



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)

Setembro

Página 1

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	901.485.702,16	140.015.614,71	151.447.351,08	890.053.965,79
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	691.872.764,31	140.004.274,71	139.281.020,13	692.596.018,89
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.854.461,39	104.469.433,57	105.511.329,14	12.812.565,82
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.854.461,39	104.469.433,57	105.511.329,14	12.812.565,82
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.854.461,39	104.469.433,57	105.511.329,14	12.812.565,82
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	13.854.461,39 D	83.619.725,05	84.661.620,62	12.812.565,82 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	20.849.708,52	20.849.708,52	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.166.330,95	12.166.330,95	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	12.166.330,95	12.166.330,95	0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	12.166.330,95	12.166.330,95	0,00
127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	12.166.330,95	12.166.330,95	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113100000	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	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	678.014.302,92	23.368.510,19	21.603.360,04	679.779.453,07
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	819.338.790,04	23.313.835,13	20.265.791,52	822.386.833,65
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	819.338.790,04	23.313.835,13	20.265.791,52	822.386.833,65
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	267.472.214,43	21.802.639,37	19.642.480,02	269.632.373,78
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	233.880.913,95 D	20.849.708,52	19.636.195,06	235.094.427,41 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	33.591.300,48 D	952.930,85	6.284,96	34.537.946,37 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	551.866.575,61	1.511.195,76	623.311,50	552.754.459,87
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	18.418.376,80 D	1.511.195,76	623.311,50	19.306.261,06 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(141.324.487,12)	54.675,06	1.337.568,52	(142.607.380,58)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.324.487,12)	54.675,06	1.337.568,52	(142.607.380,58)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	(141.324.487,12) C	54.675,06	1.337.568,52	(142.607.380,58) 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	-	209.612.937,85	11.340,00	12.166.330,95	197.457.946,90
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	209.025.011,60	0,00	12.166.330,95	196.858.680,65
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	209.025.011,60	0,00	12.166.330,95	196.858.680,65
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	209.025.011,60	0,00	12.166.330,95	196.858.680,65
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	209.025.011,60	0,00	12.166.330,95	196.858.680,65
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	209.025.011,60 D	0,00	12.166.330,95	196.858.680,65 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	587.926,25	11.340,00	0,00	599.266,25
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	584.546,25	11.340,00	0,00	595.886,25
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	584.546,25	11.340,00	0,00	595.886,25
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	0,00	0,00	260.461,20
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	260.461,20 D	0,00	0,00	260.461,20 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	-	4.529,02	11.340,00	0,00	15.869,02

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078



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)

Setembro

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	11.340,00	0,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	89.900,00	0,00	15.869,02 D
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	89.900,00 D	0,00	89.900,00
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	230,00	0,00	89.900,00 D
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	230,00 D	0,00	230,00
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	3.380,00	0,00	230,00 D
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.380,00	0,00	3.380,00
123210700	02	INSTALAÇÕES (P)	P P	3.380,00 D	0,00	3.380,00
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(926.491.747,98)	24.401.148,20	3.380,00 D
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.834.799,03)	24.401.148,20	(926.653.489,87)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.365.820,24)	20.980.167,15	(22.996.540,92)
100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	46.238,78	(12.338.410,06)
110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	46.238,78	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	46.238,78	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	46.238,78	(67.124,08)
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	20.888.551,78	(67.124,08) C
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	20.888.551,78	(12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(12.261.575,84) C	20.888.551,78	(12.261.575,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(37.120,32)	45.376,59	(9.710,14)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(10.819,14)	19.075,41	(9.710,14)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(10.819,14)	19.075,41	(9.710,14)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(10.819,14) C	19.075,41	(9.710,14) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.301,18)	26.301,18	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(26.301,18)	26.301,18	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(26.301,18) C	26.301,18	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(140.486,76)	73.988,00	(136.566,76)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(140.486,76)	73.988,00	(136.566,76)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.486,76)	73.988,00	(136.566,76)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(140.486,76)	73.988,00	(136.566,76)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4.051,80) C	73.988,00	(136.566,76)
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(136.434,96) C	70.068,00	(131,80) C
213000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.328.492,03)	3.346.993,05	(10.521.564,10)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(10.321.973,28)	3.341.304,14	(10.517.612,74)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.210.259,05)	2.225.099,36	(7.418.223,68)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(7.202.477,22)	2.217.131,19	(7.404.376,37)
218810110	02	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(193.961,43) C	117.276,03	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) P	F	(2.097,92) C	129,60	(2.097,92) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(274.496,13) C	102.733,78	(278.169,05) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(46.753,71) C	16.881,01	(47.276,45) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(3.510.172,68) C	1.980.110,77	(3.531.040,55) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(3.174.995,35) C	0,00	(3.409.438,08) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(7.781,83)	7.968,17	(7.781,83)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(7.781,83) C	7.968,17	(7.781,83) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	6.065,48	(6.065,48) C
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.111.714,23)	1.116.204,78	(3.099.389,06)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.111.714,23)	1.116.204,78	(3.099.389,06)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(27.476,90) C	21.636,61	(14.893,25) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(3.084.237,33) C	1.094.568,17	(3.084.495,81) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.518,75)	5.688,91	(3.951,36)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.518,75)	5.688,91	(3.951,36)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(4.168,75)	3.338,91	(3.951,36)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(4.168,75) C	3.338,91	(3.951,36) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(350,00) C	350,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	2.000,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	(1.305.326.166,38)

