



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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	969.464.184,74	118.979.606,18	117.074.976,14	971.368.814,78
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	805.823.940,39	118.979.606,18	114.951.738,46	809.851.808,11
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.196.350,82	86.511.503,75	85.667.260,57	11.040.594,00
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.196.350,82	86.511.503,75	85.667.260,57	11.040.594,00
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.196.350,82	86.511.503,75	85.667.260,57	11.040.594,00
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	10.196.350,82 D	58.893.094,58	58.048.851,40	11.040.594,00 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	27.618.409,17	27.618.409,17	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.123.237,68	2.123.237,68	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.123.237,68	2.123.237,68	0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	2.123.237,68	2.123.237,68	0,00
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	2.123.237,68	2.123.237,68	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	0,00	0,00	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	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	795.615.226,57	30.344.864,75	27.161.240,21	798.798.851,11
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	995.487.001,56	30.343.511,13	26.596.218,24	999.234.294,45
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	995.487.001,56	30.343.511,13	26.596.218,24	999.234.294,45
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	307.601.715,66	28.996.495,37	26.314.868,04	310.283.342,99
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	243.286.150,40 D	27.706.143,12	26.227.134,09	244.765.159,43 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	64.315.565,26 D	1.290.352,25	87.733,95	65.518.183,56 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	687.885.285,90	1.347.015,76	281.350,20	688.950.951,46
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	588.022.592,08 D	0,00	0,00	588.022.592,08 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	99.862.693,82 D	1.347.015,76	281.350,20	100.928.359,38 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(199.871.774,99)	1.353,62	565.021,97	(200.435.443,34)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(199.871.774,99)	1.353,62	565.021,97	(200.435.443,34)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	(199.871.774,99) C	1.353,62	565.021,97	(200.435.443,34) C
115000000	02	ESTOQUES	-	8.363,00	0,00	0,00	8.363,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	8.363,00	0,00	0,00	8.363,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.363,00	0,00	0,00	8.363,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	8.363,00 D	0,00	0,00	8.363,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	163.640.244,35	0,00	2.123.237,68	161.517.006,67
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	163.010.429,22	0,00	2.123.237,68	160.887.191,54
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	163.010.429,22	0,00	2.123.237,68	160.887.191,54
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	163.010.429,22	0,00	2.123.237,68	160.887.191,54
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	163.010.429,22	0,00	2.123.237,68	160.887.191,54
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	163.010.429,22 D	0,00	2.123.237,68	160.887.191,54 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	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 RODUVIÁRIOS (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	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



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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	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	-	(911.460.139,21)	28.348.338,82	28.680.587,53	(911.792.387,92)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.413.505,85)	28.348.338,82	28.680.587,53	(22.745.754,56)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.905.977,51)	24.251.380,04	24.242.790,22	(12.897.387,69)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	49.068,97	49.068,97	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	49.068,97	49.068,97	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	49.068,97	49.068,97	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	49.068,97	49.068,97	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.819.959,14)	24.183.416,78	24.183.416,78	(12.819.959,14)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.819.959,14)	24.183.416,78	24.183.416,78	(12.819.959,14)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(12.819.959,14) C	24.183.416,78	24.183.416,78	(12.819.959,14) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(18.894,29)	18.894,29	10.304,47	(10.304,47)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.823,89)	10.823,89	10.304,47	(10.304,47)
211419800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(10.823,89)	10.823,89	10.304,47	(10.304,47)
211419801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(10.823,89) C	10.823,89	10.304,47	(10.304,47) 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	-	(8.070,40)	8.070,40	0,00	0,00
211450300	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(8.070,40)	8.070,40	0,00	0,00
211450301	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	(8.070,40) C	8.070,40	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(162.434,96)	104.625,33	78.625,33	(136.434,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(162.434,96)	104.625,33	78.625,33	(136.434,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(162.434,96)	104.625,33	78.625,33	(136.434,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(162.434,96)	104.625,33	78.625,33	(136.434,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(26.000,00) C	104.625,33	78.625,33	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	-	(9.345.093,38)	3.992.333,45	4.359.171,98	(9.711.931,91)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.338.983,21)	3.992.333,45	4.359.171,98	(9.705.821,74)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.239.460,98)	2.713.999,93	3.081.165,20	(6.606.626,25)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.015.103,58)	2.701.306,82	3.004.598,09	(5.318.394,85)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	65.636,04	65.636,04	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(3.294,59) C	159,87	319,74	(3.454,46) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(289.234,94) C	117.472,59	117.912,23	(289.674,58) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(47.587,05) C	16.574,55	16.749,19	(47.761,69) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(4.031.525,68) C	2.501.463,77	2.548.508,41	(4.078.570,32) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(507.107,00) C	0,00	255.472,48	(762.579,48) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(824.360,34)	12.693,11	14.314,03	(825.981,26)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(824.360,34) C	12.693,11	14.314,03	(825.981,26) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(399.997,06)	0,00	62.253,08	(462.250,14)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(399.997,06) C	0,00	62.253,08	(462.250,14) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.099.522,23)	1.278.333,52	1.278.006,78	(3.099.195,49)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.099.522,23)	1.278.333,52	1.278.006,78	(3.099.195,49)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(20.615,08) C	9.576,41	9.249,67	(20.288,34) C



