

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**
PREVICAMPOS (UG:2)**Acumulado do Ano(31/12/2020)****Page 1 of 7**

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.054.588.270,80	793.112.133,17	792.911.194,75	1.054.789.209,22
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	739.447.653,45	793.094.689,17	792.911.194,75	739.631.147,87
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.072.746,00	472.985.231,01	457.106.746,22	28.951.230,79
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.072.746,00	472.985.231,01	457.106.746,22	28.951.230,79
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.072.746,00	472.985.231,01	457.106.746,22	28.951.230,79
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	13.072.746,00 D	472.985.231,01	457.106.746,22	28.951.230,79 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.320.841,95	27.047,49	0,00	1.347.889,44
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(27.047,49)	27.047,49	0,00	0,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.047,49)	27.047,49	0,00	0,00
112110500	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(27.047,49)	27.047,49	0,00	0,00
112110599	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	P P	(27.047,49) D	27.047,49	0,00	0,00 D
112400000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420700	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420702	(3) 02	FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P P	1.347.889,44 D	0,00	0,00	1.347.889,44 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	14.000,00	12.000,00	2.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	725.054.065,50	320.068.410,67	335.792.448,53	709.330.027,64
114100000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	725.054.065,50	245.948.314,95	305.110.651,17	665.891.729,28
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	725.054.065,50	245.948.314,95	305.110.651,17	665.891.729,28
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	390.888.156,13	243.369.054,60	302.560.039,58	331.697.171,15
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F	152.851.558,92 D	226.672.435,80	172.433.950,39	207.090.044,33 D
114110905	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	P F	29.360,64 D	831,98	30.192,62	0,00 D
114110906	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA (F)	P F	135.057.675,38 D	2.183.598,97	91.804.497,87	45.436.776,48 D
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	61.089.054,06 D	651.684,03	17.384.630,78	44.356.107,31 D
114110908	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	P F	41.860.507,13 D	13.860.503,82	20.906.767,92	34.814.243,03 D
114111000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	252.620.141,94	281.369,15	1.915.683,65	250.985.827,44
114111003	(2) 02	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P F	131.576.049,84 D	281.369,15	1.314.887,68	130.542.531,31 D
114111004	(2) 02	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	P F	60.825.019,09 D	0,00	0,00	60.825.019,09 D
114111005	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F	60.219.073,01 D	0,00	600.795,97	59.618.277,04 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	-	81.545.767,43	2.297.891,20	634.927,94	83.208.730,69
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F	81.545.767,43 D	2.297.891,20	634.927,94	83.208.730,69 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	74.120.095,72	30.681.797,36	43.438.298,36
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.120.095,72	30.681.797,36	43.438.298,36
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0,00	74.119.886,65	30.681.797,36	43.438.089,29
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	0,00 C	74.119.886,65	30.681.797,36	43.438.089,29 C
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	0,00 C	209,07	0,00	209,07 C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	315.140.617,35	17.444,00	0,00	315.158.061,35
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	314.622.670,00 D	0,00	0,00	314.622.670,00 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	517.947,35	17.444,00	0,00	535.391,35
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	514.567,35	17.444,00	0,00	532.011,35
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	514.567,35	17.444,00	0,00	532.011,35
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	136.740,39	0,00	0,00	136.740,39

Assinado Digitalmente por: MARIO TERRA AREAS FILHO

Data: 2021/06/30 15:16:03:00

Daniel Amorim Rangel

Mário Terra Áreas Filho

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2020**BALANCETE-ISOLADO**

PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2020)

