

Página 1

Saldo Anterior

Asignado digitalmente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS=03047718725
DN: C=B-R, O=CICP-Brazil, OU=Sindicato da
Forçala Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
=CPF A3, OU=VAUD, OU=R/SIG
CERTIFICADORA, OU=Presenca,
OU=22045332600197, CN=ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS=03047718725
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade: via localizacao de assinatura qd
Data: 2024.07.22 10:28:29-03'00'
Sou o BCF Reader Versão: 11.2.2

Mano Terceiro
Presidente do Conselho
1936 - 1939

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Lúcio de Almeida Pontes nº 47 - Pq. Santo Amaro

19110-004 30/11/21

Exercício 2021

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Novembro

Página 3

CODIGO	LN	DESCRIÇÃO	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
41-000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-1.305.326,166,38	0,00	0,00	(1.305.326,166,38)
41-000000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-1.305.326,166,38	0,00	0,00	(1.305.326,166,38)
41-210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-1.305.326,166,38	0,00	0,00	(1.305.326,166,38)
41-210000	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)		-1.305.326,166,38	0,00	0,00	(1.305.326,166,38)
41-210400	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.386.122.636,39	0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C
41-210400	02	CONTRIBUIÇÕES DO FUNTO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	390.671.391,99	0,00	0,00	390.671.391,99 D
41-210400	02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	367.926.824,65	0,00	0,00	367.926.824,65 D
41-210400	02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	244.506.285,32	0,00	0,00	244.506.285,32 D
41-210400	02	ENTRADA DE DÍVIDAS (P)	P	77.691.967,05	0,00	0,00	77.691.967,05 D
41-210000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 401.669.217,43	0,00	0,00	401.669.217,43
41-210000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		- (190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
41-210000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL		- (190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
41-210000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00) C
41-210000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		- 591.800.543,43	0,00	0,00	591.800.543,43
41-210000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		- 591.800.543,43	0,00	0,00	591.800.543,43
41-210000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		- 687.113.776,23	0,00	0,00	687.113.776,23
41-210100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
41-210100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	687.113.776,23	0,00	0,00	687.113.776,23 C
41-210300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		- 0,00	0,00	0,00	0,00
41-210300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA DESONERGAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FISCIAIS	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
41-210300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
41-210000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		- (71.575.470,06)	0,00	0,00	(71.575.470,06)
41-210100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
41-210100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(71.575.470,06)	0,00	0,00	(71.575.470,06) C
41-210000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		- (23.737.762,74)	0,00	0,00	(23.737.762,74)
41-210100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
41-210100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(23.737.762,74)	0,00	0,00	(23.737.762,74) C
41-210000	02	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		- 281.328.936,77	22.202.998,29	0,00	303.531.935,06
41-210000	02	PESSOAL E ENCARGOS		- 725.287,56	69.999,82	0,00	795.287,38
41-210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		- 509.073,35	47.163,55	0,00	556.236,90
41-210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		- 509.073,35	47.163,55	0,00	556.236,90
41-210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		- 509.073,35	47.163,55	0,00	556.236,90
41-210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		- 509.073,35	47.163,55	0,00	556.236,90
41-210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	509.073,35	47.163,55	0,00	556.236,90 D
41-210100	02	ENCARGOS PATRONAIS		- 170.615,58	18.536,20	0,00	189.151,78
41-210100	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		- 170.615,58	18.536,20	0,00	189.151,78
41-210100	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		- 170.615,58	18.536,20	0,00	189.151,78
41-210100	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	170.615,58	18.536,20	0,00	189.151,78 D
41-210100	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	45.598,63	4.300,07	0,00	49.898,70
41-210000	02	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		- 45.598,63	4.300,07	0,00	49.898,70
41-210000	02	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		- 45.598,63	4.300,07	0,00	49.898,70
41-210000	02	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	45.598,63	4.300,07	0,00	49.898,70 D
41-210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		- 210.924.066,19	21.523.521,20	0,00	232.447.587,39
41-210000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS		- 171.526.335,16	17.596.595,17	0,00	189.122.930,33
41-210000	02	APOSENTADORIAS - RPPS		- 171.526.335,16	17.596.595,17	0,00	189.122.930,33
41-210000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		- 171.526.335,16	17.596.595,17	0,00	189.122.930,33
41-210100	02	PROVINTOS - PESSOAL CIVIL		- 171.526.335,16	17.596.595,17	0,00	189.122.930,33
41-210100	02	OUTRAS APOSENTADORIAS LÍQUIDAS	P	171.526.335,16	17.596.595,17	0,00	189.122.930,33 D
41-210100	02	PENSÕES		- 39.397.731,03	3.926.926,03	0,00	43.324.657,06
41-210100	02	PENSÕES - RPPS		- 39.397.731,03	3.926.926,03	0,00	43.324.657,06
41-210100	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		- 39.397.731,03	3.926.926,03	0,00	43.324.657,06
41-210100	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	39.397.731,03	3.926.926,03	0,00	43.324.657,06 D
41-210100	02	OUTRAS APOSENTADORIAS		- 39.397.731,03	3.926.926,03	0,00	43.324.657,06

