

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)****Abril****Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	890.221.307,75	42.899.070,57	36.533.971,15	896.586.407,17
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	669.517.869,55	42.886.569,37	36.530.906,95	675.873.531,97
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.275.858,26	34.935.142,35	31.617.889,49	13.593.111,12
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.275.858,26	34.935.142,35	31.617.889,49	13.593.111,12
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.275.858,26	34.935.142,35	31.617.889,49	13.593.111,12
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	10.275.858,26 D	34.151.899,21	30.834.646,35	13.593.111,12 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	783.243,14	783.243,14	0,00 D
11200000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
11210000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
11212000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	1.347.889,44 D	0,00	0,00	1.347.889,44 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
11400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	657.890.121,85	7.948.362,82	4.909.953,26	660.928.531,41
11440000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	789.463.962,36	7.858.767,91	3.634.615,50	793.688.114,77
11441000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	789.463.962,36	7.858.767,91	3.634.615,50	793.688.114,77
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	244.473.034,73	5.501.073,41	3.579.221,18	246.394.806,96
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	218.076.804,41 D	4.267.448,58	3.562.590,62	218.781.662,37 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	26.396.230,32 D	1.233.624,83	16.630,56	27.613.224,59 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	544.990.927,63	2.357.694,50	55.394,32	547.293.227,81
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	538.137.544,33 D	0,00	0,00	538.137.544,33 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	6.853.383,30 D	2.357.694,50	55.394,32	9.155.683,48 D
11490000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(131.573.840,51)	89.594,91	1.275.337,76	(132.759.583,36)
11491000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.573.840,51)	89.594,91	1.275.337,76	(132.759.583,36)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	(131.573.840,51) C	89.594,91	1.275.337,76	(132.759.583,36) C
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	3.064,20	3.064,20	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.064,20	3.064,20	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.064,20	3.064,20	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	3.064,20	3.064,20	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	220.703.438,20	12.501,20	3.064,20	220.712.875,20
12100000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	220.140.778,95	0,00	0,00	220.140.778,95
12110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	220.140.778,95	0,00	0,00	220.140.778,95
12112000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	220.140.778,95	0,00	0,00	220.140.778,95
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	220.140.778,95	0,00	0,00	220.140.778,95
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	220.140.778,95 D	0,00	0,00	220.140.778,95 D
12300000	02	IMOBILIZADO	-	562.659,25	12.501,20	3.064,20	572.096,25
12310000	02	BENS MÓVEIS	-	559.279,25	12.501,20	3.064,20	568.716,25
12311000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	559.279,25	12.501,20	3.064,20	568.716,25
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	139.406,39	0,00	0,00	139.406,39
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	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	2.666,00 D	0,00	0,00	2.666,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	260.461,20	0,00	0,00	260.461,20
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	260.461,20 D	0,00	0,00	260.461,20 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	68.951,64	0,00	0,00	68.951,64
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	MÓBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	20.025,20 D	0,00	0,00	20.025,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	330,02	0,00	0,00	330,02