[Assinatura]
Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.874



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)

Setembro

Página 3

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(1.305.326,166,38)	0,00	(1.305.326,166,38)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(1.305.326,166,38)	0,00	(1.305.326,166,38)
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.305.326,166,38)	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	(1.305.326,166,38)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P (2.386.122,636,39) C	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	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	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	244.506.286,32 D
227210499	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	P 77.691.967,05 D	0,00	77.691.967,05 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	401.669.217,43	0,00	401.669.217,43
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	(190.131.326,00)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	(190.131.326,00)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P (190.131.326,00) C	0,00	(190.131.326,00) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	591.800.543,43	0,00	591.800.543,43
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	591.800.543,43	0,00	591.800.543,43
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	687.113.776,23	0,00	687.113.776,23
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P 0,00 C	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P 687.113.776,23 C	0,00	687.113.776,23 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	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 C
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P 0,00 C	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(71.575.470,06)	0,00	(71.575.470,06)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P 0,00 C	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P (71.575.470,06) C	0,00	(71.575.470,06) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.737.762,74)	0,00	(23.737.762,74)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P 0,00 C	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P (23.737.762,74) C	0,00	(23.737.762,74) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	236.164.988,58	22.980.765,58	259.145.754,16
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	591.978,45	66.320,82	658.299,27
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	414.265,04	46.238,78	460.503,82
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	414.265,04	46.238,78	460.503,82
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	414.265,04	46.238,78	460.503,82
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	414.265,04	46.238,78	460.503,82
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	P 414.265,04 D	46.238,78	460.503,82 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	134.230,41	17.966,41	152.196,82
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	134.230,41	17.966,41	152.196,82
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	134.230,41	17.966,41	152.196,82
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	P 134.230,41 D	17.966,41	152.196,82 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	43.483,00	2.115,63	45.598,63
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	43.483,00	2.115,63	45.598,63
319110000	(36) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	P 43.483,00 D	2.115,63	45.598,63 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	169.020.013,64	20.888.551,78	189.908.565,42
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	137.416.714,31	17.010.528,79	154.427.243,10
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	137.416.714,31	17.010.528,79	154.427.243,10
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	137.416.714,31	17.010.528,79	154.427.243,10
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	137.416.714,31	17.010.528,79	154.427.243,10
321110199	(36) 02	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P	P 137.416.714,31 D	17.010.528,79	154.427.243,10 D
322000000	02	PENSÕES	-	31.603.299,33	3.878.022,99	35.481.322,32
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	31.603.299,33	3.878.022,99	35.481.322,32
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.603.299,33	3.878.022,99	35.481.322,32

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 038968/O-3
Matrícula: 15.078



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)