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA
MARTINS:
03047718725

Autenticação digitalizada por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725
Data: 2021/11/22 16:29:15-0100
Folha PDF Reader Versão: 11.2.2

Reitoria
Presidente
Vice-Presidente
Secretaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

28116894-0001-61

Exercício 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.E.
31000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	577.141,66	59.904,75	0,00	637.046,41
31100000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.087,70	0,00	0,00	10.087,70
33100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.087,70	0,00	0,00	10.087,70
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.087,70	0,00	0,00	10.087,70
33111000	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00 D
33112000	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	3.064,20 D	0,00	0,00	3.064,20 D
33119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	3.103,50 D	0,00	0,00	3.103,50 D
33200000	02	SERVIÇOS	-	167.053,96	59.904,75	0,00	676.958,71
33210000	02	DIÁRIAS	-	9.375,00	2.400,00	0,00	11.775,00
33211000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.375,00	2.400,00	0,00	11.775,00
33212000	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	9.375,00 D	2.400,00	0,00	11.775,00 D
33220000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	389.304,71	42.500,00	0,00	431.804,71
33221000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	389.304,71	42.500,00	0,00	431.804,71
33222000	02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P	389.304,71 D	42.500,00	0,00	431.804,71 D
33230000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	168.374,25	15.004,75	0,00	183.379,00
33231000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	168.374,25	15.004,75	0,00	183.379,00
33232000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
33233000	02	SERVIÇOS DE APOIO	P	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00 D
33234000	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	54.091,20 D	5.552,85	0,00	59.644,05 D
33235000	02	LOCAÇÕES	P	8.280,00 D	0,00	0,00	8.280,00 D
33236000	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
33239900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	89.153,05 D	6.651,90	0,00	95.804,95 D
34000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
34200000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
34220000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
34231000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
34232000	02	JUROS DE MORA	-	16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
34233000	02	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	16.515,06 D	0,00	0,00	16.515,06 D
35000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
35100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
35110000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
35120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
35120000	02	REPASSE CONCEDIDO	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
36000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	69.077.926,30	549.572,52	0,00	69.627.498,82
36100000	02	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	69.077.926,30	549.572,52	0,00	69.627.498,82
36170000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	69.077.926,30	549.572,52	0,00	69.627.498,82
36171000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	69.077.926,30	549.572,52	0,00	69.627.498,82
36171000	02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	69.077.926,30 D	549.572,52	0,00	69.627.498,82 D
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(246.887.213,66)	0,00	28.916.534,19	(275.803.747,85)
40100000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(154.460.984,84)	0,00	20.011.228,87	(174.472.213,71)
40100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(154.460.984,84)	0,00	20.011.228,87	(174.472.213,71)
40110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(154.460.984,84)	0,00	20.011.228,87	(174.472.213,71)
40111000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(65.141.179,37)	0,00	7.065.315,42	(72.206.494,79)
40112000	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(65.141.179,37)	0,00	7.065.315,42	(72.206.494,79)
40113000	02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(62.576.674,41) C	0,00	6.827.742,55	(69.404.416,96) C
40114000	02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(2.564.504,96) C	0,00	737.572,87	(2.802.077,83) C
40115000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(59.319.805,47)	0,00	12.945.913,45	(102.265.718,92)
40116000	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(59.319.805,47)	0,00	12.945.913,45	(102.265.718,92)
40117000	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(59.319.805,47) C	0,00	12.945.913,45	(102.265.718,92) C
44000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.770.414,36)	0,00	30.000,00	(4.800.414,36)