Jéssica
Santana
de SouzaAssinado de forma digital
por Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, o=Previcampos,
ou=RJ 121014/O=C,
email=previcampos@previcam
pos.rr.br,
c=BR
Data: 2024.05.14 12:49:46
+03'00'MARIO
TERRA
AREAS
FILHOAssinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS
FILHO, o=Previcampos,
ou=RJ 121014/O=C,
email=previcampos@previcam
pos.rr.br,
c=BR
Data: 2024.05.14 12:49:46
+03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COMUNICAÇÃO							
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	330,02 D	0,00	0,00	330,02 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00
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	12.501,20	3.064,20	9.667,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	230,00 D	12.501,20	3.064,20	9.667,00 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	-	(943.000.180,74)	23.274.273,31	23.415.827,92	(943.141.735,35)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(39.343.231,79)	23.274.273,31	23.415.827,92	(39.484.786,40)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.206.073,76)	19.842.682,21	19.868.839,21	(32.232.230,76)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(116.069,82)	48.945,74	44.443,24	(111.567,32)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(116.069,82)	48.945,74	44.443,24	(111.567,32)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(116.069,82)	48.945,74	44.443,24	(111.567,32)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(116.069,82) C	48.945,74	44.443,24	(111.567,32) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(32.036.933,74)	19.775.357,90	19.806.962,93	(32.068.538,77)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.036.933,74)	19.775.357,90	19.806.962,93	(32.068.538,77)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(32.036.933,74) C	19.775.357,90	19.806.962,93	(32.068.538,77) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(53.070,20)	18.378,57	17.433,04	(52.124,67)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(10.278,57)	18.378,57	17.433,04	(9.333,04)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(10.278,57)	18.378,57	17.433,04	(9.333,04)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(10.278,57) C	18.378,57	17.433,04	(9.333,04) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.791,63)	0,00	0,00	(42.791,63)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(42.791,63)	0,00	0,00	(42.791,63)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(42.791,63) C	0,00	0,00	(42.791,63) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(187.314,96)	81.997,35	44.998,55	(150.316,16)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(187.314,96)	81.997,35	44.998,55	(150.316,16)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(187.314,96)	81.997,35	44.998,55	(150.316,16)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(187.314,96)	81.997,35	44.998,55	(150.316,16)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(50.880,00) C	81.997,35	44.998,55	(13.881,20) 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	-	(6.949.843,07)	3.349.593,75	3.501.990,16	(7.102.239,48)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.934.175,79)	3.337.333,57	3.501.228,51	(7.098.070,73)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.776.796,94)	2.137.160,25	2.347.703,17	(3.987.339,86)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.776.983,28)	2.133.891,95	2.344.434,87	(3.987.526,20)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	58.365,57	58.365,57	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	P F	(1.968,32) C	124,86	124,86	(1.968,32) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(171.795,99) C	101.948,33	101.914,69	(171.762,35) C
218910114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(29.302,80) C	16.757,75	16.871,73	(29.416,78) C
218910115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(1.530.061,91) C	1.956.695,44	1.956.695,44	(1.530.061,91) C
218910199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(1.907.499,94) C	0,00	210.462,58	(2.117.962,52) C
218910300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	186,34	3.268,30	3.268,30	186,34
218910302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	186,34 C	3.268,30	3.268,30	186,34 C
218910400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218930000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.157.378,85)	1.200.173,32	1.153.525,34	(3.110.730,87)
218930100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.157.378,85)	1.200.173,32	1.153.525,34	(3.110.730,87)
218930102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(26.493,54) C	9.283,34	9.283,34	(26.493,54) C
218930104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(3.130.885,31) C	1.190.889,98	1.144.242,00	(3.084.237,33) C
218990000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(15.667,28)	12.260,18	761,65	(4.168,75)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.667,28)	12.260,18	761,65	(4.168,75)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(10.567,28)	7.160,18	761,65	(4.168,75)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(10.567,28) C	7.160,18	761,65	(4.168,75) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(3.100,00) C	3.100,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital por
Jéssica Santana de Souza
CPF: 123116894-0001-61
Data: 2024.05.14 12:50:16
+01'00'

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
CPF: 123116894-0001-61
Data: 2024.05.14 12:50:16
+01'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 3

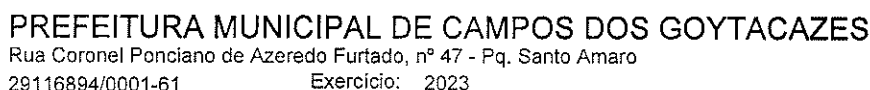
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS 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	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	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		- 401.669.217,43	0,00	0,00	401.669.217,43
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		- 591.800.543,43	0,00	0,00	591.800.543,43
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		- 591.800.543,43	0,00	0,00	591.800.543,43
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		- 687.113.776,23	0,00	0,00	687.113.776,23
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P	P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P 687.113.776,23 C	0,00	0,00	687.113.776,23 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		- 0,00	0,00	0,00	0,00
237110302	02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P	P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		- (71.575.470,06)	0,00	0,00	(71.575.470,06)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P	P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P(71.575.470,06) C	0,00	0,00	(71.575.470,06) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		- (23.737.762,74)	0,00	0,00	(23.737.762,74)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P	P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P(23.737.762,74) C	0,00	0,00	(23.737.762,74) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		- 114.677.858,68	21.237.471,05	0,00	135.915.329,73
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		- 197.529,34	62.214,49	0,00	259.743,83
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		- 145.873,88	44.443,24	0,00	190.317,12
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		- 145.873,88	44.443,24	0,00	190.317,12
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		- 145.873,88	44.443,24	0,00	190.317,12
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		- 145.873,88	44.443,24	0,00	190.317,12
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	- 145.873,88 D	44.443,24	0,00	190.317,12 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		- 44.833,49	17.433,04	0,00	62.266,53
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		- 44.833,49	17.433,04	0,00	62.266,53
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		- 44.833,49	17.433,04	0,00	62.266,53
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	- 44.833,49 D	17.433,04	0,00	62.266,53 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		- 6.821,97	338,21	0,00	7.160,18
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		- 6.821,97	338,21	0,00	7.160,18
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 6.821,97 D	338,21	0,00	7.160,18 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		- 59.316.448,66	19.806.962,93	0,00	79.123.411,59
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS		- 48.110.499,27	16.078.026,46	0,00	64.188.525,73
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS		- 48.110.499,27	16.078.026,46	0,00	64.188.525,73
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		- 48.110.499,27	16.078.026,46	0,00	64.188.525,73
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		- 48.110.499,27	16.078.026,46	0,00	64.188.525,73
321110199	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P	- 48.110.499,27 D	16.078.026,46	0,00	64.188.525,73 D
322000000	02	PENSÕES		- 11.205.949,39	3.728.936,47	0,00	14.934.885,86
322100000	02	PENSÕES - RPPS		- 11.205.949,39	3.728.936,47	0,00	14.934.885,86
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		- 11.205.949,39	3.728.936,47	0,00	14.934.885,86
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P	- 11.205.949,39 D	3.728.936,47	0,00	14.934.885,86 D

