



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 1

Outubro

CONTA ENT. TÍTULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	890.053.965,79	65.538.384,17	65.656.583,67	889.935.766,29
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	692.596.018,89	65.493.183,41	63.326.383,66	694.762.818,64
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.812.565,82	50.086.879,37	50.116.254,43	12.783.190,76
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.812.565,82	50.086.879,37	50.116.254,43	12.783.190,76
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.812.565,82	50.086.879,37	50.116.254,43	12.783.190,76
111110200	02	CONTA ÚNICA (F)	P F	12.812.565,82 D	38.996.768,32	39.026.143,38	12.783.190,76 D
111115300	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	11.090.111,05	11.090.111,05	0,00 D
11200000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.315.548,13	2.315.548,13	0,00
11210000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.315.548,13	2.315.548,13	0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	2.315.548,13	2.315.548,13	0,00
112127100	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	2.315.548,13	2.315.548,13	0,00 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110198	02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
11400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	679.779.453,07	13.090.755,91	10.894.581,10	681.975.627,88
11440000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	822.386.833,65	13.035.836,37	10.601.873,71	824.820.796,31
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	822.386.833,65	13.035.836,37	10.601.873,71	824.820.796,31
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	269.632.373,78	12.000.513,31	10.078.014,85	271.554.872,24
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	235.094.427,41 D	11.090.111,05	9.851.717,44	236.332.821,02 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	34.537.946,37 D	910.402,26	226.297,41	35.222.051,22 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	552.754.459,87	1.035.323,06	523.858,86	553.265.924,07
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	533.448.198,81 D	0,00	0,00	533.448.198,81 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	19.306.261,06 D	1.035.323,06	523.858,86	19.817.725,26 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(142.607.380,58)	54.919,54	292.707,39	(142.845.168,43)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(142.607.380,58)	54.919,54	292.707,39	(142.845.168,43)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	(142.607.380,58) C	54.919,54	292.707,39	(142.845.168,43) C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	197.457.946,90	45.200,76	2.330.200,01	195.172.947,65
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	196.858.680,65	0,00	2.315.548,13	194.543.132,52
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	196.858.680,65	0,00	2.315.548,13	194.543.132,52
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	196.858.680,65	0,00	2.315.548,13	194.543.132,52
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	196.858.680,65	0,00	2.315.548,13	194.543.132,52
121120302	02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	196.858.680,65 D	0,00	2.315.548,13	194.543.132,52 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	599.266,25	45.200,76	14.651,88	629.815,13
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	595.886,25	45.200,76	14.651,88	626.435,13
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	595.886,25	45.200,76	14.651,88	626.435,13
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	155.236,39	0,00	0,00	155.236,39
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	7.966,69 D	0,00	0,00	7.966,69 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
123110120	02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	18.496,00 D	0,00	0,00	18.496,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	260.461,20	30.548,88	0,00	291.010,08
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	260.461,20 D	30.548,88	0,00	291.010,08 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	74.189,64	0,00	0,00	74.189,64
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	25.263,20 D	0,00	0,00	25.263,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	15.869,02	0,00	0,00	15.869,02

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS
03047718725

Assinado eletronicamente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725
Data: 2023/10/27 12:05:42
Localidade: via forçadora de assinatura aqui
Data: 2023/10/27 12:05:42
Total PDF: 11/22

Manoel Pereira de Freitas Filho
Presidente do Previcampos
4268 - Portaria 119/20



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)

