



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)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	887.357.560,21	1.261.830.173,90	1.179.723.549,37	969.464.184,74
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	721.520.857,04	1.261.830.173,90	1.177.527.090,55	805.823.940,39
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.479.483,94	607.656.979,12	607.940.112,24	10.196.350,82
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.479.483,94	607.656.979,12	607.940.112,24	10.196.350,82
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.479.483,94	607.656.979,12	607.940.112,24	10.196.350,82
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	9.637.967,52 D	408.462.622,13	407.904.238,83	10.196.350,82 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	841.516,42 D	199.194.356,99	200.035.873,41	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.196.458,82	2.196.458,82	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.196.458,82	2.196.458,82	0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	2.196.458,82	2.196.458,82	0,00
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	2.196.458,82	2.196.458,82	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	711.031.010,10	651.974.735,96	567.390.519,49	795.615.226,57
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	885.767.080,40	507.819.567,65	398.099.646,49	995.487.001,56
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	885.767.080,40	507.819.567,65	398.099.646,49	995.487.001,56
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	321.686.139,58	262.602.209,74	276.686.633,66	307.601.715,66
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	272.719.006,51 D	203.942.031,53	233.374.887,64	243.286.150,40 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	48.967.133,07 D	58.660.178,21	43.311.746,02	64.315.565,26 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	564.080.940,82	245.217.357,91	121.413.012,83	687.885.285,90
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	528.449.842,17 D	131.430.620,90	71.857.870,99	588.022.592,08 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	35.631.098,65 D	113.786.737,01	49.555.141,84	99.862.693,82 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(174.736.070,30)	144.155.168,31	169.290.873,00	(199.871.774,99)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(174.736.070,30)	144.155.168,31	169.290.873,00	(199.871.774,99)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	(174.736.070,30) C	144.155.168,31	169.290.873,00	(199.871.774,99) 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	-	165.836.703,17	0,00	2.196.458,82	163.640.244,35
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	165.206.888,04	0,00	2.196.458,82	163.010.429,22
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	165.206.888,04	0,00	2.196.458,82	163.010.429,22
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	165.206.888,04	0,00	2.196.458,82	163.010.429,22
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	165.206.888,04	0,00	2.196.458,82	163.010.429,22
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	165.206.888,04 D	0,00	2.196.458,82	163.010.429,22 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 RODoviÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	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)

Agosto

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	-	(910.591.421,36)	27.586.390,62	28.455.108,47	(911.460.139,21)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.544.788,00)	27.586.390,62	28.455.108,47	(22.413.505,85)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.339.004,39)	23.517.292,19	24.084.265,31	(12.905.977,51)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	51.542,37	51.542,37	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	51.542,37	51.542,37	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	51.542,37	51.542,37	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	51.542,37	51.542,37	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	23.446.733,35	24.005.116,65	(12.819.959,14)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	23.446.733,35	24.005.116,65	(12.819.959,14)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(12.261.575,84) C	23.446.733,35	24.005.116,65	(12.819.959,14) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.304,47)	19.016,47	27.606,29	(18.894,29)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.304,47)	10.304,47	10.823,89	(10.823,89)
211419800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(10.304,47)	10.304,47	10.823,89	(10.823,89)
211419801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(10.304,47) C	10.304,47	10.823,89	(10.823,89) C
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	8.712,00	16.782,40	(8.070,40)
211450300	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	8.712,00	16.782,40	(8.070,40)
211450301	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	8.712,00	16.782,40	(8.070,40) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(162.474,96)	112.421,40	112.381,40	(162.434,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(162.474,96)	112.421,40	112.381,40	(162.434,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(162.474,96)	112.421,40	112.381,40	(162.434,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(162.474,96)	112.421,40	112.381,40	(162.434,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(26.040,00) C	112.421,40	112.381,40	(26.000,00) 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	-	(9.043.308,65)	3.956.677,03	4.258.461,76	(9.345.093,38)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.040.242,80)	3.938.332,12	4.237.072,53	(9.338.983,21)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.940.525,87)	2.672.579,87	2.971.514,98	(6.239.460,98)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.721.059,90)	2.659.886,76	2.953.930,44	(5.015.103,58)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	66.271,44	66.271,44	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(3.134,72) C	129,60	289,47	(3.294,59) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(288.728,82) C	116.966,47	117.472,59	(289.234,94) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(49.065,91) C	18.053,41	16.574,55	(47.587,05) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(3.988.527,75) C	2.458.465,84	2.501.463,77	(4.031.525,68) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(255.248,38) C	0,00	251.858,62	(507.107,00) 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	-	(395.105,63)	0,00	4.891,43	(399.997,06)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(395.105,63) C	0,00	4.891,43	(399.997,06) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.099.716,93)	1.265.752,25	1.265.557,55	(3.099.522,23)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.099.716,93)	1.265.752,25	1.265.557,55	(3.099.522,23)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(20.641,22) C	9.602,55	9.576,41	(20.615,08) 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)