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital por
Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, o=Previcampos, ou=UJ
120140-2,
email=previcampos@gmail.c
om, c=BR
Data: 2024.05.14 12:50:48
+02'00'

MARIO
TERRA
AREAS FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS
FILHO, o=1371380000112,
ou=Certificado Digital,
ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ANEXO200, c=BR
TERRA AREAS FILHO
Data: 2024.05.14 12:51:00
+02'00'



Abril

Página 4

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital por
Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, o=Previcampes, ou=RJ
121014/O-2,
email=previcampes@gmail.co
m, c=BR
Data: 2024.05.14 12:51:19
+03'00'

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO.

Assinada por l'home digital por MARIO
TERRA APLAS NUNO
Dir: c=BR, o=MCFERRER, ou=AC OAB,
ou=11b713a602912, ou=Cesrhcad
Digital, ou=Assinatura Terra A3,
ou=ADVOGADO, cn=MARIO TERRA
AREAS FRIJO
Queda: 2024 05 14 12:51:53 +0300



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(314.465,94)	0,00	6.551.091,94	(6.865.557,88)
451320100	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(314.465,94)	0,00	2.000,00	(316.465,94)
451320101	(36)02	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	(49.807,14) C	0,00	2.000,00	(51.807,14) C
451320199	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(264.658,80) C	0,00	0,00	(264.658,80) C
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	6.549.091,94	(6.549.091,94)
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	0,00 C	0,00	6.549.091,94	(6.549.091,94) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(27.528.302,28)	0,00	3.680.914,24	(31.209.216,52)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(27.528.302,28)	0,00	3.680.914,24	(31.209.216,52)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(27.528.302,28)	0,00	3.680.914,24	(31.209.216,52)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(27.528.302,28)	0,00	3.680.914,24	(31.209.216,52)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(27.528.302,28) C	0,00	3.680.914,24	(31.209.216,52) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.038.309,63)	0,00	425.671,63	(4.463.981,26)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.038.309,63)	0,00	425.671,63	(4.463.981,26)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.252.620,45)	0,00	425.671,63	(1.678.292,08)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	P	(1.252.620,45) C	0,00	425.671,63	(1.678.292,08) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(2.785.689,18)	0,00	0,00	(2.785.689,18)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P	(2.785.689,18) C	0,00	0,00	(2.785.689,18) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.044.072.268,37	622.852,05	699.458,16	1.043.995.662,26
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.031.503.638,31	622.852,05	699.458,16	1.031.427.032,20
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
521110000	(6)02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	260.028.661,18 D	0,00	0,00	260.028.661,18 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	771.474.977,13	622.852,05	699.458,16	771.398.371,02
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	260.028.661,18	540.000,00	540.000,00	260.028.661,18
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O	260.028.661,18 D	0,00	0,00	260.028.661,18 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	50.652,00	270.000,00	0,00	320.652,00
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	50.652,00 D	270.000,00	0,00	320.652,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	50.652,00 D	270.000,00	0,00	320.652,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(50.652,00) C	0,00	270.000,00	(320.652,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(50.652,00)	0,00	270.000,00	(320.652,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(50.652,00) C	0,00	270.000,00	(320.652,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	511.446.315,95	82.852,05	159.458,16	511.369.709,84
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	256.060.710,66	21.599,90	159.458,16	255.922.852,40
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	256.859.932,04 D	21.599,90	0,00	256.881.531,94 D
522910300	(7)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(799.221,38) C	0,00	159.458,16	(958.679,54) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	255.385.605,29	61.252,15	0,00	255.446.857,44
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	255.385.605,29	61.252,15	0,00	255.446.857,44
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	256.085.879,40 D	61.252,15	0,00	256.147.131,55 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(700.274,11) C	0,00	0,00	(700.274,11) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.568.630,06	0,00	0,00	12.568.630,06
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	17.555,24	0,00	0,00	17.555,24
531100000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	17.555,24 D	0,00	0,00	17.555,24 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	-	12.551.074,82	0,00	0,00	12.551.074,82
532100000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	83.493,06 D	0,00	0,00	83.493,06 D
532200000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	12.467.581,76 D	0,00	0,00	12.467.581,76 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	-	(1.044.072.268,37)	97.681.400,85	97.604.794,74	(1.043.995.662,26)

