



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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	908.291.716,44	69.452.212,78	75.494.684,76	902.249.244,46
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	732.714.761,75	69.452.212,78	68.016.941,99	734.150.032,54
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.656.957,31	54.138.475,64	54.138.463,92	10.656.969,03
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.656.957,31	54.138.475,64	54.138.463,92	10.656.969,03
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.656.957,31	54.138.475,64	54.138.463,92	10.656.969,03
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	10.656.957,31 D	48.870.348,24	48.870.336,52	10.656.969,03 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	5.268.127,40	5.268.127,40	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.477.742,77	7.477.742,77	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	7.477.742,77	7.477.742,77	0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	7.477.742,77	7.477.742,77	0,00
11217100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	7.477.742,77	7.477.742,77	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	8.000,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	722.649.804,44	7.827.631,37	6.396.735,30	723.480.700,51
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	879.706.903,37	7.621.550,72	6.326.227,43	881.002.226,66
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	879.706.903,37	7.621.550,72	6.326.227,43	881.002.226,66
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	319.305.067,34	6.341.582,11	5.937.637,56	319.709.011,89
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	273.229.325,43 D	5.268.127,40	5.882.304,42	272.615.148,41 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	46.075.741,91 D	1.073.454,71	55.333,14	47.093.863,48 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	560.401.836,03	1.279.968,61	388.589,87	561.293.214,77
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	528.404.842,17 D	45.000,00	0,00	528.449.842,17 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	31.996.993,86 D	1.234.968,61	388.589,87	32.843.372,60 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(157.657.098,93)	206.080,65	70.507,87	(157.521.526,15)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(157.657.098,93)	206.080,65	70.507,87	(157.521.526,15)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	(157.657.098,93) C	206.080,65	70.507,87	(157.521.526,15) C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	8.363,00	0,00	8.363,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.363,00	0,00	8.363,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.363,00	0,00	8.363,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	8.363,00	0,00	8.363,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	175.576.954,69	0,00	7.477.742,77	168.099.211,92
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	174.947.139,56	0,00	7.477.742,77	167.469.396,79
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	174.947.139,56	0,00	7.477.742,77	167.469.396,79
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	174.947.139,56	0,00	7.477.742,77	167.469.396,79
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	174.947.139,56	0,00	7.477.742,77	167.469.396,79
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	174.947.139,56 D	0,00	7.477.742,77	167.469.396,79 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 RODOVIAIS (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

Jéssica
Santana
de Souza

Assessoria de Contas e Prestação de Serviços
Prestadora de Serviços de Contabilidade
CNPJ nº 16.088.248/0001-01
Insc. Est. nº 123.456.789-01
Endereço: Rua das Flores, 123 - Jd. Primavera
Cidade: Campos dos Goytacazes - RJ

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assessoria de Contas e Prestação de Serviços
Prestadora de Serviços de Contabilidade
CNPJ nº 16.088.248/0001-01
Insc. Est. nº 123.456.789-01
Endereço: Rua das Flores, 123 - Jd. Primavera
Cidade: Campos dos Goytacazes - RJ

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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - P (F)	F	(4.387.413,26) C	2.617.138,89	1.308.632,78	(3.078.907,15) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(40.794,45)	39.784,28	1.375,00	(2.385,17)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.794,45)	39.784,28	1.375,00	(2.385,17)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(40.794,45)	38.409,28	0,00	(2.385,17)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(40.794,45) C	38.409,28	0,00	(2.385,17) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.375,00	1.375,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
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 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	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
237110700	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	-	130.230.652,39	36.144.704,48	3.261,66	166.372.095,21
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	805.894,04	93.119,94	0,00	899.013,98
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	646.341,54	73.603,46	0,00	719.945,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	646.341,54	73.603,46	0,00	719.945,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	646.341,54	73.603,46	0,00	719.945,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	646.341,54	73.603,46	0,00	719.945,00
311110199	(36) 02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	646.341,54 D	73.603,46	0,00	719.945,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	88.332,12	19.516,48	0,00	107.848,60
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	88.332,12	19.516,48	0,00	107.848,60
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.319,70	10.304,48	0,00	62.624,18
312219900	(36) 02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	52.319,70 D	10.304,48	0,00	62.624,18 D
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	36.012,42	9.212,00	0,00	45.224,42
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	36.012,42 D	9.212,00	0,00	45.224,42 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	71.220,38	0,00	0,00	71.220,38
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	71.220,38	0,00	0,00	71.220,38
319110000	(36) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	71.220,38 D	0,00	0,00	71.220,38 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	113.081.625,52	35.470.503,85	0,00	148.552.129,37
		APOSENTADORIAS E REFORMAS	-		29.335.546,82	0,00	