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	7.966,69 D	0,00	0,00	7.966,69 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
123110120	02	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P	127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	212.315,30	17.444,00	0,00	229.759,30
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	212.315,30 D	17.444,00	0,00	229.759,30 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	68.951,64	0,00	0,00	68.951,64
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	20.025,20 D	0,00	0,00	20.025,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	330,02	0,00	0,00	330,02
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	330,02 D	0,00	0,00	330,02 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P	56.500,00 D	0,00	0,00	56.500,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	39.730,00	0,00	0,00	39.730,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	39.730,00 D	0,00	0,00	39.730,00 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	-	(1.054.588.270,80)	442.363.367,45	442.564.305,87	(1.054.789.209,22)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.139.029,31)	186.306.736,43	214.100.432,28	(31.932.725,16)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.490,05)	163.501.481,50	190.195.663,31	(26.707.671,86)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	431.550,50	498.674,58	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	431.550,50	498.674,58	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	431.550,50	498.674,58	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00 C	431.550,50	498.674,58	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(13.490,05)	162.933.131,59	189.560.189,32	(26.640.547,78)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.490,05)	162.933.131,59	189.560.189,32	(26.640.547,78)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P	(13.490,05) C	162.933.131,59	189.560.189,32	(26.640.547,78) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	136.799,41	136.799,41	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	136.799,41	136.799,41	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	136.799,41	136.799,41	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	0,00 C	136.799,41	136.799,41	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	2.264.123,89	2.264.123,89	(952.362,35)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	2.264.123,89	2.264.123,89	(952.362,35)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(952.362,35)	2.264.123,89	2.264.123,89	(952.362,35)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(952.362,35)	2.264.123,89	2.264.123,89	(952.362,35)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00 C	2.201.894,04	2.201.894,04	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00 C	48.238,63	48.238,63	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	(952.362,35) C	13.991,22	13.991,22	(952.362,35) C
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(1.417.677,41)	1.417.677,41	0,00	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(1.417.677,41)	1.417.677,41	0,00	0,00
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.417.677,41)	1.417.677,41	0,00	0,00
214132200	02	IRPJ A RECOLHER (P)	P	(1.417.677,41) C	1.417.677,41	0,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.755.499,50)	19.123.453,63	21.640.645,08	(4.272.690,95)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.749.224,10)	19.087.933,97	21.605.125,42	(4.266.415,55)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.749.224,10)	19.087.933,97	21.605.125,42	(4.266.415,55)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.744.320,27)	19.087.830,34	21.603.811,44	(4.260.301,37)
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P	(6.449,68) C	0,00	38.310,20	(44.759,88) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRFP (F)	F	0,00 C	7.017.927,89	9.334.209,66	(2.316.281,77) C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	0,00 C	455.033,46	456.695,15	(1.661,69) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P	(1.968,32) C	1.296,00	1.296,00	(1.968,32) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	(155.325,57) C	838.325,14	846.325,90	(163.326,33) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	(10.029,43) C	111.794,16	114.362,84	(12.598,11) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	(1.380.903,91) C	10.663.453,69	10.812.611,69	(1.530.061,91) C
		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	(189.643,36) C	0,00	0,00	(189.643,36) C

Liliana Dimentel da Costa

Daniel Amorim Rangel

Mário Terra Arenas Filho

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2020**BALANCETE-ISOLADO**
PREVICAMPOS (UG:2)**Acumulado do Ano(31/12/2020)****Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(3)	02					
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(4.903,83)	103,63	1.313,98	(6.114,18)
218810302	(3)	02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F (4.903,83) C	103,63	1.313,98	(6.114,18) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.275,40)	35.519,66	35.519,66	(6.275,40)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.275,40)	35.519,66	35.519,66	(6.275,40)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.275,40)	6.869,66	6.869,66	(6.275,40)
218910101	(3)	02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F 0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218910102	(3)	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F (6.275,40) C	6.069,66	6.069,66	(6.275,40) C
218910200	(3)	02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F 0,00 C	650,00	650,00	0,00 C
218910300	(3)	02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F 0,00 C	28.000,00	28.000,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210400	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P (2.386.122.636,39) C	0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C	
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P 390.671.391,99 D	0,00	0,00	390.671.391,99 D	
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P 367.926.824,65 D	0,00	0,00	367.926.824,65 D	
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P 244.506.286,32 D	0,00	0,00	244.506.286,32 D	
227210499	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P 77.691.967,05 D	0,00	0,00	77.691.967,05 D	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	254.876.924,89	256.056.631,02	228.463.873,59	282.469.682,32
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (190.131.326,00) C	0,00	0,00	(190.131.326,00) C	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	445.008.250,89	256.056.631,02	228.463.873,59	472.601.008,32
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	445.008.250,89	256.056.631,02	228.463.873,59	472.601.008,32
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	178.049.958,20	255.906.604,99	128.658.702,37	305.297.860,82
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P 48.619.711,18 C	183.404.392,24	104.776.200,80	127.247.902,62	178.049.958,20 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 151.895.071,18 C	48.619.711,18	22.464.824,16	178.049.958,20	178.049.958,20 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(22.464.824,16)	23.882.501,57	1.417.677,41	0,00
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (22.464.824,16) C	23.882.501,57	1.417.677,41	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	266.555.409,17	16.000,00	84.758.695,61	181.812.713,56
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P 0,00 C	16.000,00	84.758.695,61	(84.742.695,61) C	(84.742.695,61) C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 266.555.409,17 C	0,00	0,00	266.555.409,17	266.555.409,17 C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	402.883,52	134.026,03	15.046.475,61	(14.509.566,06)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P 0,00 C	134.026,03	15.046.475,61	(14.912.449,58) C	(14.912.449,58) C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 402.883,52 C	0,00	0,00	402.883,52	402.883,52 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	192.475.862,86	192.475.862,86	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	642.343,65	642.343,65	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	498.674,58	498.674,58	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	498.674,58	498.674,58	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	498.674,58	498.674,58	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	498.674,58	498.674,58	0,00
311110101	(36)	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 0,00 D	498.674,58	498.674,58	0,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	136.799,41	136.799,41	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	136.799,41	136.799,41	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	136.799,41	136.799,41	0,00
312230100	(36)	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 0,00 D	136.799,41	136.799,41	0,00 D
313000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	800,00	800,00	0,00
313200000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	800,00	800,00	0,00
313210000	(36)	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	6.069,66	6.069,66	0,00
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	6.069,66	6.069,66	0,00
319110000	(36)	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P - 0,00 D	6.069,66	6.069,66	0,00 D

