



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

Processo nº 2023.204.001097-6-PA
Conveniada: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Conveniente: VEMCARD PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 44.100.799/0001-63
Objeto: Termo de Convênio para a operacionalização das consignações em folha de pagamento/benefício a serem realizadas pelo Conveniado, para pagamento das operações de crédito decorrentes do Cartão VemCard, aos Servidores Ativos, Inativos, Aposentados e/ou Pensionistas ("Servidores") vinculados ao Conveniado.
Prazo de Duração: 60 (sessenta) meses
Data da assinatura: 18/12/2023

Campos dos Goytacazes (RJ), 18 de dezembro de 2023.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Processos Eletrônicos Despachados pelo Senhor Prefeito
Deferidos nos termos do parecer da Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos

PROC. Nº	NOME	DESPACHO N
00004.003856.2023-00	Veronica Brito Barreto	12666/2023
00004.003871.2023-40	Regiane Ribeiro Goncalves	12665/2023
00004.003790.2023-40	Mariana Barcelos Bicock dos Santos Guedes	12667/2023
00004.003268.2023-68	Lydia Souza do Amaral Monteiro de Oliveira	11891/2023
00004.003499.2023-71	Camila Gomes Gardi	12053/2023
00004.004005.2023-76	Felipe Araujo Rocha Silva	13037/2023
00004.003994.2023-81	Mayara Ribeiro Rosa	13035/2023
00004.003791.2023-94	Mariana Barcelos Bicock dos Santos Guedes	12668/2023

Processos Eletrônicos Despachados pelo Senhor Prefeito
Indeferidos nos termos do parecer da Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos

PROC. Nº	NOME	DESPACHO N
00004.003615.2023-52	Norma Sueli de Souza Chagas	11925/2023

Em 15/12/2023

Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Deferidos nos termos do parecer da
Procuradoria Geral do Município

PROC. Nº	NOME	PARECER Nº
2021.204.004993-3-PA	Iona de Almeida Maravilha Gomes	940/2023
2022.099.000797-7-PA	Carlos Eduardo Gomes de Melo -FMS	966/2023
2022.204.007610-6-PA	Maria Goretti Borges	956/2023
2022.204.001536-5-PA	Fernanda Barreto Piraciaba	944/2023

2023.037.000279-0-PA	Elen Antunes de Sousa	937/2023
2023.044.000009-P-PA	Marilda Batista	934/2023
2023.099.000971-7-PA	Livany de Almeida Braga -FMS	969/2023
2023.204.003027-P-PA	Sonia Maria Pacheco Barbosa	936/2023
2023.204.003607-3-PA	Ana Lucia de Carvalho Vieira	970/2023
2023.204.003647-2-PA	Jorge Luiz Barreto Bastos	968/2023
2023.204.002864-2-PA	Jenaina dos Santos Monteiro	965/2023
2023.204.001704-7-PA	Nagila Pereira Viana	964/2023
2023.204.001702-2-PA	Nagila Pereira Viana	920/2023
2023.204.002346-0-PA	Silvana Caldas dos Santos Alves	963/2023
2023.204.003507-7-PA	Eliane Mary Viana de Araujo	962/2023
2023.204.003423-6-PA	Maria das Gracas Alves Boa Morte	938/2023
2023.204.003082-7-PA	Lucia Helena Alvarenga Pereira	925/2023
2023.204.003078-3-PA	Claudio Homero Dias	941/2023
2023.204.003551-P-PA	Gianna Castro de Azevedo	943/2023
2023.204.003377-5-PA	Luciana Menezes Alves	945/2023
2023.204.003755-1-PA	Sorahia Monteiro de Souza	942/2023
2023.204.002375-5-PA	Diego Elias Miquilito	947/2023

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Indeferidos nos termos do parecer da
Procuradoria Geral do Município

PROC. Nº	NOME	PARECER Nº
2023.204.002092-9-RE	Andre Rodrigues Tavares	550/2023
2023.204.003000-4-PA	Roberto Ribeiro Alves	967/2023
2023.204.003013-3-PA	Claudinea Soares Freitas Silvestre	957/2023
2023.204.003011-9-PA	Claudinea Soares Freitas Silvestre	958/2023
2023.204.003366-0-PA	Gilberto de Oliveira Netto	946/2023
2023.204.003116-1-PA	Aryovaldo Areas Filho	939/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em 15/12/2023

Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA AGRÍCOLA E PECUÁRIA

REUNIÃO DO CONSELHO

O Presidente em exercício do Conselho Municipal de Política Agrícola e Pecuária, o Sr. Almy Júnior Cordeiro de Carvalho, por meio do presente, **CONVOCA** os Senhores Conselheiros, devidamente nomeados através da Portaria nº 1908/2023 publicada no Diário Oficial em Edição Suplementar do dia 14/12/2023, para a **REUNIÃO ORDINÁRIA** que se realizará no dia **20/12/2023** (quarta-feira), às 09:00 horas (em 1ª convocação) e 09:30 horas (em 2ª e última convocação), nos termos do Regimento Interno, no Auditório da Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional - FUNDENOR, sito à Avenida Presidente Vargas nº 132 - Parque Pecuária, tendo como pauta os seguintes assuntos:

- 01 - Apresentação e posse dos novos/atuais Conselheiros;
- 02 - Indicação de Diretoria para o Conselho;
- 03 - Relatório de Atividades da Secretaria;
- 04 - Apresentação para deliberação, pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, sobre Emendas Parlamentares para aquisição de máquinas, equipamentos, veículos e infraestrutura rural;
- 05 - Assuntos Gerais.

Antecipamos os nossos melhores agradecimentos, nos colocando à disposição para maiores esclarecimentos.

Almy Júnior Cordeiro de Carvalho
Presidente do Conselho Municipal de Política Agrícola e Pecuária

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

PORTARIA Nº 03/2023, DE 18 dezembro de 2023

Estabelece normas relativas ao recesso de atividades do Conselho Municipal de Campos dos Goytacazes, dando outras providências

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições regimentais e legais,

CONSIDERANDO, o artigo 24 caput, e Inciso I, da Lei Federal 9.934 de 20 de dezembro de 1996, que **Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, que distribui a carga horária mínima em dias letivos de efetivo trabalho escolar;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º, da Resolução nº 01 de 25 de outubro de 2007, do Conselho Municipal de Campos, **que estabelece cronograma anual de recesso coletivo, em que o Conselho Pleno reunir-se-á ordinariamente, de fevereiro a dezembro**, em cronograma próprio;

CONSIDERANDO calendário escolar anual das Instituições Privadas que oficiam em Educação Infantil nesta municipalidade em **consonância com projeto político pedagógico escolar específico**;

RESOLVE:

Art. 1º No período de 02 de janeiro 2024 a 31 de janeiro de 2024, o Conselho Municipal de Educação, órgão integrante da Administração Direta desta Municipalidade e essencial às formulações democráticas estará em recesso nas suas atividades administrativas e processuais.

Art. 2º No período de recesso mencionado no artigo antecedente os atos e prazos administrativos ficarão suspensos, para o efeito de tramitação processual-administrativo.

Art. 3º Os casos omissos não previstos por esta Portaria serão resolvidos pelo Presidente deste conselho.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Marcelo Machado Feres
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0429/2023
FATO GERADOR: Pregão Presencial SRP Nº. 012/2022.
PROCESSO: 2022.099.000164-5-PR.
OBJETO: Locação de cilindros de gases medicinais e materiais para rede de gases medicinais, visando a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
CONTRATADA: **TECNOCRYO GASES-TRANSPORTES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**
CNPJ: 05.198.469/0001-09.
VALOR TOTAL: R\$ 353.700,00 (trezentos e cinquenta e três mil e setecentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19/10/2023

Campos dos Goytacazes, 19 de outubro de 2023

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do Processo nº.2023.044.000234-8-PR, conforme Parecer da Procuradoria deste Município nº 234.007/2023 e, sendo a inexigibilidade de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 74, da Lei 14.133/2021 e na Lei 8.245/91, ratifica e homologa a presente contratação, por inexigibilidade de licitação, tendo o contrato como objeto locação de imóvel situado na Rua dos Goytacazes, nº 197 – Lapa – Campos dos Goytacazes-RJ, que será destinado à sede do CENTRO DE REGULAÇÃO DE VAGAS - CRV, mantido pela Fundação Municipal da Infância e da Juventude, por um período de 12 (doze) meses, no valor total de R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

Campos dos Goytacazes, 15 de Dezembro de 2023.

LEON GOMES CELESTINO
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
MATRÍCULA N.º 41.328

Previcampos

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 720/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Comunico o (a) Sr. (a) abaixo relacionado (a), que será realizada a Junta Médica Pericial, no dia 20 de dezembro de 2023 (quarta-feira) às 09:00h no Instituto PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, com o fim de avaliar a situação funcional e de saúde do servidor (a), conforme solicitação feita no respectivo processo:

Servidor	Matrícula	Processo
LEANDRO XAVIER FIGUEREDO	34610	AVALIAÇÃO INTERNA
DAISY LUCID RIBEIRO PASCO	27162	AVALIAÇÃO INTERNA
MATILDE NELSSA SA	7294	AVALIAÇÃO INTERNA
LEO PIMENTEL MORAIS	18490	AVALIAÇÃO INTERNA
MARCIA ADRIANA MESQUITA DE SOUZA PERES	11553	AVALIAÇÃO INTERNA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ 14 de dezembro de setembro de 2023.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288
Diretor Presidente – Previcampos Portaria Nº: 116/2021

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 723/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Comunico o (a) Sr. (a) abaixo relacionado (a), que será realizada a Junta Médica Pericial, no dia 26 de dezembro de 2023 (terça-feira) às 14:00h no Instituto PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, com o fim de avaliar a situação funcional e de saúde do servidor (a), conforme solicitação feita no respectivo processo:

Servidor	Matrícula	Processo
JANE BRITO MURAD	15559	AVALIAÇÃO INTERNA
ELIANE DOS SANTOS MACHADO	24576	AVALIAÇÃO INTERNA
ELIANE DOS SANTOS MACHADO	39024	AVALIAÇÃO INTERNA
DENISE MARICA FERREIRA	15389	AVALIAÇÃO INTERNA
BERNADETE BARCELOS MACIEL	15877	AVALIAÇÃO INTERNA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ 18 de dezembro de setembro de 2023.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288
Diretor Presidente – Previcampos Portaria Nº: 116/2021

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 724/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o (a) Sr. (a) **ALINE DE SOUZA VIEIRA BRETAS** matrícula nº: 17304 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 26 de dezembro de 2023 (terça-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. 2021.204.003918-6-PA –REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de dezembro de 2023.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria Nº: 116/2021

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 725/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o (a) Sr. (a) **LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA SALVADOR** matrícula nº: 28195 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 27 de dezembro de 2023 (quarta-feira) às 09 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. 2023.099.001073-P-PA –READAPTAÇÃO FUNCIONAL.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de dezembro de 2023.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria Nº: 116/2021

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 726/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o (a) Sr. (a) **CYNTHIA DA CRUZ WAGNER PEARCE** matrícula nº: 26243 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 27 de dezembro de 2023 (quarta-feira) às 09 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. 2023.099.001076-1-PA –RENOVAÇÃO DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de dezembro de 2023.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria Nº: 116/2021

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 727/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o (a) Sr. (a) **CYNTHIA DA CRUZ WAGNER PEARCE** matrícula nº: 34859 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 27 de dezembro de 2023 (quarta-feira) às 09 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. 2023.204.003475-7-PA –RENOVAÇÃO DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de dezembro de 2023.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria Nº: 116/2021

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 728/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o (a) Sr. (a) **ELICA MARLUSE DA CRUZ COELHO OLIVEIRA** matrícula nº: 19204 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 27 de dezembro de 2023 (quarta-feira) às 09 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. 2023.204.003687-1-PA –RENOVAÇÃO DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de dezembro de 2023.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria Nº: 116/2021

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 729/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o (a) Sr. (a) **ANA PAULA DE JESUS SANTOS** matrícula nº: 16974 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 27 de dezembro de 2023 (quarta-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. 2023.204.003806-9-PA –RENOVAÇÃO DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de dezembro de 2023.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria Nº: 116/2021

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 730/2023

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o (a) Sr. (a) **JOCIMARA RIBEIRO DE SOUZA** matrícula nº: 15197 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 27 de dezembro de 2023 (quarta-feira) às 14 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, conforme solicitação feita no Processo nº. 2023.204.003879-1-PA –RENOVAÇÃO DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de dezembro de 2023.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria Nº: 116/2021

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO PREVICAMPOS Nº 11/2023
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023**

Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2023, às 10h, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes, RJ – PREVICAMPOS, autarquia inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.388.502/0001-20, com sede na Avenida Alberto Torres, 173, Centro, nesta cidade, reuniram-se os integrantes da diretoria do Previcampos: Mario Terra Arêas Filho (Diretor Presidente), Dilene Fernandes Maia (Diretora de Benefícios), Gustavo Xavier de Freitas (Diretor de Recursos Humanos), José Antônio Cordeiro Cruz (Diretor de Patrimônio), Robson Neto Barreto (Diretor Administrativo Financeiro) e Leonardo Campinho de Siqueira (Assessor Jurídico), que secretariou a reunião. Aberta a reunião foi informado pelo presidente do Previcampos que desde fevereiro de 2021 vem fazendo reuniões com todos os cargos de confiança e que segundo a Lei 6.786/1999 em seu artigo 46, §3º a previsão é no sentido de que as reuniões sejam realizadas mensalmente e somente com os integrantes da diretoria executiva. Foi discutida as necessidades do Previcampos, sobretudo na área contábil, financeira e de conhecimento de RPPS. Dentre as dificuldades, foi discutida a burocracia inerente ao serviço público para resolução de questões rotineiras, tais como, cumprimento de decisões judiciais, tramitação de processos administrativos, licitações, resolução do quadro de pessoal no que tange a prestador de serviço. A diretoria chama atenção para as portarias do Ministério da Previdência Social que vem trazendo várias alterações para os Regimes Próprios e que se não forem observadas e cumpridas poderão acarretar sérias implicações junto aos mesmos. O diretor de RH, Gustavo Xavier entregou neste ato o relatório de suas atividades, cuja cópia segue anexa. O presidente Mario Terra Arêas Filho, discorreu sobre a atuação do Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal e Deliberativo, cujas decisões foram publicadas no Diário Oficial, bem como os balancetes até outubro do corrente ano. Ao final desejou a todos um feliz natal e um próspero ano novo, e que o Previcampos continue se adequando a todas as exigências do Ministério da Previdência.

