



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021



BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2021)

Página 1 de 8

CONTA ENT. TÍTULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.054.789.209,22	1.351.321.715,65	1.357.191.845,32	1.048.919.079,55
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	739.631.147,87	1.351.286.981,23	1.293.333.168,73	797.584.960,37
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.951.230,79	641.940.960,32	655.858.191,98	15.033.999,13
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.951.230,79	641.940.960,32	655.858.191,98	15.033.999,13
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.951.230,79	641.940.960,32	655.858.191,98	15.033.999,13
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	28.951.230,79 D	641.940.960,32	655.858.191,98	15.033.999,13 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.347.889,44	63.743.814,37	0,00	65.091.703,81
112400000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.347.889,44	63.743.814,37	0,00	65.091.703,81
112420000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	-	1.347.889,44	63.743.814,37	0,00	65.091.703,81
112420700	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	-	1.347.889,44	63.743.814,37	0,00	65.091.703,81
112420702	(3) 02	FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P P	1.347.889,44 D	63.743.814,37	0,00	65.091.703,81 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.000,00	18.442.673,58	18.442.673,58	2.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	18.442.673,58	18.442.673,58	2.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	18.442.673,58	18.442.673,58	2.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.000,00	18.442.673,58	18.442.673,58	2.000,00
113110112	(3) 02	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	18.430.673,58	18.430.673,58	0,00 D
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.000,00 D	12.000,00	12.000,00	2.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	709.330.027,64	627.156.172,96	619.030.203,17	717.455.997,43
114100000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	665.891.729,28	496.738.592,81	505.640.361,06	656.989.961,03
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	665.891.729,28	496.738.592,81	505.640.361,06	656.989.961,03
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	331.697.171,15	360.872.394,96	346.434.493,54	346.135.072,57
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F	207.090.044,33 D	263.566.717,71	263.877.856,06	206.778.905,98 D
114110906	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA (F)	P F	45.436.776,48 D	36.986.470,54	23.594.681,60	58.828.565,42 D
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	44.356.107,31 D	9.713.731,07	13.811.133,11	40.258.705,27 D
114110908	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	P F	34.814.243,03 D	50.605.475,64	45.150.822,77	40.268.895,90 D
114111000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	250.985.827,44	133.599.837,24	156.727.299,23	227.858.365,45
114111003	(2) 02	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P F	130.542.531,31 D	5.734.781,78	67.786.593,64	68.490.719,45 D
114111004	(2) 02	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	P F	60.825.019,09 D	0,00	129.551,62	60.695.467,47 D
114111005	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F	59.618.277,04 D	127.865.055,46	88.811.153,97	98.672.178,53 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	-	83.208.730,69	2.266.360,61	2.478.568,29	82.996.523,01
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F	83.208.730,69 D	2.266.360,61	2.478.568,29	82.996.523,01 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	43.438.298,36	130.417.580,15	113.389.842,11	60.466.036,40
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.438.298,36	130.417.580,15	113.389.842,11	60.466.036,40
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	43.438.089,29	130.417.580,15	113.389.842,11	60.465.827,33
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	43.438.089,29 C	130.417.580,15	113.389.842,11	60.465.827,33 C
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	209,07 C	0,00	0,00	209,07 C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	3.360,00	2.100,00	1.260,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.360,00	2.100,00	1.260,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.360,00	2.100,00	1.260,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	3.360,00	2.100,00	1.260,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	315.158.061,35	34.734,42	63.858.676,59	251.334.119,18
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	314.622.670,00	0,00	63.743.814,37	250.878.855,63
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	314.622.670,00	0,00	63.743.814,37	250.878.855,63
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	314.622.670,00	0,00	63.743.814,37	250.878.855,63
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	314.622.670,00	0,00	63.743.814,37	250.878.855,63
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	314.622.670,00 D	0,00	63.743.814,37	250.878.855,63 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	535.391,35	34.734,42	114.862,22	455.263,55
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	532.011,35	34.734,42	114.862,22	451.883,55
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	532.011,35	34.734,42	114.862,22	451.883,55
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	136.740,39	0,00	0,00	136.740,39
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	59,99 D	0,00	0,00	59,99 D

Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

Exercício: 2021



BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2021)

Página 2 de 8

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110112	02	(P)					
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P	P	447,00 D	0,00	447,00 D
123110120	02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P	P	127.730,81 D	0,00	127.730,81 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P	P	535,90 D	0,00	535,90 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-		229.759,30	31.744,42	245.631,50
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	P	229.759,30 D	31.744,42	245.631,50 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		68.951,64	2.990,00	68.951,64
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	P	6.810,00 D	0,00	6.810,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	P	42.116,44 D	0,00	42.116,44 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	P	20.025,20 D	2.990,00	20.025,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		330,02	0,00	330,02
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	330,02 D	0,00	330,02 D
123110500	02	VEÍCULOS	-		56.500,00	0,00	56.500,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P	P	56.500,00 D	0,00	56.500,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-		39.730,00	0,00	39.730,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	P	39.730,00 D	0,00	39.730,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-		3.380,00	0,00	3.380,00
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 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.054.789.209,22)	731.014.982,72	725.144.853,05	(1.048.919.079,55)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(31.932.725,16)	294.340.707,35	283.486.177,93	(21.078.195,74)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(26.707.671,86)	264.758.495,32	250.395.184,86	(12.344.361,40)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	704.834,63	704.834,63	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	704.834,63	704.834,63	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	704.834,63	704.834,63	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	(67.124,08) C	662.519,63	(67.124,08) C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	F	0,00 C	42.315,00	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(26.640.547,78)	263.891.504,80	249.512.532,86	(12.261.575,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.640.547,78)	263.891.504,80	249.512.532,86	(12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P	F	(26.640.547,78) C	263.891.504,80	(12.261.575,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	162.155,89	177.817,37	(15.661,48)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	162.155,89	177.817,37	(15.661,48)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	162.155,89	177.817,37	(15.661,48)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	F	0,00 C	162.155,89	(15.661,48) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	2.142.766,26	1.326.838,87	(136.434,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	2.142.766,26	1.326.838,87	(136.434,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(952.362,35)	2.142.766,26	1.326.838,87	(136.434,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(952.362,35)	2.142.766,26	1.326.838,87	(136.434,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	8.422,08	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F	(952.362,35) C	2.134.344,18	(136.434,96) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.272.690,95)	27.439.445,77	31.764.154,20	(8.597.399,38)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.266.415,55)	27.408.219,82	31.732.928,25	(8.591.123,98)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.266.415,55)	27.408.219,82	31.732.928,25	(8.591.123,98)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.260.301,37)	27.366.140,27	31.693.381,41	(8.587.542,51)
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P	F	(44.759,88) C	133.096,23	(13.381,42) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	F	(2.316.281,77) C	11.197.559,42	(3.084.237,33) C
218810108	02	ISS (F)	P	F	0,00 C	771,75	0,00 C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	(1.661,69) C	81.956,56	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P	F	(1.968,32) C	1.684,80	(2.097,92) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F	(163.326,33) C	1.348.175,68	(264.796,65) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	F	(12.598,11) C	169.751,09	(41.731,22) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	F	(1.530.061,91) C	13.359.924,48	(3.075.619,70) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F	(189.643,36) C	1.073.220,26	(1.969.323,95) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(6.114,18)	42.079,55	39.546,84	(3.581,47)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	F	(6.114,18) C	42.079,55	(3.581,47) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.275,40)	31.225,95	31.225,95	(6.275,40)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.275,40)	31.225,95	31.225,95	(6.275,40)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.275,40)	14.225,95	14.225,95	(6.275,40)

Luziana Pimentel de Souza
Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021



BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2021)

