



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Agosto

Página 1

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	900.771.367,68	127.090.701,58	126.376.367,10
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	689.186.464,16	127.090.701,58	124.404.401,43
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.974.552,82	91.646.894,70	91.766.986,13
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.974.552,82	91.646.894,70	91.766.986,13
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.974.552,82	91.646.894,70	91.766.986,13
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	13.974.552,82 D	60.213.076,63	60.333.168,06
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	31.433.818,07	31.433.818,07
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.971.965,67	1.971.965,67
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	1.971.965,67	1.971.965,67
12120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	1.971.965,67	1.971.965,67
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	1.971.965,67	1.971.965,67
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	4.000,00 D	2.000,00	2.000,00
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	675.207.911,34	33.469.841,21	30.663.449,63
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	815.488.165,95	33.417.245,87	29.566.621,78
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	815.488.165,95	33.417.245,87	29.566.621,78
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	260.303.966,52	31.842.991,26	24.674.743,35
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	228.097.790,39 D	30.457.866,91	24.674.743,35
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	32.206.176,13 D	1.385.124,35	0,00
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	555.184.199,43	1.574.254,61	4.891.878,43
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	538.137.544,33 D	0,00	4.689.345,52
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	17.046.655,10 D	1.574.254,61	202.532,91
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(140.280.254,61)	52.595,34	1.096.827,85
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.280.254,61)	52.595,34	1.096.827,85
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	(140.280.254,61) C	52.595,34	1.096.827,85
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00
15600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	211.584.903,52	0,00	1.971.965,67
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	210.996.977,27	0,00	1.971.965,67
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	210.996.977,27	0,00	1.971.965,67
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	210.996.977,27	0,00	1.971.965,67
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	210.996.977,27	0,00	1.971.965,67
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	210.996.977,27 D	0,00	1.971.965,67
123000000	02	IMOBILIZADO	-	587.926,25	0,00	0,00
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	584.546,25	0,00	0,00
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	584.546,25	0,00	0,00
123110100	02	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	155.236,39	0,00	0,00
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	7.966,69 D	0,00	0,00
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	59,99 D	0,00	0,00
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	447,00 D	0,00	0,00
123110120	02	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	0,00
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	535,90 D	0,00	0,00
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	18.496,00 D	0,00	0,00
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	260.461,20	0,00	0,00
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	260.461,20 D	0,00	0,00
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	74.189,64	0,00	0,00
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	0,00	0,00
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	42.116,44 D	0,00	0,00
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	25.263,20 D	0,00	0,00
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	4.529,02	0,00	0,00

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS
03047718725

Assinado digitalmente por ANA PAULA BERNARDES
SILVA MARTINS:03047718725
DN: CN=, O=PM, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=VALID, OU=AR SSO CERTIFICADORA,
OU=Federal, OU=200603000197, C=BR
ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.08.16 14:25:04 (UTC)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Agosto