Outubro

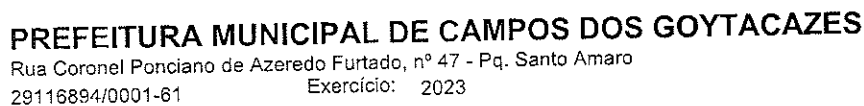
Page 2

CONTA ENT. TÍTULOS				GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D...C
123110405	02	COMUNICAÇÃO					
		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	15.869,02 D	0,00	0,00	15.869,02 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P	89.900,00 D	0,00	0,00	89.900,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	230,00	14.651,88	14.651,88	230,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	230,00 D	14.651,88	14.651,88	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	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(926.653.489,87)	27.016.478,57	24.740.478,10	(924.377.489,40)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.996.540,92)	27.016.478,57	24.740.478,10	(20.720.540,45)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.338.410,06)	21.081.999,60	21.082.489,06	(12.338.899,52)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	48.569,53	48.569,53	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	48.569,53	48.569,53	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	48.569,53	48.569,53	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	(67.124,08) C	48.569,53	48.569,53	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	21.015.500,77	21.015.500,77	(12.261.575,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	21.015.500,77	21.015.500,77	(12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P	(12.261.575,84) C	21.015.500,77	21.015.500,77	(12.261.575,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.710,14)	17.929,30	18.418,76	(10.199,60)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(9.710,14)	17.929,30	18.418,76	(10.199,60)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(9.710,14)	17.929,30	18.418,76	(10.199,60)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(9.710,14) C	17.929,30	18.418,76	(10.199,60) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(136.566,76)	69.565,36	87.253,77	(154.255,17)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(136.566,76)	69.565,36	87.253,77	(154.255,17)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.566,76)	69.565,36	87.253,77	(154.255,17)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(136.566,76)	69.565,36	87.253,77	(154.255,17)
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	(131,80) C	69.565,36	87.253,77	(17.820,21) C
213110109	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	(136.434,96) C	0,00	0,00	(136.434,96) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.521.564,10)	5.864.913,61	3.570.735,27	(8.227.385,76)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.517.612,74)	5.863.957,64	3.568.829,30	(8.222.484,40)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.418.223,68)	4.757.187,53	2.461.784,08	(5.122.820,23)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(7.404.376,37)	4.749.219,36	2.453.772,89	(5.108.929,90)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	(136.354,32) C	59.909,69	59.909,69	(136.354,32) C
218810111	02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	P	(2.097,92) C	129,60	129,60	(2.097,92) C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	(278.169,05) C	106.406,70	107.008,54	(278.770,89) C
218810114	02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	(47.276,45) C	17.289,77	18.632,57	(48.619,25) C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	(3.531.040,55) C	2.000.978,64	2.036.268,03	(3.566.329,94) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	(3.409.438,08) C	2.564.504,96	231.824,46	(1.076.757,58) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(7.781,83)	7.968,17	8.011,19	(7.824,85)
218810302	02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	(7.781,83) C	7.968,17	8.011,19	(7.824,85) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(6.065,48)	0,00	0,00	(6.065,48)
218810409	02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	(6.065,48) C	0,00	0,00	(6.065,48) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.099.389,06)	1.106.770,11	1.107.045,22	(3.099.664,17)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.099.389,06)	1.106.770,11	1.107.045,22	(3.099.664,17)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	(14.893,25) C	9.052,96	9.587,84	(15.428,13) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	(3.084.495,81) C	1.097.717,15	1.097.457,38	(3.084.236,04) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.951,36)	955,97	1.905,97	(4.901,36)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.951,36)	955,97	1.905,97	(4.901,36)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(3.951,36)	605,97	605,97	(3.951,36)
218910102	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	(3.951,36) C	605,97	605,97	(3.951,36) C
218910200	02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	0,00 C	350,00	1.300,00	(950,00) C
218910300	02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	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)

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS:
03047718725

Assinado digitalmente por ANA PAULA BERNARDES
SILVA MARTINS:03047718725
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RPB - OFP A3,
OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA,
OU=Presencial, OU=22065332000197, CN=ANA
PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: rua Inácio de Azevedo nº 47
Data: 2023.12.07 12:01:22-0307
Folha 1/01 - Protocolo Versão: 11.2.2

[Assinatura]
Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcamp
43288 - Portaria 116/20



Page 3

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS
03047718725

Assinado digitalmente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS.03047718725
CN=C=BS, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Registral Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
-CPF A3, OU=VALID, OU=AR SIG
CERTIFICADORA, OU=Prosecret, o=
OU=220653320001187, CN=ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS.03047718725
Resido: Eu sou o(a) autor(a) deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.12.07 12:01:39-03'00"
Exat PDF Render Versão: 11.2

[Assinatura]
Mário Terra Azevedo Filho
Diretor Presidente do Previcamp
40368 - Portaria 116/2007