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital
por Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, ou=Previcampos,
ou=R/1210140-2,
email=previcampos@gmail.c
om, c=BR
Data: 2024.05.14 12:52:03
+03'00'

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=BL, ou=Previcampos,
ou=R/1210140-2,
email=previcampos@gmail.c
om, c=BR
Data: 2024.05.14 12:52:03
+03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-(1.031.503.638,31)	97.679.709,80	97.603.103,69	(1.031.427.032,20)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA		-(260.028.661,18)	17.245.640,24	17.245.640,24	(260.028.661,18)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(229.089.882,48) C	17.245.640,24	0,00	(211.844.242,24) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(30.938.778,70) C	0,00	17.245.640,24	(48.184.418,94) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-(771.474.977,13)	80.434.069,56	80.357.463,45	(771.398.371,02)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-(260.028.661,18)	40.362.834,73	40.362.834,73	(260.028.661,18)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.967.950,52) C	291.599,90	429.458,16	(4.105.808,78) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL		-(675.105,37)	220.710,31	21.599,90	(475.994,96)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	-(675.105,37) C	220.710,31	21.599,90	(475.994,96) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO		-(255.385.605,29)	39.850.524,52	39.911.776,67	(255.446.857,44)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(195.712.313,57) C	19.913.837,76	61.252,15	(175.859.727,96) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.896.004,18) C	19.936.601,53	19.913.922,99	(19.873.325,64) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(39.777.287,54) C	85,23	19.936.601,53	(59.713.803,84) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(511.446.315,95)	40.071.234,83	39.994.628,72	(511.369.709,84)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		-(256.060.710,66)	220.710,31	82.852,05	(255.922.852,40)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	-(675.105,37) C	220.710,31	21.599,90	(475.994,96) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	-(255.385.605,29) C	0,00	61.252,15	(255.446.857,44) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO		-(255.385.605,29)	39.850.524,52	39.911.776,67	(255.446.857,44)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-(255.385.605,29)	39.850.524,52	39.911.776,67	(255.446.857,44)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(195.712.313,57) C	19.913.837,76	61.252,15	(175.859.727,96) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(19.896.004,18) C	19.936.601,53	19.913.922,99	(19.873.325,64) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(39.777.287,54) C	85,23	19.936.601,53	(59.713.803,84) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-(12.568.630,06)	1.691,05	1.691,05	(12.568.630,06)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		-(17.555,24)	1.691,05	1.691,05	(17.555,24)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(13.415,24) C	338,21	0,00	(13.077,03) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.380,00) C	1.014,63	1.352,84	(1.718,21) C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.760,00) C	338,21	338,21	(2.760,00) 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		-(12.551.074,82)	0,00	0,00	(12.551.074,82)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.511.671,82) C	0,00	0,00	(12.511.671,82) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(39.403,00) C	0,00	0,00	(39.403,00) 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		960.918.843,26	45.760.413,75	11.907.475,10	994.771.781,91
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.332.067,03 D	0,00	0,00	11.332.067,03 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		937.016.146,17	45.755.145,45	11.904.206,80	970.867.084,82
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		930.428.652,56	39.202.053,51	11.904.206,80	957.726.499,27
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		930.428.652,56	39.202.053,51	11.904.206,80	957.726.499,27
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	784.041.965,17 D	35.700.938,98	11.904.206,80	807.838.697,35 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 -	131.340.211,78 D	3.501.114,53	0,00	134.841.326,31 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.587.493,61	6.553.091,94	0,00	13.140.585,55
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.587.493,61	6.553.091,94	0,00	13.140.585,55
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.587.493,61	6.553.091,94	0,00	13.140.585,55
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
722110302	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		6.587.493,61	6.551.091,94	0,00	13.138.585,55
722110401	(34) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	6.587.493,61 D	6.551.091,94	0,00	13.138.585,55 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES		12.570.630,06	5.268,30	3.268,30	12.572.630,06
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	3.268,30	3.268,30	0,00
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	3.268,30	3.268,30	0,00
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 D	3.268,30	3.268,30	0,00 D

