



BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Maio

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS							
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	0,00	6.000,00	(8.000,00) C
				0,00	1.315.862.175,50	1.315.862.175,50	0,00

Jéssica
Santana
de Souza

Assessoria de Gestão Digital
Rua 15 de Novembro, 100 - Centro
29116-000 - Campos dos Goytacazes, RJ
Fone: (24) 3333-1111
E-mail: assessoria@camposmg.rj.gov.br

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assessoria de Gestão Digital
Rua 15 de Novembro, 100 - Centro
29116-000 - Campos dos Goytacazes, RJ
Fone: (24) 3333-1111
E-mail: assessoria@camposmg.rj.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)

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	- (100.042.887,72) C	0,00	24.747.265,48	(124.790.153,20) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	- (672.159.670,55)	591.674.175,80	692.421.557,36	(772.907.052,51)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	- (288.734.759,04)	345.606.300,52	346.306.300,52	(289.434.759,04)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	- (1.205.440,35) C	99.538.425,24	99.499.515,96	(1.166.531,07) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	- (191.633.725,47)	197.878.035,28	99.308.472,28	(93.064.162,47) C
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	- (191.633.725,47) C	197.878.035,28	99.308.472,28	(93.064.162,47) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	- (95.895.593,22)	48.189.840,00	147.498.312,28	(195.204.065,50)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (5.790.715,91) C	24.103.209,30	99.310.272,28	(80.997.778,89) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (32.340,30) C	24.086.630,70	24.103.209,30	(48.918,90) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	- (90.072.537,01) C	0,00	24.084.830,70	(114.157.367,71) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	- (383.424.911,91)	246.067.875,28	346.115.256,84	(483.472.293,47)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	- (287.529.318,69)	197.878.035,28	198.616.944,56	(288.268.227,97)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	- (191.633.725,47) C	197.878.035,28	99.308.472,28	(93.064.162,47) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	- (95.895.593,22) C	0,00	99.308.472,28	(195.204.065,50) C
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	- (95.895.593,22)	48.189.840,00	147.498.312,28	(195.204.065,50)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	- (95.895.593,22)	48.189.840,00	147.498.312,28	(195.204.065,50)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (5.790.715,91) C	24.103.209,30	99.310.272,28	(80.997.778,89) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	- (32.340,30) C	24.086.630,70	24.103.209,30	(48.918,90) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (90.072.537,01) C	0,00	24.084.830,70	(114.157.367,71) 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	-	- 941.827.471,86	105.296.179,13	75.852.127,44	971.271.523,55
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	-	- 917.166.288,40	105.277.486,02	75.837.254,09	946.806.520,33
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	- 915.809.294,95	105.277.486,02	75.837.254,09	945.249.526,88
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	- 915.809.294,95	105.277.486,02	75.837.254,09	945.249.526,88
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 879.419.300,49 D	101.137.436,21	75.837.254,09	904.719.482,61 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	- 21.343.518,85 D	4.140.049,81	0,00	25.483.568,66 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	-	- 13.345.846,43	18.693,11	14.873,35	13.349.666,19
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	- 826.726,92	12.693,11	14.873,35	824.546,68
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	- 826.726,92	12.693,11	14.873,35	824.546,68
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	- 826.726,92 D	12.693,11	14.873,35	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