Página 3 de 8

CONTA ENT. TÍTULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P	F	0,00 C	2.947,78	2.947,78	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	F	(6.275,40) C	11.278,17	11.278,17	(6.275,40) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	14.000,00	14.000,00	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	-		282.469.682,32	436.674.275,37	441.658.675,12	277.485.282,57
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	-		472.601.008,32	436.674.275,37	441.658.675,12	467.616.608,57
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-		472.601.008,32	436.674.275,37	441.658.675,12	467.616.608,57
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		305.297.860,82	335.977.496,27	202.758.064,27	438.517.292,82
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	127.247.902,62 C	208.729.593,65	202.719.754,04	133.257.742,23 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	178.049.958,20 C	127.247.902,62	0,00	305.297.860,82 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		0,00	0,00	38.310,23	(38.310,23)
237110302	02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P	P	0,00 C	0,00	38.310,23	(38.310,23) C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		181.812.713,56	85.606.512,15	223.649.415,16	43.769.810,55
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(84.742.695,61) C	85.606.512,15	138.906.719,55	(138.042.903,01) C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	266.555.409,17 C	0,00	84.742.695,61	181.812.713,56 C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-		(14.509.566,06)	15.090.266,95	15.251.195,69	(14.670.494,80)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(14.912.449,58) C	15.090.266,95	338.746,11	(160.928,74) C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	402.883,52 C	0,00	14.912.449,58	(14.509.566,06) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		0,00	209.840.882,32	209.840.882,32	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-		0,00	13.145.463,60	13.145.463,60	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		0,00	12.962.116,38	12.962.116,38	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		0,00	12.786.316,74	12.786.316,74	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	12.786.316,74	12.786.316,74	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		0,00	12.786.316,74	12.786.316,74	0,00
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	374.503,54	374.503,54	0,00 D
311110122	(36) 02	13º SALÁRIO	P	-	0,00 D	12.372.029,57	12.372.029,57	0,00 D
311110129	(36) 02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	-	0,00 D	884,79	884,79	0,00 D
311110199	(36) 02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	-	0,00 D	38.898,84	38.898,84	0,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		0,00	175.799,64	175.799,64	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	175.799,64	175.799,64	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		0,00	175.799,64	175.799,64	0,00
311210101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	175.799,64	175.799,64	0,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-		0,00	177.817,37	177.817,37	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		0,00	177.817,37	177.817,37	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		0,00	177.817,37	177.817,37	0,00
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	177.817,37	177.817,37	0,00 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-		0,00	5.529,85	5.529,85	0,00

Luziana Pimentel de Souza
Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021



BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2021)

Página 4 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	5.529,85	5.529,85	0,00
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.529,85	5.529,85	0,00 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	195.406.071,03	195.406.071,03	0,00
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	155.028.270,00	155.028.270,00	0,00
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	155.028.270,00	155.028.270,00	0,00
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	155.028.270,00	155.028.270,00	0,00
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	155.028.270,00	155.028.270,00	0,00 D
322000000	02	PENSÕES	-	0,00	40.377.801,03	40.377.801,03	0,00
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	0,00	40.377.801,03	40.377.801,03	0,00
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.377.801,03	40.377.801,03	0,00
322110100	(36)02	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	3.381.089,33	3.381.089,33	0,00 D
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	36.996.711,70	36.996.711,70	0,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	331.858,35	331.858,35	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	329.758,35	329.758,35	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	171.510,81	171.510,81	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	171.510,81	171.510,81	0,00
332210100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	2.063,56	2.063,56	0,00 D
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	154.332,25	154.332,25	0,00 D
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	15.115,00	15.115,00	0,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	155.247,54	155.247,54	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	155.247,54	155.247,54	0,00
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.950,00	14.950,00	0,00 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	44.443,24	44.443,24	0,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	17.281,15	17.281,15	0,00 D
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.037,68	1.037,68	0,00 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	15.434,91	15.434,91	0,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	62.100,56	62.100,56	0,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	5.062,08	5.062,08	0,00
344000000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	0,00	5.062,08	5.062,08	0,00
344100000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	0,00	5.062,08	5.062,08	0,00
344110000	(36)02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.062,08	5.062,08	0,00 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	866.806,56	866.806,56	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	863.816,54	863.816,54	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	863.816,54	863.816,54	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	863.816,54	863.816,54	0,00
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	863.816,54	863.816,54	0,00 D
353000000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	2.990,02	2.990,02	0,00
353100000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	2.990,02	2.990,02	0,00
353110000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.990,02	2.990,02	0,00
353119900	(36)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00 D	2.990,02	2.990,02	0,00 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00
362000000	02	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00
362200000	02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00
362210000	02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00
362210100	02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00
362210105	(36)02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	50.100,00	50.100,00	0,00 D
362210199	(36)02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	33.100,00	33.100,00	0,00 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	2.420,70	2.420,70	0,00

