



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)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	971.368.814,66	80.685.504,85	80.049.276,95	972.005.042,56
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	809.851.807,99	80.685.504,85	77.598.275,95	812.939.036,89
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.040.593,88	60.164.549,76	59.875.859,36	11.329.284,28
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.040.593,88	60.164.549,76	59.875.859,36	11.329.284,28
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.040.593,88	60.164.549,76	59.875.859,36	11.329.284,28
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	11.040.593,88 D	45.523.918,07	45.235.227,67	11.329.284,28 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	14.640.631,69	14.640.631,69	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.451.001,00	2.451.001,00	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.451.001,00	2.451.001,00	0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	2.451.001,00	2.451.001,00	0,00
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	2.451.001,00	2.451.001,00	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.000,00	4.930,64	0,00	8.930,64
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
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	2.000,00	0,00	6.000,00 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.930,64	0,00	2.930,64
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.930,64	0,00	2.930,64
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00 D	2.930,64	0,00	2.930,64 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	798.798.851,11	18.065.023,45	15.271.415,59	801.592.458,97
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	999.234.294,45	18.063.868,66	13.501.405,85	1.003.796.757,26
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	999.234.294,45	18.063.868,66	13.501.405,85	1.003.796.757,26
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	310.283.342,99	16.205.179,68	13.226.023,45	313.262.499,22
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	244.765.159,43 D	14.640.631,69	13.226.023,45	246.179.767,67 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	65.518.183,56 D	1.564.547,99	0,00	67.082.731,55 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	688.950.951,46	1.858.688,98	275.382,40	690.534.258,04
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	100.928.359,38 D	1.858.688,98	275.382,40	102.511.665,96 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(200.435.443,34)	1.154,79	1.770.009,74	(202.204.298,29)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(200.435.443,34)	1.154,79	1.770.009,74	(202.204.298,29)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	(200.435.443,34) C	1.154,79	1.770.009,74	(202.204.298,29) 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	-	161.517.006,67	0,00	2.451.001,00	159.066.005,67
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	160.887.191,54	0,00	2.451.001,00	158.436.190,54
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	160.887.191,54	0,00	2.451.001,00	158.436.190,54
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	160.887.191,54	0,00	2.451.001,00	158.436.190,54
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	160.887.191,54	0,00	2.451.001,00	158.436.190,54
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	160.887.191,54 D	0,00	2.451.001,00	158.436.190,54 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	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	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	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 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



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)

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (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	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (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	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	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	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	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(911.792.387,80)	28.500.545,97	28.821.185,14	(912.113.026,97)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.745.754,44)	28.500.545,97	28.821.185,14	(23.066.393,61)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.897.387,69)	24.398.079,04	24.397.892,11	(12.897.200,76)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	48.178,82	48.178,82	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	48.178,82	48.178,82	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	48.178,82	48.178,82	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	(67.124,08) C	48.178,82	48.178,82	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.819.959,14)	24.331.525,35	24.331.525,35	(12.819.959,14)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.819.959,14)	24.331.525,35	24.331.525,35	(12.819.959,14)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P	(12.819.959,14) C	24.331.525,35	24.331.525,35	(12.819.959,14) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.304,47)	18.374,87	18.187,94	(10.117,54)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.304,47)	10.304,47	10.117,54	(10.117,54)
211419800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(10.304,47)	10.304,47	10.117,54	(10.117,54)
211419801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P	(10.304,47) C	10.304,47	10.117,54	(10.117,54) 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	8.070,40	8.070,40	0,00
211450300	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	8.070,40	8.070,40	0,00
211450301	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	8.070,40	8.070,40	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(136.434,96)	51.346,62	80.496,62	(165.584,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(136.434,96)	51.346,62	80.496,62	(165.584,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.434,96)	51.346,62	80.496,62	(165.584,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(136.434,96)	51.346,62	80.496,62	(165.584,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00 C	51.346,62	80.496,62	(29.150,00) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	(136.434,96) C	0,00	0,00	(136.434,96) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.711.931,79)	4.051.120,31	4.342.796,41	(10.003.607,89)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.705.821,62)	4.051.120,31	4.332.699,57	(9.987.400,88)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.606.626,13)	2.764.907,68	3.046.606,79	(6.888.325,24)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.318.394,85)	2.749.812,94	3.026.188,40	(5.594.770,31)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	(136.354,32) C	66.483,24	66.483,24	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(3.454,46) C	159,87	319,74	(3.614,33) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	(289.674,58) C	117.912,23	118.361,95	(290.124,30) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	(47.761,69) C	16.749,19	16.354,28	(47.366,78) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(4.078.570,32) C	2.548.508,41	2.565.856,44	(4.095.918,35) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	(762.579,48) C	0,00	258.812,75	(1.021.392,23) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(825.981,26)	14.314,03	14.118,88	(825.786,11)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	(825.981,26) C	14.314,03	14.118,88	(825.786,11) 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)