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 4

Outubro

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322119900	02	OUTRAS PENSÕES	P - 35.481.322,32 D	3.916.408,71	0,00	39.397.731,03 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 519.311,77	57.829,89	0,00	577.141,66
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 10.087,70	0,00	0,00	10.087,70
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	- 10.087,70	0,00	0,00	10.087,70
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 10.087,70	0,00	0,00	10.087,70
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - 3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P - 3.064,20 D	0,00	0,00	3.064,20 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 3.103,50 D	0,00	0,00	3.103,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	- 509.224,07	57.829,89	0,00	567.053,96
332100000	02	DIÁRIAS	- 8.250,00	1.125,00	0,00	9.375,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 8.250,00	1.125,00	0,00	9.375,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 8.250,00 D	1.125,00	0,00	9.375,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 346.145,45	43.159,26	0,00	389.304,71
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	- 346.145,45	43.159,26	0,00	389.304,71
332212600	02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P - 346.145,45 D	43.159,26	0,00	389.304,71 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 154.828,62	13.545,63	0,00	168.374,25
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 154.828,62	13.545,63	0,00	168.374,25
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P - 2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. LOCAÇÕES	P - 47.961,18 D	6.130,02	0,00	54.091,20 D
332311000	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P - 8.280,00 D	0,00	0,00	8.280,00 D
332311400	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 84.537,44 D	4.615,61	0,00	89.153,05 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342310100	02	JUROS DE MORA	- 16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342310102	02	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P - 16.515,06 D	0,00	0,00	16.515,06 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P - 8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 68.035.062,64	1.042.863,66	0,00	69.077.926,30
361000000	02	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	- 68.035.062,64	1.042.863,66	0,00	69.077.926,30
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	- 68.035.062,64	1.042.863,66	0,00	69.077.926,30
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	- 68.035.062,64	1.042.863,66	0,00	69.077.926,30
361710800	02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P - 68.035.062,64 D	1.042.863,66	0,00	69.077.926,30 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (222.546.230,08)	0,00	24.340.983,58	(246.887.213,66)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	- (135.503.555,68)	0,00	18.957.429,16	(154.460.984,84)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- (135.503.555,68)	0,00	18.957.429,16	(154.460.984,84)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	- (135.503.555,68)	0,00	18.957.429,16	(154.460.984,84)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	- (55.826.619,69)	0,00	9.314.559,68	(65.141.179,37)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	- (55.826.619,69)	0,00	9.314.559,68	(65.141.179,37)
421110201	02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P - (55.826.619,69) C	0,00	6.750.054,72	(62.576.674,41) C
421110202	02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P - 0,00 C	0,00	2.564.504,96	(2.564.504,96) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	- (79.676.935,99)	0,00	9.642.869,48	(89.319.805,47)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	- (79.676.935,99)	0,00	9.642.869,48	(89.319.805,47)
421120101	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P - (79.676.935,99) C	0,00	9.642.869,48	(89.319.805,47) C

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS
03047718725

Assinado digitalmente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725
DN: CN=ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS, OU=Secretaria de
Gestão Federal do RPPS - RPPS, OU=RPPS
e-CPF: 03047718725, OU=ANEXO
CERTIFICADORA: DUF-Paraná, CN=ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.12.07 10:58:03
Fórmula: PGP Assinatura Versão: 1.2.2

[Assinatura]
Mário Terra Aires Filho
Diretor Presidente do Previcampos
030388 - Portaria 116/2023



