



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)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	911.381.262,11	110.471.795,64	113.340.433,19	908.512.624,56
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	725.844.708,84	110.471.795,64	110.847.124,18	725.469.380,30
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.656.957,22	79.706.741,70	79.706.741,60	10.656.957,32
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.656.957,22	79.706.741,70	79.706.741,60	10.656.957,32
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.656.957,22	79.706.741,70	79.706.741,60	10.656.957,32
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	10.656.957,22 D	54.432.973,29	54.432.973,19	10.656.957,32 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	25.273.768,41	25.273.768,41	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.493.309,01	2.493.309,01	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.493.309,01	2.493.309,01	0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	2.493.309,01	2.493.309,01	0,00
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	2.493.309,01	2.493.309,01	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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	2.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	715.185.751,62	28.269.744,93	28.645.073,57	714.810.422,98
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	864.735.736,62	28.214.909,96	23.525.856,18	869.424.790,40
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	864.735.736,62	28.214.909,96	23.525.856,18	869.424.790,40
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	307.620.407,17	26.718.190,51	23.502.730,17	310.835.867,51
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	265.406.882,20 D	25.273.768,41	23.502.730,17	267.177.920,44 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	42.213.524,97 D	1.444.422,10	0,00	43.657.947,07 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	557.115.329,45	1.496.719,45	23.126,01	558.588.922,89
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	528.449.842,17 D	0,00	0,00	528.449.842,17 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	28.665.487,28 D	1.496.719,45	23.126,01	30.139.080,72 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(149.549.985,00)	54.834,97	5.119.217,39	(154.614.367,42)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(149.549.985,00)	54.834,97	5.119.217,39	(154.614.367,42)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	(149.549.985,00) C	54.834,97	5.119.217,39	(154.614.367,42) C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	185.536.553,27	0,00	2.493.309,01	183.043.244,26
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	184.906.738,14	0,00	2.493.309,01	182.413.429,13
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	184.906.738,14	0,00	2.493.309,01	182.413.429,13
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	184.906.738,14	0,00	2.493.309,01	182.413.429,13
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	184.906.738,14	0,00	2.493.309,01	182.413.429,13
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	184.906.738,14 D	0,00	2.493.309,01	182.413.429,13 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	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	155.236,39	0,00	0,00	155.236,39
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	7.966,69 D	0,00	0,00	7.966,69 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
123110120	02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	18.496,00 D	0,00	0,00	18.496,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	291.010,08	0,00	0,00	291.010,08
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (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
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, o=Previcampos,
ou=RS/121014-0-2,
email=jessica.santana@gmail.
com, c=BR
Data: 2024.05.13 11:06:13
+03'00'

MARIO
TERRA
ÁREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS
FILHO, o=Previcampos, ou=RS/121014-0-2,
email=mario.areas.filho@gmail.com, c=BR
Data: 2024.05.13 10:32:08
+03'00'



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)

Março

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	-	(910.031.864,20)	26.246.988,22	26.519.702,31	(910.304.578,29)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.985.230,84)	26.246.988,22	26.519.702,31	(21.257.944,93)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.338.802,35)	22.525.010,85	22.526.209,17	(12.340.000,67)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	53.813,04	53.813,04	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	53.813,04	53.813,04	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	53.813,04	53.813,04	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	53.813,04	53.813,04	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	22.452.595,38	22.452.595,38	(12.261.575,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	22.452.595,38	22.452.595,38	(12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(12.261.575,84) C	22.452.595,38	22.452.595,38	(12.261.575,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.102,43)	18.602,43	19.800,75	(11.300,75)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.102,43)	10.102,43	11.300,75	(11.300,75)
211419800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(10.102,43)	10.102,43	11.300,75	(11.300,75)
211419801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(10.102,43) C	10.102,43	11.300,75	(11.300,75) C
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
211450300	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
211450301	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	8.500,00	8.500,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(136.434,96)	75.305,17	75.305,17	(136.434,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(136.434,96)	75.305,17	75.305,17	(136.434,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.434,96)	75.305,17	75.305,17	(136.434,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(136.434,96)	75.305,17	75.305,17	(136.434,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	75.305,17	75.305,17	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(136.434,96) C	0,00	0,00	(136.434,96) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.509.993,53)	3.646.672,20	3.918.187,97	(8.781.509,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.506.067,62)	3.633.445,03	3.904.960,80	(8.777.583,39)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.406.736,08)	2.405.053,95	2.675.768,81	(5.677.450,94)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.208.721,99)	2.396.937,32	2.662.509,27	(4.474.293,94)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	67.052,60	67.052,60	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	P F	(2.486,72) C	129,60	259,20	(2.616,32) C
218810113	(3) 02	RETIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(284.913,16) C	113.150,81	115.570,95	(287.333,30) C
218810114	(3) 02	RETIÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(50.779,03) C	18.743,59	18.785,50	(50.820,94) C
218810115	(3) 02	RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	P F	(3.727.922,63) C	2.197.860,72	2.215.961,69	(3.746.023,60) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(6.266,13) C	0,00	244.879,33	(251.145,46) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(819.783,86)	8.116,63	9.884,38	(821.551,61)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(819.783,86) C	8.116,63	9.884,38	(821.551,61) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(378.230,23)	0,00	3.375,16	(381.605,39)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(378.230,23) C	0,00	3.375,16	(381.605,39) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.099.331,54)	1.228.391,08	1.229.191,99	(3.100.132,45)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.099.331,54)	1.228.391,08	1.229.191,99	(3.100.132,45)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(15.226,01) C	9.385,72	10.186,63	(16.026,92) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(3.084.105,53) C	1.219.005,36	1.219.005,36	(3.084.105,53) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.925,91)	13.227,17	13.227,17	(3.925,91)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.925,91)	13.227,17	13.227,17	(3.925,91)