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital por
Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, ou=Previcampos,
ou=RP 121014/O-2,
email=previcampos@gmail.com, c=BR,
D=2024.05.14 12:53:15
+03'00'

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS
FILHO, ou=Previcampos,
ou=RP 121014/O-2,
email=previcampos@gmail.com, c=BR,
D=2024.05.14 12:53:37
+03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.568.630,06	0,00	0,00	12.568.630,06
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	12.568.630,06 D	0,00	0,00	12.568.630,06 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(960.918.843,26)	61.868.242,18	95.721.180,83	(994.771.781,91)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(11.329.267,03) C	0,00	0,00	(11.329.267,03) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(2.800,00) C	0,00	0,00	(2.800,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(937.016.146,17)	61.863.959,25	95.714.897,90	(970.867.084,82)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(930.428.652,56)	55.310.867,31	82.608.714,02	(957.726.499,27)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(930.428.652,56)	55.310.867,31	82.608.714,02	(957.726.499,27)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(531.421.246,40)	12.121.880,61	35.855.360,64	(555.154.726,43)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(531.421.246,40) C	12.121.880,61	35.855.360,64	(555.154.726,43) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(195.725.728,81)	19.914.175,97	61.252,15	(175.872.804,99)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(195.725.728,81) C	19.914.175,97	61.252,15	(175.872.804,99) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(39.343.231,79)	23.274.273,31	23.415.827,92	(39.484.786,40)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(32.409.056,00) C	19.936.939,74	19.914.599,41	(32.386.715,67) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.934.175,79) C	3.334.065,27	3.497.960,21	(7.098.070,73) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	3.268,30	3.268,30	0,00 C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(163.938.445,56)	537,42	23.276.273,31	(187.214.181,45)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(39.819.450,54) C	423,44	19.936.939,74	(59.755.966,84) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.112.458,42) C	113,98	3.334.065,27	(127.446.409,71) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(6.536,60) C	0,00	3.268,30	(9.804,90) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.587.493,61)	6.553.091,94	13.106.183,88	(13.140.585,55)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.587.493,61)	6.553.091,94	13.106.183,88	(13.140.585,55)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.587.493,61)	6.553.091,94	13.106.183,88	(13.140.585,55)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(6.587.493,61)	6.551.091,94	13.102.183,88	(13.138.585,55)
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	6.551.091,94	6.551.091,94	0,00 C
822110402	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(6.587.493,61) C	0,00	6.551.091,94	(13.138.585,55) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(12.570.630,06)	4.282,93	6.282,93	(12.572.630,06)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	3.268,30	3.268,30	0,00
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	3.268,30	3.268,30	0,00
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 C	3.268,30	3.268,30	0,00 C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.568.630,06)	1.014,63	1.014,63	(12.568.630,06)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.568.630,06)	1.014,63	1.014,63	(12.568.630,06)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.551.074,82)	0,00	0,00	(12.551.074,82)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(12.511.671,82) C	0,00	0,00	(12.511.671,82) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(39.403,00) C	0,00	0,00	(39.403,00) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(17.555,24)	1.014,63	1.014,63	(17.555,24)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(13.415,24) C	338,21	0,00	(13.077,03) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(1.380,00) C	338,21	676,42	(1.718,21) C

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital por
Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, ou=PREVICAMPOS, ou=RS,
c=BR
em: 2024.05.14 12:53:59
+0300

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS
FILHO, ou=PREVICAMPOS, ou=RS,
c=BR
em: 2024.05.14 12:54:12
+0300



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(2.760,00) C	338,21	338,21	(2.760,00) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	0,00	2.000,00	(4.000,00) C
				0,00	293.360.354,32	293.360.354,32	0,00

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital
por Jéssica Santana de
Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, ou=PREVICAMPOS,
ou=0121014/O=L,
email=jessica.santana@pmc-
campos.rj.gov.br, c=BR,
o=Dados: 2024.05.14
12:54:28 -03'00'

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital
por MARIO TERRA AREAS
FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS
FILHO, ou=AC OAB,
ou=1187128800112,
ou=Certificado Digital,
ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ADVOGADO, ou=MARIO
TERRA AREAS FILHO,
o=Dados: 2024.05.14 12:54:51
-03'00'