Setembro

Página 4

CONTA ENT. TÍTULOS			GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322119900	(36) 02	OUTRAS PENSÕES	P	- 31.603.299,33 D	3.878.022,99	0,00	35.481.322,32 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	460.583,77	58.728,00	0,00	519.311,77
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.984,20	3.103,50	0,00	10.087,70
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.984,20	3.103,50	0,00	10.087,70
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.984,20	3.103,50	0,00	10.087,70
331111700	(36) 02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	- 3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00 D
331112400	(36) 02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	- 3.064,20 D	0,00	0,00	3.064,20 D
331119900	(36) 02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	- 0,00 D	3.103,50	0,00	3.103,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	453.599,57	55.624,50	0,00	509.224,07
332100000	02	DIÁRIAS	-	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
332110100	(36) 02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	- 8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
332110100	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	305.049,65	41.095,80	0,00	346.145,45
332110100	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	305.049,65	41.095,80	0,00	346.145,45
332126000	(36) 02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P	- 305.049,65 D	41.095,80	0,00	346.145,45 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	140.299,92	14.528,70	0,00	154.828,62
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	140.299,92	14.528,70	0,00	154.828,62
332310600	(36) 02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	- 9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332310700	(36) 02	SERVIÇOS DE APOIO	P	- 0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332310800	(36) 02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	- 42.774,40 D	5.186,78	0,00	47.961,18 D
332311000	(36) 02	LOCAÇÕES	P	- 8.280,00 D	0,00	0,00	8.280,00 D
332311400	(36) 02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 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	- 77.995,52 D	6.541,92	0,00	84.537,44 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	(36) 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
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
350000000	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	(30) 02	REPASSE CONCEDIDO	P	- 8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
360000000	02	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	66.067.897,66	1.967.164,98	0,00	68.035.062,64
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	66.067.897,66	1.967.164,98	0,00	68.035.062,64
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	-	66.067.897,66	1.967.164,98	0,00	68.035.062,64
361710000	02	PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	66.067.897,66	1.967.164,98	0,00	68.035.062,64
361710800	(36) 02	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	- 66.067.897,66 D	1.967.164,98	0,00	68.035.062,64 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(211.158.942,76)	25.779.267,81	37.166.555,13	(222.546.230,08)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(119.571.174,05)	0,00	15.932.381,63	(135.503.555,68)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(119.571.174,05)	0,00	15.932.381,63	(135.503.555,68)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(119.571.174,05)	0,00	15.932.381,63	(135.503.555,68)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.261.780,79)	0,00	6.564.838,90	(55.826.619,69)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(49.261.780,79)	0,00	6.564.838,90	(55.826.619,69)
421110201	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	- (49.261.780,79) C	0,00	6.564.838,90	(55.826.619,69) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(70.309.393,26)	0,00	9.367.542,73	(79.676.935,99)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(70.309.393,26)	0,00	9.367.542,73	(79.676.935,99)
421120101	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	- (70.309.393,26) C	0,00	9.367.542,73	(79.676.935,99) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.744.414,36)	0,00	26.000,00	(4.770.414,36)

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078



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)

Setembro

Página 5

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.744.414,36)	0,00	26.000,00	(4.770.414,36)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.744.414,36)	0,00	26.000,00	(4.770.414,36)
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.744.414,36) C	0,00	26.000,00	(4.770.414,36) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(21.528.554,91)	25.779.267,81	6.275.027,67	(2.024.314,77)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(21.528.554,91)	25.779.267,81	6.275.027,67	(2.024.314,77)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.273.027,67)	6.273.027,67	0,00	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.273.027,67)	6.273.027,67	0,00	0,00
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.273.027,67) C	6.273.027,67	0,00	0,00
451300000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(15.255.527,24)	19.506.240,14	6.275.027,67	(2.024.314,77)
451320000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(15.255.527,24)	19.506.240,14	6.275.027,67	(2.024.314,77)
451320100	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(1.315.176,82)	0,00	0,00	(1.315.176,82)
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 -	(1.235.895,75) C	0,00	0,00	(1.235.895,75) C
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(13.940.350,42)	19.506.240,14	6.275.027,67	(709.137,95)
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(13.940.350,42) C	19.506.240,14	6.275.027,67	(709.137,95) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(47.927.670,71)	0,00	2.518.801,67	(50.446.472,38)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(47.927.670,71)	0,00	2.518.801,67	(50.446.472,38)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(47.927.670,71)	0,00	2.518.801,67	(50.446.472,38)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(47.927.670,71)	0,00	2.518.801,67	(50.446.472,38)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(47.927.670,71) C	0,00	2.518.801,67	(50.446.472,38) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(17.387.128,73)	0,00	12.414.344,16	(29.801.472,89)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(17.387.128,73)	0,00	12.414.344,16	(29.801.472,89)
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
4000000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(14.857.493,39)	0,00	12.414.344,16	(27.271.837,55)
404200000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(14.857.493,39) C	0,00	12.414.344,16	(27.271.837,55) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.045.764.848,42	444.303,79	1.096.188,61	1.045.112.963,60
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.033.196.218,36	444.303,79	1.096.188,61	1.032.544.333,54
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	-	773.167.557,18	444.303,79	1.096.188,61	772.515.672,36
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	260.443.661,18	0,00	0,00	260.443.661,18
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	-	1.063.552,00	0,00	0,00	1.063.552,00
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.063.552,00 D	0,00	0,00	1.063.552,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.063.552,00 D	0,00	0,00	1.063.552,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.063.552,00) C	0,00	0,00	(1.063.552,00) 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	-	512.723.896,00	444.303,79	1.096.188,61	512.072.011,18
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	256.694.926,48	234.772,31	871.893,22	256.057.805,57
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	258.372.006,98 D	234.772,31	0,00	258.606.779,29 D
522910300	(7)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.677.080,50) C	0,00	871.893,22	(2.548.973,72) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	256.028.969,52	209.531,48	224.295,39	256.014.205,61
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	256.028.969,52	209.531,48	224.295,39	256.014.205,61
522920101	(9)02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	256.945.475,51 D	209.531,48	0,00	257.155.006,99 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(916.505,99) C	0,00	224.295,39	(1.140.801,38) C