Mario Terra Arêas Filho

Dilene Fernandes Maia

Gustavo Xavier de Freitas

Robson Neto Barreto

José Antônio Cordeiro Cruz

Leonardo Campinho de Siqueira
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Julho

Page 1

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02 ATIVO	- 904.188.317,14	95.308.893,49	98.725.842,95	900.771.367,68
110000000	02 ATIVO CIRCULANTE	- 690.795.428,61	95.283.626,49	96.892.590,94	689.186.464,16
111000000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 13.880.073,45	67.891.644,79	67.797.165,42	13.974.552,82
111100000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 13.880.073,45	67.891.644,79	67.797.165,42	13.974.552,82
111110000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 13.880.073,45	67.891.644,79	67.797.165,42	13.974.552,82
111110200	(2) 02 CONTA ÚNICA (F)	P F 13.880.073,45 D	46.330.250,58	46.235.771,21	13.974.552,82 D
111115300	(2) 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F 0,00 D	21.561.394,21	21.561.394,21	0,00 D
112000000	02 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 0,00	1.823.815,01	1.823.815,01	0,00
112100000	02 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	- 0,00	1.823.815,01	1.823.815,01	0,00
112120000	02 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	- 0,00	1.823.815,01	1.823.815,01	0,00
112127100	(4) 02 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P 0,00 D	1.823.815,01	1.823.815,01	0,00 D
113000000	02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113100000	02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110000	02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110100	02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110198	(3) 02 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
114000000	02 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	- 676.911.355,16	25.568.166,69	27.271.610,51	675.207.911,34
114400000	02 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	- 811.157.736,60	25.546.068,20	21.215.638,85	815.488.165,95
114410000	02 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- 811.157.736,60	25.546.068,20	21.215.638,85	815.488.165,95
114410100	02 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- 257.879.316,20	23.096.654,91	20.672.004,59	260.303.966,52
114410105	02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F 227.208.003,03 D	21.561.593,08	20.671.805,72	228.097.790,39 D
114410115	02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P 30.671.313,17 D	1.535.061,83	198,87	32.206.176,13 D
114419900	02 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	- 553.278.420,40	2.449.413,29	543.634,26	555.184.199,43
114419901	02 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F 538.137.544,33 D	0,00	0,00	538.137.544,33 D
114419911	02 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P 15.140.876,07 D	2.449.413,29	543.634,26	17.046.655,10 D
114900000	02 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	- (134.246.381,44)	22.098,49	6.055.971,66	(140.280.254,61)
114910000	02 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- (134.246.381,44)	22.098,49	6.055.971,66	(140.280.254,61)
114919900	02 (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS EP APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P (134.246.381,44) C	22.098,49	6.055.971,66	(140.280.254,61) C
115000000	02 ESTOQUES	- 0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02 ALMOXARIFADO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	02 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 213.392.888,53	25.267,00	1.833.252,01	211.584.903,52
121000000	02 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	- 212.820.792,28	0,00	1.823.815,01	210.996.977,27
121100000	02 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 212.820.792,28	0,00	1.823.815,01	210.996.977,27
121120000	02 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	- 212.820.792,28	0,00	1.823.815,01	210.996.977,27
121120300	02 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	- 212.820.792,28	0,00	1.823.815,01	210.996.977,27
121120302	(3) 02 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P 212.820.792,28 D	0,00	1.823.815,01	210.996.977,27 D
123000000	02 IMOBILIZADO	- 572.096,25	25.267,00	9.437,00	587.926,25
123100000	02 BENS MÓVEIS	- 568.716,25	25.267,00	9.437,00	584.546,25
123110000	02 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 568.716,25	25.267,00	9.437,00	584.546,25
123110100	02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 139.406,39	15.830,00	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 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (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 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P 2.666,00 D	15.830,00	0,00	18.496,00 D
123110200	02 BENS DE INFORMÁTICA	- 260.461,20	0,00	0,00	260.461,20
123110201	02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P 260.461,20 D	0,00	0,00	260.461,20 D
123110300	02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 68.951,64	5.238,00	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 MÁQUINAS 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 20.025,20 D	5.238,00	0,00	25.263,20 D
123110400	02 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	- 330,02	4.199,00	0,00	4.529,02

Fluamery
Contador
CNPJ nº 124779/0-1

Mário Alexandre Filho
Presidente do Pricampos
CNPJ nº 124779/0-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Julho

Page 2

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COMUNICAÇÃO						
123110405	02					
			330,02 D	4.199,00	0,00	4.529,02 D
123110500	02					
			89.900,00	0,00	0,00	89.900,00
123110503	02					
			89.900,00 D	0,00	0,00	89.900,00 D
123119900	02					
			9.667,00	0,00	9.437,00	230,00
123119999	02					
			9.667,00 D	0,00	9.437,00	230,00 D
123200000	02					
			3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210000	02					
			3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210700	02					
			3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
200000000	02					
			(925.999.096,87)	23.148.350,18	23.421.977,34	(926.272.724,03)
210000000	02					
			(22.342.147,92)	23.148.350,18	23.421.977,34	(22.615.775,08)
211000000	02					
			(12.365.279,67)	19.959.334,89	19.958.946,77	(12.364.891,55)
211100000	02					
			(67.124,08)	47.097,61	47.097,61	(67.124,08)
211110000	02					
			(67.124,08)	47.097,61	47.097,61	(67.124,08)
211110100	02					
			(67.124,08)	47.097,61	47.097,61	(67.124,08)
211110101	02					
			(67.124,08) C	47.097,61	47.097,61	(67.124,08) C
211200000	02					
			(12.261.575,84)	19.894.858,71	19.894.858,71	(12.261.575,84)
211210000	02					
			(12.261.575,84)	19.894.858,71	19.894.858,71	(12.261.575,84)
211210100	02					
			(12.261.575,84) C	19.894.858,71	19.894.858,71	(12.261.575,84) C
211400000	02					
			(36.579,75)	17.378,57	16.990,45	(36.191,63)
211420000	02					
			(10.278,57)	17.378,57	16.990,45	(9.890,45)
211420100	02					
			(10.278,57)	17.378,57	16.990,45	(9.890,45)
211420101	02					
			(10.278,57) C	17.378,57	16.990,45	(9.890,45) C
211430000	02					
			(26.301,18)	0,00	0,00	(26.301,18)
211430100	02					
			(26.301,18)	0,00	0,00	(26.301,18)
211430101	02					
			(26.301,18) C	0,00	0,00	(26.301,18) C
213000000	02					
			(136.434,96)	76.255,93	76.255,93	(136.434,96)
213100000	02					
			(136.434,96)	76.255,93	76.255,93	(136.434,96)
213110000	02					
			(136.434,96)	76.255,93	76.255,93	(136.434,96)
213110100	02					
			(136.434,96)	76.255,93	76.255,93	(136.434,96)
213110101	(3) 02					
			0,00 C	76.255,93	76.255,93	0,00 C
213110109	(3) 02					
			(136.434,96) C	0,00	0,00	(136.434,96) C
218000000	02					
			(9.840.433,29)	3.112.759,36	3.386.774,64	(10.114.448,57)
218800000	02					
			(9.836.264,54)	3.112.459,36	3.386.474,64	(10.110.279,82)
218810000	02					
			(6.725.026,51)	2.130.891,59	2.405.015,28	(6.999.150,20)
218810100	02					
			(6.715.351,13)	2.121.029,87	2.396.188,00	(6.990.509,26)
218810110	02					
			(136.354,32) C	0,00	57.607,11	(193.961,43) C
218810111	(3) 02					
			(2.097,92) C	129,60	129,60	(2.097,92) C
218810113	(3) 02					
			(273.942,07) C	102.179,72	102.143,61	(273.905,96) C
218810114	(3) 02					
			(47.355,74) C	17.711,00	17.769,32	(47.414,06) C
218810115	(3) 02					
			(3.507.892,30) C	2.001.009,55	2.008.498,68	(3.515.381,43) C
218810199	(3) 02					
			(2.747.708,78) C	0,00	210.039,68	(2.957.748,46) C
218810300	02					
			(9.675,38)	9.861,72	8.827,28	(8.640,94)
218810302	(3) 02					
			(9.675,38) C	9.861,72	8.827,28	(8.640,94) C
218810400	02					
			0,00	0,00	0,00	0,00
218810499	(3) 02					
			0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	02					
			(3.111.238,03)	981.567,77	981.459,36	(3.111.129,62)
218830100	02					
			(3.111.238,03)	981.567,77	981.459,36	(3.111.129,62)
218830102	02					
			(27.000,70) C	8.730,64	8.622,23	(26.892,29) C
218830104	02					
			(3.084.237,33) C	972.837,13	972.837,13	(3.084.237,33) C
218900000	02					
			(4.168,75)	300,00	300,00	(4.168,75)
218910000	02					
			(4.168,75)	300,00	300,00	(4.168,75)
218910100	02					
			(4.168,75)	0,00	0,00	(4.168,75)
218910102	(3) 02					
			(4.168,75) C	0,00	0,00	(4.168,75) C
218910200	(3) 02					
			0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218910300	(3) 02					
			0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	02					
			(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)

Departamento
de Contas
CPC/RI nº 124.175/0-1

Assessor Presidente do Previcam
2023 - Portaria 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Page 3

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 P 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	- 401.669.217,43	0,00	0,00	401.669.217,43
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 P (190.131.326,00) C	0,00	0,00	(190.131.326,00) C
237000000	02 RESULTADOS ACUMULADOS	- 591.800.543,43	0,00	0,00	591.800.543,43
237100000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 591.800.543,43	0,00	0,00	591.800.543,43
237110000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 687.113.776,23	0,00	0,00	687.113.776,23
237110100	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 687.113.776,23 C	0,00	0,00	687.113.776,23 C
237110300	02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 0,00	0,00	0,00	0,00
237110302	02 AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110303	02 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (71.575.470,06)	0,00	0,00	(71.575.470,06)
237120100	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (71.575.470,06) C	0,00	0,00	(71.575.470,06) C
237130000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- (23.737.762,74)	0,00	0,00	(23.737.762,74)
237130100	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (23.737.762,74) C	0,00	0,00	(23.737.762,74) C
300000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 187.525.137,17	26.619.278,62	0,00	214.144.415,79
310000000	02 PESSOAL E ENCARGOS	- 450.777,29	64.088,06	0,00	514.865,35
311000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 315.647,55	47.097,61	0,00	362.745,16
311100000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 315.647,55	47.097,61	0,00	362.745,16
311110000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 315.647,55	47.097,61	0,00	362.745,16
311110100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 315.647,55	47.097,61	0,00	362.745,16
311110101	(36)02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 315.647,55 D	47.097,61	0,00	362.745,16 D
312000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	- 99.047,49	16.990,45	0,00	116.037,94
312200000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 99.047,49	16.990,45	0,00	116.037,94
312230000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 99.047,49	16.990,45	0,00	116.037,94
312230100	(36)02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 99.047,49 D	16.990,45	0,00	116.037,94 D
319000000	02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	- 36.082,25	0,00	0,00	36.082,25
319100000	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	- 36.082,25	0,00	0,00	36.082,25
319110000	(36)02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P - 36.082,25 D	0,00	0,00	36.082,25 D
320000000	02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 128.542.790,05	19.894.858,71	0,00	148.437.648,76
321000000	02 APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 104.476.417,71	16.156.048,87	0,00	120.632.466,58
321100000	02 APOSENTADORIAS - RPPS	- 104.476.417,71	16.156.048,87	0,00	120.632.466,58
321110000	02 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 104.476.417,71	16.156.048,87	0,00	120.632.466,58
321110100	02 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- 104.476.417,71	16.156.048,87	0,00	120.632.466,58
321110199	(36)02 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P - 104.476.417,71 D	16.156.048,87	0,00	120.632.466,58 D
322000000	02 PENSÕES	- 24.066.372,34	3.738.809,84	0,00	27.805.182,18
322100000	02 PENSÕES - RPPS	- 24.066.372,34	3.738.809,84	0,00	27.805.182,18
322110000	02 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 24.066.372,34	3.738.809,84	0,00	27.805.182,18

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Carla Presidente do RPPS
2023 - Parana