Luziana Pimentel de Souza
Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021



BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2021)

Página 5 de 8

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	02	DIMINUTIVAS				
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	2.420,70	0,00
399600000	02	DIMINUTIVAS				
		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	0,00	2.420,70	0,00
		RESSARCIMENTOS				
399610000	(36)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	2.420,70	0,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	227.091.581,80	0,00
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	158.939.477,80	0,00
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	158.939.477,80	0,00
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	158.939.477,80	0,00
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.851.366,43	0,00
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	79.851.366,43	0,00
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	79.851.366,43	0,00 C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	79.088.111,37	0,00
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	79.088.111,37	0,00
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	79.088.111,37	0,00 C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	851,43	0,00
		FINANCEIRAS				
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	851,43	0,00
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-	0,00	851,43	0,00
		TRIBUTÁRIOS				
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-	0,00	851,43	0,00
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
442411300	(36)02	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	851,43	0,00 C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	3.099.496,43	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.096.506,41	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	0,00	3.088.506,41	0,00
		ORÇAMENTÁRIA				
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	0,00	3.088.506,41	0,00
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.088.506,41	0,00 C
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	-	0,00	8.000,00	0,00
		RECURSOS PARA O RPPS				
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	-	0,00	8.000,00	0,00
		RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS				
451320100	02	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	8.000,00	0,00
451320199	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	8.000,00	0,00 C
459000000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	-	0,00	2.990,02	0,00
		RECEBIDAS				
459100000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	-	0,00	2.990,02	0,00
		RECEBIDAS				
459110000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	-	0,00	2.990,02	0,00
		RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO				
459110100	(36)02	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	2.990,02	0,00 C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	65.051.756,14	0,00
		AUMENTATIVAS				
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	65.051.756,14	0,00
		AUMENTATIVAS				
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	338.746,11	0,00
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	338.746,11	0,00 C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	0,00	64.399.595,60	0,00
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	64.399.595,60	0,00 C
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	313.414,43	0,00
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				
499910000	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	313.414,43	0,00 C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	27.666.309,61	1.025.444.485,13	1.040.496.416,17
		E ORÇAMENTO				
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	971.913.153,22	0,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	229.855.509,27	0,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	229.855.509,27	0,00
521110000	(6)02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	229.855.509,27	0,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	742.057.643,95	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	244.255.509,27	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	229.855.509,27	0,00
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	229.855.509,27	0,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	3.600.000,00	0,00

Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40280 - Portaria 116/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021



BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2021)