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)

Setembro

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	(3.078.907,15) C	1.268.757,11	1.268.757,11	(3.078.907,15) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.110,17)	0,00	0,00	(6.110,17)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.110,17)	0,00	0,00	(6.110,17)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(2.385,17)	0,00	0,00	(2.385,17)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(2.385,17) C	0,00	0,00	(2.385,17) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(1.725,00) C	0,00	0,00	(1.725,00) C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) 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
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	-	257.295.030,15	25.169.787,72	0,00	282.464.817,87
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.079.213,81	59.373,44	0,00	1.138.587,25
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	820.556,34	49.068,97	0,00	869.625,31
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	820.556,34	49.068,97	0,00	869.625,31
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	820.556,34	49.068,97	0,00	869.625,31
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	820.556,34	49.068,97	0,00	869.625,31
311110199	(36) 02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	820.556,34 D	49.068,97	0,00	869.625,31 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	154.971,36	10.304,47	0,00	165.275,83
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	154.971,36	10.304,47	0,00	165.275,83
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.752,54	10.304,47	0,00	94.057,01
312219900	(36) 02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	83.752,54 D	10.304,47	0,00	94.057,01 D
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	71.218,82	0,00	0,00	71.218,82
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	71.218,82 D	0,00	0,00	71.218,82 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	103.686,11	0,00	0,00	103.686,11
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	103.686,11	0,00	0,00	103.686,11
319110000	(36) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	103.686,11 D	0,00	0,00	103.686,11 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	196.554.059,78	24.183.416,78	0,00	220.737.476,56
		APOSENTADORIAS E REFORMAS	-		19.855.912,25	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321000000	02			161.569.072,17			181.424.984,42
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	161.569.072,17	19.855.912,25	0,00	181.424.984,42
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	161.569.072,17	19.855.912,25	0,00	181.424.984,42
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	403.973,32	0,00	0,00	403.973,32
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	403.973,32 D	0,00	0,00	403.973,32 D
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	161.165.098,85 D	19.855.912,25	0,00	181.021.011,10 D
322000000	02	PENSÕES	-	34.984.987,61	4.327.504,53	0,00	39.312.492,14
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	34.984.987,61	4.327.504,53	0,00	39.312.492,14
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.984.987,61	4.327.504,53	0,00	39.312.492,14
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P	34.984.987,61 D	4.327.504,53	0,00	39.312.492,14 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	561.433,72	78.625,33	0,00	640.059,05
332000000	02	SERVIÇOS	-	561.433,72	78.625,33	0,00	640.059,05
332100000	02	DIÁRIAS	-	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	356.094,13	40.352,00	0,00	396.446,13
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	356.094,13	40.352,00	0,00	396.446,13
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	356.094,13 D	40.352,00	0,00	396.446,13 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	199.889,59	38.273,33	0,00	238.162,92
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	199.889,59	38.273,33	0,00	238.162,92
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	22.400,00 D	2.800,00	0,00	25.200,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	48.737,16 D	4.503,25	0,00	53.240,41 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	72.500,00 D	26.000,00	0,00	98.500,00 D
332319800	(36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	408,34 D	0,00	0,00	408,34 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	45.314,09 D	4.970,08	0,00	50.284,17 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	24.616.171,40	0,00	0,00	24.616.171,40
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	24.616.171,40	0,00	0,00	24.616.171,40
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	24.616.171,40	0,00	0,00	24.616.171,40
349910000	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	24.616.171,40 D	0,00	0,00	24.616.171,40 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	34.478.151,44	846.372,17	0,00	35.324.523,61
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	34.478.151,44	846.372,17	0,00	35.324.523,61
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	34.478.151,44	846.372,17	0,00	35.324.523,61
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	34.478.151,44	846.372,17	0,00	35.324.523,61
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	34.478.151,44 D	846.372,17	0,00	35.324.523,61 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(315.299.075,68)	87.733,95	26.829.903,00	(342.041.244,73)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(145.792.072,91)	0,00	18.442.900,19	(164.234.973,10)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(145.792.072,91)	0,00	18.442.900,19	(164.234.973,10)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(145.792.072,91)	0,00	18.442.900,19	(164.234.973,10)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.658.420,46)	0,00	7.532.101,15	(67.190.521,61)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(59.658.420,46)	0,00	7.532.101,15	(67.190.521,61)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(59.182.097,33) C	0,00	7.532.101,15	(66.714.198,48) 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	-	(86.133.652,45)	0,00	10.910.799,04	(97.044.451,49)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(86.133.652,45)	0,00	10.910.799,04	(97.044.451,49)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(86.133.652,45) C	0,00	10.910.799,04	(97.044.451,49) C