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Julho

Page 4

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322119900	(36)02 OUTRAS PENSÕES	P	- 24.066.372,34 D	3.738.809,84	0,00	27.805.182,18 D
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	- 350.705,06	50.144,66	0,00	400.849,72
331000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	- 3.064,20	0,00	0,00	3.064,20
331100000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	- 3.064,20	0,00	0,00	3.064,20
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	- 3.064,20	0,00	0,00	3.064,20
331112400	(36)02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	- 3.064,20 D	0,00	0,00	3.064,20 D
332000000	02 SERVIÇOS	-	- 347.640,86	50.144,66	0,00	397.785,52
332100000	02 DIÁRIAS	-	- 7.600,00	300,00	0,00	7.900,00
332110000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	- 7.600,00	300,00	0,00	7.900,00
332110100	(36)02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	- 7.600,00 D	300,00	0,00	7.900,00 D
332200000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	- 226.901,66	36.866,66	0,00	263.768,32
332210000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	- 226.901,66	36.866,66	0,00	263.768,32
332212600	(36)02 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P	- 226.901,66 D	36.866,66	0,00	263.768,32 D
332300000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	- 113.139,20	12.978,00	0,00	126.117,20
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	- 113.139,20	12.978,00	0,00	126.117,20
332310600	(36)02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	- 9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332310800	(36)02 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	- 33.597,96 D	4.297,77	0,00	37.895,73 D
332311000	(36)02 LOCAÇÕES	P	- 6.900,00 D	1.380,00	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
332319900	(36)02 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	- 61.391,24 D	7.300,23	0,00	68.691,47 D
340000000	02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	- 5.933,79	10.581,27	0,00	16.515,06
342000000	02 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	- 5.933,79	10.581,27	0,00	16.515,06
342300000	02 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	- 5.933,79	10.581,27	0,00	16.515,06
342310000	02 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	- 5.933,79	10.581,27	0,00	16.515,06
342310100	02 JUROS DE MORA	-	- 5.933,79	10.581,27	0,00	16.515,06
342310102	(36)02 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	- 5.933,79 D	10.581,27	0,00	16.515,06 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	-	- 58.168.930,98	6.599.605,92	0,00	64.768.536,90
361000000	02 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	- 58.168.930,98	6.599.605,92	0,00	64.768.536,90
361700000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	-	- 58.168.930,98	6.599.605,92	0,00	64.768.536,90
361710000	02 PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	- 58.168.930,98	6.599.605,92	0,00	64.768.536,90
361710800	(36)02 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	- 58.168.930,98 D	6.599.605,92	0,00	64.768.536,90 D
400000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(165.714.357,44)	198,87	22.928.900,87	(188.643.059,44)
420000000	02 CONTRIBUIÇÕES	-	(86.847.631,29)	0,00	16.212.476,46	(103.060.107,75)
421000000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(86.847.631,29)	0,00	16.212.476,46	(103.060.107,75)
421100000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(86.847.631,29)	0,00	16.212.476,46	(103.060.107,75)
421110000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.782.389,27)	0,00	6.680.692,70	(42.463.081,97)
421110200	02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(35.782.389,27)	0,00	6.680.692,70	(42.463.081,97)
421110201	(36)02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	- (35.782.389,27) C	0,00	6.680.692,70	(42.463.081,97) C
421120000	02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(51.065.242,02)	0,00	9.531.783,76	(60.597.025,78)
421120100	02 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(51.065.242,02)	0,00	9.531.783,76	(60.597.025,78)
421120101	(36)02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	- (51.065.242,02) C	0,00	9.531.783,76	(60.597.025,78) C
440000000	02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.981.245,68)	198,87	737.367,55	(4.718.414,36)
445000000	02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.981.245,68)	198,87	737.367,55	(4.718.414,36)
445200000	02 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.981.245,68)	198,87	737.367,55	(4.718.414,36)

Suplemento

Áreas II
Presidente do Previcam



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Julho

Page 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210000 (36)02 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.981.245,68) C	198,87	737.367,55	(4.718.414,36) C
450000000 02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(20.384.877,81)	0,00	172.440,35	(20.557.318,16)
451000000 02 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(20.384.877,81)	0,00	172.440,35	(20.557.318,16)
451100000 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.273.027,67)	0,00	0,00	(6.273.027,67)
451120000 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.273.027,67)	0,00	0,00	(6.273.027,67)
451120200 (36)02 REPASSE RECEBIDO	P +	(6.273.027,67) C	0,00	0,00	(6.273.027,67) C
451300000 02 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(14.111.850,14)	0,00	172.440,35	(14.284.290,49)
451320000 02 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(14.111.850,14)	0,00	172.440,35	(14.284.290,49)
451320100 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(343.940,07)	0,00	0,00	(343.940,07)
451320101 (36)02 COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P -	(79.281,07) C	0,00	0,00	(79.281,07) C
451320199 (36)02 OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(264.659,00) C	0,00	0,00	(264.659,00) C
451320200 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(13.767.910,07) C	0,00	172.440,35	(13.940.350,42) C
451320299 (36)02 OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(13.767.910,07) C	0,00	172.440,35	(13.940.350,42) C
460000000 02 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(40.909.122,80)	0,00	4.006.573,61	(44.915.696,41)
461000000 02 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(40.909.122,80)	0,00	4.006.573,61	(44.915.696,41)
461700000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(40.909.122,80)	0,00	4.006.573,61	(44.915.696,41)
461710000 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(40.909.122,80)	0,00	4.006.573,61	(44.915.696,41)
461710800 (36)02 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(40.909.122,80) C	0,00	4.006.573,61	(44.915.696,41) C
490000000 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(13.591.479,86)	0,00	1.800.042,90	(15.391.522,76)
499000000 02 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(13.591.479,86)	0,00	1.800.042,90	(15.391.522,76)
499100000 02 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(2.529.635,34)	0,00	0,00	(2.529.635,34)
499130000 (36)02 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.529.635,34) C	0,00	0,00	(2.529.635,34) C
499400000 02 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(11.061.844,52)	0,00	1.800.042,90	(12.861.887,42)
499420000 (36)02 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(11.061.844,52) C	0,00	1.800.042,90	(12.861.887,42) C
500000000 02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.045.023.047,24	32.621,50	446.183,08	1.044.609.485,66
520000000 02 ORÇAMENTO APROVADO	-	1.032.454.417,18	32.621,50	446.183,08	1.032.040.855,60
521000000 02 PREVISÃO DA RECEITA	-	260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
521100000 02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
521110000 (6) 02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	260.028.661,18 D	0,00	0,00	260.028.661,18 D
522000000 02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	772.425.756,00	32.621,50	446.183,08	772.012.194,42
522100000 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
522110000 02 DOTAÇÃO INICIAL	-	260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
522110100 (7) 02 CRÉDITO INICIAL	O -	260.028.661,18 D	0,00	0,00	260.028.661,18 D
522120000 02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	648.552,00	0,00	0,00	648.552,00
522120100 (8) 02 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	648.552,00 D	0,00	0,00	648.552,00 D
522130000 02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300 (8) 02 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	648.552,00 D	0,00	0,00	648.552,00 D
522139900 (8) 02 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(648.552,00) C	0,00	0,00	(648.552,00) C
522190000 02 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(648.552,00)	0,00	0,00	(648.552,00)
522190400 (8) 02 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(648.552,00) C	0,00	0,00	(648.552,00) C
522900000 02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	512.397.094,82	32.621,50	446.183,08	511.983.533,24
522910000 02 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	256.438.445,70	7.700,75	446.183,08	255.999.963,37
522910100 (7) 02 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	257.453.111,44 D	7.700,75	0,00	257.460.812,19 D
522910300 (7) 02 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.014.665,74) C	0,00	446.183,08	(1.460.848,82) C
522920000 02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	255.958.649,12	24.920,75	0,00	255.983.569,87
522920100 02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	255.958.649,12	24.920,75	0,00	255.983.569,87
522920101 (9) 02 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	256.658.923,43 D	24.920,75	0,00	256.683.844,18 D
522920103 (11)02 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(700.274,31) C	0,00	0,00	(700.274,31) C
530000000 02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.568.630,06	0,00	0,00	12.568.630,06
531000000 02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	17.555,24	0,00	0,00	17.555,24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Presidente do Previcampos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Julho

Page 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(9) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	17.555,24 D	0,00	0,00	17.555,24 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	-	12.551.074,82	0,00	0,00	12.551.074,82
532100000	(9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	83.493,06 D	0,00	0,00	83.493,06 D
532200000	(9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.467.581,76 D	0,00	0,00	12.467.581,76 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	-	(1.045.023.047,24)	101.663.637,37	101.250.075,79	(1.044.609.485,66)
620000000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.032.454.417,18)	101.660.877,37	101.247.315,79	(1.032.040.855,60)
621000000	02 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(260.028.661,18)	20.573.701,92	20.573.701,92	(260.028.661,18)
621100000	(5) 02 RECEITA A REALIZAR	O -	(143.460.557,53) C	20.573.701,92	0,00	(122.886.855,61) C
621200000	(6) 02 RECEITA REALIZADA	O -	(116.568.103,65) C	0,00	20.573.701,92	(137.141.805,57) C
622000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(772.425.756,00)	81.087.175,45	80.673.613,87	(772.012.194,42)
622100000	02 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(260.028.661,18)	40.547.438,10	40.547.438,10	(260.028.661,18)
622110000	(7) 02 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.590.215,48) C	7.700,75	446.183,08	(4.028.697,81) C
622120000	02 CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(479.796,58)	471.103,83	7.700,75	(16.393,50)
622120200	(26) 02 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(479.796,58) C	471.103,83	7.700,75	(16.393,50) C
622130000	02 CRÉDITO UTILIZADO	-	(255.958.649,12)	40.068.633,52	40.093.554,27	(255.983.569,87)
622130100	(27) 02 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(126.604.244,14) C	20.034.122,70	24.920,75	(106.595.042,19) C
622130300	(27) 02 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.363,80) C	20.034.510,82	20.034.122,70	(9.975,68) C
622130400	(27) 02 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(129.344.041,18) C	0,00	20.034.510,82	(149.378.552,00) C
622900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(512.397.094,82)	40.539.737,35	40.126.175,77	(511.983.533,24)
622910000	02 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(256.438.445,70)	471.103,83	32.621,50	(255.999.963,37)
622910100	(7) 02 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(479.796,58) C	471.103,83	7.700,75	(16.393,50) C
622910200	(7) 02 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(255.958.649,12) C	0,00	24.920,75	(255.983.569,87) C
622920000	02 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(255.958.649,12)	40.068.633,52	40.093.554,27	(255.983.569,87)
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(255.958.649,12)	40.068.633,52	40.093.554,27	(255.983.569,87)
622920101	(28) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(126.604.244,14) C	20.034.122,70	24.920,75	(106.595.042,19) C
622920103	(29) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(10.363,80) C	20.034.510,82	20.034.122,70	(9.975,68) C
622920104	(16) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(129.344.041,18) C	0,00	20.034.510,82	(149.378.552,00) C
630000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.568.630,06)	2.760,00	2.760,00	(12.568.630,06)
631000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(17.555,24)	2.760,00	2.760,00	(17.555,24)
631100000	(15) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10.317,03) C	1.380,00	0,00	(8.937,03) C
631300000	(14) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	(338,21) C	1.380,00	1.380,00	(338,21) C
631400000	(16) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.900,00) C	0,00	1.380,00	(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	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(12.551.074,82)	0,00	0,00	(12.551.074,82)
632100000	(14) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.495.181,37) C	0,00	0,00	(12.495.181,37) C
632200000	(16) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(55.893,45) C	0,00	0,00	(55.893,45) C
632700000	(27) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02 CONTROLES DEVEDORES	-	1.087.906.906,89	89.611.212,36	65.330.482,68	1.112.187.636,57
710000000	02 ATOS POTENCIAIS	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712000000	02 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712300000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712310000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712310200	02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.332.067,03 D	0,00	0,00	11.332.067,03 D
720000000	02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.063.988.348,08	89.602.385,08	65.320.620,96	1.088.270.112,20
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.043.597.470,27	89.429.944,73	65.320.620,96	1.067.706.794,04
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.043.597.470,27	89.429.944,73	65.320.620,96	1.067.706.794,04
721110000	02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	898.515.149,93 D	86.066.763,23	65.320.620,96	919.261.292,20 D
721120000	02 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	145.082.320,34 D	3.363.181,50	0,00	148.445.501,84 D
722000000	02 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	20.390.877,81	172.440,35	0,00	20.563.318,16
722100000	02 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	20.390.877,81	172.440,35	0,00	20.563.318,16
722110000	02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	20.390.877,81	172.440,35	0,00	20.563.318,16
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

Suplemento

[Assinatura]
Líder Presidente do P.Previcampos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Julho

Page 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
722110400 02		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	- 20.384.877,81	172.440,35	0,00	20.557.318,16
722110401 (34)02		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C - 20.384.877,81 D	172.440,35	0,00	20.557.318,16 D
790000000 02		OUTROS CONTROLES	- 12.586.491,78	8.827,28	9.861,72	12.585.457,34
791000000 02		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 9.861,72	8.827,28	9.861,72	8.827,28
791100000 02		RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 9.861,72	8.827,28	9.861,72	8.827,28
791110000 02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - 9.861,72 D	8.827,28	9.861,72	8.827,28 D
796000000 02		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 12.568.630,06	0,00	0,00	12.568.630,06
796200000 02		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 12.568.630,06 D	0,00	0,00	12.568.630,06 D
799000000 02		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	- 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
799300000 02		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
800000000 02		CONTROLES CREDORES	- (1.087.906.906,89)	109.430.301,35	133.711.031,03	(1.112.187.636,57)
810000000 02		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (11.332.067,03)	2.800,00	2.800,00	(11.332.067,03)
812000000 02		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (11.332.067,03)	2.800,00	2.800,00	(11.332.067,03)
812300000 02		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (11.332.067,03)	2.800,00	2.800,00	(11.332.067,03)
812310000 02		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (11.332.067,03)	2.800,00	2.800,00	(11.332.067,03)
812310200 02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (11.332.067,03)	2.800,00	2.800,00	(11.332.067,03)
812310201 (25)02		A EXECUTAR	C - (11.320.902,03) C	2.800,00	0,00	(11.318.102,03) C
812310202 (25)02		EXECUTADOS	C - (11.165,00) C	0,00	2.800,00	(13.965,00) C
820000000 02		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (1.063.988.348,08)	109.414.879,63	133.696.643,75	(1.088.270.112,20)
821000000 02		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (1.043.597.470,27)	109.242.439,28	133.351.763,05	(1.067.706.794,04)
821100000 02		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (1.043.597.470,27)	109.242.439,28	133.351.763,05	(1.067.706.794,04)
821110000 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (630.268.911,72)	65.759.209,10	86.480.430,62	(650.990.133,24)
821110100 (1) 02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (630.268.911,72) C	65.759.209,10	86.480.430,62	(650.990.133,24) 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	- (126.614.561,17)	20.035.502,70	24.920,75	(106.603.979,22)
821120100 (1) 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (126.614.561,17) C	20.035.502,70	24.920,75	(106.603.979,22) C
821130000 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (22.342.147,92)	23.424.434,34	23.698.061,50	(22.615.775,08)
821130100 (1) 02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (12.505.883,38) C	20.035.890,82	20.035.502,70	(12.505.495,26) C
821130200 (1) 02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (9.821.446,47) C	3.377.647,36	3.652.697,08	(10.096.496,19) C
821130300 (1) 02		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (14.818,07) C	10.896,16	9.861,72	(13.783,63) C
821140000 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (264.371.849,46)	23.293,14	23.148.350,18	(287.496.906,50)
821140100 (1) 02		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (129.406.834,63) C	0,00	20.035.890,82	(149.442.725,45) C
821140200 (1) 02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (134.940.415,81) C	23.293,14	3.102.597,64	(138.019.720,31) C
821140300 (1) 02		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (18.599,02) C	0,00	9.861,72	(28.460,74) C
821149900 (1) 02		DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - (6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
822000000 02		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (20.390.877,81)	172.440,35	344.880,70	(20.563.318,16)
822100000 02		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (20.390.877,81)	172.440,35	344.880,70	(20.563.318,16)
822110000 02		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (20.390.877,81)	172.440,35	344.880,70	(20.563.318,16)
822110300 02		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- (6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110301 (33)02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302 (33)02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL 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	- (20.384.877,81)	172.440,35	344.880,70	(20.557.318,16)
822110401 (34)02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C - 0,00 C	172.440,35	172.440,35	0,00 C
822110402 (34)02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C - (20.384.877,81) C	0,00	172.440,35	(20.557.318,16) C
890000000 02		OUTROS CONTROLES	- (12.586.491,78)	12.621,72	11.587,28	(12.585.457,34)
891000000 02		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (9.861,72)	9.861,72	8.827,28	(8.827,28)
891100000 02		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM	- (9.861,72)	9.861,72	8.827,28	(8.827,28)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Vice-Presidente do Pricampos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Julho