Página 2

CONTA ENT. TÍTULOS				GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COMUNICAÇÃO								
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	4.529,02 D	0,00	0,00	4.529,02 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	-	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P	P	89.900,00 D	0,00	0,00	89.900,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	-	230,00	0,00	0,00	230,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	P	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210700	02	INSTALAÇÕES (P)	P	P	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	(926.272.724,03)	24.005.084,60	24.224.108,55	(926.491.747,98)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	(22.615.775,08)	24.005.084,60	24.224.108,55	(22.834.799,03)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	(12.364.891,55)	20.651.148,54	20.652.077,23	(12.365.820,24)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	-	(67.124,08)	51.519,88	51.519,88	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(67.124,08)	51.519,88	51.519,88	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	-	(67.124,08)	51.519,88	51.519,88	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	(67.124,08) C	51.519,88	51.519,88	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	-	(12.261.575,84)	20.582.364,88	20.582.364,88	(12.261.575,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(12.261.575,84)	20.582.364,88	20.582.364,88	(12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P	F	(12.261.575,84) C	20.582.364,88	20.582.364,88	(12.261.575,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	(36.191,63)	17.263,78	18.192,47	(37.120,32)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	-	(9.890,45)	17.263,78	18.192,47	(10.819,14)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	(9.890,45)	17.263,78	18.192,47	(10.819,14)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	F	(9.890,45) C	17.263,78	18.192,47	(10.819,14) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(26.301,18)	0,00	0,00	(26.301,18)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	(26.301,18)	0,00	0,00	(26.301,18)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	F	(26.301,18) C	0,00	0,00	(26.301,18) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	(136.434,96)	94.613,58	98.665,38	(140.486,76)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	(136.434,96)	94.613,58	98.665,38	(140.486,76)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(136.434,96)	94.613,58	98.665,38	(140.486,76)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	(136.434,96)	94.613,58	98.665,38	(140.486,76)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	94.613,58	98.665,38	(4.051,80) C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F	(136.434,96) C	0,00	0,00	(136.434,96) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	(10.114.448,57)	3.259.322,48	3.473.365,94	(10.328.492,03)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	(10.110.279,82)	3.251.921,73	3.463.615,19	(10.321.973,28)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(6.999.150,20)	2.172.568,95	2.383.677,80	(7.210.259,05)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	-	(6.990.509,26)	2.163.741,67	2.375.709,63	(7.202.477,22)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	(193.961,43) C	58.493,60	58.493,60	(193.961,43) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) P	F	F	(2.097,92) C	129,60	129,60	(2.097,92) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F	(273.905,96) C	102.143,61	102.733,78	(274.496,13) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	F	(47.414,06) C	17.655,34	16.994,99	(46.753,71) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	F	(3.515.381,43) C	1.985.319,52	1.980.110,77	(3.510.172,68) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F	(2.957.748,46) C	0,00	217.246,89	(3.174.995,35) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	(8.640,94)	8.827,28	7.968,17	(7.781,83)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	F	(8.640,94) C	8.827,28	7.968,17	(7.781,83) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(3.111.129,62)	1.079.352,78	1.079.937,39	(3.111.714,23)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	(3.111.129,62)	1.079.352,78	1.079.937,39	(3.111.714,23)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(26.892,29) C	8.622,23	9.206,84	(27.476,90) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	F	(3.084.237,33) C	1.070.730,55	1.070.730,55	(3.084.237,33) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	(4.168,75)	7.400,75	9.750,75	(6.518,75)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(4.168,75)	7.400,75	9.750,75	(6.518,75)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	(4.168,75)	7.400,75	7.400,75	(4.168,75)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	F	(4.168,75) C	7.400,75	7.400,75	(4.168,75) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	0,00	350,00	(350,00) C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS

Assinado digitalmente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS/00047718725
DNI: C-BR, C-ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
AS, OU=VALID, OU=SIG CERTIFICADORA,
OU=Integridade, OU=2005030000197, C=BR
ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
00047718725
- Preencha o campo de assinatura
- Assinatura em formato de assinatura aut



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Agosto

Página 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227000000 02 PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227200000 02 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210000 02 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210400 02 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210401 02 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P (2.386.122.636,39) C		0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C
227210402 02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P 390.671.391,99 D		0,00	0,00	390.671.391,99 D
227210403 02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P 367.926.824,65 D		0,00	0,00	367.926.824,65 D
227210404 02 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P 244.506.286,32 D		0,00	0,00	244.506.286,32 D
227210499 02 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P 77.691.967,05 D		0,00	0,00	77.691.967,05 D
230000000 02 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	401.669.217,43	0,00	0,00	401.669.217,43
231000000 02 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231100000 02 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231110000 02 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (190.131.326,00) C		0,00	0,00	(190.131.326,00) C
237000000 02 RESULTADOS ACUMULADOS	-	591.800.543,43	0,00	0,00	591.800.543,43
237100000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	591.800.543,43	0,00	0,00	591.800.543,43
237110000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	687.113.776,23	0,00	0,00	687.113.776,23
237110100 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C		0,00	0,00	0,00 C
237110200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 687.113.776,23 C		0,00	0,00	687.113.776,23 C
237110300 02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110302 02 AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P 0,00 C		0,00	0,00	0,00 C
237110303 02 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 C		0,00	0,00	0,00 C
237120000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(71.575.470,06)	0,00	0,00	(71.575.470,06)
237120100 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C		0,00	0,00	0,00 C
237120200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (71.575.470,06) C		0,00	0,00	(71.575.470,06) C
237130000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.737.762,74)	0,00	0,00	(23.737.762,74)
237130100 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C		0,00	0,00	0,00 C
237130200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (23.737.762,74) C		0,00	0,00	(23.737.762,74) C
300000000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	214.144.415,79	22.061.854,12	41.281,33	236.164.988,58
310000000 02 PESSOAL E ENCARGOS	-	514.865,35	77.113,10	0,00	591.978,45
311000000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	362.745,16	51.519,88	0,00	414.265,04
311100000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	362.745,16	51.519,88	0,00	414.265,04
311110000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	362.745,16	51.519,88	0,00	414.265,04
311110100 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	362.745,16	51.519,88	0,00	414.265,04
311110101 (36) 02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 362.745,16 D		51.519,88	0,00	414.265,04 D
312000000 02 ENCARGOS PATRONAIS	-	116.037,94	18.192,47	0,00	134.230,41
312200000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	116.037,94	18.192,47	0,00	134.230,41
312230000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	116.037,94	18.192,47	0,00	134.230,41
312230100 (36) 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 116.037,94 D		18.192,47	0,00	134.230,41 D
319000000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	36.082,25	7.400,75	0,00	43.483,00
319100000 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	36.082,25	7.400,75	0,00	43.483,00
319110000 (36) 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P - 36.082,25 D		7.400,75	0,00	43.483,00 D
320000000 02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	148.437.648,76	20.582.364,88	0,00	169.020.013,64
321000000 02 APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	120.632.466,58	16.784.247,73	0,00	137.416.714,31
321100000 02 APOSENTADORIAS - RPPS	-	120.632.466,58	16.784.247,73	0,00	137.416.714,31
321110000 02 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.632.466,58	16.784.247,73	0,00	137.416.714,31
321110100 02 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	120.632.466,58	16.784.247,73	0,00	137.416.714,31
321110199 (36) 02 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P - 120.632.466,58 D		16.784.247,73	0,00	137.416.714,31 D
322000000 02 PENSÕES	-	27.805.182,18	3.798.117,15	0,00	31.603.299,33
322100000 02 PENSÕES - RPPS	-	27.805.182,18	3.798.117,15	0,00	31.603.299,33
322110000 02 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.805.182,18	3.798.117,15	0,00	31.603.299,33

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS

Assinado digitalmente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS: 50347718725
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=PAULA, OU=AR DE CERTIFICADORA
OU=Presencial, OU=2206030000197, CN=ANA
PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:
50347718725
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Agosto

Página 4

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	27.805.182,18 D	3.798.117,15	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	400.849,72	101.015,38	41.281,33
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.064,20	3.920,00	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.064,20	3.920,00	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.064,20	3.920,00	0,00
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	3.920,00	0,00
331112400	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.064,20 D	0,00	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	397.785,52	97.095,38	41.281,33
332100000	02	DIÁRIAS	-	7.900,00	350,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.900,00	350,00	0,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.900,00 D	350,00	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	263.768,32	82.562,66	41.281,33
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	263.768,32	82.562,66	41.281,33
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	263.768,32 D	82.562,66	41.281,33
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	126.117,20	14.182,72	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	126.117,20	14.182,72	0,00
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.000,00 D	0,00	0,00
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	37.895,73 D	4.878,67	0,00
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P -	8.280,00 D	0,00	0,00
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P -	2.250,00 D	0,00	0,00
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	68.691,47 D	9.304,05	0,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	16.515,06	0,00	0,00
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	16.515,06	0,00	0,00
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	16.515,06	0,00	0,00
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.515,06	0,00	0,00
342310100	02	JUROS DE MORA	-	16.515,06	0,00	0,00
342310102	(36)02	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	16.515,06 D	0,00	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.000,00	2.000,00	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.000,00	2.000,00	0,00
511000000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.000,00	2.000,00	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	6.000,00	2.000,00	0,00
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.000,00 D	2.000,00	0,00
360000000	02	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	64.768.536,90	1.299.360,76	0,00
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	64.768.536,90	1.299.360,76	0,00
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	-	64.768.536,90	1.299.360,76	0,00
361710000	02	PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	64.768.536,90	1.299.360,76	0,00
361710800	(36)02	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	64.768.536,90 D	1.299.360,76	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(188.643.059,44)	0,00	22.515.883,32
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(103.060.107,75)	0,00	16.511.066,30
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(103.060.107,75)	0,00	16.511.066,30
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(103.060.107,75)	0,00	16.511.066,30
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.463.081,97)	0,00	6.798.698,82
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(42.463.081,97)	0,00	6.798.698,82
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(42.463.081,97) C	0,00	6.798.698,82
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(60.597.025,78)	0,00	9.712.367,48
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(60.597.025,78)	0,00	9.712.367,48
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(60.597.025,78) C	0,00	9.712.367,48
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.718.414,36)	0,00	26.000,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.718.414,36)	0,00	26.000,00