Jéssica
Santana
de Souza

MARIO
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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322000000	02	PENSÕES	-	16.151.672,76	4.179.269,92	0,00	20.330.942,68
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	16.151.672,76	4.179.269,92	0,00	20.330.942,68
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.151.672,76	4.179.269,92	0,00	20.330.942,68
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P	16.151.672,76 D	4.179.269,92	0,00	20.330.942,68 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	260.326,52	62.520,53	1.800,00	321.047,05
332000000	02	SERVIÇOS	-	260.326,52	62.520,53	1.800,00	321.047,05
332100000	02	DIÁRIAS	-	2.625,00	1.800,00	1.800,00	2.625,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.625,00	1.800,00	1.800,00	2.625,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	2.625,00 D	1.800,00	1.800,00	2.625,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	180.062,13	46.060,00	0,00	226.122,13
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	180.062,13	46.060,00	0,00	226.122,13
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	180.062,13 D	46.060,00	0,00	226.122,13 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	77.639,39	14.660,53	0,00	92.299,92
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	77.639,39	14.660,53	0,00	92.299,92
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	11.200,00 D	2.800,00	0,00	14.000,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	25.964,13 D	5.989,82	0,00	31.953,95 D
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P	8.280,00 D	0,00	0,00	8.280,00 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	10.800,00 D	1.000,00	0,00	11.800,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	19.145,26 D	4.870,71	0,00	24.015,97 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	REPASSE CONCEDIDO	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
360000000	02	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	15.060.287,15	955.798,63	0,00	16.016.085,78
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	15.060.287,15	955.798,63	0,00	16.016.085,78
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	15.060.287,15	955.798,63	0,00	16.016.085,78
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	15.060.287,15	955.798,63	0,00	16.016.085,78
361710800	(36)02	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	15.060.287,15 D	955.798,63	0,00	16.016.085,78 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(99.923.003,98)	0,00	26.296.322,52	(126.219.326,50)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(71.045.556,19)	0,00	18.931.298,41	(89.976.854,60)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(71.045.556,19)	0,00	18.931.298,41	(89.976.854,60)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(71.045.556,19)	0,00	18.931.298,41	(89.976.854,60)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.883.915,21)	0,00	7.793.477,56	(36.677.392,77)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(28.883.915,21)	0,00	7.793.477,56	(36.677.392,77)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(28.407.592,08) C	0,00	7.793.477,56	(36.201.069,64) 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	-	(42.161.640,98)	0,00	11.137.820,85	(53.299.461,83)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(42.161.640,98)	0,00	11.137.820,85	(53.299.461,83)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(42.161.640,98) C	0,00	11.137.820,85	(53.299.461,83) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(122.000,00)	0,00	0,00	(122.000,00)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(122.000,00)	0,00	0,00	(122.000,00)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(122.000,00)	0,00	0,00	(122.000,00)
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(122.000,00) C	0,00	0,00	(122.000,00) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.280,00)	0,00	552.916,64	(561.196,64)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(8.280,00)	0,00	552.916,64	(561.196,64)
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(8.280,00)	0,00	552.916,64	(561.196,64)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(8.280,00)	0,00	552.916,64	(561.196,64)
451320100	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM	-	0,00	0,00	546.916,64	(546.916,64)

Jéssica
Santana
de Souza

MARIO
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)

Maio

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	-	(911.484.502,22)	27.426.517,78	28.245.057,89	(912.303.042,33)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.437.868,86)	27.426.517,78	28.245.057,89	(23.256.408,97)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.339.004,39)	24.002.074,34	24.002.279,49	(12.339.209,54)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	447.245,85	447.245,85	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	447.245,85	447.245,85	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	447.245,85	447.245,85	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	447.245,85	447.245,85	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	23.535.072,42	23.535.072,42	(12.261.575,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	23.535.072,42	23.535.072,42	(12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(12.261.575,84) C	23.535.072,42	23.535.072,42	(12.261.575,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.304,47)	19.756,07	19.961,22	(10.509,62)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.304,47)	10.304,47	10.509,62	(10.509,62)
211419800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(10.304,47)	10.304,47	10.509,62	(10.509,62)
211419801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(10.304,47) C	10.304,47	10.509,62	(10.509,62) 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	9.451,60	9.451,60	0,00
211450300	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	9.451,60	9.451,60	0,00
211450301	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	9.451,60	9.451,60	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(150.034,96)	74.320,53	60.720,53	(136.434,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(150.034,96)	74.320,53	60.720,53	(136.434,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150.034,96)	74.320,53	60.720,53	(136.434,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(150.034,96)	74.320,53	60.720,53	(136.434,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(13.600,00) C	74.320,53	60.720,53	0,00 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	-	(9.948.829,51)	3.350.122,91	4.182.057,87	(10.780.764,47)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.938.008,51)	3.339.887,08	4.141.648,59	(10.739.970,02)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.837.860,72)	3.327.275,68	2.820.938,27	(6.331.523,31)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.626.339,69)	3.312.402,33	2.804.870,10	(5.118.807,46)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	67.607,76	67.607,76	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)P	P F	(2.745,92) C	129,60	259,20	(2.875,52) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(288.258,70) C	116.496,35	116.681,42	(288.443,77) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(49.976,96) C	19.192,42	17.734,24	(48.518,78) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	P F	(4.639.038,11) C	3.108.976,20	2.346.299,43	(3.876.361,34) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(509.965,68) C	0,00	256.288,05	(766.253,73) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(826.540,58)	14.873,35	12.693,11	(824.360,34)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(826.540,58) C	14.873,35	12.693,11	(824.360,34) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(384.980,45)	0,00	3.375,06	(388.355,51)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(384.980,45) C	0,00	3.375,06	(388.355,51) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.100.147,79)	12.611,40	1.320.910,32	(4.408.446,71)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.100.147,79)	12.611,40	1.320.910,32	(4.408.446,71)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(15.849,67) C	4.810,95	9.994,78	(21.033,45) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(3.084.298,17) C	7.800,45	1.310.915,54	(4.387.413,26) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.821,00)	10.235,83	40.209,28	(40.794,45)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	(10.821,00)	10.235,83	40.209,28	(40.794,45)