Agosto

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	(3.079.075,71) C	1.256.149,70	1.255.981,14	(3.078.907,15) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.065,85)	18.344,91	21.389,23	(6.110,17)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.065,85)	18.344,91	21.389,23	(6.110,17)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(3.065,85)	18.344,91	17.664,23	(2.385,17)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(3.065,85) C	18.344,91	17.664,23	(2.385,17) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	1.725,00	(1.725,00) C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	2.000,00	(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	-	207.897.630,72	49.397.399,43	0,00	257.295.030,15
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	982.817,14	96.396,67	0,00	1.079.213,81
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	769.013,97	51.542,37	0,00	820.556,34
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	769.013,97	51.542,37	0,00	820.556,34
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	769.013,97	51.542,37	0,00	820.556,34
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	769.013,97	51.542,37	0,00	820.556,34
311110199	(36) 02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	769.013,97 D	51.542,37	0,00	820.556,34 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	127.365,07	27.606,29	0,00	154.971,36
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	127.365,07	27.606,29	0,00	154.971,36
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.928,65	10.823,89	0,00	83.752,54
312219900	(36) 02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	72.928,65 D	10.823,89	0,00	83.752,54 D
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	54.436,42	16.782,40	0,00	71.218,82
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	54.436,42 D	16.782,40	0,00	71.218,82 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	86.438,10	17.248,01	0,00	103.686,11
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	86.438,10	17.248,01	0,00	103.686,11
319110000	(36) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	86.438,10 D	17.248,01	0,00	103.686,11 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	172.548.943,13	24.005.116,65	0,00	196.554.059,78
		APOSENTADORIAS E REFORMAS	-		19.713.142,35	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)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321000000	02			141.855.929,82			161.569.072,17
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	141.855.929,82	19.713.142,35	0,00	161.569.072,17
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	141.855.929,82	19.713.142,35	0,00	161.569.072,17
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	141.451.956,50 D	19.713.142,35	0,00	161.165.098,85 D
322000000	02	PENSÕES	-	30.693.013,31	4.291.974,30	0,00	34.984.987,61
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	30.693.013,31	4.291.974,30	0,00	34.984.987,61
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.693.013,31	4.291.974,30	0,00	34.984.987,61
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P	30.693.013,31 D	4.291.974,30	0,00	34.984.987,61 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	473.327,32	88.106,40	0,00	561.433,72
332000000	02	SERVIÇOS	-	473.327,32	88.106,40	0,00	561.433,72
332100000	02	DIÁRIAS	-	3.725,00	1.725,00	0,00	5.450,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.725,00	1.725,00	0,00	5.450,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	3.725,00 D	1.725,00	0,00	5.450,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	315.742,13	40.352,00	0,00	356.094,13
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	315.742,13	40.352,00	0,00	356.094,13
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	315.742,13 D	40.352,00	0,00	356.094,13 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	153.860,19	46.029,40	0,00	199.889,59
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	153.860,19	46.029,40	0,00	199.889,59
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	19.600,00 D	2.800,00	0,00	22.400,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	45.158,33 D	3.578,83	0,00	48.737,16 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	37.800,00 D	34.700,00	0,00	72.500,00 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	40.363,52 D	4.950,57	0,00	45.314,09 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	24.616.171,40	0,00	24.616.171,40
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	24.616.171,40	0,00	24.616.171,40
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	24.616.171,40	0,00	24.616.171,40
349910000	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	24.616.171,40	0,00	24.616.171,40 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	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	33.886.543,13	591.608,31	0,00	34.478.151,44
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	33.886.543,13	591.608,31	0,00	34.478.151,44
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	33.886.543,13	591.608,31	0,00	34.478.151,44
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	33.886.543,13	591.608,31	0,00	34.478.151,44
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	33.886.543,13 D	591.608,31	0,00	34.478.151,44 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(184.663.769,57)	28.138.779,02	158.774.085,13	(315.299.075,68)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(127.430.739,12)	0,00	18.361.333,79	(145.792.072,91)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(127.430.739,12)	0,00	18.361.333,79	(145.792.072,91)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(127.430.739,12)	0,00	18.361.333,79	(145.792.072,91)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.097.362,90)	0,00	7.561.057,56	(59.658.420,46)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(52.097.362,90)	0,00	7.561.057,56	(59.658.420,46)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(51.621.039,77) C	0,00	7.561.057,56	(59.182.097,33) 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	-	(75.333.376,22)	0,00	10.800.276,23	(86.133.652,45)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(75.333.376,22)	0,00	10.800.276,23	(86.133.652,45)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(75.333.376,22) C	0,00	10.800.276,23	(86.133.652,45) 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)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(260.000,00)	28.136.779,02	132.390.218,60	(104.513.439,58)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(260.000,00)	28.136.779,02	28.183.779,02	(307.000,00)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(260.000,00)	28.136.779,02	28.183.779,02	(307.000,00)
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(260.000,00) C	28.136.779,02	28.183.779,02	(307.000,00) C
449000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	104.206.439,58	(104.206.439,58)
449100000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	104.206.439,58	(104.206.439,58)
449110000	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	104.206.439,58	(104.206.439,58) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.117.193,29)	2.000,00	796.319,97	(1.911.513,26)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.117.193,29)	2.000,00	796.319,97	(1.911.513,26)
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.117.193,29)	2.000,00	796.319,97	(1.911.513,26)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(1.117.193,29)	2.000,00	796.319,97	(1.911.513,26)
451320100	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(1.102.913,29)	0,00	509.773,31	(1.612.686,60)
451320199	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(1.102.913,29) C	0,00	509.773,31	(1.612.686,60) C
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(14.280,00)	2.000,00	286.546,66	(298.826,66)
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(14.280,00) C	2.000,00	286.546,66	(298.826,66) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(23.101.689,00)	0,00	3.582.441,82	(26.684.130,82)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(23.101.689,00)	0,00	3.582.441,82	(26.684.130,82)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(23.101.689,00)	0,00	3.582.441,82	(26.684.130,82)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(23.101.689,00)	0,00	3.582.441,82	(26.684.130,82)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(23.101.689,00) C	0,00	3.582.441,82	(26.684.130,82) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(32.754.148,16)	0,00	3.643.770,95	(36.397.919,11)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(32.754.148,16)	0,00	3.643.770,95	(36.397.919,11)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(7.215.710,39)	0,00	444.745,99	(7.660.456,38)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.215.710,39) C	0,00	444.745,99	(7.660.456,38) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(25.314.437,77)	0,00	3.199.024,96	(28.513.462,73)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(25.314.437,77) C	0,00	3.199.024,96	(28.513.462,73) C
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(224.000,00)	0,00	0,00	(224.000,00)
499920000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-	(224.000,00)	0,00	0,00	(224.000,00)
499920900	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	P -	(224.000,00) C	0,00	0,00	(224.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.077.510.188,23	94.793.812,21	601.569,90	1.171.702.430,54
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.064.993.068,72	94.793.812,21	601.569,90	1.159.185.311,03
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	-	776.258.309,68	94.793.812,21	601.569,90	870.450.551,99
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	290.438.172,33	1.116.766,60	558.383,30	290.996.555,63
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	-	2.014.366,25	558.383,30	0,00	2.572.749,55
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.014.366,25 D	558.383,30	0,00	2.572.749,55 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	558.383,30	558.383,30	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 -	1.314.366,25 D	558.383,30	0,00	1.872.749,55 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.014.366,25) C	0,00	558.383,30	(2.572.749,55) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO 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)