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital
por Jéssica Santana de
Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, o=Precicampos,
ou=29116894-2,
email=jessicasantana@gmail
com, c=BR
Data: 2024.05.13 11:06:33
+01'00'

MARIO
TERRA
AREAS FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS
FILHO, o=Precicampos, ou=29116894-2,
email=mario.areasfilho@gmail
com, c=BR
Data: 2024.05.13 13:01:10
+01'00'



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)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(3.925,91)	10.677,17	10.677,17	(3.925,91)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(3.925,91) C	10.677,17	10.677,17	(3.925,91) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	550,00	550,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	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	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	P	(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	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	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	244.506.286,32 D	0,00	0,00	244.506.286,32 D
227210499	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	77.691.967,05 D	0,00	0,00	77.691.967,05 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	416.279.533,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00	606.410.859,02
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	606.410.859,02	0,00	0,00	606.410.859,02
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	869.446.721,67	0,00	0,00	869.446.721,67
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	869.446.721,67 C	0,00	0,00	869.446.721,67 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(236.995.034,10)	0,00	0,00	(236.995.034,10)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(236.995.034,10) C	0,00	0,00	(236.995.034,10) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.040.828,55)	0,00	0,00	(26.040.828,55)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(26.040.828,55) C	0,00	0,00	(26.040.828,55) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	50.595.166,45	27.744.769,35	0,00	78.339.935,80
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	124.918,54	82.530,40	0,00	207.448,94
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	96.213,68	53.813,04	0,00	150.026,72
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	96.213,68	53.813,04	0,00	150.026,72
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.213,68	53.813,04	0,00	150.026,72
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	96.213,68	53.813,04	0,00	150.026,72
311110199	(36) 02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	96.213,68 D	53.813,04	0,00	150.026,72 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	28.704,86	19.800,75	0,00	48.505,61
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	28.704,86	19.800,75	0,00	48.505,61
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.204,86	11.300,75	0,00	31.505,61
312219900	(36) 02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	20.204,86 D	11.300,75	0,00	31.505,61 D
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	8.500,00 D	8.500,00	0,00	17.000,00 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	8.916,61	0,00	8.916,61
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	8.916,61	0,00	8.916,61
319110000	(36) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	8.916,61	0,00	8.916,61 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	44.102.630,11	22.452.595,38	0,00	66.555.225,49
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	36.047.059,03	18.398.698,66	0,00	54.445.757,69
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	36.047.059,03	18.398.698,66	0,00	54.445.757,69
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.047.059,03	18.398.698,66	0,00	54.445.757,69
321119900	(36) 02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	36.047.059,03 D	18.398.698,66	0,00	54.445.757,69 D
322000000	02	PENSÕES	-	8.055.571,08	4.053.896,72	0,00	12.109.467,80

Jéssica
Santana
de Souza

Autorizado de forma digital por
Jéssica Santana de Souza
Diretor(a) de Previcampos
CPF: 121014-02
e-mail: jessica.santana@camposgoytacazes.rj.gov.br
Data: 2024.03.13
11:06:52 -03'00'

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Autorizado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
CPF: 016.116.116-00
Data: 2024.03.13 13:01:28
-03'00'