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS

Assinado digitalmente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725
CN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
- CPFB AD, OU=VALID, OU=AR, SIG
=CERTIFICADORA, OU=Presidência,
OU=22065332000187, CN=ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725
- Razão: Eu sou o autor deste documento
- O documento não foi assinado por mim



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Agosto

Página 5

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.718.414,36)	0,00	26.000,00
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.718.414,36) C	0,00	26.000,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(20.557.318,16)	0,00	971.236,75
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(20.557.318,16)	0,00	971.236,75
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.273.027,67)	0,00	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.273.027,67)	0,00	0,00
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.273.027,67) C	0,00	0,00
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(14.284.290,49)	0,00	971.236,75
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(14.284.290,49)	0,00	971.236,75
451320100	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(343.940,07)	0,00	971.236,75
451320101	(36)02	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P -	(79.281,07) C	0,00	0,00
451320199	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(264.659,00) C	0,00	971.236,75
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(13.940.350,42)	0,00	0,00
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(13.940.350,42) C	0,00	0,00
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(44.915.696,41)	0,00	3.011.974,30
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(44.915.696,41)	0,00	3.011.974,30
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(44.915.696,41)	0,00	3.011.974,30
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(44.915.696,41)	0,00	3.011.974,30
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(44.915.696,41) C	0,00	3.011.974,30
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(15.391.522,76)	0,00	1.995.605,97
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(15.391.522,76)	0,00	1.995.605,97
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(2.529.635,34)	0,00	0,00
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.529.635,34) C	0,00	0,00
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(12.861.887,42)	0,00	1.995.605,97
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(12.861.887,42) C	0,00	1.995.605,97
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.044.609.485,66	2.002.826,12	847.463,36
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.032.040.855,60	2.002.826,12	847.463,36
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	260.028.661,18	0,00	0,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	260.028.661,18	0,00	0,00
521110000	(6)02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	260.028.661,18 D	0,00	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	772.012.194,42	2.002.826,12	847.463,36
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	260.028.661,18	830.000,00	415.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	260.028.661,18	0,00	0,00
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O -	260.028.661,18 D	0,00	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	648.552,00	415.000,00	0,00
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	648.552,00 D	415.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	415.000,00	415.000,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	648.552,00 D	415.000,00	0,00
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(648.552,00) C	0,00	415.000,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(648.552,00)	0,00	0,00
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(648.552,00) C	0,00	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	511.983.533,24	1.172.826,12	432.463,36
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	255.999.963,37	911.194,79	216.231,68
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	257.460.812,19 D	911.194,79	0,00
522910300	(7)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.460.848,82) C	0,00	216.231,68
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	255.983.569,87	261.631,33	216.231,68
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	255.983.569,87	261.631,33	216.231,68
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	256.683.844,18 D	261.631,33	0,00
522920103	(11)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(700.274,31) C	0,00	216.231,68
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.568.630,06	0,00	0,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-	17.555,24	0,00	0,00

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
Assinado digitalmente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR-SIS CERTIFICADORA, OU=Presidência, OU=202006302001017, CN=ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Agosto