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)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(104.513.439,58)	87.733,95	161.410,76	(104.587.116,39)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(307.000,00)	87.733,95	160.733,95	(380.000,00)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(307.000,00)	87.733,95	160.733,95	(380.000,00)
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(307.000,00) C	87.733,95	160.733,95	(380.000,00) C
449000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(104.206.439,58)	0,00	676,81	(104.207.116,39)
449100000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(104.206.439,58)	0,00	676,81	(104.207.116,39)
449110000	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(104.206.439,58) C	0,00	676,81	(104.207.116,39) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.911.513,26)	0,00	1.439.163,28	(3.350.676,54)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.911.513,26)	0,00	1.439.163,28	(3.350.676,54)
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.911.513,26)	0,00	1.439.163,28	(3.350.676,54)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(1.911.513,26)	0,00	1.439.163,28	(3.350.676,54)
451320100	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(1.612.686,60)	0,00	1.439.163,28	(3.051.849,88)
451320199	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(1.612.686,60) C	0,00	1.439.163,28	(3.051.849,88) C
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(298.826,66)	0,00	0,00	(298.826,66)
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(298.826,66) C	0,00	0,00	(298.826,66) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(26.684.130,82)	0,00	2.638.044,82	(29.322.175,64)
461000000	02	REVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(26.684.130,82)	0,00	2.638.044,82	(29.322.175,64)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(26.684.130,82)	0,00	2.638.044,82	(29.322.175,64)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(26.684.130,82)	0,00	2.638.044,82	(29.322.175,64)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(26.684.130,82) C	0,00	2.638.044,82	(29.322.175,64) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(36.397.919,11)	0,00	4.148.383,95	(40.546.303,06)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(36.397.919,11)	0,00	4.148.383,95	(40.546.303,06)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(7.660.456,38)	0,00	443.959,36	(8.104.415,74)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(7.660.456,38) C	0,00	443.959,36	(8.104.415,74) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(28.513.462,73)	0,00	3.092.635,13	(31.606.097,86)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P	(28.513.462,73) C	0,00	3.092.635,13	(31.606.097,86) C
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(224.000,00)	0,00	611.789,46	(835.789,46)
499920000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-	(224.000,00)	0,00	611.789,46	(835.789,46)
499920900	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	P	(224.000,00) C	0,00	611.789,46	(835.789,46) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.171.702.430,54	20.067.944,93	62.117.444,05	1.129.652.931,42
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.159.185.311,03	20.067.944,93	62.117.444,05	1.117.135.811,91
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	-	870.450.551,99	20.067.944,93	62.117.444,05	828.401.052,87
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	290.996.555,63	1.030.890,66	515.445,33	291.512.000,96
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	-	2.572.749,55	515.445,33	0,00	3.088.194,88
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	2.572.749,55 D	515.445,33	0,00	3.088.194,88 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	515.445,33	515.445,33	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	1.872.749,55 D	515.445,33	0,00	2.388.194,88 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(2.572.749,55) C	0,00	515.445,33	(3.088.194,88) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(310.952,96)	0,00	0,00	(310.952,96)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(310.952,96) C	0,00	0,00	(310.952,96) C