Page 8

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
891110000	02 TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C -	(9.861,72) C	9.861,72	8.827,28	(8.827,28) C
896000000	02 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(12.568.630,06)	2.760,00	2.760,00	(12.568.630,06)
896200000	02 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.568.630,06)	2.760,00	2.760,00	(12.568.630,06)
896210000	02 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.551.074,82)	0,00	0,00	(12.551.074,82)
896210100	(9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	C -	(12.495.181,37) C	0,00	0,00	(12.495.181,37) C
896210200	(9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(55.893,45) C	0,00	0,00	(55.893,45) C
896220000	02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(17.555,24)	2.760,00	2.760,00	(17.555,24)
896220100	(9) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(10.317,03) C	1.380,00	0,00	(8.937,03) C
896220200	(9) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(338,21) C	1.380,00	1.380,00	(338,21) C
896220300	(9) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(6.900,00) C	0,00	1.380,00	(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 -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
899320000	(20) 02 BAXIA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(3.999,80) C	0,00	0,00	(3.999,80) C
899330000	(21) 02 BAXIA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(0,20) C	0,00	0,00	(0,20) C
			0,00	445.814.493,74	445.814.493,74	0,00

Suplemento

Mário Terra Areas

Mário Terra Areas
Líder Presidente do Conselho
de Câmara - Campos dos Goytacazes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Agosto

Página 1

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02 ATIVO	-	900.771.367,68	127.090.701,58	126.376.367,10	901.485.702,16
110000000	02 ATIVO CIRCULANTE	-	689.186.464,16	127.090.701,58	124.404.401,43	691.872.764,31
111000000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.974.552,82	91.646.894,70	91.766.986,13	13.854.461,39
111100000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.974.552,82	91.646.894,70	91.766.986,13	13.854.461,39
111110000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.974.552,82	91.646.894,70	91.766.986,13	13.854.461,39
111110200	(2) 02 CONTA ÚNICA (F)	P F	13.974.552,82 D	60.213.076,63	60.333.168,06	13.854.461,39 D
111115300	(2) 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	31.433.818,07	31.433.818,07	0,00 D
112000000	02 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.971.965,67	1.971.965,67	0,00
112100000	02 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	1.971.965,67	1.971.965,67	0,00
112120000	02 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	1.971.965,67	1.971.965,67	0,00
112127100	(4) 02 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	1.971.965,67	1.971.965,67	0,00 D
113000000	02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
113100000	02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
113110000	02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
113110100	02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
113110198	(3) 02 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	4.000,00 D	2.000,00	2.000,00	4.000,00 D
114000000	02 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	675.207.911,34	33.469.841,21	30.663.449,63	678.014.302,92
114400000	02 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	815.488.165,95	33.417.245,87	29.566.621,78	819.338.790,04
114410000	02 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	815.488.165,95	33.417.245,87	29.566.621,78	819.338.790,04
114410100	02 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	260.303.966,52	31.842.991,26	24.674.743,35	267.427.214,43
114410105	02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	228.097.790,39 D	30.457.866,91	24.674.743,35	233.880.913,95 D
114410115	02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	32.206.176,13 D	1.385.124,35	0,00	33.591.300,48 D
114419900	02 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	555.184.199,43	4.891.878,43	551.866.575,61	533.448.198,81 D
114419901	02 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	538.137.544,33 D	0,00	4.689.345,52	533.448.198,81 D
114419911	02 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	17.046.655,10 D	1.574.254,61	202.532,91	18.418.376,80 D
114900000	02 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	52.595,34	1.096.827,85	(141.324.487,12)
114910000	02 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.280.254,61)	52.595,34	1.096.827,85	(141.324.487,12)
114919900	02 (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	(140.280.254,61) C	52.595,34	1.096.827,85	(141.324.487,12) C
115000000	02 ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02 ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	02 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	211.584.903,52	0,00	1.971.965,67	209.612.937,85
121000000	02 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	210.996.977,27	0,00	1.971.965,67	209.025.011,60
121100000	02 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	210.996.977,27	0,00	1.971.965,67	209.025.011,60
121120300	02 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	210.996.977,27	0,00	1.971.965,67	209.025.011,60
121120302	(3) 02 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	210.996.977,27 D	0,00	1.971.965,67	209.025.011,60 D
123000000	02 IMOBILIZADO	-	587.926,25	0,00	0,00	587.926,25
123100000	02 BENS MÓVEIS	-	584.546,25	0,00	0,00	584.546,25
123110000	02 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	584.546,25	0,00	0,00	584.546,25
123110100	02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	155.236,39	0,00	0,00	155.236,39
123110102	02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P P	7.966,69 D	0,00	0,00	7.966,69 D
123110109	02 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
123110112	02 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
123110120	02 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ROÇÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D
123110121	02 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
123110199	02 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	18.496,00 D	0,00	0,00	18.496,00 D
123110200	02 BENS DE INFORMÁTICA	-	260.461,20	0,00	0,00	260.461,20
123110201	02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P P	260.461,20 D	0,00	0,00	260.461,20 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 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110303	02 MOBILIÁRIOS EM GERAL (P)	P P	25.263,20 D	0,00	0,00	25.263,20 D
123110400	02 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	4.529,02	0,00	0,00	4.529,02

ANA PAULA BERNARDES
SILVA MARTINS
02047719725

Assinatura Eletrônica de ANA PAULA BERNARDES
SILVA MARTINS
CPF: 02047719725
CNPJ: 29116894/0001-61
Data: 2023-12-19 14:25:11 (UTC-03:00)

Mário Terra Areas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Agosto

Página 2

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
COMUNICAÇÃO							
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	4.529,02 D	0,00	0,00	4.529,02 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	-	(926.272.724,03)	24.005.084,60	24.224.108,55	(926.491.747,98)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.615.775,08)	24.005.084,60	24.224.108,55	(22.834.799,03)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.364.891,55)	20.651.148,54	20.652.077,23	(12.365.820,24)
211100000	02	PESSOA A PAGAR	-	(67.124,08)	51.519,88	51.519,88	(67.124,08)
211110000	02	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	51.519,88	51.519,88	(67.124,08)
211110100	02	PESSOA A PAGAR	-	(67.124,08)	51.519,88	51.519,88	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	51.519,88	51.519,88	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	20.582.364,88	20.582.364,88	(12.261.575,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	20.582.364,88	20.582.364,88	(12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(12.261.575,84) C	20.582.364,88	20.582.364,88	(12.261.575,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(36.191,63)	17.263,78	18.192,47	(37.120,32)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(9.890,45)	17.263,78	18.192,47	(10.819,14)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(9.890,45)	17.263,78	18.192,47	(10.819,14)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(9.890,45) C	17.263,78	18.192,47	(10.819,14) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.301,18)	0,00	0,00	(26.301,18)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(26.301,18)	0,00	0,00	(26.301,18)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(26.301,18) C	0,00	0,00	(26.301,18) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(136.434,96)	94.613,58	98.665,38	(140.486,76)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(136.434,96)	94.613,58	98.665,38	(140.486,76)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.434,96)	94.613,58	98.665,38	(140.486,76)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(136.434,96)	94.613,58	98.665,38	(140.486,76)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	94.613,58	98.665,38	(4.051,80) 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	-	(10.114.448,57)	3.259.322,48	3.473.365,94	(10.328.492,03)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.110.279,82)	3.251.921,73	3.463.615,19	(10.321.973,28)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.999.150,20)	2.172.568,95	2.383.677,80	(7.210.259,05)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(6.990.509,26)	2.163.741,67	2.375.709,63	(7.202.477,22)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(193.961,43) C	58.493,60	58.493,60	(193.961,43) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) P	F	(2.097,92) C	129,60	129,60	(2.097,92) C
218810113	(3) 02	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(273.905,96) C	102.143,61	102.733,78	(274.496,13) C
218810114	(3) 02	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(47.414,06) C	17.655,34	16.994,99	(46.753,71) C
218810115	(3) 02	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(3.515.381,43) C	1.985.319,52	1.980.110,77	(3.510.172,68) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(2.957.748,46) C	0,00	217.246,89	(3.174.995,35) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(8.640,94)	8.827,28	7.968,17	(7.781,83)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(8.640,94) C	8.827,28	7.968,17	(7.781,83) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.111.129,62)	1.079.352,78	1.079.937,39	(3.111.714,23)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.111.129,62)	1.079.352,78	1.079.937,39	(3.111.714,23)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(26.892,29) C	8.622,23	9.206,84	(27.476,90) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	(3.084.237,33) C	1.070.730,55	1.070.730,55	(3.084.237,33) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.168,75)	7.400,75	9.750,75	(6.518,75)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.168,75)	7.400,75	9.750,75	(6.518,75)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(4.168,75)	7.400,75	7.400,75	(4.168,75)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(4.168,75) C	7.400,75	7.400,75	(4.168,75) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	350,00	(350,00) 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)

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS.

Assinado eletronicamente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS 0204771872
DNE (D-98), CHCP-Brasil, CN=Secretaria de
Pessoal, Email=ana.bernardes@campos.gov.br,
OU=GOV.BR||OU=BR||OU=SECRETARIA DE
PESSOAL, OU=22865332001617, CN=ANA
PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
0204771872
Número do documento eletrônico
0204771872



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Página 3

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 P 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	- 401.669.217,43	0,00	0,00	401.669.217,43
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 P (190.131.326,00) C	0,00	0,00	(190.131.326,00) C
237000000	02 RESULTADOS ACUMULADOS	- 591.800.543,43	0,00	0,00	591.800.543,43
237100000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 591.800.543,43	0,00	0,00	591.800.543,43
237110000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 687.113.776,23	0,00	0,00	687.113.776,23
237110100	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 687.113.776,23 C	0,00	0,00	687.113.776,23 C
237110300	02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 0,00	0,00	0,00	0,00
237110302	02 AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110303	02 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (71.575.470,06)	0,00	0,00	(71.575.470,06)
237120100	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (71.575.470,06) C	0,00	0,00	(71.575.470,06) C
237130000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- (23.737.762,74)	0,00	0,00	(23.737.762,74)
237130100	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (23.737.762,74) C	0,00	0,00	(23.737.762,74) C
300000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 214.144.415,79	22.061.854,12	41.281,33	236.164.988,58
310000000	02 PESSOAL E ENCARGOS	- 514.865,35	77.113,10	0,00	591.978,45
311000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 362.745,16	51.519,88	0,00	414.265,04
311100000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 362.745,16	51.519,88	0,00	414.265,04
311110000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 362.745,16	51.519,88	0,00	414.265,04
311110100	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 362.745,16	51.519,88	0,00	414.265,04
311110101	(36)02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 362.745,16 D	51.519,88	0,00	414.265,04 D
312000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	- 116.037,94	18.192,47	0,00	134.230,41
312200000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 116.037,94	18.192,47	0,00	134.230,41
312230000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 116.037,94	18.192,47	0,00	134.230,41
312230100	(36)02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 116.037,94 D	18.192,47	0,00	134.230,41 D
319000000	02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	- 36.082,25	7.400,75	0,00	43.483,00
319100000	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	- 36.082,25	7.400,75	0,00	43.483,00
319110000	(36)02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P - 36.082,25 D	7.400,75	0,00	43.483,00 D
320000000	02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 148.437.648,76	20.582.364,88	0,00	169.020.013,64
321000000	02 APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 120.632.466,58	16.784.247,73	0,00	137.416.714,31
321100000	02 APOSENTADORIAS - RPPS	- 120.632.466,58	16.784.247,73	0,00	137.416.714,31
321110000	02 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 120.632.466,58	16.784.247,73	0,00	137.416.714,31
321110100	02 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- 120.632.466,58	16.784.247,73	0,00	137.416.714,31
321110199	(36)02 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P - 120.632.466,58 D	16.784.247,73	0,00	137.416.714,31 D
322000000	02 PENSÕES	- 27.805.182,18	3.798.117,15	0,00	31.603.299,33
322100000	02 PENSÕES - RPPS	- 27.805.182,18	3.798.117,15	0,00	31.603.299,33
322110000	02 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 27.805.182,18	3.798.117,15	0,00	31.603.299,33

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS

Assinado digitalmente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS (290471872)
TÍTULO: D-0001-CP-000001 - Documento de Recurso
Formato do Sinal: RPT, DUMRPT e CPV AL
OBRIGADO: DUNAR SIG CERTIFICADORA
OBRIGADO: DUMRPT-000001-000001 - CHAVE
ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
* DUMRPT-000001
* DUMRPT-000001
* DUMRPT-000001
Localização: Rua Francisco de Assis, 100





