



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)

Julho

Page 1

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	904.188.317,14		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	95.308.893,49	98.725.842,95	900.771.367,68
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	95.283.626,49	96.892.590,94	689.186.464,16
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	67.891.644,79	67.797.165,42	13.974.552,82
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	67.891.644,79	67.797.165,42	13.974.552,82
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	13.880.073,45 D	46.235.771,21	13.974.552,82 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	21.561.394,21	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.823.815,01	1.823.815,01	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.823.815,01	1.823.815,01	0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	1.823.815,01	1.823.815,01	0,00
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	1.823.815,01	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.000,00	0,00	4.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	0,00	4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	0,00	4.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.000,00	0,00	4.000,00
1110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	4.000,00 D	0,00	4.000,00
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	676.911.355,16	25.568.166,69	675.207.911,34
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	811.157.736,60	25.546.068,20	815.488.165,95
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	811.157.736,60	25.546.068,20	815.488.165,95
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	257.879.316,20	23.096.654,91	260.303.966,52
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	227.208.003,03 D	21.561.593,08	228.097.790,39 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	30.671.313,17 D	1.535.061,83	32.206.176,13 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	553.278.420,40	2.449.413,29	555.184.199,43
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	538.137.544,33 D	0,00	17.046.655,10 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	15.140.876,07 D	2.449.413,29	6.055.971,66
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(134.246.381,44)	22.098,49	(140.280.254,61)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(134.246.381,44)	22.098,49	(140.280.254,61)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	(134.246.381,44) C	22.098,49	(140.280.254,61) C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00
115600000	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 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	213.392.888,53	25.267,00	211.584.903,52
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	212.820.792,28	0,00	210.996.977,27
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	212.820.792,28	0,00	210.996.977,27
20000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	212.820.792,28	0,00	210.996.977,27
120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	212.820.792,28	0,00	210.996.977,27
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	212.820.792,28 D	1.823.815,01	210.996.977,27 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	572.096,25	25.267,00	587.926,25
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	568.716,25	25.267,00	584.546,25
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	568.716,25	25.267,00	584.546,25
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	139.406,39	15.830,00	155.236,39
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P P	7.966,69 D	0,00	7.966,69 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	59,99 D	0,00	59,99 D
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	447,00 D	0,00	447,00 D
123110120	02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	127.730,81 D
23110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	535,90 D	0,00	535,90 D
23110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	2.666,00 D	15.830,00	18.496,00 D
23110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	260.461,20	0,00	260.461,20
23110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P P	260.461,20 D	0,00	260.461,20 D
23110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	68.951,64	5.238,00	74.189,64
23110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	0,00	6.810,00 D
23110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	42.116,44 D	0,00	42.116,44 D
23110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	20.025,20 D	5.238,00	25.263,20 D
3110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	330,02	4.199,00	4.529,02

Assinatura
Contador
CRC/RJ nº 124279/0-1

Assinatura
Diretor Presidente do Previcampos
40298 - Portaria 118/20

**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)****Julho****Page 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	330,02 D	4.199,00	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	-	9.667,00	0,00	9.437,00	230,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	9.667,00 D	0,00	9.437,00	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	-	(925.999.096,87)	23.148.350,18	23.421.977,34	(926.272.724,03)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.342.147,92)	23.148.350,18	23.421.977,34	(22.615.775,08)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.365.279,67)	19.959.334,89	19.958.946,77	(12.364.891,55)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	47.097,61	47.097,61	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	47.097,61	47.097,61	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	47.097,61	47.097,61	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	47.097,61	47.097,61	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	19.894.858,71	19.894.858,71	(12.261.575,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	19.894.858,71	19.894.858,71	(12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(12.261.575,84) C	19.894.858,71	19.894.858,71	(12.261.575,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(36.579,75)	17.378,57	16.990,45	(36.191,63)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(10.278,57)	17.378,57	16.990,45	(9.890,45)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(10.278,57)	17.378,57	16.990,45	(9.890,45)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(10.278,57) C	17.378,57	16.990,45	(9.890,45) 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)	76.255,93	76.255,93	(136.434,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(136.434,96)	76.255,93	76.255,93	(136.434,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.434,96)	76.255,93	76.255,93	(136.434,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(136.434,96)	76.255,93	76.255,93	(136.434,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	76.255,93	76.255,93	0,00 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	-	(9.840.433,29)	3.112.759,36	3.386.774,64	(10.114.448,57)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.836.264,54)	3.112.459,36	3.386.474,64	(10.110.279,82)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.725.026,51)	2.130.891,59	2.405.015,28	(6.999.150,20)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(6.715.351,13)	2.121.029,87	2.396.188,00	(6.990.509,26)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	0,00	57.607,11	(193.961,43) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(2.097,92) C	129,60	129,60	(2.097,92) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(273.942,07) C	102.179,72	102.143,61	(273.905,96) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(47.355,74) C	17.711,00	17.769,32	(47.414,06) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(3.507.892,30) C	2.001.009,55	2.008.498,68	(3.515.381,43) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(2.747.708,78) C	0,00	210.039,68	(2.957.748,46) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(9.675,38)	9.861,72	8.827,28	(8.640,94)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(9.675,38) C	9.861,72	8.827,28	(8.640,94) 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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.111.238,03)	981.567,77	981.459,36	(3.111.129,62)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.111.238,03)	981.567,77	981.459,36	(3.111.129,62)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(27.000,70) C	8.730,64	8.622,23	(26.892,29) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(3.084.237,33) C	972.837,13	972.837,13	(3.084.237,33) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.168,75)	300,00	300,00	(4.168,75)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.168,75)	300,00	300,00	(4.168,75)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(4.168,75)	0,00	0,00	(4.168,75)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(4.168,75) C	0,00	0,00	(4.168,75) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)