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)

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	579.453.996,36	19.037.054,27	61.601.998,72	536.889.051,91
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	289.978.279,09	564.128,67	22.040.388,36	268.502.019,40
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	484.888.798,95 D	564.128,67	0,00	485.452.927,62 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(194.910.519,86) C	0,00	22.040.388,36	(216.950.908,22) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	289.475.717,27	18.472.925,60	39.561.610,36	268.387.032,51
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	289.475.717,27	18.472.925,60	39.561.610,36	268.387.032,51
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	289.683.805,67 D	18.472.925,60	0,00	308.156.731,27 D
522920103	(11) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(208.088,40) C	0,00	39.561.610,36	(39.769.698,76) 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
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	-(1.171.702.430,54)		322.505.685,28	280.456.186,16	(1.129.652.931,42)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-(1.159.185.311,03)		322.505.685,28	280.456.186,16	(1.117.135.811,91)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(288.734.759,04)	24.875.255,77	24.875.255,77	(288.734.759,04)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	(51.247.547,25) C	24.875.255,77	0,00	(26.372.291,48) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	(237.487.211,79) C	0,00	24.875.255,77	(262.362.467,56) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(870.450.551,99)	297.630.429,51	255.580.930,39	(828.401.052,87)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(290.996.555,63)	129.316.473,91	129.831.919,24	(291.512.000,96)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.018.276,54) C	564.128,67	22.555.833,69	(23.009.981,56) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(502.561,82)	40.513.313,96	40.125.739,03	(114.986,89)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(502.561,82) C	40.513.313,96	40.125.739,03	(114.986,89) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(289.475.717,27)	88.239.031,28	67.150.346,52	(268.387.032,51)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(91.278.926,96) C	63.883.025,91	18.472.925,60	(45.868.826,65) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(607.002,59) C	24.356.005,37	24.321.415,55	(572.412,77) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(197.589.787,72) C	0,00	24.356.005,37	(221.945.793,09) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(579.453.996,36)	168.313.955,60	125.749.011,15	(536.889.051,91)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(289.978.279,09)	80.074.924,32	58.598.664,63	(268.502.019,40)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(502.561,82) C	40.513.313,96	40.125.739,03	(114.986,89) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(289.475.717,27) C	39.561.610,36	18.472.925,60	(268.387.032,51) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(289.475.717,27)	88.239.031,28	67.150.346,52	(268.387.032,51)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(289.475.717,27)	88.239.031,28	67.150.346,52	(268.387.032,51)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(91.278.926,96) C	63.883.025,91	18.472.925,60	(45.868.826,65) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(607.002,59) C	24.356.005,37	24.321.415,55	(572.412,77) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(197.589.787,72) C	0,00	24.356.005,37	(221.945.793,09) 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	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.098.578.797,74	115.672.964,31	83.556.748,95	1.130.695.013,10
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
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		115.658.650,28	83.544.055,84	