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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	8.055.571,08	4.053.896,72	0,00	12.109.467,80
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.055.571,08	4.053.896,72	0,00	12.109.467,80
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	8.055.571,08 D	4.053.896,72	0,00	12.109.467,80 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	113.503,84	67.300,17	0,00	180.804,01
332000000	02	SERVIÇOS	-	113.503,84	67.300,17	0,00	180.804,01
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	275,00	0,00	275,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	275,00	0,00	275,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	275,00	0,00	275,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	85.000,00	47.804,13	0,00	132.804,13
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	85.000,00	47.804,13	0,00	132.804,13
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	85.000,00 D	47.804,13	0,00	132.804,13 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	28.503,84	19.221,04	0,00	47.724,88
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	28.503,84	19.221,04	0,00	47.724,88
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	13.357,30 D	6.156,74	0,00	19.514,04 D
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	8.280,00	0,00	8.280,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	9.546,54 D	4.784,30	0,00	14.330,84 D
360000000	02	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	6.254.113,96	5.142.343,40	0,00	11.396.457,36
361000000	02	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	6.254.113,96	5.142.343,40	0,00	11.396.457,36
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	6.254.113,96	5.142.343,40	0,00	11.396.457,36
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	6.254.113,96	5.142.343,40	0,00	11.396.457,36
361710800	(36)02	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	6.254.113,96 D	5.142.343,40	0,00	11.396.457,36 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(51.944.564,36)	0,00	24.603.417,71	(76.547.982,07)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(34.238.939,99)	0,00	17.115.359,58	(51.354.299,57)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(34.238.939,99)	0,00	17.115.359,58	(51.354.299,57)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(34.238.939,99)	0,00	17.115.359,58	(51.354.299,57)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.173.591,63)	0,00	7.136.934,38	(21.310.526,01)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(14.173.591,63)	0,00	7.136.934,38	(21.310.526,01)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(13.697.268,50) C	0,00	7.136.934,38	(20.834.202,88) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(355.371,30) C	0,00	0,00	(355.371,30) C
421110203	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(120.951,83) C	0,00	0,00	(120.951,83) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(20.065.348,36)	0,00	9.978.425,20	(30.043.773,56)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(20.065.348,36)	0,00	9.978.425,20	(30.043.773,56)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(20.065.348,36) C	0,00	9.978.425,20	(30.043.773,56) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(32.000,00)	0,00	45.000,00	(77.000,00)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(32.000,00)	0,00	45.000,00	(77.000,00)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(32.000,00)	0,00	45.000,00	(77.000,00)
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.000,00) C	0,00	45.000,00	(77.000,00) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(196.526,82)	0,00	1.154.466,63	(1.350.993,45)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(196.526,82)	0,00	1.154.466,63	(1.350.993,45)
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(196.526,82)	0,00	1.154.466,63	(1.350.993,45)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(196.526,82)	0,00	1.154.466,63	(1.350.993,45)
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(196.526,82)	0,00	1.154.466,63	(1.350.993,45)
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(196.526,82) C	0,00	1.154.466,63	(1.350.993,45) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(6.936.125,66)	0,00	2.995.976,52	(9.932.102,18)
461000000	02	REAValiação DE ATIVOS	-	(6.936.125,66)	0,00	2.995.976,52	(9.932.102,18)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	(6.936.125,66)	0,00	2.995.976,52	(9.932.102,18)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	(6.936.125,66)	0,00	2.995.976,52	(9.932.102,18)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS	P -	(6.936.125,66) C	0,00	2.995.976,52	(9.932.102,18) C

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital
por Jéssica Santana de
Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, ou=Previcampos,
ou=RU 121014/D-2,
email=previcampos@mgm
lcom, c=BR
Dados: 2024.05.13
11:07:54 -03'00'

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS FILHO,
ou=Previcampos, ou=RU 121014/D-2,
email=previcampos@mgm
lcom, c=BR
Dados: 2024.05.13 13:01:45
-03'00'