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA
MARTINS:
03047718725

Assessor: Responsável por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725
DE: C-39, O-1042444, 03047718725
Assessor: Responsável por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725
DE: C-39, O-1042444, 03047718725
Assessor: Responsável por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725
DE: C-39, O-1042444, 03047718725
Assessor: Responsável por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725
DE: C-39, O-1042444, 03047718725

Campos dos Goytacazes, 28 de Novembro de 2023.
Ana Paula Bernardes Silva Martins
Assessor: Responsável por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725
DE: C-39, O-1042444, 03047718725

Rua Coronel Ponciano de Aguiro Furtado nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício 2023

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Página 5

Novembro

[illegible]

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS
03047718725

Assinado digitalmente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
ID: C8BR, O=CIP-Brazil, OU=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, OU=RFB
- CPEF A3, OU=VALID, OU=AR SIG
CERTIFICADORA, OU=Prontual, OU=2025530600197, CN=ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura atual
Data: 2024.08.22 10:30:12-03'00'
Fonte PDF Reader Versão: 11.2.2

Victorio Torres
President of the Municipality
57136 - Fortuna (Cienfuegos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Pontiano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santa Amara
29116894-0001-51 Exercício 2023

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Página 6

Novembro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
91000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.568.630,06	0,00	0,00	12.568.630,06
91100000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	17.555,24	0,00	0,00	17.555,24
93110000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	17.555,24 D	0,00	0,00	17.555,24 D
93120000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
93200000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	12.551.074,82	0,00	0,00	12.551.074,82
93210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	83.493,06 D	0,00	0,00	83.493,06 D
93220000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.467.581,76 D	0,00	0,00	12.467.581,76 D
93230000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
90000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.045.162.305,37)	198.805.195,02	203.686.309,90	(1.050.043.420,25)
92000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.032.593.675,31)	198.805.195,02	203.686.309,90	(1.037.474.790,19)
92100000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(260.028.661,18)	25.046.990,90	25.046.990,90	(260.028.661,18)
92110000	02	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.132.489,29) C	25.046.990,90	0,00	(13.085.498,39) C
92120000	02	RECEITA REALIZADA	O -	(221.896.171,89) C	0,00	25.046.990,90	(246.943.162,79) C
92200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(772.565.014,13)	173.758.204,12	178.639.319,00	(88.196.664,84)
92210000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(260.443.661,18)	88.196.664,84	88.196.664,84	(260.443.661,18)
92211000	02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.349.307,22) C	12.618.751,75	10.018.381,19	(1.748.936,66) C
92212000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(67.354,97)	22.271.751,70	22.591.377,94	(386.981,21) C
92213000	02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(67.354,97) C	22.271.751,70	22.591.377,94	(386.981,21) C
92213000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(256.026.998,99)	53.306.161,39	55.586.905,71	(258.307.743,31)
92213010	02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(43.723.450,85) C	31.637.051,96	12.264.370,51	(24.350.769,40) C
92213030	02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(29.237,57) C	21.669.109,43	21.653.425,77	(13.553,91) C
92213040	02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(212.274.310,57) C	0,00	21.669.109,43	(233.943.420,00) C
92290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(512.121.352,95)	85.561.539,28	90.442.654,15	(517.002.467,83)
92291000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(256.094.353,96)	32.255.377,89	34.855.748,45	(258.694.724,52)
92291010	02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(67.354,97) C	22.271.751,70	22.591.377,94	(386.981,21) C
92291020	02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(256.026.998,99) C	9.983.626,19	12.264.370,51	(258.307.743,31) C
92292000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(256.026.998,99)	53.306.161,39	55.586.905,71	(258.307.743,31)
92292010	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(256.026.998,99)	53.306.161,39	55.586.905,71	(258.307.743,31)
92292010	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(43.723.450,85) C	31.637.051,96	12.264.370,51	(24.350.769,40) C
92292010	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(29.237,57) C	21.669.109,43	21.653.425,77	(13.553,91) C
92292010	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(212.274.310,57) C	0,00	21.669.109,43	(233.943.420,00) C
93000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.568.630,06)	0,00	0,00	(12.568.630,06)
93100000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(17.555,24)	0,00	0,00	(17.555,24)
93110000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.937,03) C	0,00	0,00	(8.937,03) C
93130000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(338,21) C	0,00	0,00	(338,21) C
93140000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.280,00) C	0,00	0,00	(8.280,00) C
93170000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
93171000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
93200000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(12.551.074,82)	0,00	0,00	(12.551.074,82)
93210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.468.480,27) C	0,00	0,00	(12.468.480,27) C
93220000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(82.594,55) C	0,00	0,00	(82.594,55) C
93230000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.210.403.611,03	104.340.664,08	73.892.614,29	1.240.851.660,82
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
71230000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
71231000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
71231020	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.332.067,03 D	0,00	0,00	11.332.067,03 D
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.186.484.902,75	103.956.116,37	73.884.603,10	1.216.556.416,02
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.164.948.347,84	103.956.116,37	73.884.603,10	1.195.019.861,11
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.164.948.347,84	103.956.116,37	73.884.603,10	1.195.019.861,11
72111000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.005.934.110,48 D	99.878.809,21	73.884.603,10	1.031.928.316,59 D
72112000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
72113000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	159.014.237,36 D	4.077.307,16	0,00	163.091.544,52 D
72200000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	21.536.554,91	0,00	0,00	21.536.554,91
72210000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	21.536.554,91	0,00	0,00	21.536.554,91
72211000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	21.536.554,91	0,00	0,00	21.536.554,91
72211030	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA
MARTINS:
03047718725