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(462.250,02)	780,71	6.299,51	(467.768,82)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(462.250,02) C	780,71	6.299,51	(467.768,82) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.099.195,49)	1.286.212,63	1.286.092,78	(3.099.075,64)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.099.195,49)	1.286.212,63	1.286.092,78	(3.099.075,64)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(20.288,34) C	9.249,67	9.129,82	(20.168,49) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(3.078.907,15) C	1.276.962,96	1.276.962,96	(3.078.907,15) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.110,17)	0,00	10.096,84	(16.207,01)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.110,17)	0,00	10.096,84	(16.207,01)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(2.385,17)	0,00	8.096,84	(10.482,01)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(2.385,17) C	0,00	8.096,84	(10.482,01) 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	2.000,00	(4.000,00) 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 FUNDOP 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	-	282.464.817,87	26.531.877,71	0,00	308.996.695,58
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.138.587,25	74.463,60	0,00	1.213.050,85
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	869.625,31	48.178,82	0,00	917.804,13
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	869.625,31	48.178,82	0,00	917.804,13
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	869.625,31	48.178,82	0,00	917.804,13
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	869.625,31	48.178,82	0,00	917.804,13
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	869.625,31 D	48.178,82	0,00	917.804,13 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	165.275,83	18.187,94	0,00	183.463,77
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	165.275,83	18.187,94	0,00	183.463,77
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	94.057,01	10.117,54	0,00	104.174,55
312219900	(36)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	94.057,01 D	10.117,54	0,00	104.174,55 D
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	71.218,82	8.070,40	0,00	79.289,22
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	71.218,82 D	8.070,40	0,00	79.289,22 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	103.686,11	8.096,84	0,00	111.782,95
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					



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)