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 038968/O-3
Matrícula: 15.078



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)

Setembro

Página 6

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.568.630,06		
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	17.555,24		
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	17.555,24 D		
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	12.551.074,82		
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	83.493,06 D		
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.467.581,76 D		
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D		
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.045.764.848,42)		
600000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.033.196.218,36)		
600000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(260.028.661,18)		
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(102.382.217,67) C		
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(157.646.443,51) C		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(773.167.557,18)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(260.443.661,18)		
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.748.734,70) C		
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(665.956,96)		
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(665.956,96) C		
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(256.028.969,52)		
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(85.921.229,81) C		
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.306,17) C		
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(170.090.433,54) C		
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(512.723.896,00)		
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(256.694.926,48)		
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(665.956,96) C		
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(256.028.969,52) C		
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(256.028.969,52)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(256.028.969,52)		
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(85.921.229,81) C		
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(17.306,17) C		
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(170.090.433,54) C		
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.568.630,06)		
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(17.555,24)		
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.937,03) C		
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	(338,21) C		
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.280,00) C		
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C		
631710000	(15) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(12.551.074,82)		
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.495.181,37) C		
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(55.893,45) C		
632700000	(27) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C		
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.138.099.390,11		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	11.332.067,03		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.332.067,03		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.332.067,03		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.332.067,03		
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.332.067,03 D		
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.114.182.724,85		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.092.646.169,94		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.092.646.169,94		
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	940.737.166,89 D		
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D		
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	151.909.003,05 D		
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	21.536.554,91		
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	21.536.554,91		
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	21.536.554,91		
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-	8.000,00		

[Assinatura]
Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078



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)

Setembro

Página 8

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (7.968,17)	7.968,17	7.968,17	(7.968,17)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (7.968,17)	7.968,17	7.968,17	(7.968,17)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - (7.968,17) C	7.968,17	7.968,17	(7.968,17) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (12.568.630,06)	28.177,36	28.177,36	(12.568.630,06)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (12.568.630,06)	28.177,36	28.177,36	(12.568.630,06)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (12.551.074,82)	27.500,94	27.500,94	(12.551.074,82)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (12.495.181,37) C	27.101,02	399,92	(12.468.480,27) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (55.893,45) C	399,92	27.101,02	(82.594,55) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	- (17.555,24)	676,42	676,42	(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	338,21	338,21	(338,21) C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C - (8.280,00) C	338,21	338,21	(8.280,00) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (8.000,00)	0,00	2.000,00	(10.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (8.000,00)	0,00	2.000,00	(10.000,00)
899310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (2.000,00) C	0,00	2.000,00	(4.000,00) C
899320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C - (5.999,80) C	0,00	0,00	(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	633.857.983,77	633.857.983,77	0,00

[Assinatura]
PREFEITO MUNICIPAL
Campos dos Goytacazes

[Assinatura]
Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078