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)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000	02	TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(10.540.971,89)	0,00	3.292.614,98	(13.833.586,87)
499000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(10.540.971,89)	0,00	3.292.614,98	(13.833.586,87)
499100000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.990.625,72)	0,00	446.916,99	(5.437.542,71)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.990.625,72) C	0,00	446.916,99	(5.437.542,71) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(5.550.346,17)	0,00	2.845.697,99	(8.396.044,16)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(5.550.346,17) C	0,00	2.845.697,99	(8.396.044,16) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	973.332.800,64	253.426,16	173.800,00	973.412.426,80
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	960.815.681,13	253.426,16	173.800,00	960.895.307,29
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	288.734.759,04	0,00	0,00	288.734.759,04
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	288.734.759,04	0,00	0,00	288.734.759,04
521110000	(5) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	288.734.759,04 D	0,00	0,00	288.734.759,04 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	672.080.922,09	253.426,16	173.800,00	672.160.548,25
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	288.734.759,04	160.000,00	160.000,00	288.734.759,04
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	288.734.759,04	0,00	0,00	288.734.759,04
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	288.734.759,04 D	0,00	0,00	288.734.759,04 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	80.000,00	(80.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	80.000,00	(80.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	383.346.163,05	93.426,16	13.800,00	383.425.789,21
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	287.528.055,93	60.513,08	13.800,00	287.574.769,01
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	383.329.363,05 D	60.513,08	0,00	383.389.876,13 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(95.801.307,12) C	0,00	13.800,00	(95.815.107,12) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	95.818.107,12	32.913,08	0,00	95.851.020,20
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	95.818.107,12	32.913,08	0,00	95.851.020,20
522920101	(9) 02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	95.818.107,12 D	32.913,08	0,00	95.851.020,20 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.517.119,51	0,00	0,00	12.517.119,51
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	26.442,50	0,00	0,00	26.442,50
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS ANTERIORES	O -	17.505,47 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	12.490.677,01	0,00	0,00	12.490.677,01
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ANTERIORES	O -	21.858,53 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(973.332.800,64)	113.620.232,21	113.699.858,37	(973.412.426,80)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(960.815.681,13)	113.570.552,21	113.650.178,37	(960.895.307,29)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(288.734.759,04)	22.946.283,57	22.946.283,57	(288.734.759,04)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(238.965.715,33) C	22.946.283,57	0,00	(216.019.431,76) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(49.769.043,71) C	0,00	22.946.283,57	(72.715.327,28) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(672.080.922,09)	90.624.268,64	90.703.894,80	(672.160.548,25)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(288.734.759,04)	45.382.390,86	45.382.390,86	(288.734.759,04)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.206.703,11) C	140.513,08	93.800,00	(1.159.990,03) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(191.709.948,81)	46.713,08	60.513,08	(191.723.748,81)
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(191.709.948,81) C	46.713,08	60.513,08	(191.723.748,81) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(95.818.107,12)	45.195.164,70	45.228.077,78	(95.851.020,20)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(51.477.054,63) C	22.596.145,95	34.913,08	(28.915.821,76) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.102,43) C	22.596.983,19	22.598.181,51	(11.300,75) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(44.330.950,06) C	2.035,56	22.594.983,19	(66.923.897,69) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(383.346.163,05)	45.241.877,78	45.321.503,94	(383.425.789,21)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(287.528.055,93)	46.713,08	93.426,16	(287.574.769,01)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(191.709.948,81) C	46.713,08	60.513,08	(191.723.748,81) C

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital por
Jéssica Santana de Souza
CPF: 046.716.111-00
Data: 2024.05.13 11:08:33
-03'07"

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
CPF: 046.716.111-00
Data: 2024.05.13 11:08:33
-03'07"



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)