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319100000	02	TRABALHISTAS	-	103.686,11	8.096,84	0,00	111.782,95
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	103.686,11 D	8.096,84	0,00	111.782,95 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	220.737.476,56	24.331.525,35	0,00	245.069.001,91
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	181.424.984,42	19.987.533,61	0,00	201.412.518,03
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	181.424.984,42	19.987.533,61	0,00	201.412.518,03
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	181.424.984,42	19.987.533,61	0,00	201.412.518,03
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 -	181.021.011,10 D	19.987.533,61	0,00	201.008.544,71 D
322000000	02	PENSÕES	-	39.312.492,14	4.343.991,74	0,00	43.656.483,88
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	39.312.492,14	4.343.991,74	0,00	43.656.483,88
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.312.492,14	4.343.991,74	0,00	43.656.483,88
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	39.312.492,14 D	4.343.991,74	0,00	43.656.483,88 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	640.059,05	80.496,62	0,00	720.555,67
332000000	02	SERVIÇOS	-	640.059,05	80.496,62	0,00	720.555,67
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	-	396.446,13	37.144,00	0,00	433.590,13
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	396.446,13	37.144,00	0,00	433.590,13
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	396.446,13 D	37.144,00	0,00	433.590,13 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	238.162,92	43.352,62	0,00	281.515,54
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	238.162,92	43.352,62	0,00	281.515,54
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	25.200,00 D	2.800,00	0,00	28.000,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	53.240,41 D	4.890,06	0,00	58.130,47 D
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P -	8.280,00 D	0,00	0,00	8.280,00 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P -	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332312900	(36)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	98.500,00 D	26.000,00	0,00	124.500,00 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 -	50.284,17 D	5.012,56	0,00	55.296,73 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	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	35.324.523,61	2.045.392,14	0,00	37.369.915,75
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	35.324.523,61	2.045.392,14	0,00	37.369.915,75
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	35.324.523,61	2.045.392,14	0,00	37.369.915,75
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	35.324.523,61	2.045.392,14	0,00	37.369.915,75
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	35.324.523,61 D	2.045.392,14	0,00	37.369.915,75 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(342.041.244,73)	0,00	26.847.466,44	(368.888.711,17)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(164.234.973,10)	0,00	18.521.561,50	(182.756.534,60)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(164.234.973,10)	0,00	18.521.561,50	(182.756.534,60)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(164.234.973,10)	0,00	18.521.561,50	(182.756.534,60)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.190.521,61)	0,00	7.510.456,43	(74.700.978,04)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(67.190.521,61)	0,00	7.510.456,43	(74.700.978,04)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(66.714.198,48) C	0,00	7.510.456,43	(74.224.654,91) 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)

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	(97.044.451,49)	0,00	11.011.105,07	(108.055.556,56)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(97.044.451,49)	0,00	11.011.105,07	(108.055.556,56)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(97.044.451,49) C	0,00	11.011.105,07	(108.055.556,56) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(104.587.116,39)	0,00	47.000,00	(104.634.116,39)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(380.000,00)	0,00	47.000,00	(427.000,00)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(380.000,00)	0,00	47.000,00	(427.000,00)
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(380.000,00) C	0,00	47.000,00	(427.000,00) C
449000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(104.207.116,39)	0,00	0,00	(104.207.116,39)
449100000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(104.207.116,39)	0,00	0,00	(104.207.116,39)
449110000	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(104.207.116,39) C	0,00	0,00	(104.207.116,39) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.350.676,54)	0,00	853.658,64	(4.204.335,18)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.350.676,54)	0,00	853.658,64	(4.204.335,18)
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(3.350.676,54)	0,00	853.658,64	(4.204.335,18)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(3.350.676,54)	0,00	853.658,64	(4.204.335,18)
451320100	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(3.051.849,88)	0,00	853.658,64	(3.905.508,52)
451320199	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(3.051.849,88) C	0,00	853.658,64	(3.905.508,52) 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	-	(29.322.175,64)	0,00	3.424.391,76	(32.746.567,40)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(29.322.175,64)	0,00	3.424.391,76	(32.746.567,40)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(29.322.175,64)	0,00	3.424.391,76	(32.746.567,40)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(29.322.175,64)	0,00	3.424.391,76	(32.746.567,40)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(29.322.175,64) C	0,00	3.424.391,76	(32.746.567,40) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(40.546.303,06)	0,00	4.000.854,54	(44.547.157,60)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(40.546.303,06)	0,00	4.000.854,54	(44.547.157,60)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(8.104.415,74)	0,00	443.226,34	(8.547.642,08)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.104.415,74) C	0,00	443.226,34	(8.547.642,08) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(31.606.097,86)	0,00	3.557.628,20	(35.163.726,06)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(31.606.097,86) C	0,00	3.557.628,20	(35.163.726,06) C
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(835.789,46)	0,00	0,00	(835.789,46)
499920000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-	(835.789,46)	0,00	0,00	(835.789,46)
499920900	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	P -	(835.789,46) C	0,00	0,00	(835.789,46) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.129.652.931,42	3.411.350,30	1.699.459,94	1.131.364.821,78
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.117.135.811,91	3.411.350,30	1.699.459,94	1.118.847.702,27
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	-	828.401.052,87	3.411.350,30	1.699.459,94	830.112.943,23
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	291.512.000,96	1.118.946,56	560.073,28	292.070.874,24
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	-	3.088.194,88	559.473,28	0,00	3.647.668,16
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.088.194,88 D	559.473,28	0,00	3.647.668,16 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)

