



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Página 1

Janeiro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	909.921.362,95	134.186.115,91	134.478.596,44	909.628.882,42
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	719.427.677,85	134.186.115,91	131.944.985,68	721.668.808,08
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.269.852,81	97.823.196,44	101.435.092,04	10.657.957,21
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.269.852,81	97.823.196,44	101.435.092,04	10.657.957,21
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.269.852,81	97.823.196,44	101.435.092,04	10.657.957,21
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	14.269.852,81 D	67.481.458,19	71.093.353,79	10.657.957,21 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	30.341.738,25	30.341.738,25	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.533.610,76	2.533.610,76	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.533.610,76	2.533.610,76	0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	2.533.610,76	2.533.610,76	0,00
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	2.533.610,76	2.533.610,76	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	705.155.825,04	33.827.308,71	27.974.282,88	711.008.850,87
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	849.238.918,33	33.814.780,83	22.046.173,53	861.007.525,63
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	849.238.918,33	33.814.780,83	22.046.173,53	861.007.525,63
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	292.132.250,29	31.856.413,94	21.794.823,88	302.193.840,35
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	252.726.662,39 D	30.341.738,25	21.794.823,88	261.273.576,76 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	39.405.587,90 D	1.514.675,69	0,00	40.920.263,59 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	557.106.668,04	1.958.366,89	251.349,65	558.813.685,28
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	531.782.147,10 D	0,00	0,00	531.782.147,10 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	25.324.520,94 D	1.958.366,89	251.349,65	27.031.538,18 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(144.083.093,29)	12.527,88	5.928.109,35	(149.998.674,76)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(144.083.093,29)	12.527,88	5.928.109,35	(149.998.674,76)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	(144.083.093,29) C	12.527,88	5.928.109,35	(149.998.674,76) C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	190.493.685,10	0,00	2.533.610,76	187.960.074,34
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	189.863.869,97	0,00	2.533.610,76	187.330.259,21
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	189.863.869,97	0,00	2.533.610,76	187.330.259,21
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	189.863.869,97	0,00	2.533.610,76	187.330.259,21
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	189.863.869,97	0,00	2.533.610,76	187.330.259,21
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	189.863.869,97 D	0,00	2.533.610,76	187.330.259,21 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	629.815,13	0,00	0,00	629.815,13
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	626.435,13	0,00	0,00	626.435,13
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	626.435,13	0,00	0,00	626.435,13
123110100	02	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	155.236,39	0,00	0,00	155.236,39
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P P	7.966,69 D	0,00	0,00	7.966,69 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
123110120	02	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	18.496,00 D	0,00	0,00	18.496,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	291.010,08	0,00	0,00	291.010,08
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P P	291.010,08 D	0,00	0,00	291.010,08 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	74.189,64	0,00	0,00	74.189,64
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	25.263,20 D	0,00	0,00	25.263,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	15.869,02	0,00	0,00	15.869,02
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	15.869,02 D	0,00	0,00	15.869,02 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital por
Jéssica Santana de Souza
CPF: 029.116.894-01
Data: 2024.01.17 09:14:46
+0100

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
CPF: 029.116.894-02
Data: 2024.01.17 09:14:46
+0100