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)

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	02			1.073.913.794,52			1.106.028.388,96
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.071.996.281,26	114.217.487,00	83.544.055,84	1.102.669.712,42
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.071.996.281,26	114.217.487,00	83.544.055,84	1.102.669.712,42
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.018.768.857,82 D	109.858.474,89	83.544.055,84	1.045.083.276,87 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	38.180.947,83 D	4.359.012,11	0,00	42.539.959,94 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.917.513,26	1.441.163,28	0,00	3.358.676,54
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.917.513,26	1.441.163,28	0,00	3.358.676,54
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.917.513,26	1.441.163,28	0,00	3.358.676,54
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
722110302	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.911.513,26	1.439.163,28	0,00	3.350.676,54
722110401	(34)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C	1.911.513,26 D	1.439.163,28	0,00	3.350.676,54 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	13.349.666,19	14.314,03	12.693,11	13.351.287,11
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	824.546,68	14.314,03	12.693,11	826.167,60
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	824.546,68	14.314,03	12.693,11	826.167,60
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	824.546,68 D	14.314,03	12.693,11	826.167,60 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	C	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.098.578.797,74)	198.312.129,28	230.428.344,64	(1.130.695.013,10)
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	-	(1.073.913.794,52)	198.299.436,17	230.414.030,61	(1.106.028.388,96)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.071.996.281,26)	196.858.272,89	227.531.704,05	(1.102.669.712,42)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.071.996.281,26)	196.858.272,89	227.531.704,05	(1.102.669.712,42)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(727.794.497,99)	103.409.159,16	150.810.262,97	(775.195.601,80)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(727.794.497,99) C	103.409.159,16	150.810.262,97	(775.195.601,80) 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	-	(91.297.089,46)	63.883.025,91	18.472.925,60	(45.886.989,15)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(91.297.089,46) C	63.883.025,91	18.472.925,60	(45.886.989,15) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.413.505,85)	29.565.927,95	29.898.176,66	(22.745.754,56)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(13.074.522,64) C	24.356.005,37	24.321.415,55	(13.039.932,82) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(8.114.625,81) C	5.131.868,85	5.434.833,38	(8.417.590,34) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(1.224.357,40) C	78.053,73	141.927,73	(1.288.231,40) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(230.491.187,96)	159,87	28.350.338,82	(258.841.366,91)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(197.621.224,68) C	0,00	24.356.005,37	(221.977.230,05) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(31.440.179,51) C	159,87	3.979.640,34	(35.419.659,98) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(79.070,32) C	0,00	12.693,11	(91.763,43) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	(1.350.713,45) C	0,00	2.000,00	(1.352.713,45) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.917.513,26)	1.441.163,28	2.882.326,56	(3.358.676,54)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.917.513,26)	1.441.163,28	2.882.326,56	(3.358.676,54)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.917.513,26)	1.441.163,28	2.882.326,56	(3.358.676,54)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(6.000,00)	2.000,00	4.000,00	(8.000,00)
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C



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)

Setembro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(6.000,00) C	0,00	2.000,00	(8.000,00) C
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(1.911.513,26)	1.439.163,28	2.878.326,56	(3.350.676,54)
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	1.439.163,28	1.439.163,28	0,00 C
822110402	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(1.911.513,26) C	0,00	1.439.163,28	(3.350.676,54) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(13.349.666,19)	12.693,11	14.314,03	(13.351.287,11)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(824.546,68)	12.693,11	14.314,03	(826.167,60)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(824.546,68)	12.693,11	14.314,03	(826.167,60)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	(824.546,68) C	12.693,11	14.314,03	(826.167,60) 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	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
				0,00	829.144.190,47	829.144.190,47	0,00