Luziana Dimentel de Souza

Daniel Amorim Rangel

Mário Terra Arens Filho

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2020**BALANCETE-ISOLADO**
PREVICAMPOS (UG:2)**Acumulado do Ano(31/12/2020)****Page 4 of 7**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
320000000	02	CONSOLIDAÇÃO			
321000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	189.560.189,32	189.560.189,32
321100000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	145.755.817,58	145.755.817,58
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	145.755.817,58	145.755.817,58
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.755.817,58	145.755.817,58
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	145.755.817,58	145.755.817,58
322000000	02	PENSÕES	0,00	43.804.371,74	43.804.371,74
322100000	02	PENSÕES - RPPS	0,00	43.804.371,74	43.804.371,74
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.804.371,74	43.804.371,74
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	43.804.371,74	43.804.371,74
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.257.329,89	2.257.329,89
332000000	02	SERVIÇOS	0,00	2.257.329,89	2.257.329,89
332100000	02	DIÁRIAS	0,00	650,00	650,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650,00	650,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	650,00	650,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.256.679,89	2.256.679,89
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.256.679,89	2.256.679,89
332310100	(36)02	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00 D	5.200,00	5.200,00
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 D	41.234,40	41.234,40
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.055,45	1.055,45
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00 D	14.740,00	14.740,00
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00 D	2.194.450,04	2.194.450,04
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	16.000,00	16.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.000,00	16.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.000,00	16.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.000,00	16.000,00
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	16.000,00	16.000,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	155.961.660,84	155.961.660,84
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	111.208.153,95	111.208.153,95
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	111.208.153,95	111.208.153,95
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	111.208.153,95	111.208.153,95
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.675.144,41	55.675.144,41
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	55.675.144,41	55.675.144,41
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	53.771.398,16	53.771.398,16
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	1.869.431,27	1.869.431,27
421110203	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	34.314,98	34.314,98
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	55.533.009,54	55.533.009,54
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	55.533.009,54	55.533.009,54
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	55.533.009,54	55.533.009,54
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	353.466,97	353.466,97
445000000	02	FINANCEIRAS	0,00	353.466,97	353.466,97
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	353.466,97	353.466,97
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	353.466,97	353.466,97
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	122.568,66	122.568,66
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	122.568,66	122.568,66
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	98.445,72	98.445,72
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	98.445,72	98.445,72
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	98.445,72	98.445,72
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	24.122,94	24.122,94
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.122,94	24.122,94
451320200	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	24.122,94	24.122,94
451320201	(36)02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	1.129,95	1.129,95
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	22.992,99	22.992,99
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	44.277.471,26	44.277.471,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

TCE-RJ
Fls. 11
Nº Processo: 221861-7/2021



BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2020)