Jéssica
Santana
de Souza

Desarrollo del normal cognitivo
por Alicia Cantabria de Sosa
OEA con Alicia Cantabria de
Sosa en Proceso de
Aprobación
14121610-2
Elaboración y edición del material
por
Alicia Cantabria de Sosa
Alicia Cantabria de Sosa

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Department of Nursing, Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg, Virginia
 (Dr. L. B. Smith, M.D., Chief, Department of Nursing, Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg, Virginia)
 Received 20 June 1971

**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)****Junho****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(561.196,64)	0,00	0,00	(561.196,64)
451370000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(561.196,64)	0,00	0,00	(561.196,64)
451320100	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(546.916,64)	0,00	0,00	(546.916,64)
451320199	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(546.916,64) C	0,00	0,00	(546.916,64) C
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(14.280,00)	0,00	0,00	(14.280,00)
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(14.280,00) C	0,00	0,00	(14.280,00) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(15.784.707,07)	0,00	2.514.503,97	(18.299.211,04)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(15.784.707,07)	0,00	2.514.503,97	(18.299.211,04)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(15.784.707,07)	0,00	2.514.503,97	(18.299.211,04)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(15.784.707,07)	0,00	2.514.503,97	(18.299.211,04)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P- TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(15.784.707,07) C	0,00	2.514.503,97	(18.299.211,04) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(19.774.568,19)	0,00	9.604.719,04	(29.379.287,23)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(19.774.568,19)	0,00	9.604.719,04	(29.379.287,23)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(6.325.373,09)	0,00	445.168,65	(6.770.541,74)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(6.325.373,09) C	0,00	445.168,65	(6.770.541,74) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(13.449.195,10)	0,00	9.159.550,39	(22.608.745,49)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P	(13.449.195,10) C	0,00	9.159.550,39	(22.608.745,49) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.074.158.931,06	2.803.202,12	1.063.716,72	1.075.898.416,46
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.061.641.811,55	2.803.202,12	1.063.716,72	1.063.381.296,95
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	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	288.734.759,04 D	0,00	0,00	288.734.759,04 D
527000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	772.907.052,51	2.803.202,12	1.063.716,72	774.646.537,91
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	289.434.759,04	1.200.000,00	600.000,00	290.034.759,04
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	-	1.009.952,96	600.000,00	0,00	1.609.952,96
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.009.952,96 D	600.000,00	0,00	1.609.952,96 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	309.952,96 D	600.000,00	0,00	909.952,96 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.009.952,96) C	0,00	600.000,00	(1.609.952,96) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(309.952,96)	0,00	0,00	(309.952,96)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(309.952,96) C	0,00	0,00	(309.952,96) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	483.172.203,47	1.603.202,12	463.716,72	484.611.778,87
527910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	288.268.227,97	939.101,06	310.858,36	288.896.470,67
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	482.773.598,09 D	939.101,06	0,00	483.712.699,15 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(194.505.370,12) C	0,00	310.858,36	(194.816.228,48) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	195.204.065,50	664.101,06	152.858,36	195.715.308,20
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	195.204.065,50	664.101,06	152.858,36	195.715.308,20
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	195.204.065,50 D	664.101,06	0,00	195.868.166,56 D
522920103	(11) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	152.858,36	(152.858,36) C
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	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	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

Jéssica
Santana
de SouzaAssessoria de Gestão
de Recursos Humanos
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61
Fone: (24) 3344-4444
e-mail: gch@camposgoytacazes.org.brMARIO
TEREIA
AREAS
FILHOAssessoria de Gestão
de Recursos Humanos
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61
Fone: (24) 3344-4444
e-mail: gch@camposgoytacazes.org.br



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)