Departamento
Contador
CRC/RJ nº 124279/O-1

Assessor Presidente do Previcampos
Assessor Presidente do Previcampos
Assessor Presidente do Previcampos



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)

Julho

Page 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	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	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	244.506,286,32 D	0,00	0,00	244.506,286,32 D
227210499 02 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (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	(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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110303 02 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(23.737,762,74) C	0,00	0,00	(23.737,762,74) C
300000000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	187.525,137,17	26.619,278,62	0,00	214.144,415,79
310000000 02 PESSOAL E ENCARGOS	-	450.777,29	64.088,06	0,00	514.865,35
311000000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	315.647,55	47.097,61	0,00	362.745,16
311100000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	315.647,55	47.097,61	0,00	362.745,16
311110000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	315.647,55	47.097,61	0,00	362.745,16
311110100 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	315.647,55	47.097,61	0,00	362.745,16
311110101 (36) 02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	315.647,55 D	47.097,61	0,00	362.745,16 D
312000000 02 ENCARGOS PATRONAIS	-	99.047,49	16.990,45	0,00	116.037,94
312200000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	99.047,49	16.990,45	0,00	116.037,94
312230000 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	99.047,49	16.990,45	0,00	116.037,94
312230100 (36) 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	99.047,49 D	16.990,45	0,00	116.037,94 D
319000000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	36.082,25	0,00	0,00	36.082,25
319100000 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	36.082,25	0,00	0,00	36.082,25
319110000 (36) 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	36.082,25 D	0,00	0,00	36.082,25 D
320000000 02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	128.542,790,05	19.894,858,71	0,00	148.437,648,76
321000000 02 APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	104.476,417,71	16.156,048,87	0,00	120.632,466,58
321100000 02 APOSENTADORIAS - RPPS	-	104.476,417,71	16.156,048,87	0,00	120.632,466,58
321110000 02 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.476,417,71	16.156,048,87	0,00	120.632,466,58
321110100 02 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	104.476,417,71	16.156,048,87	0,00	120.632,466,58
321110199 (36) 02 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P	104.476,417,71 D	16.156,048,87	0,00	120.632,466,58 D
322000000 02 PENSÕES	-	24.066,372,34	3.738,809,84	0,00	27.805,182,18
322100000 02 PENSÕES - RPPS	-	24.066,372,34	3.738,809,84	0,00	27.805,182,18
322110000 02 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.066,372,34	3.738,809,84	0,00	27.805,182,18

Suplemento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDADOR

CNC/RS nº 124-73/0-1

Suplemento
Diretor Presidente do Previcampos
2023 - Portaria 110/23



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)