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	44.277.471,26	44.277.471,26	0,00
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	15.046.475,61	15.046.475,61	0,00
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	15.046.475,61	15.046.475,61	0,00 C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	0,00	29.103.117,41	29.103.117,41	0,00
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	29.103.117,41	29.103.117,41	0,00 C
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	127.878,24	127.878,24	0,00
499910000	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	127.878,24	127.878,24	0,00 C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	972.127,80	827.857.207,22	801.163.025,41	27.666.309,61
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	799.218.769,81	799.218.769,81	0,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	192.021.884,11	192.021.884,11	0,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	178.021.884,11	178.021.884,11	0,00
521110000	(6)02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	178.021.884,11	178.021.884,11	0,00 D
521200000	02	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
521210000	02	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
521210100	(6)02	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	607.196.885,70	607.196.885,70	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	229.274.509,91	229.274.509,91	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	178.021.884,11	178.021.884,11	0,00
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	178.021.884,11	178.021.884,11	0,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	16.313.156,45	16.313.156,45	0,00
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	16.313.156,45	16.313.156,45	0,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	32.626.312,90	32.626.312,90	0,00
522130200	(8)02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00 D
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.313.156,45	2.313.156,45	0,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	16.313.156,45	16.313.156,45	0,00 C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	2.313.156,45	2.313.156,45	0,00
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	2.313.156,45	2.313.156,45	0,00 C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	377.922.375,79	377.922.375,79	0,00
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	187.310.844,00	187.310.844,00	0,00
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	187.296.355,47	187.296.355,47	0,00 D
522910300	(7)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	14.488,53	14.488,53	0,00 C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	190.611.531,79	190.611.531,79	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	190.611.531,79	190.611.531,79	0,00
522920101	(9)02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	187.084.697,03	187.084.697,03	0,00 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	3.526.834,76	3.526.834,76	0,00 C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	972.127,80	28.638.437,41	1.944.255,60	27.666.309,61
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	972.127,80	28.638.437,41	1.944.255,60	27.666.309,61
532100000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	972.127,80	972.127,80	0,00 D
532200000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	972.127,80	0,00	972.127,80 D
532700000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	972.127,80 D	26.694.181,81	972.127,80	26.694.181,81 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(972.127,80)	2.223.735.005,21	2.250.429.187,02	(27.666.309,61)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.222.762.877,41	2.222.762.877,41	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	365.196.008,28	365.196.008,28	0,00
621100000	(5)02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	209.383.963,59	209.383.963,59	0,00 C
621200000	(6)02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	155.812.044,69	155.812.044,69	0,00 C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.857.566.869,13	1.857.566.869,13	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	934.277.852,93	934.277.852,93	0,00
622110000	(7)02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	198.073.533,76	198.073.533,76	0,00 C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	190.823.190,23	190.823.190,23	0,00
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	190.823.190,23	190.823.190,23	0,00 C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	545.381.128,94	545.381.128,94	0,00
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	196.008.141,62	196.008.141,62	0,00 C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	192.495.306,86	192.495.306,86	0,00 C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	156.877.680,46	156.877.680,46	0,00 C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	923.289.016,20	923.289.016,20	0,00
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	377.907.887,26	377.907.887,26	0,00
622910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	190.823.190,23	190.823.190,23	0,00 C
622910200	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	187.084.697,03	187.084.697,03	0,00 C

Luiziano Dimentel de Souza

David

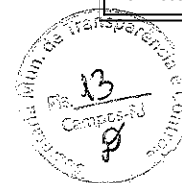
Mário T...

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**

PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2020)