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P	P	89.900,00 D	0,00	0,00	89.900,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	-	230,00	0,00	0,00	230,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	P	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210700	02	INSTALAÇÕES (P)	P	P	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(909.921.362,95)	376.018.364,36	376.061.029,95	(909.964.028,54)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.874.729,59)	25.962.789,07	26.005.454,66	(20.917.395,18)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.347.516,14)	22.166.455,91	22.157.742,12	(12.338.802,35)	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	48.106,84	48.106,84	(67.124,08)	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	48.106,84	48.106,84	(67.124,08)	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	48.106,84	48.106,84	(67.124,08)	
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	(67.124,08) C	48.106,84	(67.124,08) C	
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	22.080.716,63	22.080.716,63	(12.261.575,84)	
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	22.080.716,63	22.080.716,63	(12.261.575,84)	
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P	F	(12.261.575,84) C	22.080.716,63	(12.261.575,84) C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(18.816,22)	37.632,44	28.918,65	(10.102,43)	
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	10.102,43	(10.102,43)	
211419800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	10.102,43	(10.102,43)	
211419801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P	F	0,00 C	0,00	(10.102,43) C	
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	18.816,22	18.816,22	0,00	
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	18.816,22	18.816,22	0,00	
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	18.816,22	18.816,22	0,00 C	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.816,22)	18.816,22	0,00	0,00	
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.816,22)	18.816,22	0,00	0,00	
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	F	(18.816,22) C	0,00	0,00 C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(139.234,96)	44.049,00	42.584,00	(137.769,96)	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(139.234,96)	44.049,00	42.584,00	(137.769,96)	
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(139.234,96)	44.049,00	42.584,00	(137.769,96)	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(139.234,96)	44.049,00	42.584,00	(137.769,96)	
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	(2.800,00) C	44.049,00	(1.335,00) C	
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F	(136.434,96) C	0,00	(136.434,96) C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.387.978,49)	3.752.284,16	3.805.128,54	(8.440.822,87)	
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.384.052,58)	3.752.284,16	3.805.128,54	(8.436.896,96)	
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.284.575,72)	2.530.887,24	2.583.876,94	(5.337.565,42)	
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.102.260,11)	2.530.887,24	2.575.760,31	(4.147.133,18)	
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	(136.354,32) C	64.909,16	(136.354,32) C	
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	F	(2.227,52) C	129,60	(2.357,12) C	
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F	(282.450,88) C	110.688,53	(285.130,34) C	
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	F	(48.972,62) C	18.644,00	(50.565,46) C	
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	F	(3.625.988,64) C	2.095.926,73	(3.666.459,81) C	
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F	(6.266,13) C	240.589,22	(6.266,13) C	
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(811.667,23)	0,00	8.116,63	(819.783,86)	
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	F	(811.667,23) C	0,00	(819.783,86) C	
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(370.648,38)	0,00	0,00	(370.648,38)	
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	F	(370.648,38) C	0,00	(370.648,38) C	
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.099.476,86)	1.221.396,92	1.221.251,60	(3.099.331,54)	
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.099.476,86)	1.221.396,92	1.221.251,60	(3.099.331,54)	
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(15.371,33) C	9.531,04	(15.226,01) C	
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	F	(3.084.105,53) C	1.211.865,88	(3.084.105,53) C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.925,91)	0,00	0,00	(3.925,91)	
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.925,91)	0,00	0,00	(3.925,91)	
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(3.925,91)	0,00	0,00	(3.925,91)	
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	F	(3.925,91) C	0,00	(3.925,91) 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	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)	

Jéssica :
Santana
de Souza

Av. Avenida de la Universidad de Sevilla
Dpto. de Ingeniería de Software
Sevilla, España
1201400-2
sevilla@sevilla.com
Dpto. de Ingeniería de Software
Sevilla, España
1201400-2