Página 6 de 8

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100 (8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 0,00 D	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00 D
522130000 02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
522130300 (8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 0,00 D	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00 D
522139900 (8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - 0,00 C	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00 C
522190000 02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- 0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
522190400 (8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - 0,00 C	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00 C
522900000 02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	497.802.134,68	497.802.134,68	0,00
522910000 02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 0,00	262.371.341,59	262.371.341,59	0,00
522910100 (7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 0,00 D	235.797.634,29	235.797.634,29	0,00 D
522910300 (7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - 0,00 C	26.573.707,30	26.573.707,30	0,00 C
522920000 02	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 0,00	235.430.793,09	235.430.793,09	0,00
522920100 02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	235.430.793,09	235.430.793,09	0,00
522920101 (9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	222.198.226,55	222.198.226,55	0,00 D
522920103 (11) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	13.232.566,54	13.232.566,54	0,00 C
530000000 02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 27.666.309,61	53.531.331,91	68.583.262,95	12.614.378,57
531000000 02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- 0,00	127.306,81	0,00	127.306,81
531700000 (9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	127.306,81	0,00	127.306,81 D
532000000 02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 27.666.309,61	53.404.025,10	68.583.262,95	12.487.071,76
532100000 (9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 0,00 D	26.694.181,81	26.694.181,81	0,00 D
532200000 (9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 972.127,80 D	26.694.181,81	15.194.899,33	12.471.410,28 D
532700000 (9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 26.694.181,81 D	15.661,48	26.694.181,81	15.661,48 D
600000000 02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (27.666.309,61)	2.847.293.951,99	2.832.242.020,95	(12.614.378,57)
620000000 02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	2.815.951.790,94	2.815.951.790,94	0,00
621000000 02	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	494.692.788,76	494.692.788,76	0,00
621100000 (5) 02	RECEITA A REALIZAR	O - 0,00 C	270.687.903,39	270.687.903,39	0,00 C
621200000 (6) 02	RECEITA REALIZADA	O - 0,00 C	224.004.885,37	224.004.885,37	0,00 C
622000000 02	EXECUÇÃO DA DESPESA	- 0,00	2.321.259.002,18	2.321.259.002,18	0,00
622100000 02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- 0,00	1.179.674.129,59	1.179.674.129,59	0,00
622110000 (7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - 0,00 C	260.287.483,55	260.287.483,55	0,00 C
622120000 02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	- 0,00	249.030.200,83	249.030.200,83	0,00
622120200 (26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - 0,00 C	249.030.200,83	249.030.200,83	0,00 C
622130000 02	CRÉDITO UTILIZADO	- 0,00	670.356.445,21	670.356.445,21	0,00
622130100 (27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - 0,00 C	228.386.712,52	228.386.712,52	0,00 C
622130300 (27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - 0,00 C	224.086.940,07	224.086.940,07	0,00 C
622130400 (27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - 0,00 C	217.882.792,62	217.882.792,62	0,00 C
622900000 02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	1.141.584.872,59	1.141.584.872,59	0,00
622910000 02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- 0,00	471.228.427,38	471.228.427,38	0,00
622910100 (7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - 0,00 C	249.030.200,83	249.030.200,83	0,00 C
622910200 (7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - 0,00 C	222.198.226,55	222.198.226,55	0,00 C
622920000 02	EMISSÃO DE EMPENHO	- 0,00	670.356.445,21	670.356.445,21	0,00
622920100 02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	670.356.445,21	670.356.445,21	0,00
622920101 (28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - 0,00 C	228.386.712,52	228.386.712,52	0,00 C
622920103 (29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00 C	224.086.940,07	224.086.940,07	0,00 C
622920104 (16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - 0,00 C	217.882.792,62	217.882.792,62	0,00 C
630000000 02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (27.666.309,61)	31.342.161,05	16.290.230,01	(12.614.378,57)
631000000 02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- 0,00	0,00	127.306,81	(127.306,81)
631100000 (15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - 0,00 C	0,00	127.306,81	(127.306,81) C
632000000 02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (27.666.309,61)	31.342.161,05	16.162.923,20	(12.487.071,76)
632100000 (14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (27.666.309,61) C	16.147.261,72	968.023,87	(12.487.071,76) C
632200000 (16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - 0,00 C	15.194.899,33	15.194.899,33	0,00 C
700000000 02	CONTROLES DEVEDORES	- 733.690.176,71	1.366.808.611,26	1.404.679.542,21	695.819.245,76
710000000 02	ATOS POTENCIAIS	- 11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712000000 02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712300000 02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712310000 02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712310200 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 11.178.907,03 D	0,00	0,00	11.178.907,03 D
720000000 02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 694.842.960,07	1.366.653.642,97	1.389.472.642,88	672.023.960,16
721000000 02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 694.842.960,07	1.128.726.310,15	1.151.545.310,06	672.023.960,16
721100000 02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 694.842.960,07	1.128.726.310,15	1.151.545.310,06	672.023.960,16
721110000 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 678.696.970,42 D	1.097.886.523,98	1.125.068.542,55	651.514.951,85 D
721120000 02	RECURSOS VINCULADOS	C - 15.046.475,61 D	0,00	0,00	15.046.475,61 D