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BENS							
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	824.546,68	12.693,11	12.693,11	824.546,68
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	824.546,68 D	12.693,11	12.693,11	824.546,68 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	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(971.271.523,55)	98.952.535,52	139.268.724,76	(1.011.587.712,79)
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	-	(946.606.520,33)	98.935.842,41	139.252.031,65	(986.922.709,57)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(945.249.526,88)	98.935.842,41	139.252.031,65	(985.565.716,12)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(945.249.526,88)	98.935.842,41	139.252.031,65	(985.565.716,12)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(708.018.774,55)	21.237.039,93	56.809.323,19	(743.591.057,81)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(708.018.774,55) C	21.237.039,93	56.809.323,19	(743.591.057,81) 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	-	(81.015.941,39)	35.787.494,96	667.362,72	(45.895.809,15)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(81.015.941,39) C	35.787.494,96	667.362,72	(45.895.809,15) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(23.256.408,97)	41.911.063,94	40.889.747,62	(22.235.092,65)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.516.438,95) C	35.711.251,96	35.673.045,88	(12.478.232,87) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.527.254,17) C	6.186.776,55	5.203.323,99	(8.543.801,61) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.212.715,85) C	13.035,43	13.377,75	(1.213.058,17) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(132.958.401,97)	243,58	40.885.598,12	(173.843.756,51)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(114.188.804,67) C	0,00	35.669.581,02	(149.858.385,69) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.379.892,86) C	243,58	5.203.323,99	(22.582.973,27) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(40.990,99) C	0,00	12.693,11	(53.684,10) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(1.348.713,45) C	0,00	0,00	(1.348.713,45) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.356.993,45)	0,00	0,00	(1.356.993,45)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.356.993,45)	0,00	0,00	(1.356.993,45)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.356.993,45)	0,00	0,00	(1.356.993,45)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(1.350.993,45)	0,00	0,00	(1.350.993,45)
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	(789.796,81) C	0,00	0,00	(789.796,81) C
822110402	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(561.196,64) C	0,00	0,00	(561.196,64) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(13.349.666,19)	16.693,11	16.693,11	(13.349.666,19)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(824.546,68)	12.693,11	12.693,11	(824.546,68)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(824.546,68)	12.693,11	12.693,11	(824.546,68)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	(824.546,68) C	12.693,11	12.693,11	(824.546,68) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.517.119,51)	0,00	0,00	(12.517.119,51)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.517.119,51)	0,00	0,00	(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 -	(12.467.520,05) C	0,00	0,00	(12.467.520,05) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(23.156,96) C	0,00	0,00	(23.156,96) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(26.442,50)	0,00	0,00	(26.442,50)

Jéssica
Santana
de Souza

Assessoria de Contas Digitais
por: Maria Tereza de
Sousa
Assessoria de Contas Digitais
por: Maria Tereza de
Sousa
Assessoria de Contas Digitais
por: Maria Tereza de
Sousa

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assessoria de Contas Digitais
por: Maria Tereza de
Sousa
Assessoria de Contas Digitais
por: Maria Tereza de
Sousa
Assessoria de Contas Digitais
por: Maria Tereza de
Sousa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Junho

Página 8

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
896220100	(9)	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(18.162,50) C	0,00	0,00	(18.162,50) C
896220200	(9)	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9)	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(8.280,00) C	0,00	0,00	(8.280,00) C
899000000		02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(8.000,00)	4.000,00	4.000,00	(8.000,00)
899300000		02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(8.000,00)	4.000,00	4.000,00	(8.000,00)
899310000	(19)	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(8.000,00) C	4.000,00	0,00	(4.000,00) C
899320000	(20)	02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
					0,00	489.751.646,75	489.751.646,75	0,00

Jéssica
Santana
de Souza

Assessoria de Gestão e Planejamento
Fiscal e Contábil
Rua do Comércio, 100 - Centro
Campos dos Goytacazes - RJ
CEP: 28.010-000
Fone: (24) 3333-1111
E-mail: contato@campos.gov.br

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Secretaria de Administração
Rua do Comércio, 100 - Centro
Campos dos Goytacazes - RJ
CEP: 28.010-000
Fone: (24) 3333-1111
E-mail: contato@campos.gov.br



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)