Jéssica
Santana
de Souza

Assessoria de Planejamento
e Orçamento
Assessoria de Controle
e Avaliação
Assessoria de Gestão
e Inovação

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assessoria de Planejamento
e Orçamento
Assessoria de Controle
e Avaliação
Assessoria de Gestão
e Inovação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29118894/0001-61 Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	906.234.061,74	112.143.517,76	110.085.863,06	908.291.716,44
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	727.723.060,77	112.143.517,76	107.151.816,78	732.714.761,75
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.498.192,09	79.493.751,17	80.334.985,95	10.656.957,31
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.498.192,09	79.493.751,17	80.334.985,95	10.656.957,31
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.498.192,09	79.493.751,17	80.334.985,95	10.656.957,31
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	11.498.192,09 D	53.708.217,54	54.549.452,32	10.656.957,31 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	25.785.533,63	25.785.533,63	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.934.046,28	2.934.046,28	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.934.046,28	2.934.046,28	0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	2.934.046,28	2.934.046,28	0,00
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	2.934.046,28	2.934.046,28	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110108	(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	0,00	8.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	716.216.868,68	29.715.720,31	23.882.784,55	722.049.804,44
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	873.229.414,24	29.599.470,56	23.121.981,43	879.706.903,37
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	873.229.414,24	29.599.470,56	23.121.981,43	879.706.903,37
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	314.754.616,10	27.432.437,07	22.881.985,92	319.305.067,34
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	270.325.777,72 D	25.785.533,63	22.881.985,92	273.229.325,43 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	44.428.838,47 D	1.646.903,44	0,00	46.075.741,91 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	558.474.798,05	2.167.033,49	239.995,51	560.401.836,03
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	528.449.842,17 D	0,00	45.000,00	528.404.842,17 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	30.024.955,88 D	2.167.033,49	194.995,51	31.996.993,86 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(157.012.545,56)	116.249,75	760.803,12	(157.657.098,93)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(157.012.545,56)	116.249,75	760.803,12	(157.657.098,93)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	(157.012.545,56) C	116.249,75	760.803,12	(157.657.098,93) C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	178.511.000,97	0,00	2.934.046,28	175.576.954,69
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	177.881.185,84	0,00	2.934.046,28	174.947.139,56
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	177.881.185,84	0,00	2.934.046,28	174.947.139,56
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	177.881.185,84	0,00	2.934.046,28	174.947.139,56
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	177.881.185,84	0,00	2.934.046,28	174.947.139,56
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	177.881.185,84 D	0,00	2.934.046,28	174.947.139,56 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 P	7.966,69 D	0,00	0,00	7.966,69 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS 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 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

MARIO
TERRA AREAS
FILHO

Assessoria Contábil e Fiscal
Sociedade Limitada
CNPJ nº 16.045.888/0001-00
R. São Paulo, 100 - Jd. São Paulo
- São Paulo/SP - CEP 05400-000
Fone: (11) 3031-1000
E-mail: contato@contabil.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