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Página 4

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322119900 (36)02	OUTRAS PENSÕES	P - 27.805.182,18 D	3.798.117,15	0,00	31.603.299,33 D
330000000 02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 400.849,72	101.015,38	41.281,33	460.583,77
331000000 02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 3.064,20	3.920,00	0,00	6.984,20
331100000 02	CONSUMO DE MATERIAL	- 3.064,20	3.920,00	0,00	6.984,20
331110000 02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 3.064,20	3.920,00	0,00	6.984,20
331111700 (36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - 0,00 D	3.920,00	0,00	3.920,00 D
331112400 (36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P - 3.064,20 D	0,00	0,00	3.064,20 D
332000000 02	SERVIÇOS	- 397.785,52	97.095,38	41.281,33	453.599,57
332100000 02	DIÁRIAS	- 7.900,00	350,00	0,00	8.250,00
332110000 02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 7.900,00	350,00	0,00	8.250,00
332110100 (36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 7.900,00 D	350,00	0,00	8.250,00 D
332200000 02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 263.768,32	82.562,66	41.281,33	305.049,65
332210000 02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	- 263.768,32	82.562,66	41.281,33	305.049,65
332212600 (36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P - 263.768,32 D	82.562,66	41.281,33	305.049,65 D
332300000 02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 126.117,20	14.182,72	0,00	140.299,92
332310000 02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 126.117,20	14.182,72	0,00	140.299,92
332310600 (36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332310800 (36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P - 37.895,73 D	4.878,67	0,00	42.774,40 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
332319900 (36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 68.691,47 D	9.304,05	0,00	77.995,52 D
340000000 02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342000000 02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342300000 02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342310000 02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342310100 02	JUROS DE MORA	- 16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342310102 (36)02	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P - 16.515,06 D	0,00	0,00	16.515,06 D
350000000 02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
351000000 02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
351100000 02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
351120000 02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
351120200 (30)02	REPASSO CONCEDIDO	P - 6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
360000000 02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 64.768.536,90	1.299.360,76	0,00	66.067.897,66
361000000 02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	- 64.768.536,90	1.299.360,76	0,00	66.067.897,66
361700000 02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	- 64.768.536,90	1.299.360,76	0,00	66.067.897,66
361710000 02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	- 64.768.536,90	1.299.360,76	0,00	66.067.897,66
361710800 (36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P - 64.768.536,90 D	1.299.360,76	0,00	66.067.897,66 D
400000000 02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (188.643.059,44)	0,00	22.515.883,32	(211.158.942,76)
420000000 02	CONTRIBUIÇÕES	- (103.060.107,75)	0,00	16.511.066,30	(119.571.174,05)
421000000 02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- (103.060.107,75)	0,00	16.511.066,30	(119.571.174,05)
421100000 02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	- (103.060.107,75)	0,00	16.511.066,30	(119.571.174,05)
421110000 02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	- (42.463.081,97)	0,00	6.798.698,82	(49.261.780,79)
421110200 02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	- (42.463.081,97)	0,00	6.798.698,82	(49.261.780,79)
421110201 (36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P - (42.463.081,97) C	0,00	6.798.698,82	(49.261.780,79) C
421120000 02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	- (60.597.025,78)	0,00	9.712.367,48	(70.309.393,26)
421120100 02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	- (60.597.025,78)	0,00	9.712.367,48	(70.309.393,26)
421120101 (36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P - (60.597.025,78) C	0,00	9.712.367,48	(70.309.393,26) C
440000000 02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (4.718.414,36)	0,00	26.000,00	(4.744.414,36)
445000000 02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (4.718.414,36)	0,00	26.000,00	(4.744.414,36)

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS

Assinado eletronicamente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS 20047718725
DNC-C-SBL, CNCP-Brasil, Ombudsman de
Recursos Federais do Brasil - RFB, OJ-RFB
RPPS AD, QUNVALE, QUNVAR SIG
CERTIFICADORA, CN-Previdência
CA-22082000187, CAMARA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS 20047718725
Resposta: Clique no ícone deste documento
Consultar a autenticidade de assinaturas eletrônicas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Agosto

Página 5

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445200000	02 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.718.414,36)	0,00	26.000,00	(4.744.414,36)
445210000	(36)02 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.718.414,36) C	0,00	26.000,00	(4.744.414,36) C
450000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(20.557.318,16)	0,00	971.236,75	(21.528.554,91)
451000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(20.557.318,16)	0,00	971.236,75	(21.528.554,91)
451100000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.273.027,67)	0,00	0,00	(6.273.027,67)
451120000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.273.027,67)	0,00	0,00	(6.273.027,67)
451120200	(36)02 REPASSE RECEBIDO	P -	(6.273.027,67) C	0,00	0,00	(6.273.027,67) C
451300000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(14.284.290,49)	0,00	971.236,75	(15.255.527,24)
451320000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(14.284.290,49)	0,00	971.236,75	(15.255.527,24)
451320100	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(343.940,07)	0,00	971.236,75	(1.315.176,82)
451320101	(36)02 COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P -	(79.281,07) C	0,00	0,00	(79.281,07) C
451320199	(36)02 OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(264.659,00) C	0,00	971.236,75	(1.235.895,75) C
451320200	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(13.940.350,42)	0,00	0,00	(13.940.350,42)
451320299	(36)02 OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(13.940.350,42) C	0,00	0,00	(13.940.350,42) C
460000000	02 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(44.915.696,41)	0,00	3.011.974,30	(47.927.670,71)
461000000	02 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(44.915.696,41)	0,00	3.011.974,30	(47.927.670,71)
461700000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(44.915.696,41)	0,00	3.011.974,30	(47.927.670,71)
461710000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(44.915.696,41)	0,00	3.011.974,30	(47.927.670,71)
461710800	(36)02 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(44.915.696,41) C	0,00	3.011.974,30	(47.927.670,71) C
490000000	02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(15.391.522,76)	0,00	1.995.605,97	(17.387.128,73)
499000000	02 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(15.391.522,76)	0,00	1.995.605,97	(17.387.128,73)
499100000	02 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(2.529.635,34)	0,00	0,00	(2.529.635,34)
499130000	(36)02 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.529.635,34) C	0,00	0,00	(2.529.635,34) C
499400000	02 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(12.861.887,42)	0,00	1.995.605,97	(14.857.493,39)
499420000	(36)02 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(12.861.887,42) C	0,00	1.995.605,97	(14.857.493,39) C
500000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.044.609.485,66	2.002.826,12	847.463,36	1.045.764.848,42
520000000	02 ORÇAMENTO APROVADO	-	1.032.040.855,60	2.002.826,12	847.463,36	1.033.196.218,36
521000000	02 PREVISÃO DA RECEITA	-	260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
521100000	02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
521110000	(6)02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	260.028.661,18 D	0,00	0,00	260.028.661,18 D
522000000	02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	772.012.194,42	2.002.826,12	847.463,36	773.167.557,18
522100000	02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	260.028.661,18	830.000,00	415.000,00	260.443.661,18
522110000	02 DOTAÇÃO INICIAL	-	260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
522110100	(7)02 CRÉDITO INICIAL	O -	260.028.661,18 D	0,00	0,00	260.028.661,18 D
522120000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	648.552,00	415.000,00	0,00	1.063.552,00
522120100	(8)02 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	648.552,00 D	415.000,00	0,00	1.063.552,00 D
522130000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
522130300	(8)02 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	648.552,00 D	415.000,00	0,00	1.063.552,00 D
522139900	(8)02 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(648.552,00) C	0,00	415.000,00	(1.063.552,00) C
522190000	02 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(648.552,00)	0,00	0,00	(648.552,00)
522190400	(8)02 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(648.552,00) C	0,00	0,00	(648.552,00) C
522900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	511.983.533,24	1.172.826,12	432.463,36	512.723.896,00
522910000	02 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	255.999.963,37	911.194,79	216.231,68	256.694.926,48
522910100	(7)02 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	257.460.812,19 D	911.194,79	0,00	258.372.006,98 D
522910300	(7)02 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.460.848,82) C	0,00	216.231,68	(1.677.080,50) C
522920000	02 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	255.983.569,87	261.631,33	216.231,68	256.028.969,52
522920100	02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	255.983.569,87	261.631,33	216.231,68	256.028.969,52
522920101	(9)02 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	256.683.844,18 D	261.631,33	0,00	256.945.475,51 D
522920103	(11)02 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(700.274,31) C	0,00	216.231,68	(916.505,99) C
530000000	02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.568.630,06	0,00	0,00	12.568.630,06
531000000	02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-	17.555,24	0,00	0,00	17.555,24

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS

Assinado digitalmente por ANA PAULA BERNARDES
DE SILVA MARTINS 02047718728
DF: 02047718728
CPF: 02047718728
O: 02047718728
E: 02047718728
C: 02047718728
ANEXO Nº 02047718728
Razão: 02047718728
Localização: 02047718728





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Julho

Page 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(9) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	17.555,24 D	0,00	0,00	17.555,24 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	-	12.551.074,82	0,00	0,00	12.551.074,82
532100000	(9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	83.493,06 D	0,00	0,00	83.493,06 D
532200000	(9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.467.581,76 D	0,00	0,00	12.467.581,76 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	-	(1.045.023.047,24)	101.663.637,37	101.250.075,79	(1.044.609.485,66)
620000000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.032.454.417,18)	101.660.877,37	101.247.315,79	(1.032.040.855,60)
621000000	02 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(260.028.661,18)	20.573.701,92	20.573.701,92	(260.028.661,18)
621100000	(5) 02 RECEITA A REALIZAR	O -	(143.460.557,53) C	20.573.701,92	0,00	(122.886.855,61) C
621200000	(6) 02 RECEITA REALIZADA	O -	(116.568.103,65) C	0,00	20.573.701,92	(137.141.805,57) C
622000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(772.425.756,00)	81.087.175,45	80.673.613,87	(772.012.194,42)
622100000	02 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(260.028.661,18)	40.547.438,10	40.547.438,10	(260.028.661,18)
622110000	(7) 02 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.590.215,48) C	7.700,75	446.183,08	(4.028.697,81) C
622120000	02 CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(479.796,58)	471.103,83	7.700,75	(16.393,50)
622120200	(26) 02 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(479.796,58) C	471.103,83	7.700,75	(16.393,50) C
622130000	02 CRÉDITO UTILIZADO	-	(255.958.649,12)	40.068.633,52	40.093.554,27	(255.983.569,87)
622130100	(27) 02 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(126.604.244,14) C	20.034.122,70	24.920,75	(106.595.042,19) C
622130300	(27) 02 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.363,80) C	20.034.510,82	20.034.122,70	(9.975,68) C
622130400	(27) 02 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(129.344.041,18) C	0,00	20.034.510,82	(149.378.552,00) C
622900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(512.397.094,82)	40.539.737,35	40.126.175,77	(511.983.533,24)
622910000	02 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(256.438.445,70)	471.103,83	32.621,50	(255.999.963,37)
622910100	(7) 02 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(479.796,58) C	471.103,83	7.700,75	(16.393,50) C
622910200	(7) 02 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(255.958.649,12) C	0,00	24.920,75	(255.983.569,87) C
622920000	02 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(255.958.649,12)	40.068.633,52	40.093.554,27	(255.983.569,87)
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(255.958.649,12)	40.068.633,52	40.093.554,27	(255.983.569,87)
622920101	(28) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(126.604.244,14) C	20.034.122,70	24.920,75	(106.595.042,19) C
622920103	(29) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(10.363,80) C	20.034.510,82	20.034.122,70	(9.975,68) C
622920104	(16) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(129.344.041,18) C	0,00	20.034.510,82	(149.378.552,00) C
630000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.568.630,06)	2.760,00	2.760,00	(12.568.630,06)
631000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(17.555,24)	2.760,00	2.760,00	(17.555,24)
631100000	(15) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10.317,03) C	1.380,00	0,00	(8.937,03) C
631300000	(14) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	(338,21) C	1.380,00	1.380,00	(338,21) C
631400000	(16) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.900,00) C	0,00	1.380,00	(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	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(12.551.074,82)	0,00	0,00	(12.551.074,82)
632100000	(14) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.495.181,37) C	0,00	0,00	(12.495.181,37) C
632200000	(16) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(55.893,45) C	0,00	0,00	(55.893,45) C
632700000	(27) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02 CONTROLES DEVEDORES	-	1.087.906.906,89	89.611.212,36	65.330.482,68	1.112.187.636,57
710000000	02 ATOS POTENCIAIS	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712000000	02 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712300000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712310000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712310200	02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.332.067,03 D	0,00	0,00	11.332.067,03 D
720000000	02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.063.988.348,08	89.602.385,08	65.320.620,96	1.088.270.112,20
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.043.597.470,27	89.429.944,73	65.320.620,96	1.067.706.794,04
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.043.597.470,27	89.429.944,73	65.320.620,96	1.067.706.794,04
721110000	02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	898.515.149,93 D	86.066.763,23	65.320.620,96	919.261.292,20 D
721120000	02 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	145.082.320,34 D	3.363.181,50	0,00	148.445.501,84 D
722000000	02 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	20.390.877,81	172.440,35	0,00	20.563.318,16
722100000	02 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	20.390.877,81	172.440,35	0,00	20.563.318,16
722110000	02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	20.390.877,81	172.440,35	0,00	20.563.318,16
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

Suplemento

[Assinatura]
Líder Presidente do P.Previcampos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Agosto