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	559.473,28	559.473,28	0,00
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	700.000,00 D	558.873,28	0,00	1.258.873,28 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	2.388.194,88 D	600,00	0,00	2.388.794,88 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(3.088.194,88) C	0,00	559.473,28	(3.647.668,16) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(310.952,96)	0,00	600,00	(311.552,96)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(310.952,96) C	0,00	600,00	(311.552,96) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	536.889.051,91	2.292.403,74	1.139.386,66	538.042.068,99
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	268.502.019,40	1.149.963,78	572.966,68	269.079.016,50
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	485.452.927,62 D	1.149.963,78	0,00	486.602.891,40 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(216.950.908,22) C	0,00	572.966,68	(217.523.874,90) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	268.387.032,51	1.142.439,96	566.419,98	268.963.052,49
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	268.387.032,51	1.142.439,96	566.419,98	268.963.052,49
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	308.156.731,27 D	1.142.439,96	0,00	309.299.171,23 D
522920103	(11) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(39.769.698,76) C	0,00	566.419,98	(40.336.118,74) 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	-(1.129.652.931,42)		129.176.876,50	130.888.766,86	(1.131.364.821,78)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-(1.117.135.811,91)		129.176.876,50	130.888.766,86	(1.118.847.702,27)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-(288.734.759,04)		25.020.417,04	25.020.417,04	(288.734.759,04)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	(26.372.291,48) C	25.020.417,04	0,00	(1.351.874,44) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	(262.362.467,56) C	0,00	25.020.417,04	(287.382.884,60) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-(828.401.052,87)		104.156.459,46	105.868.349,82	(830.112.943,23)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-(291.512.000,96)		52.370.301,63	52.929.174,91	(292.070.874,24)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(23.009.981,56) C	1.150.563,78	1.132.439,96	(22.991.857,74) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-(114.986,89)		1.715.406,64	1.716.383,76	(115.964,01)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(114.986,89) C	1.715.406,64	1.716.383,76	(115.964,01) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-(268.387.032,51)		49.504.331,21	50.080.351,19	(268.963.052,49)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(45.868.826,65) C	25.054.905,55	1.142.439,96	(21.956.361,06) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(572.412,77) C	24.449.425,66	24.488.485,57	(611.472,68) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(221.945.793,09) C	0,00	24.449.425,66	(246.395.218,75) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-(536.889.051,91)		51.786.157,83	52.939.174,91	(538.042.068,99)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-(268.502.019,40)		2.281.826,62	2.858.823,72	(269.079.016,50)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(114.986,89) C	1.715.406,64	1.716.383,76	(115.964,01) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(268.387.032,51) C	566.419,98	1.142.439,96	(268.963.052,49) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-(268.387.032,51)		49.504.331,21	50.080.351,19	(268.963.052,49)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-(268.387.032,51)		49.504.331,21	50.080.351,19	(268.963.052,49)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(45.868.826,65) C	25.054.905,55	1.142.439,96	(21.956.361,06) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(572.412,77) C	24.449.425,66	24.488.485,57	(611.472,68) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(221.945.793,09) C	0,00	24.449.425,66	(246.395.218,75) 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 NAO 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



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)