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Página 3

Janeiro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210000	02	LONGO PRAZO					
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210400	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)		-(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		R(2.386.122.636,39) C	0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	P 390.671.391,99 D	0,00	0,00	390.671.391,99 D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P 367.926.824,65 D	0,00	0,00	367.926.824,65 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	P 244.506.286,32 D	0,00	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		- 416.279.533,02	350.055.575,29	350.055.575,29	416.279.533,02
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	- (190.131.326,00) C	0,00	0,00	(190.131.326,00) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		- 606.410.859,02	350.055.575,29	350.055.575,29	606.410.859,02
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		- 606.410.859,02	350.055.575,29	350.055.575,29	606.410.859,02
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		- 869.446.721,67	182.332.945,44	182.332.945,44	869.446.721,67
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	- 182.332.945,44 C	0,00	182.332.945,44	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	- 687.113.776,23 C	182.332.945,44	0,00	869.446.721,67 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		- (236.995.034,10)	165.419.564,04	165.419.564,04	(236.995.034,10)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	- (165.419.564,04) C	165.419.564,04	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	- (71.575.470,06) C	0,00	165.419.564,04	(236.995.034,10) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		- (26.040.828,55)	2.303.065,81	2.303.065,81	(26.040.828,55)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	- (2.303.065,81) C	2.303.065,81	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	- (23.737.762,74) C	0,00	2.303.065,81	(26.040.828,55) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		- 0,00	28.360.968,90	0,00	28.360.968,90
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		- 0,00	58.209,27	0,00	58.209,27
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		- 0,00	48.106,84	0,00	48.106,84
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		- 0,00	48.106,84	0,00	48.106,84
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	48.106,84	0,00	48.106,84
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		- 0,00	48.106,84	0,00	48.106,84
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	- 0,00 D	48.106,84	0,00	48.106,84 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		- 0,00	10.102,43	0,00	10.102,43
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		- 0,00	10.102,43	0,00	10.102,43
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	10.102,43	0,00	10.102,43
312219900	(36)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	- 0,00 D	10.102,43	0,00	10.102,43 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		- 0,00	22.080.716,63	0,00	22.080.716,63
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS		- 0,00	18.042.804,36	0,00	18.042.804,36
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS		- 0,00	18.042.804,36	0,00	18.042.804,36
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	18.042.804,36	0,00	18.042.804,36
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	- 0,00 D	18.042.804,36	0,00	18.042.804,36 D
322000000	02	PENSÕES		- 0,00	4.037.912,27	0,00	4.037.912,27
322100000	02	PENSÕES - RPPS		- 0,00	4.037.912,27	0,00	4.037.912,27
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	4.037.912,27	0,00	4.037.912,27
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P	- 0,00 D	4.037.912,27	0,00	4.037.912,27 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		- 0,00	42.584,00	0,00	42.584,00
332000000	02	SERVIÇOS		- 0,00	42.584,00	0,00	42.584,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		- 0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	- 0,00 D	42.500,00	0,00	42.500,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		- 0,00	84,00	0,00	84,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	84,00	0,00	84,00
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	- 0,00 D	84,00	0,00	84,00 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E		- 0,00	6.179.459,00	0,00	6.179.459,00

Jéssica
Santana
de Souza

Autorizada de forma digital
por Jéssica Santana de
Souza
DIN 290-Assinatura Santa de
Souza, em Previcampos,
em 12/01/2024
e-mail: jessica.santana@pmc.campos.rj.gov.br
Data: 2024.01.17 09:35:44
4297

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Autorizada de forma digital
por MARIO TERRA AREAS FILHO
DIN 290-Assinatura MARIO
TERRA AREAS FILHO, em
Campos dos Goytacazes,
em 12/01/2024
e-mail: mario.areas.filho@pmc.campos.rj.gov.br
Data: 2024.01.17 09:40:55
4297