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 5

Outubro

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000 02 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.770.414,36)	0,00	0,00	(4.770.414,36)
445000000 02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.770.414,36)	0,00	0,00	(4.770.414,36)
445200000 02 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.770.414,36)	0,00	0,00	(4.770.414,36)
445210000 02 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.770.414,36) C	0,00	0,00	(4.770.414,36) C
450000000 02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.024.314,77)	0,00	945.215,21	(2.969.529,98)
451000000 02 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.024.314,77)	0,00	945.215,21	(2.969.529,98)
451100000 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451120000 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451120200 02 REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
451300000 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.024.314,77)	0,00	945.215,21	(2.969.529,98)
451320000 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.024.314,77)	0,00	945.215,21	(2.969.529,98)
451320100 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(1.315.176,82)	0,00	945.215,21	(2.260.392,03)
451320101 02 COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P -	(79.281,07) C	0,00	0,00	(79.281,07) C
451320199 02 OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(1.235.895,75) C	0,00	945.215,21	(2.181.110,96) C
451320200 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(709.137,95)	0,00	0,00	(709.137,95)
451320299 02 OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(709.137,95) C	0,00	0,00	(709.137,95) C
460000000 02 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(50.446.472,38)	0,00	2.000.644,86	(52.447.117,24)
461000000 02 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(50.446.472,38)	0,00	2.000.644,86	(52.447.117,24)
461700000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(50.446.472,38)	0,00	2.000.644,86	(52.447.117,24)
461710000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(50.446.472,38)	0,00	2.000.644,86	(52.447.117,24)
461710800 02 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(50.446.472,38) C	0,00	2.000.644,86	(52.447.117,24) C
490000000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.801.472,89)	0,00	2.437.694,35	(32.239.167,24)
499000000 02 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.801.472,89)	0,00	2.437.694,35	(32.239.167,24)
499100000 02 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(2.529.635,34)	0,00	0,00	(2.529.635,34)
499130000 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	-	(27.271.837,55)	0,00	2.437.694,35	(29.709.531,90)
499420000 02 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(27.271.837,55) C	0,00	2.437.694,35	(29.709.531,90) C
500000000 02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.045.112.963,60	170.348,32	121.006,55	1.045.162.305,37
520000000 02 ORÇAMENTO APROVADO	-	1.032.544.333,54	170.348,32	121.006,55	1.032.593.675,31
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 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	-	772.515.672,36	170.348,32	121.006,55	772.565.014,13
522100000 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	260.443.661,18	56.000,00	56.000,00	260.443.661,18
522110000 02 DOTAÇÃO INICIAL	-	260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
522110100 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	-	1.063.552,00	28.000,00	0,00	1.091.552,00
522120100 02 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.063.552,00 D	28.000,00	0,00	1.091.552,00 D
522130000 02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
522130300 02 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.063.552,00 D	28.000,00	0,00	1.091.552,00 D
522139900 02 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.063.552,00) C	0,00	28.000,00	(1.091.552,00) C
522190000 02 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(648.552,00)	0,00	28.000,00	(676.552,00)
522190400 02 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(648.552,00) C	0,00	28.000,00	(676.552,00) C
522900000 02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	512.072.011,18	114.348,32	65.006,55	512.121.352,95
522910000 02 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	256.057.805,57	89.652,19	53.103,80	256.094.353,96
522910100 02 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	258.606.779,29 D	89.652,19	0,00	258.696.431,48 D
522910300 02 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(2.548.973,72) C	0,00	53.103,80	(2.602.077,52) C
522920000 02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	256.014.205,61	24.696,13	11.902,75	256.026.998,99
522920100 02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	256.014.205,61	24.696,13	11.902,75	256.026.998,99

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 - CPF
AS, OU=PAULO, OU=PAR, OU=SECRETARIA, OU=Presencial, OU=2204532000197, CN=ANA
PAULA BERNARDES SILVA MARTINS,
*03047718725
*Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade: Rua localização do sistema aqui
Data: 2023.12.07 12:02:16-0300
Formato PDF: Versão: 11.2.2

Diretor Presidente do Previcampos
43388 - Portaria 116/20



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)