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(1.074.158.931,06)	182.046.079,50	183.785.564,90	(1.075.898.416,46)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.061.641.811,55)	182.046.079,50	183.785.564,90	(1.063.381.296,95)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(288.734.759,04)	36.083.525,96	36.083.525,96	(288.734.759,04)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(163.944.605,84) C	36.083.525,96	0,00	(127.861.079,88) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(124.790.153,20) C	0,00	36.083.525,96	(160.873.679,16) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(772.907.052,51)	145.967.553,54	147.702.038,94	(774.646.537,91)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(285.434.759,04)	73.374.398,12	73.974.398,12	(290.034.759,04)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.166.531,07) C	939.101,06	910.858,36	(1.138.288,37) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(93.064.162,47)	974.959,42	1.091.959,42	(93.181.162,47) C
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(93.064.162,47) C	974.959,42	1.091.959,42	(93.181.162,47) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(195.204.065,50)	71.460.337,64	71.971.580,34	(195.715.308,20)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(80.997.778,89) C	35.787.494,96	667.362,72	(45.877.646,65) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(48.918,90) C	35.672.842,68	35.634.636,60	(10.712,82) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(114.157.367,71) C	0,00	35.669.581,02	(149.826.948,73) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(483.472.293,47)	72.588.155,42	73.727.640,82	(484.611.778,87)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(288.268.227,97)	1.127.817,78	1.756.060,48	(288.896.470,67)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(93.064.162,47) C	974.959,42	1.091.959,42	(93.181.162,47) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(195.204.065,50) C	152.858,36	664.101,06	(195.715.308,20) C
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(195.204.065,50)	71.460.337,64	71.971.580,34	(195.715.308,20)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(195.204.065,50)	71.460.337,64	71.971.580,34	(195.715.308,20)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(80.997.778,89) C	35.787.494,96	667.362,72	(45.877.646,65) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(48.918,90) C	35.672.842,68	35.634.636,60	(10.712,82) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(114.157.367,71) C	0,00	35.669.581,02	(149.826.948,73) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.517.119,51)	0,00	0,00	(12.517.119,51)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(26.442,50)	0,00	0,00	(26.442,50)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(18.162,50) C	0,00	0,00	(18.162,50) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.280,00) C	0,00	0,00	(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 -	(12.467.520,05) C	0,00	0,00	(12.467.520,05) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(23.156,96) C	0,00	0,00	(23.156,96) 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	-	971.271.523,55	59.464.052,57	19.147.963,33	1.011.587.712,79
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	-	945.606.520,33	59.451.359,46	19.135.170,22	986.922.709,57
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	945.249.526,88	59.451.359,46	19.135.170,22	985.565.716,12
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	945.249.526,88	59.451.359,46	19.135.170,22	985.565.716,12
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	904.719.482,61 D	55.218.696,18	19.135.170,22	940.803.008,57 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 -	25.483.568,66 D	4.232.663,28	0,00	29.716.231,94 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.356.993,45	0,00	0,00	1.356.993,45
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.356.993,45	0,00	0,00	1.356.993,45
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.356.993,45	0,00	0,00	1.356.993,45
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722110302	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.350.993,45	0,00	0,00	1.350.993,45
722110401	(34) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	1.350.993,45 D	0,00	0,00	1.350.993,45 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	13.349.666,19	12.693,11	12.693,11	13.349.666,19
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	-	824.546,68	12.693,11	12.693,11	824.546,68

Jéssica
Santana
de Souza

Assessoria de Planejamento
e Orçamento
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61
Fone: (24) 3333-1111
E-mail: planejamento@camposmg.gov.br

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assessoria de Planejamento
e Orçamento
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61
Fone: (24) 3333-1111
E-mail: planejamento@camposmg.gov.br



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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321000000	02			92.750.682,84			122.086.229,66
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	92.750.682,84	29.335.546,82	0,00	122.086.229,66
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.750.682,84	29.335.546,82	0,00	122.086.229,66
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	92.750.682,84 D	29.335.546,82	0,00	122.086.229,66 D
322000000	02	PENSÕES	-	20.330.942,68	6.134.957,03	0,00	26.465.899,71
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	20.330.942,68	6.134.957,03	0,00	26.465.899,71
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.330.942,68	6.134.957,03	0,00	26.465.899,71
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P	20.330.942,68 D	6.134.957,03	0,00	26.465.899,71 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	321.047,05	66.649,81	3.261,66	384.435,20
332000000	02	SERVIÇOS	-	321.047,05	66.649,81	3.261,66	384.435,20
332100000	02	DIÁRIAS	-	2.625,00	1.375,00	275,00	3.725,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.625,00	1.375,00	275,00	3.725,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	2.625,00 D	1.375,00	275,00	3.725,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	226.122,13	46.060,00	0,00	272.182,13
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	226.122,13	46.060,00	0,00	272.182,13
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	226.122,13 D	46.060,00	0,00	272.182,13 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	92.299,92	19.214,81	2.986,66	108.528,07
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	92.299,92	19.214,81	2.986,66	108.528,07
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	14.000,00 D	2.800,00	0,00	16.800,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	31.953,95 D	6.987,90	2.986,66	35.555,19 D
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P	8.280,00 D	0,00	0,00	8.280,00 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	11.800,00 D	0,00	0,00	11.800,00 D
332319800	(36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	0,00 D	408,34	0,00	408,34 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	24.015,97 D	9.418,57	0,00	33.434,54 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
351120200	(30)02	REPASSO CONCEDIDO	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	16.016.085,78	514.430,88	0,00	16.530.516,66
361000000	02	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	16.016.085,78	514.430,88	0,00	16.530.516,66
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	16.016.085,78	514.430,88	0,00	16.530.516,66
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	16.016.085,78	514.430,88	0,00	16.530.516,66
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	16.016.085,78 D	514.430,88	0,00	16.530.516,66 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(126.219.326,50)	0,00	31.120.287,16	(157.339.613,66)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(89.976.854,60)	0,00	18.911.064,15	(108.887.918,75)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(89.976.854,60)	0,00	18.911.064,15	(108.887.918,75)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(89.976.854,60)	0,00	18.911.064,15	(108.887.918,75)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.677.392,77)	0,00	7.786.279,40	(44.463.672,17)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(36.677.392,77)	0,00	7.786.279,40	(44.463.672,17)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(36.201.069,64) C	0,00	7.786.279,40	(43.987.349,04) 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	-	(53.299.461,83)	0,00	11.124.784,75	(64.424.246,58)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(53.299.461,83)	0,00	11.124.784,75	(64.424.246,58)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(53.299.461,83) C	0,00	11.124.784,75	(64.424.246,58) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(122.000,00)	0,00	90.000,00	(212.000,00)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(122.000,00)	0,00	90.000,00	(212.000,00)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(122.000,00)	0,00	90.000,00	(212.000,00)
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(122.000,00) C	0,00	90.000,00	(212.000,00) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(561.196,64)	0,00	0,00	(561.196,64)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(561.196,64)	0,00	0,00	(561.196,64)