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	485.820.137,35	93.677.045,61	43.186,60	579.453.996,36
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	289.403.362,54	618.103,15	43.186,60	289.978.279,09
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	484.270.695,80 D	618.103,15	0,00	484.888.798,95 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(194.867.333,26) C	0,00	43.186,60	(194.910.519,86) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	196.416.774,81	93.058.942,46	0,00	289.475.717,27
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	196.416.774,81	93.058.942,46	0,00	289.475.717,27
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	196.624.863,21 D	93.058.942,46	0,00	289.683.805,67 D
522920103	(11) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(208.088,40) C	0,00	0,00	(208.088,40) 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	-(1.077.510.188,23)		334.939.892,73	429.132.135,04	(1.171.702.430,54)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-(1.064.993.068,72)		334.939.892,73	429.132.135,04	(1.159.185.311,03)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(288.734.759,04)	52.385.342,58	52.385.342,58	(288.734.759,04)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	(103.632.889,83) C	52.385.342,58	0,00	(51.247.547,25) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	(185.101.869,21) C	0,00	52.385.342,58	(237.487.211,79) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(776.258.309,68)	282.554.550,15	376.746.792,46	(870.450.551,99)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(290.438.172,33)	141.586.326,65	142.144.709,95	(290.996.555,63)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.034.809,79) C	618.103,15	601.569,90	(1.018.276,54) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(92.986.587,73)	93.102.129,06	618.103,15	(502.561,82)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(92.986.587,73) C	93.102.129,06	618.103,15	(502.561,82) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(196.416.774,81)	47.866.094,44	140.925.036,90	(289.475.717,27)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(22.411.604,22) C	24.191.619,72	93.058.942,46	(91.278.926,96) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(37.025,15) C	23.648.058,50	24.218.035,94	(607.002,59) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(173.968.145,44) C	26.416,22	23.648.058,50	(197.589.787,72) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(485.820.137,35)	140.968.223,50	234.602.082,51	(579.453.996,36)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(289.403.362,54)	93.102.129,06	93.677.045,61	(289.978.279,09)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(92.986.587,73) C	93.102.129,06	618.103,15	(502.561,82) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(196.416.774,81) C	0,00	93.058.942,46	(289.475.717,27) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(196.416.774,81)	47.866.094,44	140.925.036,90	(289.475.717,27)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(196.416.774,81)	47.866.094,44	140.925.036,90	(289.475.717,27)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(22.411.604,22) C	24.191.619,72	93.058.942,46	(91.278.926,96) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(37.025,15) C	23.648.058,50	24.218.035,94	(607.002,59) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(173.968.145,44) C	26.416,22	23.648.058,50	(197.589.787,72) 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	-	1.040.600.920,45	943.576.298,65	885.598.421,36	1.098.578.797,74
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	-		943.563.605,54	885.585.728,25	