Página 7

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110400	02	TRANSFERIR - ADICIONAL	-		
		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	- 20.557.318,16	971.236,75	21.528.554,91
722110401	(34)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C - 20.557.318,16 D	971.236,75	21.528.554,91 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	- 12.585.457,34	7.968,17	12.584.598,23
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 8.827,28	7.968,17	7.968,17
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 8.827,28	7.968,17	7.968,17
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - 8.827,28 D	7.968,17	7.968,17 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 12.568.630,06	0,00	12.568.630,06
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 12.568.630,06 D	0,00	12.568.630,06 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 8.000,00	0,00	8.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 8.000,00 D	0,00	8.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	- (1.112.187.636,57)	143.519.771,62	(1.138.099.390,11)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (11.332.067,03)	2.765,00	(11.332.067,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (11.332.067,03)	2.765,00	(11.332.067,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (11.332.067,03)	2.765,00	(11.332.067,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (11.332.067,03)	2.765,00	(11.332.067,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (11.332.067,03)	2.765,00	(11.332.067,03)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C - (11.318.102,03) C	2.765,00	(11.315.337,03) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C - (13.965,00) C	0,00	(16.730,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (1.088.270.112,20)	143.506.179,34	(1.114.182.724,85)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (1.067.706.794,04)	142.532.942,59	(1.092.646.169,94)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (1.067.706.794,04)	142.532.942,59	(1.092.646.169,94)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (650.990.133,24)	97.551.018,97	(672.418.608,28)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (650.990.133,24) C	97.551.018,97	(672.418.608,28) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 0,00 C	0,00	0,00 C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (106.603.979,22)	20.976.725,04	(85.930.166,84)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (106.603.979,22) C	20.976.725,04	(85.930.166,84) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (22.615.775,08)	24.005.084,60	(22.834.799,03)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (12.505.495,26) C	20.753.162,87	(12.512.825,75) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (10.096.496,19) C	3.243.094,45	(10.309.048,76) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (13.783,63) C	8.827,28	(12.924,52) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (287.496.906,50)	113,98	(311.462.595,79)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (149.442.725,45) C	0,00	(170.154.606,99) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (138.019.720,31) C	113,98	(141.262.700,78) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (28.460,74) C	0,00	(37.288,02) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - (6.000,00) C	0,00	(8.000,00) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (20.563.318,16)	973.236,75	(21.536.554,91)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (20.563.318,16)	973.236,75	(21.536.554,91)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (20.563.318,16)	973.236,75	(21.536.554,91)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- (6.000,00)	2.000,00	(8.000,00)
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C - 0,00 C	2.000,00	0,00 C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C - (6.000,00) C	0,00	(8.000,00) C
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	- (20.557.318,16)	971.236,75	(21.528.554,91)
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C - 0,00 C	971.236,75	0,00 C
822110402	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C - (20.557.318,16) C	0,00	(21.528.554,91) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	- (12.585.457,34)	10.827,28	(12.584.598,23)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (8.827,28)	8.827,28	(7.968,17)

**ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS**

Assinado digitalmente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS 22047718725
Dni: G-048, Cnt: 29 Brasil, O: Judiciara de Recotas
Federal do Brasil - FFB, O: UIRFB e-CPF A3,
OU: PAULA, CN: CN=BR CERTIFICADORA,
OU=Recotas, CN=22047718725@F. CH: ANA
PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
*22047718725
*Título: Eu sou o autor deste documento
*Consultar em: <https://www.campos.ri.gov.br>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Página 8

		Agosto				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.827,28)	8.827,28	7.968,17 (7.968,17)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	(8.827,28) C	8.827,28	7.968,17 (7.968,17) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.568.630,06)	0,00	0,00 (12.568.630,06)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.568.630,06)	0,00	0,00 (12.568.630,06)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.551.074,82)	0,00	0,00 (12.551.074,82)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(12.495.181,37) C	0,00	0,00 (12.495.181,37) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGO	C -	(55.893,45) C	0,00	0,00 (55.893,45) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(17.555,24)	0,00	0,00 (17.555,24)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(8.937,03) C	0,00	0,00 (8.937,03) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDAD A PAGAR	C -	(338,21) C	0,00	0,00 (338,21) 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)	2.000,00	2.000,00 (8.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(8.000,00)	2.000,00	2.000,00 (8.000,00)
899310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.000,00) C	2.000,00	0,00 (2.000,00) C
899320000	(20) 02	BADJA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(3.999,80) C	0,00	2.000,00 (5.999,80) C
899330000	(21) 02	BADJA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(0,20) C	0,00	0,00 (0,20) C
			0,00	547.813.656,84	547.813.656,84	0,00

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
03047718725

Mário Terra Aires Furtado
Diretor Presidente do Previcampo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Página 1

		Setembro				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	02	ATIVO	-	901.485.702,16	140.015.614,71	151.447.351,08 890.053.965,79
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	691.872.764,31	140.004.274,71	139.281.020,13 692.596.018,89
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.854.461,39	104.469.433,57	105.511.329,14 12.812.565,82
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.854.461,39	104.469.433,57	105.511.329,14 12.812.565,82
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.854.461,39	104.469.433,57	105.511.329,14 12.812.565,82
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	13.854.461,39 D	83.619.725,05	84.661.620,62 12.812.565,82 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	20.849.708,52	20.849.708,52 0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.166.330,95	12.166.330,95 0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	12.166.330,95	12.166.330,95 0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OPFS	-	0,00	12.166.330,95	12.166.330,95 0,00
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	12.166.330,95	12.166.330,95 0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.000,00	0,00	0,00 4.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	0,00	0,00 4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	0,00	0,00 4.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.000,00	0,00	0,00 4.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	4.000,00 D	0,00	0,00 4.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	678.014.302,92	23.368.510,19	21.603.360,04 679.779.453,07
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	819.338.790,04	23.313.835,13	20.265.791,52 822.386.833,65
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	819.338.790,04	23.313.835,13	20.265.791,52 822.386.833,65
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	267.472.214,43	21.802.639,37	19.642.480,02 269.632.373,78
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	233.880.913,95 D	20.849.708,52	19.636.195,06 235.094.427,41 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	33.591.300,48 D	952.930,85	6.284,96 34.537.946,37 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P F	551.864.575,61	1.511.195,76	623.311,50 552.754.459,87 D
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	533.448.198,81 D	0,00	0,00 533.448.198,81 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	18.418.376,80 D	1.511.195,76	623.311,50 19.306.261,06 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(141.324.487,12)	54.675,06	1.337.568,52 (142.607.380,58)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.324.487,12)	54.675,06	1.337.568,52 (142.607.380,58)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	(141.324.487,12) C	54.675,06	1.337.568,52 (142.607.380,58) C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00 0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00 0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00 0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00 0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	209.612.937,85	11.340,00	12.166.330,95 197.457.946,90
121000000	02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-	209.025.011,60	0,00	12.166.330,95 196.858.680,65
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	209.025.011,60	0,00	12.166.330,95 196.858.680,65
121200000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OPFS	-	209.025.011,60	0,00	12.166.330,95 196.858.680,65
121203000	(3) 02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	209.025.011,60	0,00	12.166.330,95 196.858.680,65
121203002	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	209.025.011,60 D	0,00	12.166.330,95 196.858.680,65 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	587.926,25	11.340,00	0,00 599.266,25
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	584.546,25	11.340,00	0,00 595.886,25
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	584.546,25	11.340,00	0,00 595.886,25
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	-	260.461,20	0,00	0,00 260.461,20
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	260.461,20 D	0,00	0,00 260.461,20 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	MÓBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	25.263,20 D	0,00	0,00 25.263,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	4.529,02	11.340,00	0,00 15.869,02

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/0-3
Matrícula: 15.817





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Setembro

Página 2

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
COMUNICAÇÃO					
123110405 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) P P	4.529,02 D	11.340,00	0,00	15.869,02 D
123110500 02	VEÍCULOS	-	89.900,00	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	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	3.380,00
123210000 02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.380,00	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	(926.491.747,98)	24.401.148,20	24.562.890,09	(926.653.489,87)
210000000 02	PASSIVO CIRCULANTE	(22.834.799,03)	24.401.148,20	24.562.890,09	(22.996.540,92)
211000000 02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(12.365.820,24)	20.980.167,15	20.952.756,97	(12.338.410,06)
211100000 02	PESSOAL A PAGAR	(67.124,08)	46.238,78	46.238,78	(67.124,08)
211110000 02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(67.124,08)	46.238,78	46.238,78	(67.124,08)
211110100 02	PESSOAL A PAGAR	(67.124,08)	46.238,78	46.238,78	(67.124,08)
211110101 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) P F	(67.124,08) C	46.238,78	46.238,78	(67.124,08) C
211200000 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(12.261.575,84)	20.888.551,78	20.888.551,78	(12.261.575,84)
211210000 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(12.261.575,84)	20.888.551,78	20.888.551,78	(12.261.575,84)
211210100 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F) P F	(12.261.575,84) C	20.888.551,78	20.888.551,78	(12.261.575,84) C
211400000 02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(37.120,32)	45.376,59	17.966,41	(9.710,14)
211420000 02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	(10.819,14)	19.075,41	17.966,41	(9.710,14)
211420100 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(10.819,14)	19.075,41	17.966,41	(9.710,14)
211420101 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F) F	(10.819,14) C	19.075,41	17.966,41	(9.710,14) C
211430000 02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	(26.301,18)	26.301,18	0,00	0,00
211430100 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(26.301,18)	26.301,18	0,00	0,00
211430101 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) P F	(26.301,18) C	26.301,18	0,00	0,00 C
213000000 02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(140.486,76)	73.988,00	70.068,00	(136.566,76)
213100000 02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(140.486,76)	73.988,00	70.068,00	(136.566,76)
213110000 02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(140.486,76)	73.988,00	70.068,00	(136.566,76)
213110100 02	FORNECEDORES NACIONAIS	(140.486,76)	73.988,00	70.068,00	(136.566,76)
213110101 (3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) P F	(4.051,80) C	73.988,00	70.068,00	(131,80) 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 DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(10.328.492,03)	3.346.993,05	3.540.065,12	(10.521.564,10)
218800000 02	VALORES RESTITUÍVEIS	(10.321.973,28)	3.341.304,14	3.536.943,60	(10.517.612,74)
218810000 02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(7.210.259,05)	2.225.099,36	2.433.063,99	(7.418.223,68)
218810100 02	CONSIGNAÇÕES	(7.202.477,22)	2.217.131,19	2.419.030,34	(7.404.376,37)
218810110 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) P F	(193.961,43) C	117.276,03	59.668,92	(136.354,32) C
218810111 (3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) P F	(2.097,92) C	129,60	129,60	(2.097,92) C
218810113 (3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) P F	(274.496,13) C	102.733,78	106.405,70	(278.169,05) C
218810114 (3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) P F	(46.753,71) C	16.881,01	17.403,75	(47.276,45) C
218810115 (3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P F	(3.510.172,68) C	1.980.110,77	2.000.978,64	(3.531.040,55) C
218810199 (3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) P F	(3.174.995,35) C	0,00	234.442,73	(3.409.438,08) C
218810300 02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(7.781,83)	7.968,17	7.968,17	(7.781,83)
218810302 (3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F) P F	(7.781,83) C	7.968,17	7.968,17	(7.781,83) C
218810400 02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	6.065,48	(6.065,48)
218810499 (3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F) P F	0,00 C	0,00	6.065,48	(6.065,48) C
218830000 02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(3.111.714,23)	1.116.204,78	1.103.879,61	(3.099.389,06)
218830100 02	CONSIGNAÇÕES (F)	(3.111.714,23)	1.116.204,78	1.103.879,61	(3.099.389,06)
218830102 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) P F	(27.476,90) C	21.636,61	9.052,96	(14.893,25) C
218830104 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F) F	(3.084.237,33) C	1.094.568,17	1.094.826,65	(3.084.495,81) C
218900000 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(6.518,75)	5.688,91	3.121,52	(3.951,36)
218910000 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(6.518,75)	5.688,91	3.121,52	(3.951,36)
218910100 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(4.168,75)	3.338,91	3.121,52	(3.951,36)
218910102 (3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) P F	(4.168,75) C	3.338,91	3.121,52	(3.951,36) C
218910200 (3) 02	DIARIAS A PAGAR (F) P F	(350,00) C	350,00	0,00	0,00 C
218910300 (3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) P F	(2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
220000000 02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/ RJ: 088968/O-3
Metrícula: 15.071



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Setembro

Página 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 P 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	- 401.669.217,43	0,00	0,00 401.669.217,43
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 P (190.131.326,00) C	0,00	0,00 (190.131.326,00) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	- 591.800.543,43	0,00	0,00 591.800.543,43
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 591.800.543,43	0,00	0,00 591.800.543,43
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 687.113.776,23	0,00	0,00 687.113.776,23
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 687.113.776,23 C	0,00	0,00 687.113.776,23 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 0,00	0,00	0,00 0,00
237110302	02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OPSS	- (71.575.470,06)	0,00	0,00 (71.575.470,06)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (71.575.470,06) C	0,00	0,00 (71.575.470,06) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OPSS - UNIÃO	- (23.737.762,74)	0,00	0,00 (23.737.762,74)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (23.737.762,74) C	0,00	0,00 (23.737.762,74) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 236.164.988,58	22.980.765,58	0,00 259.145.754,16
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	- 591.978,45	66.320,82	0,00 658.299,27
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 414.265,04	46.238,78	0,00 460.503,82
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 414.265,04	46.238,78	0,00 460.503,82
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 414.265,04	46.238,78	0,00 460.503,82
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDIAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 414.265,04	46.238,78	0,00 460.503,82
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 414.265,04 D	46.238,78	0,00 460.503,82 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	- 134.230,41	17.966,41	0,00 152.196,82
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 134.230,41	17.966,41	0,00 152.196,82
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OPSS - UNIÃO	- 134.230,41	17.966,41	0,00 152.196,82
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 134.230,41 D	17.966,41	0,00 152.196,82 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	- 43.483,00	2.115,63	0,00 45.598,63
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	- 43.483,00	2.115,63	0,00 45.598,63
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P - 43.483,00 D	2.115,63	0,00 45.598,63 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 169.020.013,64	20.888.551,78	0,00 189.908.565,42
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 137.416.714,31	17.010.528,79	0,00 154.427.243,10
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	- 137.416.714,31	17.010.528,79	0,00 154.427.243,10
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 137.416.714,31	17.010.528,79	0,00 154.427.243,10
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- 137.416.714,31	17.010.528,79	0,00 154.427.243,10
321110199	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P - 137.416.714,31 D	17.010.528,79	0,00 154.427.243,10 D
322000000	02	PENSÕES	- 31.603.299,33	3.878.022,99	0,00 35.481.322,32
322100000	02	PENSÕES - RPPS	- 31.603.299,33	3.878.022,99	0,00 35.481.322,32
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 31.603.299,33	3.878.022,99	0,00 35.481.322,32

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088958/O-3
Matrícula: 11.078