Jéssica
Santana
de Souza

MÁRIO
TERRA
AREAS
FILHO



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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	-	(912.303.042,33)	40.888.859,78	39.867.543,46	(911.281.726,01)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(23.256.408,97)	40.888.859,78	39.867.543,46	(22.235.092,65)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.339.209,54)	35.563.828,93	35.563.623,79	(12.335.004,40)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	73.603,46	73.603,46	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	73.603,46	73.603,46	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	73.603,46	73.603,46	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	73.603,46	73.603,46	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	35.470.503,85	35.470.503,85	(12.261.575,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	35.470.503,85	35.470.503,85	(12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(12.261.575,84) C	35.470.503,85	35.470.503,85	(12.261.575,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.509,62)	19.721,62	19.516,48	(10.304,48)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.509,62)	10.509,62	10.304,48	(10.304,48)
211419800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(10.509,62)	10.509,62	10.304,48	(10.304,48)
211419801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(10.509,62) C	10.509,62	10.304,48	(10.304,48) 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	9.212,00	9.212,00	0,00
211450300	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	9.212,00	9.212,00	0,00
211450301	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	9.212,00	9.212,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(136.434,96)	69.229,47	69.637,81	(136.843,30)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(136.434,96)	69.229,47	69.637,81	(136.843,30)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.434,96)	69.229,47	69.637,81	(136.843,30)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(136.434,96)	69.229,47	69.637,81	(136.843,30)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	69.229,47	69.637,81	(408,34) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(10.780.764,47)	5.255.801,38	4.234.781,86	(9.759.244,95)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.739.970,02)	5.216.017,10	4.232.906,86	(9.756.859,78)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.331.523,31)	2.588.883,43	2.914.396,53	(6.657.036,41)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.118.807,46)	2.576.190,32	2.901.361,10	(5.443.978,24)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	95.459,61	95.459,61	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)P	F	(2.875,52) C	129,60	259,20	(3.005,12) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(288.443,77) C	116.681,42	116.807,96	(288.570,31) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(48.518,78) C	17.620,76	16.551,20	(47.449,72) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(3.876.361,34) C	2.346.299,43	2.413.780,92	(3.943.342,83) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(766.253,73) C	0,00	259.002,21	(1.025.255,94) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(824.360,34)	12.693,11	12.693,11	(824.360,34)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(824.360,34) C	12.693,11	12.693,11	(824.360,34) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(388.355,51)	0,00	342,32	(388.697,83)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(388.355,51) C	0,00	342,32	(388.697,83) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.408.446,71)	2.627.133,67	1.318.510,33	(3.099.823,37)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(4.408.446,71)	2.627.133,67	1.318.510,33	(3.099.823,37)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(21.033,45) C	9.994,78	9.877,55	(20.916,22) C

Jéssica
Santana
de Souza

Suplente de Secretário
de Administração
Prestação de Contas
Anexo 12/2024/2023
Prestação de Contas
Anexo 12/2024/2023
Prestação de Contas
Anexo 12/2024/2023

MÁRIO
TERRA
ARFAS
FILHO

Suplente de Secretário
de Administração
Prestação de Contas
Anexo 12/2024/2023
Prestação de Contas
Anexo 12/2024/2023
Prestação de Contas
Anexo 12/2024/2023