Outubro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.130.695.012,98	75.675.729,74	44.615.650,87	1.161.755.091,85
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	-	1.106.028.388,84	75.661.610,86	44.601.336,84	1.137.088.662,86
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.102.669.712,30	74.807.952,22	44.601.336,84	1.132.876.327,68
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.102.669.712,30	74.807.952,22	44.601.336,84	1.132.876.327,68
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.045.083.276,87 D	70.472.481,88	44.601.336,84	1.070.954.421,91 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	42.539.959,82 D	4.335.470,34	0,00	46.875.430,16 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.358.676,54	853.658,64	0,00	4.212.335,18
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.358.676,54	853.658,64	0,00	4.212.335,18
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.358.676,54	853.658,64	0,00	4.212.335,18
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722110302	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	3.350.676,54	853.658,64	0,00	4.204.335,18
722110401	(34)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C	3.350.676,54 D	853.658,64	0,00	4.204.335,18 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	13.351.287,11	14.118,88	14.314,03	13.351.091,96
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	826.167,60	14.118,88	14.314,03	825.972,45
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	826.167,60	14.118,88	14.314,03	825.972,45
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	826.167,60 D	14.118,88	14.314,03	825.972,45 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	-	(1.130.695.012,98)	100.853.585,89	131.913.664,76	(1.161.755.091,85)
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	-	(1.106.028.388,84)	100.839.271,86	131.899.545,88	(1.137.088.662,86)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.102.669.712,30)	99.985.613,22	130.192.228,60	(1.132.876.327,68)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.102.669.712,30)	99.985.613,22	130.192.228,60	(1.132.876.327,68)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(775.195.601,80)	46.140.325,73	71.438.381,43	(800.493.657,50)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(775.195.601,80) C	46.140.325,73	71.438.381,43	(800.493.657,50) 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	-	(45.886.989,15)	25.054.905,55	1.142.439,96	(21.974.523,56)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(45.886.989,15) C	25.054.905,55	1.142.439,96	(21.974.523,56) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.745.754,44)	28.790.222,07	29.110.861,24	(23.066.393,61)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(13.039.932,82) C	24.457.522,50	24.496.582,41	(13.078.992,73) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(8.417.590,34) C	4.312.281,18	4.588.536,79	(8.693.845,95) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(1.288.231,28) C	20.418,39	25.742,04	(1.293.554,93) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(258.841.366,91)	159,87	28.500.545,97	(287.341.753,01)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(221.977.230,05) C	0,00	24.449.425,66	(246.426.655,71) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(35.419.659,98) C	159,87	4.036.025,57	(39.455.525,68) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(91.763,43) C	0,00	15.094,74	(106.858,17) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	(1.352.713,45) C	0,00	0,00	(1.352.713,45) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.358.676,54)	853.658,64	1.707.317,28	(4.212.335,18)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(3.358.676,54)	853.658,64	1.707.317,28	(4.212.335,18)



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)

Outubro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	02	DESEMBOLSO					
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(3.358.676,54)	853.658,64	1.707.317,28	(4.212.335,18)
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
		MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A					
		CONCEDER					
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRANSFERIR					
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	C	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
		TRANSFERIDA					
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(3.350.676,54)	853.658,64	1.707.317,28	(4.204.335,18)
		MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS					
		PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER					
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	C	0,00 C	853.658,64	853.658,64	0,00 C
		PREVIDENCIÁRIO A RECEBER					
822110402	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	C	(3.350.676,54) C	0,00	853.658,64	(4.204.335,18) C
		PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA					
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(13.351.287,11)	14.314,03	14.118,88	(13.351.091,96)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	-	(826.167,60)	14.314,03	14.118,88	(825.972,45)
		VALORES, TÍTULOS E BENS					
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM	-	(826.167,60)	14.314,03	14.118,88	(825.972,45)
		TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS					
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	(826.167,60) C	14.314,03	14.118,88	(825.972,45) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(12.517.119,51)	0,00	0,00	(12.517.119,51)
		ORÇAMENTÁRIAS					
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(12.517.119,51)	0,00	0,00	(12.517.119,51)
		ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
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	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		PAGAR					
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	C	(8.280,00) C	0,00	0,00	(8.280,00) C
		PAGO					
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
		CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS					
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	444.835.470,96	444.835.470,96	0,00