Julho

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	24.066.372,34 D	3.738.809,84	0,00	27.805.182,18 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	350.705,06	50.144,66	0,00	400.849,72
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.064,20	0,00	0,00	3.064,20
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.064,20	0,00	0,00	3.064,20
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.064,20	0,00	0,00	3.064,20
331112400	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.064,20 D	0,00	0,00	3.064,20 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	347.640,86	50.144,66	0,00	397.785,52
332100000	02	DIÁRIAS	-	7.600,00	300,00	0,00	7.900,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.600,00	300,00	0,00	7.900,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.600,00 D	300,00	0,00	7.900,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	226.901,66	36.866,66	0,00	263.768,32
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	226.901,66	36.866,66	0,00	263.768,32
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	226.901,66 D	36.866,66	0,00	263.768,32 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	113.139,20	12.978,00	0,00	126.117,20
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	113.139,20	12.978,00	0,00	126.117,20
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	33.597,96 D	4.297,77	0,00	37.895,73 D
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P -	6.900,00 D	1.380,00	0,00	8.280,00 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P -	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	61.391,24 D	7.300,23	0,00	68.691,47 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.933,79	10.581,27	0,00	16.515,06
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.933,79	10.581,27	0,00	16.515,06
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5.933,79	10.581,27	0,00	16.515,06
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.933,79	10.581,27	0,00	16.515,06
342310100	02	JUROS DE MORA	-	5.933,79	10.581,27	0,00	16.515,06
342310102	(36)02	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	5.933,79 D	10.581,27	0,00	16.515,06 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	58.168.930,98	6.599.605,92	0,00	64.768.536,90
361000000	02	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	58.168.930,98	6.599.605,92	0,00	64.768.536,90
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	-	58.168.930,98	6.599.605,92	0,00	64.768.536,90
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	58.168.930,98	6.599.605,92	0,00	64.768.536,90
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	58.168.930,98 D	6.599.605,92	0,00	64.768.536,90 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(165.714.357,44)	198,87	22.928.900,87	(188.643.059,44)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(86.847.631,29)	0,00	16.212.476,46	(103.060.107,75)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(86.847.631,29)	0,00	16.212.476,46	(103.060.107,75)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(86.847.631,29)	0,00	16.212.476,46	(103.060.107,75)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.782.389,27)	0,00	6.680.692,70	(42.463.081,97)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(35.782.389,27)	0,00	6.680.692,70	(42.463.081,97)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(35.782.389,27) C	0,00	6.680.692,70	(42.463.081,97) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(51.065.242,02)	0,00	9.531.783,76	(60.597.025,78)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(51.065.242,02)	0,00	9.531.783,76	(60.597.025,78)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(51.065.242,02) C	0,00	9.531.783,76	(60.597.025,78) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.981.245,68)	198,87	737.367,55	(4.718.414,36)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.981.245,68)	198,87	737.367,55	(4.718.414,36)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.981.245,68)	198,87	737.367,55	(4.718.414,36)

[Assinatura]
29/08/2023 14:54:00-1

[Assinatura]
Diretor Presidente do Previcam
29/08/2023 - Pontaria 11/01



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)

Julho

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.981.245,68) C	198,87	737.367,55	(4.718.414,36) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(20.384.877,81)	0,00	172.440,35	(20.557.318,16)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(20.384.877,81)	0,00	172.440,35	(20.557.318,16)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.273.027,67)	0,00	0,00	(6.273.027,67)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.273.027,67)	0,00	0,00	(6.273.027,67)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P	(6.273.027,67) C	0,00	0,00	(6.273.027,67) C
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(14.111.850,14)	0,00	172.440,35	(14.284.290,49)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(14.111.850,14)	0,00	172.440,35	(14.284.290,49)
451320100	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(343.940,07)	0,00	0,00	(343.940,07)
451320101	(36)02	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	(79.281,07) C	0,00	0,00	(79.281,07) C
451320199	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(264.659,00) C	0,00	0,00	(264.659,00) C
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(13.767.910,07)	0,00	172.440,35	(13.940.350,42)
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(13.767.910,07) C	0,00	172.440,35	(13.940.350,42) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(40.909.122,80)	0,00	4.006.573,61	(44.915.696,41)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(40.909.122,80)	0,00	4.006.573,61	(44.915.696,41)
461700000	02	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(40.909.122,80)	0,00	4.006.573,61	(44.915.696,41)
461710000	02	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(40.909.122,80)	0,00	4.006.573,61	(44.915.696,41)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(40.909.122,80) C	0,00	4.006.573,61	(44.915.696,41) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(13.591.479,86)	0,00	1.800.042,90	(15.391.522,76)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(13.591.479,86)	0,00	1.800.042,90	(15.391.522,76)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(2.529.635,34)	0,00	0,00	(2.529.635,34)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(2.529.635,34) C	0,00	0,00	(2.529.635,34) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(11.061.844,52)	0,00	1.800.042,90	(12.861.887,42)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P	(11.061.844,52) C	0,00	1.800.042,90	(12.861.887,42) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.045.023.047,24	32.621,50	446.183,08	1.044.609.485,66
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.032.454.417,18	32.621,50	446.183,08	1.032.040.855,60
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
521110000	(6)02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	260.028.661,18 D	0,00	0,00	260.028.661,18 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	772.425.756,00	32.621,50	446.183,08	772.012.194,42
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O	260.028.661,18 D	0,00	0,00	260.028.661,18 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	648.552,00	0,00	0,00	648.552,00
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	648.552,00 D	0,00	0,00	648.552,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	648.552,00 D	0,00	0,00	648.552,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(648.552,00) C	0,00	0,00	(648.552,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(648.552,00)	0,00	0,00	(648.552,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(648.552,00) C	0,00	0,00	(648.552,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	512.397.094,82	32.621,50	446.183,08	511.983.533,24
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	256.438.445,70	7.700,75	446.183,08	255.999.963,37
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	257.453.111,44 D	7.700,75	0,00	257.460.812,19 D
522910300	(7)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(1.014.665,74) C	0,00	446.183,08	(1.460.848,82) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	255.958.649,12	24.920,75	0,00	255.983.569,87
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	255.958.649,12	24.920,75	0,00	255.983.569,87
522920101	(9)02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	256.658.923,43 D	24.920,75	0,00	256.683.844,18 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(700.274,31) C	0,00	0,00	(700.274,31) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.568.630,06	0,00	0,00	12.568.630,06
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	17.555,24	0,00	0,00	17.555,24