Page 6

Outubro

CONTA ENT. TÍTULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O - 257.155.006,99 D	24.696,13	0,00	257.179.703,12 D
522920103	02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (1.140.801,38) C	0,00	11.902,75	(1.152.704,13) 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
531100000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 17.555,24 D	0,00	0,00	17.555,24 D
531700000	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	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 83.493,06 D	0,00	0,00	83.493,06 D
532200000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 12.467.581,76 D	0,00	0,00	12.467.581,76 D
532700000	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	- (1.045.112.963,60)	108.667.971,40	108.717.313,17	(1.045.162.305,37)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (1.032.544.333,54)	108.666.618,56	108.715.960,33	(1.032.593.675,31)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (260.028.661,18)	23.710.671,64	23.710.671,64	(260.028.661,18)
621100000	02	RECEITA A REALIZAR	O - (61.843.160,93) C	23.710.671,64	0,00	(38.132.489,29) C
621200000	02	RECEITA REALIZADA	O - (198.185.500,25) C	0,00	23.710.671,64	(221.896.171,89) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (772.515.672,36)	84.955.946,92	85.005.288,69	(772.565.014,13)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (260.443.661,18)	42.530.848,18	42.530.848,18	(260.443.661,18)
622110000	02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (4.385.855,61) C	117.652,19	81.103,80	(4.349.307,22) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (43.599,96)	77.799,93	101.554,94	(67.354,97) C
622120200	02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (43.599,96) C	77.799,93	101.554,94	(67.354,97) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	- (256.014.205,61)	42.335.396,06	42.348.189,44	(256.026.998,99)
622130100	02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (64.881.525,30) C	21.182.770,58	24.696,13	(43.723.450,85) C
622130300	02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (10.109,70) C	21.152.182,72	21.171.310,59	(29.237,57) C
622130400	02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (191.122.570,61) C	442,76	21.152.182,72	(212.274.310,57) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (512.072.011,18)	42.425.098,74	42.474.440,51	(512.121.352,95)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (256.057.805,57)	89.702,68	126.251,07	(256.094.353,96)
622910100	02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (43.599,96) C	77.799,93	101.554,94	(67.354,97) C
622910200	02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (256.014.205,61) C	11.902,75	24.696,13	(256.026.998,99) C
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	- (256.014.205,61)	42.335.396,06	42.348.189,44	(256.026.998,99)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (256.014.205,61)	42.335.396,06	42.348.189,44	(256.026.998,99)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (64.881.525,30) C	21.182.770,58	24.696,13	(43.723.450,85) C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O - (10.109,70) C	21.152.182,72	21.171.310,59	(29.237,57) C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (191.122.570,61) C	442,76	21.152.182,72	(212.274.310,57) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (12.568.630,06)	1.352,84	1.352,84	(12.568.630,06)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- (17.555,24)	1.352,84	1.352,84	(17.555,24)
631100000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - (8.937,03) C	0,00	0,00	(8.937,03) C
631300000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (338,21) C	1.014,63	1.014,63	(338,21) C
631400000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O - (8.280,00) C	338,21	338,21	(8.280,00) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	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	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (12.468.480,27) C	0,00	0,00	(12.468.480,27) C
632200000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - (82.594,55) C	0,00	0,00	(82.594,55) C
632700000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	- 1.182.178.965,84	61.184.106,66	32.959.461,47	1.210.403.611,03
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	- 1.158.260.300,58	61.176.095,47	32.951.493,30	1.186.484.902,75
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.136.723.745,67	61.176.095,47	32.951.493,30	1.164.948.347,84
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.136.723.745,67	61.176.095,47	32.951.493,30	1.164.948.347,84
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 981.278.223,63 D	57.607.380,15	32.951.493,30	1.005.934.110,48 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 155.445.522,04 D	3.568.715,32	0,00	159.014.237,36 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 21.536.554,91	0,00	0,00	21.536.554,91
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 21.536.554,91	0,00	0,00	21.536.554,91
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 21.536.554,91	0,00	0,00	21.536.554,91

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS
03047718725

Assinado digitalmente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
DN: C=BR, O=ICM-Brasil, OU=Secretaria de
Rúbrica Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF: 03, OU=VALID, OU=AR SIG
CERTIFICADO: 03, OU=Presidência
03047718725
Assinado digitalmente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
Rúbrica: Eu sou o autor deste documento
Localização: não localizada da assinatura aqui
Data: 2023.10.07 12:02:37-0300
Formato: PDF Reader Versão: 11.2.2