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Setembro

Página 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322119900 (36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	31.603.299,33 D	3.878.022,99	0,00	35.481.322,32 D
330000000 02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	460.583,77	58.728,00	0,00	519.311,77
331000000 02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.984,20	3.103,50	0,00	10.087,70
331100000 02	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.984,20	3.103,50	0,00	10.087,70
331110000 02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.984,20	3.103,50	0,00	10.087,70
331111700 (36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00 D
331112400 (36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.064,20 D	0,00	0,00	3.064,20 D
331119900 (36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.103,50	0,00	3.103,50 D
332000000 02	SERVIÇOS	-	453.599,57	55.624,50	0,00	509.224,07
332100000 02	DIÁRIAS	-	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
332110000 02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
332110100 (36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
332200000 02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	305.049,65	41.095,80	0,00	346.145,45
332210000 02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	305.049,65	41.095,80	0,00	346.145,45
332212600 (36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	305.049,65 D	41.095,80	0,00	346.145,45 D
332300000 02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	140.299,92	14.528,70	0,00	154.828,62
332310000 02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	140.299,92	14.528,70	0,00	154.828,62
332310600 (36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332310700 (36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332310800 (36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	42.774,40 D	5.186,78	0,00	47.961,18 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
332319900 (36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	77.995,52 D	6.541,92	0,00	84.537,44 D
340000000 02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342000000 02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342300000 02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342310000 02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342310100 02	JUROS DE MORA	-	16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342310102 (36)02	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	16.515,06 D	0,00	0,00	16.515,06 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 OPSS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
351120200 (30)02	REPASSO 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	-	66.067.897,66	1.967.164,98	0,00	68.035.062,64
361000000 02	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	66.067.897,66	1.967.164,98	0,00	68.035.062,64
361700000 02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	-	66.067.897,66	1.967.164,98	0,00	68.035.062,64
361710000 02	PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	66.067.897,66	1.967.164,98	0,00	68.035.062,64
361710800 (36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	66.067.897,66 D	1.967.164,98	0,00	68.035.062,64 D
400000000 02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(211.158.942,76)	25.779.267,81	37.166.555,13	(222.546.230,08)
420000000 02	CONTRIBUIÇÕES	-	(119.571.174,05)	0,00	15.932.381,63	(135.503.555,68)
421000000 02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(119.571.174,05)	0,00	15.932.381,63	(135.503.555,68)
421100000 02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(119.571.174,05)	0,00	15.932.381,63	(135.503.555,68)
421110000 02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.261.780,79)	0,00	6.564.838,90	(55.826.619,69)
421110200 02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(49.261.780,79)	0,00	6.564.838,90	(55.826.619,69)
421110201 (36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(49.261.780,79) C	0,00	6.564.838,90	(55.826.619,69) C
421120000 02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OPSS	-	(70.309.393,26)	0,00	9.367.542,73	(79.676.935,99)
421120100 02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(70.309.393,26)	0,00	9.367.542,73	(79.676.935,99)
421120101 (36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(70.309.393,26) C	0,00	9.367.542,73	(79.676.935,99) C
440000000 02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.744.414,36)	0,00	26.000,00	(4.770.414,36)

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.074





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Página 5

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - (4.744.414,36)	0,00	26.000,00	(4.770.414,36)
445200000	02		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - (4.744.414,36)	0,00	26.000,00	(4.770.414,36)
445210000	(36)02	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO - (4.744.414,36) C	0,00	26.000,00	(4.770.414,36) C
450000000	02		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (21.528.554,91)	25.779.267,81	6.275.027,67	(2.024.314,77)
451000000	02		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - (21.528.554,91)	25.779.267,81	6.275.027,67	(2.024.314,77)
451100000	02		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (6.273.027,67)	6.273.027,67	0,00	0,00
451120000	02		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (6.273.027,67)	6.273.027,67	0,00	0,00
451120200	(36)02	P	REPASSE RECEBIDO - (6.273.027,67) C	6.273.027,67	0,00	0,00 C
451300000	02		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - (15.255.527,24)	19.506.240,14	6.275.027,67	(2.024.314,77)
451320000	02		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS - (15.255.527,24)	19.506.240,14	6.275.027,67	(2.024.314,77)
1320100	02		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - (1.315.176,82)	0,00	0,00	(1.315.176,82)
451320101	(36)02	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - (79.281,07) C	0,00	0,00	(79.281,07) C
451320199	(36)02	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS - (1.235.895,75) C	0,00	0,00	(1.235.895,75) C
451320200	02		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (13.940.350,42)	19.506.240,14	6.275.027,67	(709.137,95)
451320299	(36)02	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS - (13.940.350,42) C	19.506.240,14	6.275.027,67	(709.137,95) C
460000000	02		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS - (47.927.670,71)	0,00	2.518.801,67	(50.446.472,38)
461000000	02		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS - (47.927.670,71)	0,00	2.518.801,67	(50.446.472,38)
461700000	02		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL - (47.927.670,71)	0,00	2.518.801,67	(50.446.472,38)
461710000	02		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL - (47.927.670,71)	0,00	2.518.801,67	(50.446.472,38)
461710800	(36)02	P	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS - (47.927.670,71) C	0,00	2.518.801,67	(50.446.472,38) C
490000000	02		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - (17.387.128,73)	0,00	12.414.344,16	(29.801.472,89)
499000000	02		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - (17.387.128,73)	0,00	12.414.344,16	(29.801.472,89)
499100000	02		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - (2.529.635,34)	0,00	0,00	(2.529.635,34)
499130000	(36)02	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIDADE - (2.529.635,34) C	0,00	0,00	(2.529.635,34) C
499400000	02		AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - (14.857.493,39)	0,00	12.414.344,16	(27.271.837,55)
494200000	(36)02	P	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS - (14.857.493,39) C	0,00	12.414.344,16	(27.271.837,55) C
500000000	02		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 1.045.764.848,42	444.303,79	1.096.188,61	1.045.112.963,60
520000000	02		ORÇAMENTO APROVADO - 1.033.196.218,36	444.303,79	1.096.188,61	1.032.544.333,54
521000000	02		PREVISÃO DA RECEITA - 260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
521100000	02		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - 260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
521110000	(6)02	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA - 260.028.661,18 D	0,00	0,00	260.028.661,18 D
522000000	02		FIXAÇÃO DA DESPESA - 773.167.557,18	444.303,79	1.096.188,61	772.515.672,36
522100000	02		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 260.443.661,18	0,00	0,00	260.443.661,18
522110000	02		DOTAÇÃO INICIAL - 260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
522110100	(7)02	O	CRÉDITO INICIAL - 260.028.661,18 D	0,00	0,00	260.028.661,18 D
522120000	02		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO - 1.063.552,00	0,00	0,00	1.063.552,00
522120100	(8)02	O	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - 1.063.552,00 D	0,00	0,00	1.063.552,00 D
522130000	02		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)02	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - 1.063.552,00 D	0,00	0,00	1.063.552,00 D
522139900	(8)02	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - (1.063.552,00) C	0,00	0,00	(1.063.552,00) C
522190000	02		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - (648.552,00)	0,00	0,00	(648.552,00)
522190400	(8)02	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - (648.552,00) C	0,00	0,00	(648.552,00) C
522900000	02		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 512.723.896,00	444.303,79	1.096.188,61	512.072.011,18
522910000	02		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA - 256.694.926,48	234.772,31	871.893,22	256.057.805,57
522910100	(7)02	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS - 258.372.006,98 D	234.772,31	0,00	258.606.779,29 D
522910300	(7)02	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO - (1.677.080,50) C	0,00	871.893,22	(2.548.973,72) C
522920000	02		EMPENHOS POR EMISSÃO - 256.028.969,52	209.531,48	224.295,39	256.014.205,61
522920100	02		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 256.028.969,52	209.531,48	224.295,39	256.014.205,61
522920101	(9)02	O	EMISSÃO DE EMPENHOS - 256.945.475,51 D	209.531,48	0,00	257.155.006,99 D
522920103	(11)02	O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS - (916.505,99) C	0,00	224.295,39	(1.140.801,38) C

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RI: 088968/O-3
Matrícula: 15.078



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Setembro

Página 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/IS=SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 12.568.630,06	0,00	0,00	12.568.630,06
531000000	02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- 17.555,24	0,00	0,00	17.555,24
531100000	(9) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0 - 17.555,24 D	0,00	0,00	17.555,24 D
531700000	(9) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO ANTERIORES	0 - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 12.551.074,82	0,00	0,00	12.551.074,82
532100000	(9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ANTERIORES	0 - 83.493,06 D	0,00	0,00	83.493,06 D
532200000	(9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 12.467.581,76 D	0,00	0,00	12.467.581,76 D
532700000	(9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (1.045.764.848,42)	127.754.444,62	127.102.559,80	(1.045.112.963,60)
620000000	02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (1.033.196.218,36)	127.724.791,00	127.072.906,18	(1.032.544.333,54)
620000000	02 EXECUÇÃO DA RECEITA	- (260.028.661,18)	40.539.056,74	40.539.056,74	(260.028.661,18)
621100000	(5) 02 RECEITA A REALIZAR	0 - (102.382.217,67) C	40.539.056,74	0,00	(61.843.160,93) C
621200000	(6) 02 RECEITA REALIZADA	0 - (157.646.443,51) C	0,00	40.539.056,74	(198.185.500,25) C
622000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA	- (773.167.557,18)	87.185.734,26	86.533.849,44	(772.515.672,36)
622100000	02 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (260.443.661,18)	43.598.105,59	43.598.105,59	(260.443.661,18)
622110000	(7) 02 CRÉDITO DISPONÍVEL	0 - (3.748.734,70) C	234.772,31	871.893,22	(4.385.855,61) C
622120000	02 CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (665.956,96)	1.081.424,70	459.067,70	(43.599,96)
622120200	(26) 02 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0 - (665.956,96) C	1.081.424,70	459.067,70	(43.599,96) C
622130000	02 CRÉDITO UTILIZADO	- (256.028.969,52)	42.281.908,58	42.267.144,67	(256.014.205,61)
622130100	(27) 02 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 - (85.921.229,81) C	21.249.235,99	209.531,48	(64.881.525,30) C
622130300	(27) 02 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 - (17.306,17) C	21.032.404,83	21.025.208,36	(10.109,70) C
622130400	(27) 02 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0 - (170.090.433,54) C	267,76	21.032.404,83	(191.122.570,61) C
622900000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (512.723.896,00)	43.587.628,67	42.935.743,85	(512.072.011,18)
622910000	02 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (256.694.926,48)	1.305.720,09	668.599,18	(256.057.805,57)
622910100	(7) 02 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0 - (665.956,96) C	1.081.424,70	459.067,70	(43.599,96) C
622910200	(7) 02 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0 - (256.028.969,52) C	224.295,39	209.531,48	(256.014.205,61) C
622920000	02 EMISSÃO DE EMPENHO	- (256.028.969,52)	42.281.908,58	42.267.144,67	(256.014.205,61)
622920100	02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (256.028.969,52)	42.281.908,58	42.267.144,67	(256.014.205,61)
622920101	(28) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	0 - (85.921.229,81) C	21.249.235,99	209.531,48	(64.881.525,30) C
622920103	(29) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS	0 - (17.306,17) C	21.032.404,83	21.025.208,36	(10.109,70) C
622920104	(16) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 - (170.090.433,54) C	267,76	21.032.404,83	(191.122.570,61) C
630000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (12.568.630,06)	29.653,62	29.653,62	(12.568.630,06)
631000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- (17.555,24)	1.352,84	1.352,84	(17.555,24)
631100000	(15) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 - (8.937,03) C	0,00	0,00	(8.937,03) C
631300000	(14) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	- (338,21) C	1.014,63	1.014,63	(338,21) C
631400000	(16) 02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0 - (8.280,00) C	338,21	338,21	(8.280,00) C
631700000	02 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15) 02 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (12.551.074,82)	28.300,78	28.300,78	(12.551.074,82)
632100000	(14) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0 - (12.495.181,37) C	27.900,86	1.199,76	(12.468.480,27) C
632200000	(16) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0 - (55.893,45) C	399,92	27.101,02	(82.594,55) C
632700000	(27) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02 CONTROLES DEVEDORES	- 1.138.099.390,11	125.329.196,13	81.249.620,40	1.182.178.965,84
710000000	02 ATOS POTENCIAIS	- 11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712000000	02 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712300000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712310000	02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712310200	02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 11.332.067,03 D	0,00	0,00	11.332.067,03 D
720000000	02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 1.114.182.724,85	125.319.227,96	81.241.652,23	1.158.260.300,58
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.092.646.169,94	125.319.227,96	81.241.652,23	1.136.723.745,67
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.092.646.169,94	125.319.227,96	81.241.652,23	1.136.723.745,67
721110000	02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 940.737.166,89 D	121.782.708,97	81.241.652,23	981.278.223,63 D
721120000	02 RECURSOS VINCLADOS	C - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 151.909.003,05 D	3.536.518,99	0,00	155.445.522,04 D
722000000	02 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 21.536.554,91	0,00	0,00	21.536.554,91
722100000	02 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 21.536.554,91	0,00	0,00	21.536.554,91
722110000	02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 21.536.554,91	0,00	0,00	21.536.554,91
722110300	02 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	- 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Página 7