Assinado digitalmente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS 03047718725
CPF: 030.477.187-25, CNPJ: 03047718725
CERTIFICADORA: CUF-PR
ANEXO 1 - 03047718725
Razão: 03047718725
Data: 2024.01.22 10:38:41-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 11.2.2

ANEXO 1 - 03047718725
Razão: 03047718725
Data: 2024.01.22 10:38:41-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 11.2.2

Exercício 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Novembre

Página 7

NOVEMBRO			GR/JR/JF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.E.
CÓDIGO	LINEA	DESCRIÇÃO					
00110300	00	CONCÍDIO					
00110300	00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
00110400	00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	21.528.554,91	0,00	0,00	21.528.554,91
00110400	00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	C -	21.528.554,91 D	0,00	0,00	21.528.554,91 D
00000000	00	OUTROS CONTROLES	-	12.586.641,25	384.547,71	8.011,19	12.963.177,77
00000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.011,19	382.547,71	8.011,19	382.547,71
00000000	00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.011,19	382.547,71	8.011,19	382.547,71
00000000	00	DE CONTAS ESPECIAIS	C -	8.011,19 D	382.547,71	8.011,19	382.547,71 D
00000000	00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.568.630,06	0,00	0,00	12.568.630,06
00000000	00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	12.568.630,06 D	0,00	0,00	12.568.630,06 D
00000000	00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
00000000	00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COM REPOSIÇÃO DE FUNDOS	-	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
00000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(1.210.403.611,03)	145.056.450,84	175.504.500,63	(1.240.853.660,82)
00000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
00000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
00000000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
00000000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
00000000	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
00000000	00	A EXECUTAR	C -	(11.315.337,03) C	0,00	0,00	(11.315.337,03) C
00000000	00	LIQUIDADOS	C -	(16.730,00) C	0,00	0,00	(16.730,00) C
00000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.186.484.902,75)	145.046.439,65	175.117.952,92	(1.216.556.416,02)
00000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.164.948.347,84)	144.099.224,44	174.170.737,71	(1.195.019.861,11)
00000000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.164.948.347,84)	144.099.224,44	174.170.737,71	(1.195.019.861,11)
00000000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(718.111.282,26)	86.715.527,93	110.428.989,72	(741.824.744,05)
00000000	00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(718.111.282,26) C	86.715.527,93	110.428.989,72	(741.824.744,05) C
00000000	00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
00000000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(43.732.387,88)	31.637.051,96	12.264.370,51	(24.359.706,43)
00000000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(43.732.387,88) C	31.637.051,96	12.264.370,51	(24.359.706,43) C
00000000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.720.540,45)	25.746.530,57	26.156.113,07	(21.130.122,85)
00000000	00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.408.056,05) C	31.669.109,43	21.653.425,77	(12.482.372,39) C
00000000	00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.208.594,07) C	3.694.873,43	3.745.603,07	(8.259.323,71) C
00000000	00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C -	(13.890,33) C	382.547,71	757.084,23	(388.426,85) C
00000000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(382.384.137,25)	113,98	25.321.264,41	(407.705.287,68)
00000000	00	UTILIZADA POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(212.365.185,12) C	0,00	21.669.109,43	(234.034.294,55) C
00000000	00	UTILIZADA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(150.451.487,63) C	113,98	3.644.143,79	(154.095.517,44) C