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(95.818.107,12) C	0,00	32.913,08	(95.851.020,20) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(95.818.107,12)	45.195.164,70	45.228.077,78	(95.851.020,20)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(95.818.107,12)	45.195.164,70	45.228.077,78	(95.851.020,20)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(51.477.054,63) C	22.596.145,95	34.913,08	(28.915.821,76) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(10.102,43) C	22.596.983,19	22.598.181,51	(11.300,75) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(44.330.950,06) C	2.035,56	22.594.983,19	(66.923.897,69) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.517.119,51)	49.680,00	49.680,00	(12.517.119,51)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(26.442,50)	49.680,00	49.680,00	(26.442,50)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(26.442,50) C	8.280,00	0,00	(18.162,50) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00 C	33.120,00	33.120,00	0,00 C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	8.280,00	16.560,00	(8.280,00) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(12.490.677,01)	0,00	0,00	(12.490.677,01)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.469.060,79) C	0,00	0,00	(12.469.060,79) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(21.616,22) C	0,00	0,00	(21.616,22) C
632700000	(27) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	881.216.522,74	106.134.301,98	76.972.600,18	910.378.224,54
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	-	856.562.096,00	106.124.417,60	76.964.483,55	885.722.030,05
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	856.365.569,18	104.969.950,97	76.964.483,55	884.371.036,60
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	856.365.569,18	104.969.950,97	76.964.483,55	884.371.036,60
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	827.990.989,85 D	101.065.233,75	76.964.483,55	852.091.740,05 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 -	13.328.103,72 D	3.904.717,22	0,00	17.232.820,94 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	196.526,82	1.154.466,63	0,00	1.350.993,45
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	196.526,82	1.154.466,63	0,00	1.350.993,45
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	196.526,82	1.154.466,63	0,00	1.350.993,45
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	196.526,82	1.154.466,63	0,00	1.350.993,45
722110401	(34) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	196.526,82 D	1.154.466,63	0,00	1.350.993,45 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	13.339.089,71	9.884,38	8.116,63	13.340.857,46
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	819.970,20	9.884,38	8.116,63	821.737,95
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	819.970,20	9.884,38	8.116,63	821.737,95
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	819.970,20 D	9.884,38	8.116,63	821.737,95 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 C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(881.216.522,74)	127.730.090,38	156.891.792,18	(910.378.224,54)
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)
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	-	(856.562.096,00)	127.688.853,75	156.848.787,80	(885.722.030,05)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(856.365.569,18)	126.534.387,12	154.539.854,54	(884.371.036,60)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(856.365.569,18)	126.534.387,12	154.539.854,54	(884.371.036,60)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(732.024.953,62)	77.400.898,04	101.468.735,16	(756.092.790,74)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(732.024.953,62) C	77.400.898,04	101.468.735,16	(756.092.790,74) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital
por Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, o=Previcampos,
ou=RU 121014/O-2,
email=previcampos@gmail.c
om, ou=BR
Dados: 2024.05.13 11:08:50
-03'00'

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS
FILHO, o=Previcampos,
ou=RU 1187138000112,
ou=Certificado Digital,
ou=Autoridade Titular AS,
ou=ADVOGADO, ou=MAIO
TERRA AREAS FILHO
Dados: 2024.05.13 13:02:22
-03'00'



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)

Março

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(51.503.497,13)	22.604.425,95	34.913,08	(28.933.984,26)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(51.503.497,13) C	22.604.425,95	34.913,08	(28.933.984,26) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.985.230,84)	26.518.503,99	26.791.218,08	(21.257.944,93)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.479.163,22) C	22.613.543,19	22.614.741,51	(12.480.361,54) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.308.053,53) C	3.891.701,26	4.158.074,12	(7.574.426,39) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.198.014,09) C	13.259,54	18.402,45	(1.203.157,00) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(51.851.887,59)	10.559,14	26.244.988,22	(78.086.316,67)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(44.352.566,28) C	10.315,56	22.611.543,19	(66.953.793,91) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.491.204,68) C	243,58	3.625.328,40	(11.116.289,50) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(8.116,63) C	0,00	8.116,63	(16.233,26) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(196.526,82)	1.154.466,63	2.308.933,26	(1.350.993,45)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(196.526,82)	1.154.466,63	2.308.933,26	(1.350.993,45)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(196.526,82)	1.154.466,63	2.308.933,26	(1.350.993,45)
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(196.526,82)	1.154.466,63	2.308.933,26	(1.350.993,45)
822110401	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	1.154.466,63	1.154.466,63	0,00 C
822110402	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(196.526,82) C	0,00	1.154.466,63	(1.350.993,45) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(13.339.089,71)	41.236,63	43.004,38	(13.340.857,46)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(819.970,20)	8.116,63	9.884,38	(821.737,95)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(819.970,20)	8.116,63	9.884,38	(821.737,95)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	(819.970,20) C	8.116,63	9.884,38	(821.737,95) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.517.119,51)	33.120,00	33.120,00	(12.517.119,51)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.517.119,51)	33.120,00	33.120,00	(12.517.119,51)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.490.677,01)	0,00	0,00	(12.490.677,01)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(12.469.060,79) C	0,00	0,00	(12.469.060,79) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(21.616,22) C	0,00	0,00	(21.616,22) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(26.442,50)	33.120,00	33.120,00	(26.442,50)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(26.442,50) C	8.280,00	0,00	(18.162,50) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	16.560,00	16.560,00	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	8.280,00	16.560,00	(8.280,00) 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	512.201.603,94	512.201.603,94	0,00

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital por Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de Souza, ou=Previcampos, ou=UJ 121014/O-2, email=previcampos@premail.com, c=BR
Data: 2024.05.13 11:09:10 -03'00'

MARIO
TERRA
AREAS FILHO

Assinado de forma digital por MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS FILHO, ou=UJ 121014/O-2, email=previcampos@premail.com, c=BR
Data: 2024.05.13 12:05:04 -03'00'

...

...

...