[Assinatura]
Presidente do Previcampo
11/10/2023

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

Outubro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722110302	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	21.528.554,91	0,00	0,00	21.528.554,91
722110401	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	21.528.554,91 D	0,00	0,00	21.528.554,91 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	12.586.598,23	8.011,19	7.968,17	12.586.641,25
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	7.968,17	8.011,19	7.968,17	8.011,19
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	7.968,17	8.011,19	7.968,17	8.011,19
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	7.968,17 D	8.011,19	7.968,17	8.011,19 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	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.182.178.965,84)	86.857.125,24	115.081.770,43	(1.210.403.611,03)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310201	02	A EXECUTAR	C -	(11.315.337,03) C	0,00	0,00	(11.315.337,03) C
812310202	02	EXECUTADOS	C -	(16.730,00) C	0,00	0,00	(16.730,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.158.260.300,58)	86.848.480,65	115.073.082,82	(1.186.484.902,75)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.136.723.745,67)	85.903.265,44	114.127.867,61	(1.164.948.347,84)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.136.723.745,67)	85.903.265,44	114.127.867,61	(1.164.948.347,84)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(693.468.188,79)	35.407.906,96	60.051.000,43	(718.111.282,26)
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(693.468.188,79) C	35.407.906,96	60.051.000,43	(718.111.282,26) C
821110200	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	-	(64.890.462,33)	21.182.770,58	24.696,13	(43.732.387,88)
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(64.890.462,33) C	21.182.770,58	24.696,13	(43.732.387,88) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.996.540,92)	29.311.692,95	27.035.692,48	(20.720.540,45)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.478.928,18) C	21.152.520,93	21.171.648,80	(12.498.056,05) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.503.765,43) C	8.151.160,83	5.855.989,47	(8.208.594,07) C
821130300	02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(13.847,31) C	8.011,19	8.054,21	(13.890,33) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(355.368.553,63)	894,95	27.016.478,57	(382.384.137,25)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(191.213.445,16) C	780,97	21.152.520,93	(212.365.185,12) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(144.595.612,14) C	113,98	5.855.989,47	(150.451.487,63) C
821140300	02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(45.256,19) C	0,00	7.968,17	(53.224,36) C
821149900	02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(19.514.240,14) C	0,00	0,00	(19.514.240,14) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.536.554,91)	945.215,21	945.215,21	(21.536.554,91)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(21.536.554,91)	945.215,21	945.215,21	(21.536.554,91)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(21.536.554,91)	945.215,21	945.215,21	(21.536.554,91)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822110301	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(21.528.554,91)	945.215,21	945.215,21	(21.528.554,91)
822110401	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	(19.504.240,14) C	945.215,21	0,00	(18.559.024,93) C
822110402	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	(2.024.314,77) C	0,00	945.215,21	(2.969.529,98) C

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTIN
03047718725

[illegible]

[Handwritten signature]
 Diretor Terra Areas Nul
 Diretor Presidente do Previcamp
 13238 - Portaria 116/79



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 8

Outubro

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
890000000	02	PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	-			(12.586.641,25)
891000000	02	OUTROS CONTROLES	-	8.644,59	8.687,61	(8.011,19)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	7.968,17	8.011,19	(8.011,19)
891110000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	7.968,17	8.011,19	(8.011,19)
896000000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	7.968,17	8.011,19	(8.011,19) C
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	676,42	676,42	(12.568.630,06)
896210000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	676,42	676,42	(12.568.630,06)
896210100	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	0,00	0,00	(12.551.074,82)
896210200	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	(12.468.480,27) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00	0,00	(82.594,55) C
896220100	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	676,42	676,42	(17.555,24)
896220200	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	(8.937,03) C
896220300	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	338,21	338,21	(338,21) C
899000000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	338,21	338,21	(8.280,00) C
899300000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	0,00	(10.000,00)
899310000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	0,00	0,00	(10.000,00)
899320000	02	CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00	0,00	(4.000,00) C
899330000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	0,00	(5.999,80) C
899330000	02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00	0,00	(0,20) C
899330000	02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	0,00	
			0,00	371.617.596,97	371.617.596,97	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 de
Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RS,
e-CPF=A3, OU=VALID, OU=AR SIG,
CERTIFICADORA, OU=Prosignia,
OU=2206032009107, CN=ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2023.12.07 12:03:41-03:00
Feito PDF Reader Versão: 13.2.2

[Assinatura]
Diretor Presidente do Previcampos
12358 - Portaria 1161