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
361000000	02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	6.179.459,00	0,00	6.179.459,00
361700000	02	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	6.179.459,00	0,00	6.179.459,00
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	6.179.459,00	0,00	6.179.459,00
361710800	(36)02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	6.179.459,00	0,00	6.179.459,00
400000000	02	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	6.179.459,00	0,00	6.179.459,00 D
420000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	28.025.822,78	(28.025.822,78)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	17.160.411,71	(17.160.411,71)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	17.160.411,71	(17.160.411,71)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	17.160.411,71	(17.160.411,71)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.168.373,24	(7.168.373,24)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	7.168.373,24	(7.168.373,24)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	6.927.784,02	(6.927.784,02) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	180.067,20	(180.067,20) C
421110203	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	0,00	60.522,02	(60.522,02) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	9.992.038,47	(9.992.038,47)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	9.992.038,47	(9.992.038,47)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	9.992.038,47	(9.992.038,47) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	0,00	3.485.570,46	(3.485.570,46)
461000000	02	REAValiação DE ATIVOS	-	0,00	0,00	3.485.570,46	(3.485.570,46)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	3.485.570,46	(3.485.570,46)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	3.485.570,46	(3.485.570,46)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	0,00	3.485.570,46	(3.485.570,46) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	7.379.840,61	(7.379.840,61)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	7.379.840,61	(7.379.840,61)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	4.559.692,44	(4.559.692,44)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.559.692,44	(4.559.692,44) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	2.820.148,17	(2.820.148,17)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	2.820.148,17	(2.820.148,17) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.517.119,51	1.056.549.017,68	95.840.671,12	973.225.466,07
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.056.509.653,68	95.801.307,12	960.708.346,56
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	288.734.759,04	0,00	288.734.759,04
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	288.734.759,04	0,00	288.734.759,04
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	288.734.759,04	0,00	288.734.759,04 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	767.774.894,64	95.801.307,12	671.973.587,52
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	288.734.759,04	0,00	288.734.759,04
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	288.734.759,04	0,00	288.734.759,04
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	288.734.759,04	0,00	288.734.759,04 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	479.040.135,60	95.801.307,12	383.238.828,48
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	383.222.028,48	95.801.307,12	287.420.721,36
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	383.222.028,48	0,00	383.222.028,48 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	95.801.307,12	(95.801.307,12) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	95.818.107,12	0,00	95.818.107,12
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	95.818.107,12	0,00	95.818.107,12
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	95.818.107,12	0,00	95.818.107,12 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.517.119,51	39.364,00	39.364,00	12.517.119,51
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	26.442,50	17.505,47	17.505,47	26.442,50
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	17.505,47	0,00	17.505,47 D
531200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	8.937,03 D	0,00	0,00	8.937,03 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	17.505,47 D	0,00	17.505,47	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	12.490.677,01	21.858,53	21.858,53	12.490.677,01

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital
por Jéssica Santana de
Souza
DN: cn=Jéssica Santana
de Souza, o=Precampos,
ou=121014102,
email=jessica.santana@precampos.com.br,
c=BR
Data: 2024.01.17
09:35:02 -0700

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS
FILHO, o=Precampos,
ou=121014102,
email=mario.terra@precampos.com.br,
c=BR
Data: 2024.01.17 11:40:19
-0700



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Página 5

Janeiro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	21.858,53	0,00	21.858,53 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.468.818,48 D	0,00	0,00	12.468.818,48 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	21.858,53 D	0,00	21.858,53	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.517.119,51)	882.298.865,00	1.843.007.211,56	(973.225.466,07)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	882.237.884,78	1.842.946.231,34	(960.708.346,56)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	27.073.863,08	315.808.622,12	(288.734.759,04)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	27.073.863,08	288.734.759,04	(261.660.895,96) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	27.073.863,08	(27.073.863,08) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	855.164.021,70	1.527.137.609,22	(671.973.587,52)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	619.193.025,09	907.927.784,13	(288.734.759,04)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	383.222.028,48	384.536.066,16	(1.314.037,68) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	191.619.414,24	383.222.028,48	(191.602.614,24) C
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	191.619.414,24	383.222.028,48	(191.602.614,24) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	44.351.582,37	140.169.689,49	(95.818.107,12)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	22.181.509,90	95.818.107,12	(73.636.597,22) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	22.170.072,47	22.181.509,90	(11.437,43) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	22.170.072,47	(22.170.072,47) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	235.970.996,61	619.209.825,09	(383.238.828,48)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	191.619.414,24	479.040.135,60	(287.420.721,36)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	191.619.414,24	383.222.028,48	(191.602.614,24) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	95.818.107,12	(95.818.107,12) C
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	0,00	44.351.582,37	140.169.689,49	(95.818.107,12)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	44.351.582,37	140.169.689,49	(95.818.107,12)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	22.181.509,90	95.818.107,12	(73.636.597,22) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	22.170.072,47	22.181.509,90	(11.437,43) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	22.170.072,47	(22.170.072,47) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.517.119,51)	60.980,22	60.980,22	(12.517.119,51)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(26.442,50)	17.505,47	17.505,47	(26.442,50)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.937,03) C	0,00	17.505,47	(26.442,50) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(17.505,47) C	17.505,47	0,00	0,00 C
631710000	(15) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(17.505,47) C	17.505,47	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(12.490.677,01)	43.474,75	43.474,75	(12.490.677,01)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.468.818,48) C	21.616,22	21.858,53	(12.469.060,79) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	21.616,22	(21.616,22) C
632700000	(27) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(21.858,53) C	21.858,53	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	823.424.972,41	128.171.328,88	97.285.943,07	854.310.358,22
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.315.337,03 D	0,00	0,00	11.315.337,03 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	798.778.662,30	128.163.212,25	97.285.943,07	829.655.931,48
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	798.778.662,30	128.163.212,25	97.285.943,07	829.655.931,48
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	798.778.662,30	128.163.212,25	97.285.943,07	829.655.931,48
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	778.025.419,32 D	124.359.806,15	97.285.943,07	805.099.282,40 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.046.475,61 D	0,00	0,00	15.046.475,61 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.706.767,37 D	3.803.406,10	0,00	9.510.173,47 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	13.330.973,08	8.116,63	0,00	13.339.089,71
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	811.853,57	8.116,63	0,00	819.970,20
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	811.853,57	8.116,63	0,00	819.970,20
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	811.853,57 D	8.116,63	0,00	819.970,20 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.517.119,51	0,00	0,00	12.517.119,51
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	12.517.119,51 D	0,00	0,00	12.517.119,51 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(823.424.972,41)	1.027.550.253,61	1.058.435.639,42	(854.310.358,22)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital
por Jéssica Santana de
Souza
Data: 2024.01.17
19:42:07