00000000	00	UTILIZADA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C -	(53.224,36) C	0,00	8.011,19	(61.235,55) C
00000000	00	OUTRAS UTILIZAÇÕES	C -	(19.514.240,14) C	0,00	0,00	(19.514.240,14) C
00000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.536.554,91)	947.215,21	947.215,21	(21.536.554,91)
00000000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(21.536.554,91)	947.215,21	947.215,21	(21.536.554,91)
00000000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
00000000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCÍDIO	-	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
00000000	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
00000000	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
00000000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(21.528.554,91)	947.215,21	947.215,21	(21.528.554,91)
00000000	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	C -	(18.559.024,93) C	947.215,21	0,00	(17.611.809,72) C
00000000	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	C -	(2.969.529,98) C	0,00	947.215,21	(3.916.745,19) C
00000000	00	OUTROS CONTROLES	-	(12.586.641,25)	10.011,19	386.547,71	(12.963.177,77)
00000000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.011,19)	8.011,19	382.547,71	(382.547,71)

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA
MARTINS:
03047718725

Assinado digitalmente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718721
DN: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Fiscalia Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF AS, OU=VALID, OU=AR SIG
CERTIFICADORA, DN=Presencial,
OU=22656312009187, CN=ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718721
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
atual
Data: 2024.01.22 10:31:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado nº 17 - Pq. Santo Amaro
29116094/0001-61 Exercício 2023

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Novembro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
89110000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.011,19)	8.011,19	382.547,71	(382.547,71)
89111000	02	DEPOSITOS JUDICIAIS	C	(8.011,19) C	8.011,19	382.547,71	(382.547,71) C
89600000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.568.630,06)	0,00	0,00	(12.568.630,06)
89620000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.568.630,06)	0,00	0,00	(12.568.630,06)
89621000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.551.074,82)	0,00	0,00	(12.551.074,82)
89621010	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(12.468.480,27) C	0,00	0,00	(12.468.480,27) C
89621020	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(82.594,55) C	0,00	0,00	(82.594,55) C
89622000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(17.555,24)	0,00	0,00	(17.555,24)
89622010	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(8.937,03) C	0,00	0,00	(8.937,03) C
89622020	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	(338,21) C	0,00	0,00	(338,21) C
89622030	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(8.280,00) C	0,00	0,00	(8.280,00) C
89900000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(10.000,00)	2.000,00	4.000,00	(12.000,00)
89930000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(10.000,00)	2.000,00	4.000,00	(12.000,00)
89931000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(4.000,00) C	2.000,00	2.000,00	(4.000,00) C
89932000	02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(5.999,80) C	0,00	2.000,00	(7.999,80) C
89933000	02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(0,20) C	0,00	0,00	(0,20) C
				0,00	632.316.821,63	632.316.821,63	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,
OU=SEB e-CPF AS, OU=AUDD, OU=AR
SIC CERTIFICADORA, OU=Presencial,
OU=2285332000197, CN=ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS:
03047718725
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: sua localização de assinatura
seu
Data: 2024.01.22 10:31:45-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Mario Terra Areias Filho
Presidente do Previcampos
03047718725 - Portaria 1190/23