Page 6 of 7

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	02	EMISSION DE EMPENHO	-	0,00	545.381.128,94	545.381.128,94
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	545.381.128,94	545.381.128,94
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	196.008.141,62	196.008.141,62
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	192.495.306,86	192.495.306,86
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	156.877.680,46	156.877.680,46
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(972.127,80)	972.127,80	27.666.309,61
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(972.127,80)	972.127,80	27.666.309,61
632100000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	27.666.309,61
632700000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(972.127,80) C	972.127,80	0,00
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	732.768.396,49	1.888.175.731,25	1.887.253.951,03
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	13.362.168,05	2.183.261,02
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	13.362.168,05	2.183.261,02
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	13.362.168,05	2.183.261,02
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.362.168,05	2.183.261,02
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	13.362.168,05	2.183.261,02
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	731.796.268,69	1.655.612.074,53	1.692.565.383,15
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	731.796.268,69	1.458.795.581,56	1.495.748.890,18
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	731.796.268,69	1.458.795.581,56	1.495.748.890,18
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	731.796.268,69 D	1.423.561.657,94	1.476.660.956,21
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	15.046.475,61	0,00
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	20.187.448,01	19.087.933,97
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	196.816.492,97	196.816.492,97
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	196.816.492,97	196.816.492,97
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	196.816.492,97	196.816.492,97
722110100	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	196.648.197,01	196.648.197,01
722110101	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	178.021.884,11	178.021.884,11
722110102	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	16.313.156,45	16.313.156,45
722110109	(12)02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	2.313.156,45	2.313.156,45
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	152.295,96	152.295,96
722110202	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	152.295,96	152.295,96
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	16.000,00	16.000,00
722110302	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	16.000,00	16.000,00
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	972.127,80	219.201.488,67	192.505.306,86
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCSP	-	0,00	26.000,00	24.000,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00 D	26.000,00	24.000,00
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	972.127,80	219.175.488,67	192.481.306,86
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	192.481.306,86	192.481.306,86
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	192.481.306,86	192.481.306,86
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	972.127,80 D	26.694.181,81	0,00
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(732.768.396,49)	3.925.490.502,13	3.926.412.282,35
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	4.366.522,04	15.545.429,07
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	4.366.522,04	15.545.429,07
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	4.366.522,04	15.545.429,07
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.366.522,04	15.545.429,07
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	4.366.522,04	15.545.429,07
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	2.183.261,02	13.362.168,05
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.183.261,02	2.183.261,02
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(731.796.268,69)	3.571.702.955,87	3.534.749.647,25
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(731.796.268,69)	3.376.922.482,03	3.339.969.173,41
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(731.796.268,69)	3.376.922.482,03	3.339.969.173,41
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(731.796.268,69)	2.815.904.428,58	2.747.018.394,80
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(731.796.268,69) C	2.815.904.428,58	2.747.018.394,80
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	196.980.269,42	196.980.269,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61

Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**

PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2020)

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISFS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 02	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	196.980.269,42	196.980.269,42	0,00 C
821130000	02	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	188.055.960,53	219.988.685,69	(31.932.725,16)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	165.801.125,05	193.467.434,66	(27.666.309,61) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	22.254.835,48	26.521.251,03	(4.266.415,55) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	175.981.823,50	175.981.823,50	0,00 C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	194.780.473,84	194.780.473,84	0,00
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	194.780.473,84	194.780.473,84	0,00
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	194.780.473,84	194.780.473,84	0,00
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	194.335.040,56	194.335.040,56	0,00
822110101	(12) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	194.335.040,56	194.335.040,56	0,00 C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	397.433,28	397.433,28	0,00
822110201	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	274.864,62	274.864,62	0,00 C
822110202	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	122.568,66	122.568,66	0,00 C
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
822110301	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	32.000,00	32.000,00	0,00 C
822110302	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(972.127,80)	349.421.024,22	376.117.206,03	(27.668.309,61)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	34.000,00	36.000,00	(2.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	34.000,00	36.000,00	(2.000,00)
895310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	24.000,00	26.000,00	(2.000,00) C
895320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(972.127,80)	349.387.024,22	376.081.206,03	(27.666.309,61)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	349.387.024,22	349.387.024,22	0,00
896110000	(14) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	192.509.343,76	192.509.343,76	0,00 C
896120000	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	156.877.680,46	156.877.680,46	0,00 C
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(972.127,80)	0,00	26.694.181,81	(27.666.309,61)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(972.127,80)	0,00	26.694.181,81	(27.666.309,61)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(972.127,80) C	0,00	26.694.181,81	(27.666.309,61) C
				0,00	10.449.171.470,13	1310.449.171.470,13	0,00

Luziana Pimentel de Souza
Luziana Pimentel de Souza
Contador
CRC/RJ nº 124279/0-1

Daniel Amorim Rangel
Daniel Amorim Rangel
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS

Mário Terra Areas Filho
Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40288 - Portaria 116/2021