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
Data: 2024.01.17
19:42:07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C	(11.315.337,03) C	0,00	0,00	(11.315.337,03) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(798.778.662,30)	1.027.528.637,39	1.058.405.906,57	(829.655.931,48)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(798.778.662,30)	1.027.528.637,39	1.058.405.906,57	(829.655.931,48)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(798.778.662,30)	1.027.528.637,39	1.058.405.906,57	(829.655.931,48)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(777.877.490,21)	979.348.587,82	910.604.343,78	(709.133.246,17)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	8.203.230,98 C	193.267.866,63	910.604.343,78	(709.133.246,17) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(786.080.721,19) C	786.080.721,19	0,00	0,00 C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(26.442,50)	22.181.509,90	95.818.107,12	(73.663.039,72)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(26.442,50) C	22.181.509,90	95.818.107,12	(73.663.039,72) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.874.729,59)	25.996.817,23	26.039.482,82	(20.917.395,18)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(12.490.677,01) C	22.191.688,69	22.181.509,90	(12.480.498,22) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(7.201.736,97) C	3.797.011,91	3.841.739,66	(7.246.464,72) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(1.182.315,61) C	8.116,63	16.233,26	(1.190.432,24) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	1.722,44	25.943.972,85	(25.942.250,41)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	22.191.688,69	(22.191.688,69) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	1.722,44	3.752.284,16	(3.750.561,72) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(13.330.973,08)	21.616,22	29.732,85	(13.339.089,71)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(811.853,57)	0,00	8.116,63	(819.970,20)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(811.853,57)	0,00	8.116,63	(819.970,20)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	(811.853,57) C	0,00	8.116,63	(819.970,20) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.517.119,51)	21.616,22	21.616,22	(12.517.119,51)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.517.119,51)	21.616,22	21.616,22	(12.517.119,51)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.490.677,01)	21.616,22	21.616,22	(12.490.677,01)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(12.490.677,01) C	21.616,22	0,00	(12.469.060,79) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	0,00 C	0,00	21.616,22	(21.616,22) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(26.442,50)	0,00	0,00	(26.442,50)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(26.442,50) C	0,00	0,00	(26.442,50) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
				0,00	3.633.134.914,34	3.633.134.914,34	0,00

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital
por Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, ou=Previcampos,
ou=29116894/0001-61,
c=BR, e=jessica.santana@previcampos.net.br

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS FILHO,
ou=Campos dos Goytacazes,
ou=Município de Campos dos Goytacazes,
c=BR, e=mario.areas@camposgoytacazes.net.br