Luziana Pimentel de Souza
Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

Mário Tereza Areas Filho
Mário Tereza Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40285 - Portaria 116/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021



BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Acumulado do Ano(31/12/2021)

Página 7 de 8

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.099.514,04 D	30.839.786,17	26.476.767,51	5.462.532,70 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	237.927.332,82	237.927.332,82	0,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	237.927.332,82	237.927.332,82	0,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	237.927.332,82	237.927.332,82	0,00
722110100	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	237.055.509,27	237.055.509,27	0,00
722110101	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	229.855.509,27	229.855.509,27	0,00 D
722110102	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00 D
722110109	(12)02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00 C
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	8.007,01	8.007,01	0,00
722110202	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	8.007,01	8.007,01	0,00 D
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	863.816,54	863.816,54	0,00
722110302	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	863.816,54	863.816,54	0,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	27.668.309,61	154.968,29	15.206.899,33	12.616.378,57
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	2.000,00 D	12.000,00	12.000,00	2.000,00 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	27.666.309,61	142.968,29	15.194.899,33	12.614.378,57
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	27.666.309,61 D	142.968,29	15.194.899,33	12.614.378,57 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(733.690.176,71)	3.593.781.841,94	3.555.910.910,99	(695.819.245,76)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(11.178.907,03) C	0,00	0,00	(11.178.907,03) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(694.842.960,07)	3.563.370.043,28	3.540.551.043,37	(672.023.960,16)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(694.842.960,07)	3.321.130.064,56	3.298.311.064,65	(672.023.960,16)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(694.842.960,07)	3.321.130.064,56	3.298.311.064,65	(672.023.960,16)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(662.910.234,91)	2.410.253.074,26	2.398.161.296,96	(650.818.457,61)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(662.910.234,91) C	2.410.253.074,26	1.747.342.839,35	0,00 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	650.818.457,61	(650.818.457,61) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	228.259.405,71	228.386.712,52	(127.306,81)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	228.259.405,71	228.386.712,52	(127.306,81) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(31.932.725,16)	421.502.332,41	410.647.802,99	(21.078.195,74)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.666.309,61) C	361.988.905,76	346.809.667,91	(12.487.071,76) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.266.415,55) C	59.513.426,65	63.838.135,08	(8.591.123,98) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	261.115.252,18	261.115.252,18	0,00 C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	242.239.978,72	242.239.978,72	0,00
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	242.239.978,72	242.239.978,72	0,00
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	242.239.978,72	242.239.978,72	0,00
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	233.455.509,27	233.455.509,27	0,00
822110101	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	233.455.509,27	233.455.509,27	0,00 C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	6.197.019,83	6.197.019,83	0,00
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	3.100.513,42	3.100.513,42	0,00 C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	3.096.506,41	3.096.506,41	0,00 C
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	2.587.449,62	2.587.449,62	0,00

Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40283 - Portaria 116/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)****Acumulado do Ano(31/12/2021)****Página 8 de 8**

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.723.633,08	1.723.633,08	0,00 C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	863.816,54	863.816,54	0,00 C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(27.668.309,61)	30.411.798,66	15.359.867,62	(12.616.378,57)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	22.000,00	22.000,00	(2.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	22.000,00	22.000,00	(2.000,00)
895310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	12.000,00	12.000,00	(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	-	(27.666.309,61)	30.389.798,66	15.337.867,62	(12.614.378,57)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(27.666.309,61)	30.389.798,66	15.337.867,62	(12.614.378,57)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(27.666.309,61)	30.389.798,66	15.210.560,81	(12.487.071,76)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(27.666.309,61) C	15.194.899,33	15.661,48	(12.487.071,76) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	15.194.899,33	15.194.899,33	0,00 C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	0,00	0,00	127.306,81	(127.306,81)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	127.306,81	(127.306,81) C
				0,00	11.352.598.052,81	11.352.598.052,81	0,00

Luziana Pimentel de Souza
Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

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