[Assinatura]

[Assinatura]
Diretor Presidente do Previcampos
CPF: 123.456.789-01



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)

Julho

Page 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(1.045.023.047,24)	101.663.637,37	101.250.075,79	(1.044.609.485,66)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.032.454.417,18)	101.660.877,37	101.247.315,79	(1.032.040.855,60)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(260.028.661,18)	20.573.701,92	20.573.701,92	(260.028.661,18)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(143.460.557,53) C	20.573.701,92	0,00	(122.886.855,61) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(116.568.103,65) C	0,00	20.573.701,92	(137.141.805,57) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(772.425.756,00)	81.087.175,45	80.673.613,87	(772.012.194,42)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(260.028.661,18)	40.547.438,10	40.547.438,10	(260.028.661,18)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.590.215,48) C	7.700,75	446.183,08	(4.028.697,81) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(479.796,58)	471.103,83	7.700,75	(16.393,50)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(479.796,58) C	471.103,83	7.700,75	(16.393,50) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(255.958.649,12)	40.068.633,52	40.093.554,27	(255.983.569,87)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(126.604.244,14) C	20.034.122,70	24.920,75	(106.595.042,19) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.363,80) C	20.034.510,82	20.034.122,70	(9.975,68) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(129.344.041,18) C	0,00	20.034.510,82	(149.378.552,00) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(512.397.094,82)	40.539.737,35	40.126.175,77	(511.983.533,24)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(256.438.445,70)	471.103,83	32.621,50	(255.999.963,37)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(479.796,58) C	471.103,83	7.700,75	(16.393,50) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(255.958.649,12) C	0,00	24.920,75	(255.983.569,87) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(255.958.649,12)	40.068.633,52	40.093.554,27	(255.983.569,87)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(255.958.649,12)	40.068.633,52	40.093.554,27	(255.983.569,87)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(126.604.244,14) C	20.034.122,70	24.920,75	(106.595.042,19) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(10.363,80) C	20.034.510,82	20.034.122,70	(9.975,68) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(129.344.041,18) C	0,00	20.034.510,82	(149.378.552,00) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.568.630,06)	2.760,00	2.760,00	(12.568.630,06)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(17.555,24)	2.760,00	2.760,00	(17.555,24)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10.317,03) C	1.380,00	0,00	(8.937,03) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	(338,21) C	1.380,00	1.380,00	(338,21) C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.900,00) C	0,00	1.380,00	(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 NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO 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	-	1.087.906.906,89	89.611.212,36	65.330.482,68	1.112.187.636,57
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	-	1.063.988.348,08	89.602.385,08	65.320.620,96	1.088.270.112,20
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.043.597.470,27	89.429.944,73	65.320.620,96	1.067.706.794,04
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.043.597.470,27	89.429.944,73	65.320.620,96	1.067.706.794,04
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	898.515.149,93 D	86.066.763,23	65.320.620,96	919.261.292,20 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	145.082.320,34 D	3.363.181,50	0,00	148.445.501,84 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	20.390.877,81	172.440,35	0,00	20.563.318,16
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	20.390.877,81	172.440,35	0,00	20.563.318,16
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	20.390.877,81	172.440,35	0,00	20.563.318,16
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722110302	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D

Suplemento

Suplemento
Diretor Presidente do Previcampo
11/06/2023



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)