28116894/0001-61

Exercício 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100	02	CONSOLIDAÇÃO					
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(3.021,00)	635,83	38.409,28	(40.794,45)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(3.021,00) C	635,83	38.409,28	(40.794,45) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(1.800,00) C	3.600,00	1.800,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(6.000,00) C	6.000,00	0,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
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/PENSIIONISTA 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
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	-	105.173.444,46	25.059.007,93	1.800,00	130.230.652,39
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	300.277,69	505.616,35	0,00	805.894,04
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	199.095,69	447.245,85	0,00	646.341,54
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	199.095,69	447.245,85	0,00	646.341,54
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	199.095,69	447.245,85	0,00	646.341,54
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	199.095,69	447.245,85	0,00	646.341,54
311110199	(36) 02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	199.095,69 D	447.245,85	0,00	646.341,54 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	68.370,90	19.961,22	0,00	88.332,12
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	68.370,90	19.961,22	0,00	88.332,12
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.810,08	10.509,62	0,00	52.319,70
312219900	(36) 02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	41.810,08 D	10.509,62	0,00	52.319,70 D
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	26.560,82	9.451,60	0,00	36.012,42
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	26.560,82 D	9.451,60	0,00	36.012,42 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	32.811,10	38.409,28	0,00	71.220,38
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	32.811,10	38.409,28	0,00	71.220,38
319110000	(36) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	32.811,10 D	38.409,28	0,00	71.220,38 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	89.546.553,10	23.535.072,42	0,00	113.081.625,52
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	73.394.880,34	19.355.802,50	0,00	92.750.682,84
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	73.394.880,34	19.355.802,50	0,00	92.750.682,84
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.394.880,34	19.355.802,50	0,00	92.750.682,84
321119900	(36) 02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	73.394.880,34 D	19.355.802,50	0,00	92.750.682,84 D

Jéssica
Santana
de Souza

Assinatura de Jéssica Santana de Souza
CPF: 028.123.456-78
Assinatura de Jéssica Santana de Souza
CPF: 028.123.456-78

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinatura de Mario Terra Areas Filho
CPF: 028.123.456-78
Assinatura de Mario Terra Areas Filho
CPF: 028.123.456-78



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)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REPARTIÇÃO							
451320199	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	0,00 C	0,00	546.916,64	(546.916,64) C
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(8.280,00)	0,00	6.000,00	(14.280,00)
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(8.280,00) C	0,00	6.000,00	(14.280,00) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(11.854.520,39)	0,00	3.930.186,68	(15.784.707,07)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(11.854.520,39)	0,00	3.930.186,68	(15.784.707,07)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(11.854.520,39)	0,00	3.930.186,68	(15.784.707,07)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(11.854.520,39)	0,00	3.930.186,68	(15.784.707,07)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(11.854.520,39) C	0,00	3.930.186,68	(15.784.707,07) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(16.892.647,40)	0,00	2.881.920,79	(19.774.568,19)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(16.892.647,40)	0,00	2.881.920,79	(19.774.568,19)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(5.884.459,70)	0,00	440.913,39	(6.325.373,09)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(5.884.459,70) C	0,00	440.913,39	(6.325.373,09) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(11.008.187,70)	0,00	2.441.007,40	(13.449.195,10)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P	(11.008.187,70) C	0,00	2.441.007,40	(13.449.195,10) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	973.411.549,50	200.476.850,48	99.729.468,92	1.074.158.931,06
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	960.894.429,99	200.476.850,48	99.729.468,92	1.061.641.811,55
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
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	672.159.670,95	200.476.850,48	99.729.468,92	772.907.052,51
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	288.734.759,04	1.859.905,92	1.159.905,92	289.434.759,04
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	-	80.000,00	929.952,96	0,00	1.009.952,96
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	80.000,00 D	929.952,96	0,00	1.009.952,96 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	929.952,96	929.952,96	0,00
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	0,00 D	700.000,00	0,00	700.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	80.000,00 D	229.952,96	0,00	309.952,96 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(80.000,00) C	0,00	929.952,96	(1.009.952,96) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(80.000,00)	0,00	229.952,96	(309.952,96)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(80.000,00) C	0,00	229.952,96	(309.952,96) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	383.424.911,91	198.616.944,56	98.569.563,00	483.472.293,47
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	287.529.318,69	99.308.472,28	98.569.563,00	288.268.227,97
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	383.465.125,81 D	99.308.472,28	0,00	482.773.598,09 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(95.935.807,12) C	0,00	98.569.563,00	(194.505.370,12) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	95.895.593,22	99.308.472,28	0,00	195.204.065,50
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	95.895.593,22	99.308.472,28	0,00	195.204.065,50
522920101	(9) 02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	95.895.593,22 D	99.308.472,28	0,00	195.204.065,50 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	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
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	-	(973.411.549,50)	616.421.441,28	717.168.822,84	(1.074.158.931,06)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(960.894.429,99)	616.421.441,28	717.168.822,84	(1.061.641.811,55)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(288.734.759,04)	24.747.265,48	24.747.265,48	(288.734.759,04)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	(188.691.871,32) C	24.747.265,48	0,00	(163.944.605,84) C