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)

Agosto

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	02			1.015.935.917,23			1.073.913.794,52
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.014.578.923,78	943.003.085,73	885.585.728,25	1.071.996.281,26
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.014.578.923,78	943.003.085,73	885.585.728,25	1.071.996.281,26
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	965.587.195,27 D	938.766.142,80	885.584.480,25	1.018.768.857,82 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 -	33.945.252,90 D	4.236.942,93	1.248,00	38.180.947,83 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.356.993,45	560.519,81	0,00	1.917.513,26
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.356.993,45	560.519,81	0,00	1.917.513,26
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.356.993,45	560.519,81	0,00	1.917.513,26
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	560.519,81	0,00	1.911.513,26
722110401	(34)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	1.350.993,45 D	560.519,81	0,00	1.911.513,26 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 BENS	-	824.546,68	12.693,11	12.693,11	824.546,68
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	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-(1.040.600.920,45)		1.032.377.246,97	1.090.355.124,26	(1.098.578.797,74)
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	-(1.015.935.917,23)		1.032.364.553,86	1.090.342.431,15	(1.073.913.794,52)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-(1.014.578.923,78)		1.031.566.233,89	1.088.983.591,37	(1.071.996.281,26)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-(1.014.578.923,78)		1.031.566.233,89	1.088.983.591,37	(1.071.996.281,26)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(767.673.777,90)	979.321.202,70	939.441.922,79	(727.794.497,99)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(767.673.777,90) C	979.321.202,70	939.441.922,79	(727.794.497,99) 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	-	(22.429.766,72)	24.191.619,72	93.058.942,46	(91.297.089,46)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(22.429.766,72) C	24.191.619,72	93.058.942,46	(91.297.089,46) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(21.544.788,00)	28.026.865,65	28.895.583,50	(22.413.505,85)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.504.545,20) C	23.648.058,50	24.218.035,94	(13.074.522,64) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.820.776,83) C	4.354.814,81	4.648.663,79	(8.114.625,81) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.219.465,97) C	23.992,34	28.883,77	(1.224.357,40) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(202.930.591,16)	26.545,82	27.587.142,62	(230.491.187,96)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(173.999.582,40) C	26.416,22	23.648.058,50	(197.621.224,68) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.515.918,10) C	129,60	3.924.391,01	(31.440.179,51) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(66.377,21) C	0,00	12.693,11	(79.070,32) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(1.348.713,45) C	0,00	2.000,00	(1.350.713,45) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.356.993,45)	798.319,97	1.358.839,78	(1.917.513,26)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.356.993,45)	798.319,97	1.358.839,78	(1.917.513,26)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.356.993,45)	798.319,97	1.358.839,78	(1.917.513,26)
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



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)

Agosto

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	0,00	(6.000,00) C
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(1.350.993,45)	798.319,97	1.358.839,78	(1.911.513,26)
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	(233.800,16) C	796.319,97	562.519,81	0,00 C
822110402	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(1.117.193,29) C	2.000,00	796.319,97	(1.911.513,26) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(13.349.666,19)	12.693,11	12.693,11	(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)
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	3.772.639.993,53	3.772.639.993,53	0,00