Page 7

Julho

CONTA ENT. TÍTULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	20.384.877,81	172.440,35	0,00	20.557.318,16
722110401	(34)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C	20.384.877,81 D	172.440,35	0,00	20.557.318,16 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	12.586.491,78	8.827,28	9.861,72	12.585.457,34
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	9.861,72	8.827,28	9.861,72	8.827,28
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	9.861,72	8.827,28	9.861,72	8.827,28
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	9.861,72 D	8.827,28	9.861,72	8.827,28 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.568.630,06	0,00	0,00	12.568.630,06
796200000	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 TCESP	-	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	-	(1.087.906.906,89)	109.430.301,35	133.711.031,03	(1.112.187.636,57)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.332.067,03)	2.800,00	2.800,00	(11.332.067,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.332.067,03)	2.800,00	2.800,00	(11.332.067,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.332.067,03)	2.800,00	2.800,00	(11.332.067,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(11.332.067,03)	2.800,00	2.800,00	(11.332.067,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.332.067,03)	2.800,00	0,00	(11.318.102,03) C
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C	(11.320.902,03) C	2.800,00	2.800,00	(13.965,00) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C	(11.165,00) C	0,00	2.800,00	(1.088.270.112,20)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.063.988.348,08)	109.414.879,63	133.696.643,75	(1.067.706.794,04)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.043.597.470,27)	109.242.439,28	133.351.763,05	(1.067.706.794,04)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.043.597.470,27)	109.242.439,28	133.351.763,05	(1.067.706.794,04)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(630.268.911,72)	65.759.209,10	86.480.430,62	(650.990.133,24)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(630.268.911,72) C	65.759.209,10	86.480.430,62	(650.990.133,24) 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	-	(126.614.561,17)	20.035.502,70	24.920,75	(106.603.979,22)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(126.614.561,17) C	20.035.502,70	24.920,75	(106.603.979,22) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.342.147,92)	23.424.434,34	23.698.061,50	(22.615.775,08)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(12.505.883,38) C	20.035.890,82	20.035.502,70	(12.505.495,26) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(9.821.446,47) C	3.377.647,36	3.652.697,08	(10.096.496,19) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(14.818,07) C	10.896,16	9.861,72	(13.783,63) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(264.371.849,46)	23.293,14	23.148.350,18	(287.496.906,50)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(129.406.834,63) C	0,00	20.035.890,82	(149.442.725,45) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(134.940.415,81) C	23.293,14	3.102.597,64	(138.019.720,31) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(18.599,02) C	0,00	9.861,72	(28.460,74) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.390.877,81)	172.440,35	344.880,70	(20.563.318,16)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(20.390.877,81)	172.440,35	344.880,70	(20.563.318,16)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(20.390.877,81)	172.440,35	344.880,70	(20.563.318,16)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(20.384.877,81)	172.440,35	344.880,70	(20.557.318,16)
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C	0,00 C	172.440,35	172.440,35	0,00 C
822110402	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C	(20.384.877,81) C	0,00	172.440,35	(20.557.318,16) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(12.586.491,78)	12.621,72	11.587,28	(12.585.457,34)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(9.861,72)	9.861,72	8.827,28	(8.827,28)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM	-	(9.861,72)	9.861,72	8.827,28	(8.827,28)

Suplemento

Dirigente Presidente do Pricam
2023 - Pricam 110

**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)

Julho

Page 8

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS					
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS C -	(9.861,72) C	9.861,72	8.827,28 (8.827,28) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	(12.568.630,06)	2.760,00	2.760,00 (12.568.630,06)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	(12.568.630,06)	2.760,00	2.760,00 (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)	2.760,00	2.760,00 (17.555,24)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR C -	(10.317,03) C	1.380,00	0,00 (8.937,03) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR C -	(338,21) C	1.380,00	1.380,00 (338,21) C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO C -	(6.900,00) C	0,00	1.380,00 (8.280,00) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP -	(8.000,00)	0,00	0,00 (8.000,00)
399300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS -	(8.000,00)	0,00	0,00 (8.000,00)
899310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C -	(4.000,00) C	0,00	0,00 (4.000,00) C
899320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO C -	(3.999,80) C	0,00	0,00 (3.999,80) C
899330000	(21) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO C -	(0,20) C	0,00	0,00 (0,20) C
			0,00	445.814.493,74	445.814.493,74 0,00

Luiziana Pinheiro
Luiziana Pinheiro
Comptrolor
CRC/RO nº 124.170/3-1

Mário Terra Areias Filho
Mário Terra Areias Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Rua 4038 - Portaria 119/20