Jéssica
Santana
de Souza

Assessoria de Planejamento e
Orçamento
Rua Coronel Ponciano de Azeredo
Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
CEP: 29116-894
Fone: (24) 3333-1111
E-mail: precat@camposgoytacazes.rj.gov.br

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assessoria de Planejamento e
Orçamento
Rua Coronel Ponciano de Azeredo
Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
CEP: 29116-894
Fone: (24) 3333-1111
E-mail: precat@camposgoytacazes.rj.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)

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	2.000,00 D	6.000,00	0,00	8.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(941.877,471,86)	229.038.661,14	258.482.712,83	(971.271.523,55)
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	-	(917.166.288,40)	229.023.787,79	258.464.019,72	(946.606.520,33)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(915.809.294,95)	228.470.871,15	257.911.103,08	(945.249.526,88)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(915.809.294,95)	228.470.871,15	257.911.103,08	(945.249.526,88)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(782.027.064,71)	176.099.610,33	102.091.320,17	(708.018.774,55)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(782.027.064,71) C	176.099.610,33	102.091.320,17	(708.018.774,55) 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	-	(5.808.878,41)	24.103.209,30	99.310.272,28	(81.015.941,39)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(5.808.878,41) C	24.103.209,30	99.310.272,28	(81.015.941,39) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(72.437.868,86)	28.266.252,74	29.084.792,85	(23.256.408,97)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(12.499.860,35) C	24.124.404,15	24.140.982,75	(12.516.438,95) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(8.726.487,48) C	4.125.780,42	4.926.547,11	(9.527.254,17) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(1.211.521,03) C	16.068,17	17.262,99	(1.212.715,85) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(105.535.482,97)	1.798,78	27.424.717,78	(132.958.401,97)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(90.103.973,97) C	0,00	24.084.830,70	(114.188.804,67) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(14.056.677,91) C	1.798,78	3.325.013,73	(17.379.892,86) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(26.117,64) C	0,00	14.873,35	(40.990,99) 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)	552.916,64	552.916,64	(1.356.993,45)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.356.993,45)	552.916,64	552.916,64	(1.356.993,45)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.356.993,45)	552.916,64	552.916,64	(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 A TRANSFERIR	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)	552.916,64	552.916,64	(1.350.993,45)
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C	(1.342.713,45) C	552.916,64	0,00	(789.796,81) C
822110402	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C	(8.280,00) C	0,00	552.916,64	(561.196,64) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(13.345.846,43)	14.873,35	18.693,11	(13.349.666,19)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(826.726,92)	14.873,35	12.693,11	(824.546,68)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(826.726,92)	14.873,35	12.693,11	(824.546,68)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	(826.726,92) C	14.873,35	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)
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	-	(2.000,00)	0,00	6.000,00	(8.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(2.000,00)	0,00	6.000,00	(8.000,00)

Jéssica
Santana
de Souza

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO