



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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	972.005.042,56	118.962.957,49	128.936.326,46	962.031.673,59
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	812.939.036,89	118.945.511,43	126.290.849,84	805.593.698,48
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.329.284,28	87.491.217,26	97.476.188,42	1.344.313,12
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.329.284,28	87.491.217,26	97.476.188,42	1.344.313,12
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.329.284,28	87.491.217,26	97.476.188,42	1.344.313,12
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	11.329.284,28 D	60.981.214,66	70.966.185,82	1.344.313,12 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	26.510.002,60	26.510.002,60	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.645.476,62	2.645.476,62	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.645.476,62	2.645.476,62	0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	2.645.476,62	2.645.476,62	0,00
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	2.645.476,62	2.645.476,62	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.930,64	0,00	4.930,64	4.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	6.000,00 D	0,00	2.000,00	4.000,00 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.930,64	0,00	2.930,64	0,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.930,64	0,00	2.930,64	0,00
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	2.930,64 D	0,00	2.930,64	0,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	801.592.458,97	28.808.817,55	26.164.254,16	804.237.022,36
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	1.003.796.757,26	28.729.685,89	25.927.418,95	1.006.599.024,20
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.003.796.757,26	28.729.685,89	25.927.418,95	1.006.599.024,20
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	313.262.499,22	27.758.760,57	25.787.723,65	315.233.536,14
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	246.179.767,67 D	26.510.344,92	25.787.723,65	246.902.388,94 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	67.082.731,55 D	1.248.415,65	0,00	68.331.147,20 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	690.534.258,04	970.925,32	139.695,30	691.365.488,06
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	102.511.665,96 D	970.925,32	139.695,30	103.342.895,98 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(202.204.298,29)	79.131,66	236.835,21	(202.362.001,84)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(202.204.298,29)	79.131,66	236.835,21	(202.362.001,84)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	(202.204.298,29) C	79.131,66	236.835,21	(202.362.001,84) 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	-	159.066.005,67	17.446,06	2.645.476,62	156.437.975,11
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	158.436.190,54	0,00	2.645.476,62	155.790.713,92
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	158.436.190,54	0,00	2.645.476,62	155.790.713,92
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	158.436.190,54	0,00	2.645.476,62	155.790.713,92
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	158.436.190,54	0,00	2.645.476,62	155.790.713,92
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	158.436.190,54 D	0,00	2.645.476,62	155.790.713,92 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	629.815,13	17.446,06	0,00	647.261,19
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	626.435,13	17.446,06	0,00	643.881,19
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	626.435,13	17.446,06	0,00	643.881,19
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	17.446,06	0,00	308.456,14



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)

Novembro

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	17.446,06	0,00	308.456,14 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	-	(912.113.026,97)	42.540.338,43	30.871.264,00	(900.443.952,54)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(23.066.393,61)	42.540.338,43	30.871.264,00	(11.397.319,18)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.897.200,76)	36.808.548,38	24.560.034,09	(648.686,47)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	46.138,33	46.138,33	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	46.138,33	46.138,33	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	46.138,33	46.138,33	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	(67.124,08) C	46.138,33	46.138,33	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.819.959,14)	36.744.863,71	24.496.777,92	(571.873,35)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.819.959,14)	36.744.863,71	24.496.777,92	(571.873,35)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P	(12.819.959,14) C	36.744.863,71	24.496.777,92	(571.873,35) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.117,54)	17.546,34	17.117,84	(9.689,04)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.117,54)	10.117,54	9.689,04	(9.689,04)
211419800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(10.117,54)	10.117,54	9.689,04	(9.689,04)
211419801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P	(10.117,54) C	10.117,54	9.689,04	(9.689,04) 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	7.428,80	7.428,80	0,00
211450300	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	7.428,80	7.428,80	0,00
211450301	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	7.428,80	7.428,80	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(165.584,96)	351.307,92	365.603,98	(179.881,02)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(165.584,96)	351.307,92	365.603,98	(179.881,02)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(165.584,96)	351.307,92	365.603,98	(179.881,02)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(165.584,96)	351.307,92	365.603,98	(179.881,02)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	(29.150,00) C	351.307,92	365.603,98	(43.446,06) 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	-	(10.003.607,89)	5.380.482,13	5.945.625,93	(10.568.751,69)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.987.400,88)	5.369.728,26	5.926.830,70	(10.544.503,32)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.888.325,24)	4.070.187,75	3.948.215,13	(6.766.352,62)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.594.770,31)	4.041.340,63	3.914.495,99	(5.467.925,67)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	(136.354,32) C	66.483,24	107.898,69	(177.769,77) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P	(3.614,33) C	159,87	449,34	(3.903,80) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	(290.124,30) C	118.361,95	196.354,03	(368.116,38) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	(47.366,78) C	16.354,28	28.081,22	(59.093,72) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	(4.095.918,35) C	2.565.856,44	3.187.240,93	(4.717.302,84) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	(1.021.392,23) C	1.274.124,85	394.471,78	(141.739,16) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(825.786,11)	14.118,88	15.615,84	(827.283,07)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	(825.786,11) C	14.118,88	15.615,84	(827.283,07) 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)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(467.768,82)	14.728,24	18.103,30	(471.143,88)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(467.768,82) C	14.728,24	18.103,30	(471.143,88) C
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.099.075,64)	1.299.540,51	1.978.615,57	(3.778.150,70)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.099.075,64)	1.299.540,51	1.978.615,57	(3.778.150,70)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(20.168,49) C	6.199,18	9.289,42	(23.258,73) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(3.078.907,15) C	1.293.341,33	1.969.326,15	(3.754.891,97) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.207,01)	10.753,87	18.795,23	(24.248,37)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.207,01)	10.753,87	18.795,23	(24.248,37)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(10.482,01)	8.753,87	18.795,23	(20.523,37)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(10.482,01) C	8.753,87	18.795,23	(20.523,37) 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	(4.000,00) C	2.000,00	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 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	-	308.996.695,58	25.307.517,75	0,00	334.304.213,33
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.213.050,85	82.051,40	0,00	1.295.102,25
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	917.804,13	46.138,33	0,00	963.942,46
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	917.804,13	46.138,33	0,00	963.942,46
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	917.804,13	46.138,33	0,00	963.942,46
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	917.804,13	46.138,33	0,00	963.942,46
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	917.804,13 D	46.138,33	0,00	963.942,46 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	183.463,77	17.117,84	0,00	200.581,61
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	183.463,77	17.117,84	0,00	200.581,61
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.174,55	9.689,04	0,00	113.863,59
312219900	(36)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	104.174,55 D	9.689,04	0,00	113.863,59 D
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	79.289,22	7.428,80	0,00	86.718,02
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	79.289,22 D	7.428,80	0,00	86.718,02 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	111.782,95	18.795,23	0,00	130.578,18
		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)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319100000	02	TRABALHISTAS	-	111.782,95	18.795,23	0,00	130.578,18
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 111.782,95 D	18.795,23	0,00	130.578,18 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	245.069.001,91	24.496.777,92	0,00	269.565.779,83
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	201.412.518,03	20.143.385,57	0,00	221.555.903,60
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	201.412.518,03	20.143.385,57	0,00	221.555.903,60
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	201.412.518,03	20.143.385,57	0,00	221.555.903,60
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	- 201.008.544,71 D	20.143.385,57	0,00	221.151.930,28 D
322000000	02	PENSÕES	-	43.656.483,88	4.353.392,35	0,00	48.009.876,23
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	43.656.483,88	4.353.392,35	0,00	48.009.876,23
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.656.483,88	4.353.392,35	0,00	48.009.876,23
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P	- 43.656.483,88 D	4.353.392,35	0,00	48.009.876,23 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	720.555,67	82.322,78	0,00	802.878,45
332000000	02	SERVIÇOS	-	720.555,67	82.322,78	0,00	802.878,45
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	-	433.590,13	40.713,33	0,00	474.303,46
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	433.590,13	40.713,33	0,00	474.303,46
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	- 433.590,13 D	40.713,33	0,00	474.303,46 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	281.515,54	41.609,45	0,00	323.124,99
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	281.515,54	41.609,45	0,00	323.124,99
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	- 3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	- 28.000,00 D	2.800,00	0,00	30.800,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	- 58.130,47 D	5.751,15	0,00	63.881,62 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
332312900	(36)02	SEGUROS EM GERAL	P	- 1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	- 124.500,00 D	26.000,00	0,00	150.500,00 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	- 55.296,73 D	7.058,30	0,00	62.355,03 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	2.000,00	0,00	10.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P	- 8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	37.369.915,75	376.530,51	0,00	37.746.446,26
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	37.369.915,75	376.530,51	0,00	37.746.446,26
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	37.369.915,75	376.530,51	0,00	37.746.446,26
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	37.369.915,75	376.530,51	0,00	37.746.446,26
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	- 37.369.915,75 D	376.530,51	0,00	37.746.446,26 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	267.835,14	0,00	267.835,14
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	267.835,14	0,00	267.835,14
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	267.835,14	0,00	267.835,14
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-	0,00	267.835,14	0,00	267.835,14



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)

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO							
399919900	(36)02	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 D	267.835,14	0,00	267.835,14 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(368.888.711,17)	214.099,79	27.217.323,00	(395.891.934,38)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(182.756.534,60)	214.099,79	20.422.448,60	(202.964.883,41)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(182.756.534,60)	214.099,79	20.422.448,60	(202.964.883,41)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(182.756.534,60)	214.099,79	20.422.448,60	(202.964.883,41)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.700.978,04)	88.158,83	9.771.969,56	(84.384.788,77)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(74.700.978,04)	88.158,83	9.771.969,56	(84.384.788,77)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(74.224.654,91) C	88.158,83	7.481.233,86	(81.617.729,94) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(355.371,30) C	0,00	1.724.317,52	(2.079.688,82) C
421110203	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(120.951,83) C	0,00	566.418,18	(687.370,01) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(108.055.556,56)	125.940,96	10.650.479,04	(118.580.094,64)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(108.055.556,56)	125.940,96	10.650.479,04	(118.580.094,64)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(108.055.556,56) C	125.940,96	10.650.479,04	(118.580.094,64) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(104.634.116,39)	0,00	47.000,00	(104.681.116,39)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(427.000,00)	0,00	47.000,00	(474.000,00)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(427.000,00)	0,00	47.000,00	(474.000,00)
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(427.000,00) C	0,00	47.000,00	(474.000,00) 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	-	(4.204.335,18)	0,00	571.701,98	(4.776.037,16)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.204.335,18)	0,00	571.701,98	(4.776.037,16)
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(4.204.335,18)	0,00	571.701,98	(4.776.037,16)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(4.204.335,18)	0,00	571.701,98	(4.776.037,16)
451320100	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(3.905.508,52)	0,00	567.701,98	(4.473.210,50)
451320199	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(3.905.508,52) C	0,00	567.701,98	(4.473.210,50) C
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(298.826,66)	0,00	4.000,00	(302.826,66)
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(298.826,66) C	0,00	4.000,00	(302.826,66) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(32.746.567,40)	0,00	2.298.472,63	(35.045.040,03)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(32.746.567,40)	0,00	2.298.472,63	(35.045.040,03)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(32.746.567,40)	0,00	2.298.472,63	(35.045.040,03)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(32.746.567,40)	0,00	2.298.472,63	(35.045.040,03)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(32.746.567,40) C	0,00	2.298.472,63	(35.045.040,03) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(44.547.157,60)	0,00	3.877.699,79	(48.424.857,39)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(44.547.157,60)	0,00	3.877.699,79	(48.424.857,39)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(8.547.642,08)	0,00	442.101,55	(8.989.743,63)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.547.642,08) C	0,00	442.101,55	(8.989.743,63) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(35.163.726,06)	0,00	3.435.598,24	(38.599.324,30)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(35.163.726,06) C	0,00	3.435.598,24	(38.599.324,30) 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	-	1.131.364.821,78	93.190.431,80	46.473.122,70	1.178.082.130,88



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)

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.118.847.702,27	93.190.431,80	46.473.122,70	1.165.565.011,37
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	288.734.759,04	267.835,14	0,00	289.002.594,18
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
521200000	02	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	267.835,14	0,00	267.835,14
521210000	02	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	267.835,14	0,00	267.835,14
521210100	(6) 02	REESTIMATIVA	O	0,00 D	267.835,14	0,00	267.835,14 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	830.112.943,23	92.922.596,66	46.473.122,70	876.562.417,19
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	292.070.874,24	3.573.074,24	2.737.537,12	292.906.411,36
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	-	3.647.668,16	1.786.537,12	0,00	5.434.205,28
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	3.647.668,16 D	1.786.537,12	0,00	5.434.205,28 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.786.537,12	1.786.537,12	0,00
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	1.258.873,28 D	267.835,14	0,00	1.526.708,42 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	2.388.794,88 D	1.518.701,98	0,00	3.907.496,86 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(3.647.668,16) C	0,00	1.786.537,12	(5.434.205,28) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(311.552,96)	0,00	951.000,00	(1.262.552,96)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(311.552,96) C	0,00	951.000,00	(1.262.552,96) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	538.042.068,99	89.349.522,42	43.735.585,58	583.656.005,83
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	269.079.016,50	44.673.147,57	21.867.792,79	291.884.371,28
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	486.602.891,40 D	44.673.147,57	0,00	531.276.038,97 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(217.523.874,90) C	0,00	21.867.792,79	(239.391.667,69) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	268.963.052,49	44.676.374,85	21.867.792,79	291.771.634,55
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	268.963.052,49	44.676.374,85	21.867.792,79	291.771.634,55
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	309.299.171,23 D	44.676.374,85	0,00	353.975.546,08 D
522920103	(11) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(40.336.118,74) C	0,00	21.867.792,79	(62.203.911,53) 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	-	(1.131.364.821,78)	383.485.827,05	430.203.136,15	(1.178.082.130,88)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.118.847.702,27)	371.218.981,14	417.936.290,24	(1.165.565.011,37)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(288.734.759,04)	27.206.724,80	27.474.559,94	(289.002.594,18)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	(1.351.874,44) C	26.992.625,01	481.934,93	25.158.815,64 C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	(287.382.884,60) C	214.099,79	26.992.625,01	(314.161.409,82) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(830.112.943,23)	344.012.256,34	390.461.730,30	(876.562.417,19)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(292.070.874,24)	183.884.305,56	184.719.842,68	(292.906.411,36)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(22.991.857,74) C	45.624.147,57	23.654.329,91	(1.022.040,08) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(115.964,01)	66.544.167,64	66.540.940,36	(112.736,73)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(115.964,01) C	66.544.167,64	66.540.940,36	(112.736,73) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(268.963.052,49)	71.715.990,35	94.524.572,41	(291.771.634,55)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(21.956.361,06) C	46.794.123,00	44.676.374,85	(19.838.612,91) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(611.472,68) C	24.921.867,35	24.926.330,21	(615.935,54) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(246.395.218,75) C	0,00	24.921.867,35	(271.317.086,10) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(538.042.068,99)	160.127.950,78	205.741.887,62	(583.656.005,83)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(269.079.016,50)	88.411.960,43	111.217.315,21	(291.884.371,28)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(115.964,01) C	66.544.167,64	66.540.940,36	(112.736,73) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(268.963.052,49) C	21.867.792,79	44.676.374,85	(291.771.634,55) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(268.963.052,49)	71.715.990,35	94.524.572,41	(291.771.634,55)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(268.963.052,49)	71.715.990,35	94.524.572,41	(291.771.634,55)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(21.956.361,06) C	46.794.123,00	44.676.374,85	(19.838.612,91) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(611.472,68) C	24.921.867,35	24.926.330,21	(615.935,54) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(246.395.218,75) C	0,00	24.921.867,35	(271.317.086,10) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.517.119,51)	12.266.845,91	12.266.845,91	(12.517.119,51)



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)

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(26.442,50)	18.760,12	18.760,12	(26.442,50)
631100000	(15)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(18.162,50) C	18.103,09	0,00	(59,41) C
631300000	(14)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	657,03	18.103,09	(17.446,06) C
631400000	(16)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(8.280,00) C	0,00	657,03	(8.937,03) 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)	12.248.085,79	12.248.085,79	(12.490.677,01)
632100000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(12.467.520,05) C	12.248.085,79	0,00	(219.434,26) C
632200000	(16)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	(23.156,96) C	0,00	12.248.085,79	(12.271.242,75) 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	-	1.161.755.091,85	114.592.720,13	80.738.623,16	1.195.609.188,82
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	-	1.137.088.662,86	114.575.104,29	80.724.504,28	1.170.939.262,87
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.132.876.327,68	114.001.402,31	80.724.504,28	1.166.153.225,71
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.132.876.327,68	114.001.402,31	80.724.504,28	1.166.153.225,71
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.070.954.421,91 D	108.074.731,48	80.721.573,64	1.098.307.579,75 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	46.875.430,16 D	5.926.670,83	2.930,64	52.799.170,35 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.212.335,18	573.701,98	0,00	4.786.037,16
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.212.335,18	573.701,98	0,00	4.786.037,16
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.212.335,18	573.701,98	0,00	4.786.037,16
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
722110302	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	4.204.335,18	571.701,98	0,00	4.776.037,16
722110401	(34)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C	4.204.335,18 D	571.701,98	0,00	4.776.037,16 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	13.351.091,96	17.615,84	14.118,88	13.354.588,92
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	825.972,45	15.615,84	14.118,88	827.469,41
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	825.972,45	15.615,84	14.118,88	827.469,41
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	825.972,45 D	15.615,84	14.118,88	827.469,41 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	2.000,00	0,00	10.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-(1.161.755.091,85)	256.181.495,88	290.035.592,85	(1.195.609.188,82)	
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	-(1.137.088.662,86)	243.898.531,09	277.749.131,10	(1.170.939.262,87)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-(1.132.876.327,68)	243.324.829,11	276.601.727,14	(1.166.153.225,71)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-(1.132.876.327,68)	243.324.829,11	276.601.727,14	(1.166.153.225,71)	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(800.493.657,50)	140.185.126,74	144.724.771,88	(805.033.302,64)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(800.493.657,50) C	140.185.126,74	144.724.771,88	(805.033.302,64) 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	-	(21.974.523,56)	46.812.226,09	44.676.374,85	(19.838.672,32)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(21.974.523,56) C	46.812.226,09	44.676.374,85	(19.838.672,32) 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)

Novembro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(23.066.393,61)	56.327.316,41	44.658.241,98	(11.397.319,18)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.078.992,73) C	49.428.737,32	37.202.560,45	(852.815,86) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.693.845,95) C	6.864.859,95	7.417.090,37	(9.246.076,37) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.293.554,93) C	33.719,14	38.591,16	(1.298.426,95) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(287.341.753,01)	159,87	42.542.338,43	(329.883.931,57)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(246.426.655,71) C	0,00	37.170.610,17	(283.597.265,88) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.455.525,68) C	159,87	5.340.881,14	(44.796.246,95) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(106.858,17) C	0,00	28.847,12	(135.705,29) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(1.352.713,45) C	0,00	2.000,00	(1.354.713,45) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.212.335,18)	573.701,98	1.147.403,96	(4.786.037,16)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.212.335,18)	573.701,98	1.147.403,96	(4.786.037,16)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.212.335,18)	573.701,98	1.147.403,96	(4.786.037,16)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(8.000,00)	2.000,00	4.000,00	(10.000,00)
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(8.000,00) C	0,00	2.000,00	(10.000,00) C
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(4.204.335,18)	571.701,98	1.143.403,96	(4.776.037,16)
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	571.701,98	571.701,98	0,00 C
822110402	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(4.204.335,18) C	0,00	571.701,98	(4.776.037,16) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(13.351.091,96)	12.282.964,79	12.286.461,75	(13.354.588,92)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(825.972,45)	14.118,88	15.615,84	(827.469,41)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(825.972,45)	14.118,88	15.615,84	(827.469,41)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	(825.972,45) C	14.118,88	15.615,84	(827.469,41) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.517.119,51)	12.266.845,91	12.266.845,91	(12.517.119,51)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.517.119,51)	12.266.845,91	12.266.845,91	(12.517.119,51)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.490.677,01)	12.248.085,79	12.248.085,79	(12.490.677,01)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(12.467.520,05) C	12.248.085,79	0,00	(219.434,26) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(23.156,96) C	0,00	12.248.085,79	(12.271.242,75) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(26.442,50)	18.760,12	18.760,12	(26.442,50)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(18.162,50) C	18.103,09	0,00	(59,41) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	657,03	18.103,09	(17.446,06) C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(8.280,00) C	0,00	657,03	(8.937,03) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(8.000,00)	2.000,00	4.000,00	(10.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(8.000,00)	2.000,00	4.000,00	(10.000,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	2.000,00	2.000,00	(2.000,00) C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(6.000,00) C	0,00	2.000,00	(8.000,00) C
				0,00	1.034.475.388,32	1.034.475.388,32	0,00