Página 6

CONTA ENT. TÍTULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PROCESSADOS							
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	17.555,24 D	0,00	0,00	17.555,24 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	12.551.074,82	0,00	0,00	12.551.074,82
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	83.493,06 D	0,00	0,00	83.493,06 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.467.581,76 D	0,00	0,00	12.467.581,76 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.044.609.485,66)	106.047.566,25	107.202.929,01	(1.045.764.848,42)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.032.040.855,60)	106.047.566,25	107.202.929,01	(1.033.196.218,36)
210000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(260.028.661,18)	20.504.637,94	20.504.637,94	(260.028.661,18)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(122.886.855,61) C	20.504.637,94	0,00	(102.382.217,67) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(137.141.805,57) C	0,00	20.504.637,94	(157.646.443,51) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(772.012.194,42)	85.542.928,31	86.698.291,07	(773.167.557,18)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(260.028.661,18)	43.118.945,71	43.533.945,71	(260.443.661,18)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.028.697,81) C	911.194,79	631.231,68	(3.748.734,70) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(16.393,50)	477.863,01	1.127.426,47	(665.956,96)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(16.393,50) C	477.863,01	1.127.426,47	(665.956,96) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(255.983.569,87)	41.729.887,91	41.775.287,56	(256.028.969,52)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(106.595.042,19) C	20.976.725,04	302.912,66	(85.921.229,81) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.975,68) C	20.753.162,87	20.760.493,36	(17.306,17) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(149.378.552,00) C	0,00	20.711.881,54	(170.090.433,54) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(511.983.533,24)	42.423.982,60	43.164.345,36	(512.723.896,00)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(255.999.963,37)	694.094,69	1.389.057,80	(256.694.926,48)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(16.393,50) C	477.863,01	1.127.426,47	(665.956,96) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(255.983.569,87) C	216.231,68	261.631,33	(256.028.969,52) C
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(255.983.569,87)	41.729.887,91	41.775.287,56	(256.028.969,52)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(255.983.569,87)	41.729.887,91	41.775.287,56	(256.028.969,52)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(106.595.042,19) C	20.976.725,04	302.912,66	(85.921.229,81) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(9.975,68) C	20.753.162,87	20.760.493,36	(17.306,17) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(149.378.552,00) C	0,00	20.711.881,54	(170.090.433,54) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.568.630,06)	0,00	0,00	(12.568.630,06)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(17.555,24)	0,00	0,00	(17.555,24)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.937,03) C	0,00	0,00	(8.937,03) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	(338,21) C	0,00	0,00	(338,21) C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.280,00) C	0,00	0,00	(8.280,00) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15) 02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(12.551.074,82)	0,00	0,00	(12.551.074,82)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.495.181,37) C	0,00	0,00	(12.495.181,37) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(55.893,45) C	0,00	0,00	(55.893,45) C
632700000	(27) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.112.187.636,57	123.085.852,55	97.174.099,01	1.138.099.390,11
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.332.067,03 D	0,00	0,00	11.332.067,03 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.088.270.112,20	123.077.884,38	97.165.271,73	1.114.182.724,85
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.067.706.794,04	122.104.647,63	97.165.271,73	1.092.646.169,94
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.067.706.794,04	122.104.647,63	97.165.271,73	1.092.646.169,94
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	919.261.292,20 D	118.641.146,42	97.165.271,73	940.737.166,89 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	148.445.501,84 D	3.463.501,21	0,00	151.909.003,05 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	20.563.318,16	973.236,75	0,00	21.536.554,91
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	20.563.318,16	973.236,75	0,00	21.536.554,91
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	20.563.318,16	973.236,75	0,00	21.536.554,91
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
722110302	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A	C -	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS

Assinado digitalmente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-CPF A3,
OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA,
OU=Prossindal, OU=220533200197, CN=ANA
PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:
03047718725
* Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura ou

[Assinatura manuscrita]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Agosto

Página 7

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERIR - ADICIONAL				
722110400 02 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	- 20.557.318,16	971.236,75	0,00	21.528.554,91
722110401 (34) 02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C - 20.557.318,16 D	971.236,75	0,00	21.528.554,91 D
790000000 02 OUTROS CONTROLES	- 12.585.457,34	7.968,17	8.827,28	12.584.598,23
791000000 02 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 8.827,28	7.968,17	8.827,28	7.968,17
791100000 02 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 8.827,28	7.968,17	8.827,28	7.968,17
791110000 02 DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - 8.827,28 D	7.968,17	8.827,28	7.968,17 D
960000000 02 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 12.568.630,06	0,00	0,00	12.568.630,06
962000000 02 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 12.568.630,06 D	0,00	0,00	12.568.630,06 D
799000000 02 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCSP	- 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
799300000 02 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
800000000 02 CONTROLES CREDORES	- (1.112.187.636,57)	143.519.771,62	169.431.525,16	(1.138.099.390,11)
810000000 02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (11.332.067,03)	2.765,00	2.765,00	(11.332.067,03)
812000000 02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (11.332.067,03)	2.765,00	2.765,00	(11.332.067,03)
812300000 02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (11.332.067,03)	2.765,00	2.765,00	(11.332.067,03)
812310000 02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (11.332.067,03)	2.765,00	2.765,00	(11.332.067,03)
812310200 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (11.332.067,03)	2.765,00	2.765,00	(11.332.067,03)
812310201 (25) 02 A EXECUTAR	C - (11.318.102,03) C	2.765,00	0,00	(11.315.337,03) C
812310202 (25) 02 EXECUTADOS	C - (13.965,00) C	0,00	2.765,00	(16.730,00) C
820000000 02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (1.088.270.112,20)	143.506.179,34	169.418.791,99	(1.114.182.724,85)
821000000 02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (1.067.706.794,04)	142.532.942,59	167.472.318,49	(1.092.646.169,94)
821100000 02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (1.067.706.794,04)	142.532.942,59	167.472.318,49	(1.092.646.169,94)
821110000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (650.990.133,24)	97.551.018,97	118.979.494,01	(672.418.608,28)
821110100 (1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (650.990.133,24) C	97.551.018,97	118.979.494,01	(672.418.608,28) C
821110200 (1) 02 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (106.603.979,22)	20.976.725,04	302.912,66	(85.930.166,84)
821120100 (1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (106.603.979,22) C	20.976.725,04	302.912,66	(85.930.166,84) C
821130000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (22.615.775,08)	24.005.084,60	24.224.108,55	(22.834.799,03)
821130100 (1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (12.505.495,26) C	20.753.162,87	20.760.493,36	(12.512.825,75) C
821130200 (1) 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (10.096.496,19) C	3.243.094,45	3.455.647,02	(10.309.048,76) C
821130300 (1) 02 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (13.783,63) C	8.827,28	7.968,17	(12.924,52) C
821140000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (287.496.906,50)	113,98	23.965.803,27	(311.462.595,79)
821140100 (1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (149.442.725,45) C	0,00	20.711.881,54	(170.154.606,99) C
821140200 (1) 02 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (138.019.720,31) C	113,98	3.243.094,45	(141.262.700,78) C
821140300 (1) 02 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (28.460,74) C	0,00	8.827,28	(37.288,02) C
821149900 (1) 02 DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - (6.000,00) C	0,00	2.000,00	(8.000,00) C
822000000 02 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (20.563.318,16)	973.236,75	1.946.473,50	(21.536.554,91)
822100000 02 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (20.563.318,16)	973.236,75	1.946.473,50	(21.536.554,91)
822110000 02 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (20.563.318,16)	973.236,75	1.946.473,50	(21.536.554,91)
822110300 02 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- (6.000,00)	2.000,00	4.000,00	(8.000,00)
822110301 (33) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C - 0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
822110302 (33) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C - (6.000,00) C	0,00	2.000,00	(8.000,00) C
822110400 02 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	- (20.557.318,16)	971.236,75	1.942.473,50	(21.528.554,91)
822110401 (34) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C - 0,00 C	971.236,75	971.236,75	0,00 C
822110402 (34) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C - (20.557.318,16) C	0,00	971.236,75	(21.528.554,91) C
890000000 02 OUTROS CONTROLES	- (12.585.457,34)	10.827,28	9.968,17	(12.584.598,23)
891000000 02 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (8.827,28)	8.827,28	7.968,17	(7.968,17)

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS

Assinado digitalmente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=VALID, OU=AR S/S CERTIFICADORA,
OU=Presencial, OU=2205533200197, CN=ANA
PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:
*03047718725
*Razão: Eu sou o autor deste documento
*Assinatura eletrônica baseada no documento

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Agosto

Página 8

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (8.827,28)	8.827,28	7.968,17	(7.968,17)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - (8.827,28) C	8.827,28	7.968,17	(7.968,17) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (12.568.630,06)	0,00	0,00	(12.568.630,06)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (12.568.630,06)	0,00	0,00	(12.568.630,06)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (12.551.074,82)	0,00	0,00	(12.551.074,82)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (12.495.181,37) C	0,00	0,00	(12.495.181,37) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (55.893,45) C	0,00	0,00	(55.893,45) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	- (17.555,24)	0,00	0,00	(17.555,24)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C - (8.937,03) C	0,00	0,00	(8.937,03) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C - (338,21) C	0,00	0,00	(338,21) C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C - (8.280,00) C	0,00	0,00	(8.280,00) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (8.000,00)	2.000,00	2.000,00	(8.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (8.000,00)	2.000,00	2.000,00	(8.000,00)
899310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (4.000,00) C	2.000,00	0,00	(2.000,00) C
899320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C - (3.999,80) C	0,00	2.000,00	(5.999,80) C
899330000	(21) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C - (0,20) C	0,00	0,00	(0,20) C
			0,00	547.813.656,84	547.813.656,84	0,00

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS
03047718725

Assinado digitalmente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPE A2, OU=VALID, OU=AR SIG
CERTIFICADORA, OU=Presencial,
OU=22063332000197, CN=ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.10.18 14:28:10-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Mario Terra Areias Junior
Diretor Presidente do Previcampos
29353 - Portaria 116/2023