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
CONCEDER						
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	- 21.528.554,91	0,00	0,00	21.528.554,91
722110401	(34)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C - 21.528.554,91 D	0,00	0,00	21.528.554,91 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	- 12.584.598,23	9.968,17	7.968,17	12.586.598,23
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 7.968,17	7.968,17	7.968,17	7.968,17
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 7.968,17	7.968,17	7.968,17	7.968,17
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - 7.968,17 D	7.968,17	7.968,17	7.968,17 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 12.568.630,06	0,00	0,00	12.568.630,06
62000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 12.568.630,06 D	0,00	0,00	12.568.630,06 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 E SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	- (1.138.099.390,11)	167.153.242,93	211.232.818,66	(1.182.178.965,84)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C - (11.315.337,03) C	0,00	0,00	(11.315.337,03) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C - (16.730,00) C	0,00	0,00	(16.730,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (1.114.182.724,85)	167.117.097,40	211.194.673,13	(1.158.260.300,58)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (1.092.646.169,94)	147.608.857,26	191.686.432,99	(1.136.723.745,67)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (1.092.646.169,94)	147.608.857,26	191.686.432,99	(1.136.723.745,67)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (672.418.608,28)	101.528.367,96	122.577.948,47	(693.468.188,79)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (672.418.608,28) C	101.528.367,96	122.577.948,47	(693.468.188,79) 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	- (85.930.166,84)	21.249.235,99	209.531,48	(64.890.462,33)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (85.930.166,84) C	21.249.235,99	209.531,48	(64.890.462,33) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (22.834.799,03)	24.829.822,81	24.991.564,70	(22.996.540,92)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (12.512.825,75) C	21.060.426,51	21.026.528,94	(12.478.928,18) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (10.309.048,76) C	3.751.079,07	3.945.795,74	(10.503.765,43) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (12.924,52) C	18.317,23	19.240,02	(13.847,31) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (311.462.595,79)	1.430,50	43.907.388,34	(355.368.553,63)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (170.154.606,99) C	1.005,89	21.059.844,06	(191.213.445,16) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (141.262.700,78) C	424,61	3.333.335,97	(144.595.612,14) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (37.288,02) C	0,00	7.968,17	(45.256,19) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - (8.000,00) C	0,00	19.506.240,14	(19.514.240,14) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (21.536.554,91)	19.508.240,14	19.508.240,14	(21.536.554,91)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (21.536.554,91)	19.508.240,14	19.508.240,14	(21.536.554,91)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (21.536.554,91)	19.508.240,14	19.508.240,14	(21.536.554,91)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- (8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C - (8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	- (21.528.554,91)	19.508.240,14	19.508.240,14	(21.528.554,91)
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C - 0,00 C	2.000,00	19.506.240,14	(19.504.240,14) C
822110402	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C - (21.528.554,91) C	19.506.240,14	2.000,00	(2.024.314,77) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	- (12.584.598,23)	36.145,53	38.145,53	(12.586.598,23)

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

		Setembro			Página 8	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(7.968,17)	7.968,17	(7.968,17)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(7.968,17)	7.968,17	(7.968,17)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	(7.968,17) C	7.968,17	(7.968,17) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.568.630,06)	28.177,36	(12.568.630,06)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.568.630,06)	28.177,36	(12.568.630,06)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.551.074,82)	27.500,94	(12.551.074,82)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(12.495.181,37) C	27.101,02	(12.468.080,27) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(55.893,45) C	399,92	(55.493,53) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(17.555,24)	27.101,02	(82.594,55) C
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(8.937,03) C	676,42	(17.555,24) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(338,21) C	338,21	(8.937,03) C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGO	C -	(8.280,00) C	338,21	(8.280,00) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(8.000,00)	0,00	(8.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(8.000,00)	0,00	(8.000,00)
899310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	0,00	(4.000,00) C
899320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.999,80) C	0,00	(5.999,80) C
899330000	(21) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(0,20) C	0,00	(0,20) C
			0,00	633.857.983,77	633.857.983,77	0,00

[Assinatura]

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CFC/RJ: 088968/D-3
Matrícula: 15.078



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

		Outubro			Page 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	02	ATIVO	-	890.053.965,79	65.538.384,17	889.935.766,29
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	692.596.018,89	65.493.183,41	694.762.818,64
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.812.565,82	50.086.879,37	12.783.190,76
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.812.565,82	50.086.879,37	12.783.190,76
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.812.565,82	50.086.879,37	12.783.190,76
111110200	02	CONTA ÚNICA (F)	P F	12.812.565,82 D	38.996.768,32	12.783.190,76 D
111115300	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	11.090.111,05	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.315.548,13	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.315.548,13	0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	2.315.548,13	0,00
112127100	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	2.315.548,13	0,00 D
113000000	02	DENÁIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.000,00	0,00	4.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	0,00	4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	0,00	4.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.000,00	0,00	4.000,00
113110198	02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	4.000,00 D	0,00	4.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	679.779.453,07	13.090.755,91	681.975.627,88
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	-	822.386.833,65	13.035.836,37	824.820.796,31
114100000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	822.386.833,65	13.035.836,37	824.820.796,31
114101000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	269.632.373,78	12.000.513,31	271.554.872,24
114101005	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	235.094.427,41 D	11.090.111,05	236.323.821,02 D
114101115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	34.537.946,37 D	910.402,26	35.222.051,22 D
114119900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	552.754.459,87	1.035.323,06	553.265.924,07
114119901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	533.448.198,81 D	0,00	533.448.198,81 D
114119911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	19.306.261,06 D	1.035.323,06	19.817.725,26 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(142.607.380,58)	54.919,54	(142.845.168,43)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(142.607.380,58)	54.919,54	(142.845.168,43)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	(142.607.380,58) C	54.919,54	(142.845.168,43) C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	197.457.946,90	45.200,76	195.172.947,65
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	196.858.680,65	0,00	196.858.680,65
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	196.858.680,65	0,00	196.858.680,65
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	196.858.680,65	0,00	196.858.680,65
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	196.858.680,65	0,00	196.858.680,65
121120302	02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	196.858.680,65 D	0,00	196.858.680,65 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	599.266,25	45.200,76	629.815,13
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	595.886,25	45.200,76	626.435,13
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	595.886,25	45.200,76	626.435,13
123110100	02	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	155.236,39	0,00	155.236,39
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	7.966,69 D	0,00	7.966,69 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	59,99 D	0,00	59,99 D
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	447,00 D	0,00	447,00 D
123110120	02	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODUVIÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	127.730,81 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	535,90 D	0,00	535,90 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	18.496,00 D	0,00	18.496,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	260.461,20	30.548,88	291.010,08
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	260.461,20 D	30.548,88	291.010,08 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	74.189,64	0,00	74.189,64
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	0,00	6.810,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	42.116,44 D	0,00	42.116,44 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	25.263,20 D	0,00	25.263,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	15.869,02	0,00	15.869,02

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS
03047718725

[Assinatura]
Mário Teófilo Aires Filho
Presidente do Pricampos
31228 - WhatsApp: 116120





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Outubro

Page 2

CONTA ENT. TÍTULOS		GR./DSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C	
COMUNICAÇÃO							
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO 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	14.651,88	14.651,88	230,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	230,00 D	14.651,88	14.651,88	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	-	(926.653.489,87)	27.016.478,57	24.740.478,10	(924.377.489,40)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.996.540,92)	27.016.478,57	24.740.478,10	(20.720.540,45)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.338.410,06)	21.081.999,60	21.082.489,06	(12.338.899,52)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	48.569,53	48.569,53	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	48.569,53	48.569,53	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	48.569,53	48.569,53	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	48.569,53	48.569,53	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	21.015.500,77	21.015.500,77	(12.261.575,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	21.015.500,77	21.015.500,77	(12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(12.261.575,84) C	21.015.500,77	21.015.500,77	(12.261.575,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.710,14)	17.929,30	18.418,76	(10.199,60)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(9.710,14)	17.929,30	18.418,76	(10.199,60)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(9.710,14)	17.929,30	18.418,76	(10.199,60)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(9.710,14) C	17.929,30	18.418,76	(10.199,60) 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 P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(136.566,76)	69.565,36	87.253,77	(154.255,17)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(136.566,76)	69.565,36	87.253,77	(154.255,17)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.566,76)	69.565,36	87.253,77	(154.255,17)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(136.566,76)	69.565,36	87.253,77	(154.255,17)
213110101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(131,80) C	69.565,36	87.253,77	(17.820,21) C
213110109	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	-	(10.521.564,10)	5.864.913,61	3.570.735,27	(8.227.385,76)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.517.612,74)	5.863.957,64	3.568.829,30	(8.222.484,40)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.418.223,68)	4.757.187,53	2.461.784,08	(5.122.820,23)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(7.404.376,37)	4.749.219,36	2.453.772,89	(5.108.929,90)
218810110	02	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	59.909,69	59.909,69	(136.354,32) C
218810111	02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	P F	(2.097,92) C	129,60	129,60	(2.097,92) C
218810113	02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(278.169,05) C	106.406,70	107.008,54	(278.770,89) C
218810114	02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(47.276,45) C	17.289,77	18.632,57	(48.619,25) C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(3.531.040,55) C	2.000.978,64	2.036.268,03	(3.566.329,94) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(3.409.438,08) C	2.564.504,96	231.824,46	(1.076.757,58) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(7.781,83)	7.968,17	8.011,19	(7.824,85)
218810302	02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(7.781,83) C	7.968,17	8.011,19	(7.824,85) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(6.065,48)	0,00	0,00	(6.065,48)
218810499	02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(6.065,48) C	0,00	0,00	(6.065,48) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.099.389,06)	1.106.770,11	1.107.045,22	(3.099.664,17)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.099.389,06)	1.106.770,11	1.107.045,22	(3.099.664,17)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(14.893,25) C	9.052,96	9.587,84	(15.428,13) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRREF (F)	F	(3.084.495,81) C	1.097.717,15	1.097.457,38	(3.084.236,04) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.951,36)	955,97	1.905,97	(4.901,36)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.951,36)	955,97	1.905,97	(4.901,36)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(3.951,36)	605,97	605,97	(3.951,36)
218910102	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(3.951,36) C	605,97	605,97	(3.951,36) C
218910200	02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	350,00	1.300,00	(950,00) C
218910300	02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)

**ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS**
03047718725

Assinado eletronicamente por ANA PAULA BERNARDES
SILVA MARTINS em 19/12/2023
Endereço: Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ - CEP: 29116-890
E-mail: ana.bernardes@campos.goytacazes.rj.gov.br
Telefone: (24) 3322-1111
CNPJ: 29.116.894/0001-61
Inscrição Estadual: 100.220.542.0001-01
Inscrição Municipal: 000.117.191-22.0009
CNPJ: 29.116.894/0001-61
Endereço: Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ - CEP: 29116-890

Assinado eletronicamente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS em 19/12/2023
Mário Terra Aires Filho
Prestador Presidente do PReVICAMPOS
32388 - HORTA 11620



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Outubro

Page 3

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	- (1.305.326.166,38)	0,00	(1.305.326.166,38)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	- (1.305.326.166,38)	0,00	(1.305.326.166,38)
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (1.305.326.166,38)	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	(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	(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	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	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	244.506.286,32 D
227210499	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P 77.691.967,05 D	0,00	77.691.967,05 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 401.669.217,43	0,00	401.669.217,43
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	- (190.131.326,00)	0,00	(190.131.326,00)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	- (190.131.326,00)	0,00	(190.131.326,00)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P (190.131.326,00) C	0,00	(190.131.326,00) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	- 591.800.543,43	0,00	591.800.543,43
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 591.800.543,43	0,00	591.800.543,43
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 687.113.776,23	0,00	687.113.776,23
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 687.113.776,23 C	0,00	687.113.776,23 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 0,00	0,00	0,00
237110302	02	AJUSTES DE CORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P 0,00 C	0,00	0,00 C
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 C	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (71.575.470,06)	0,00	(71.575.470,06)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (71.575.470,06) C	0,00	(71.575.470,06) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- (23.737.762,74)	0,00	(23.737.762,74)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (23.737.762,74) C	0,00	(23.737.762,74) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 259.145.754,16	22.183.182,61	281.328.936,77
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	- 658.299,27	66.988,29	725.287,56
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 460.503,82	48.569,53	509.073,35
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 460.503,82	48.569,53	509.073,35
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 460.503,82	48.569,53	509.073,35
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 460.503,82	48.569,53	509.073,35
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 460.503,82 D	48.569,53	509.073,35 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	- 152.196,82	18.418,76	170.615,58
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 152.196,82	18.418,76	170.615,58
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 152.196,82	18.418,76	170.615,58
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 152.196,82 D	18.418,76	170.615,58 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	- 45.598,63	0,00	45.598,63
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	- 45.598,63	0,00	45.598,63
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P - 45.598,63 D	0,00	45.598,63 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 189.908.565,42	21.015.500,77	210.924.066,19
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 154.427.243,10	17.099.092,06	171.526.335,16
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	- 154.427.243,10	17.099.092,06	171.526.335,16
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 154.427.243,10	17.099.092,06	171.526.335,16
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- 154.427.243,10	17.099.092,06	171.526.335,16
321110199	02	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P - 154.427.243,10 D	17.099.092,06	171.526.335,16 D
322000000	02	PENSÕES	- 35.481.322,32	3.916.408,71	39.397.731,03
322100000	02	PENSÕES - RPPS	- 35.481.322,32	3.916.408,71	39.397.731,03
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 35.481.322,32	3.916.408,71	39.397.731,03

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS
03047718725

Assinatura Eletrônica de ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CPF: 03047718725
Data: 19/12/2023 14:11:11
Local: Campos dos Goytacazes, RJ
Assinatura: ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CPF: 03047718725
Data: 19/12/2023 14:11:11
Local: Campos dos Goytacazes, RJ

[Assinatura]
Mário Terra Aires Lima
Presidente do Previcampos
37346 - Barra da Ilha





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Outubro

Page 4

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322119900	02	OUTRAS PENSÕES	P - 35.481.322,32 D	3.916.408,71	0,00	39.397.731,03 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 519.311,77	57.829,89	0,00	577.141,66
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 10.087,70	0,00	0,00	10.087,70
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	- 10.087,70	0,00	0,00	10.087,70
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 10.087,70	0,00	0,00	10.087,70
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - 3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS (MÓVEIS) INSTALAÇÕES	P - 3.064,20 D	0,00	0,00	3.064,20 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 3.103,50 D	0,00	0,00	3.103,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	- 509.224,07	57.829,89	0,00	567.053,96
332100000	02	DIÁRIAS	- 8.250,00	1.125,00	0,00	9.375,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 8.250,00	1.125,00	0,00	9.375,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 8.250,00 D	1.125,00	0,00	9.375,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 346.145,45	43.159,26	0,00	389.304,71
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	- 346.145,45	43.159,26	0,00	389.304,71
332212600	02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P - 346.145,45 D	43.159,26	0,00	389.304,71 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 154.828,62	13.545,63	0,00	168.374,25
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 154.828,62	13.545,63	0,00	168.374,25
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P - 2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS, LOCAÇÕES	P - 47.961,18 D	6.130,02	0,00	54.091,20 D
332311000	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P - 8.280,00 D	0,00	0,00	8.280,00 D
332311400	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 84.537,44 D	4.615,61	0,00	89.153,05 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342310100	02	JUROS DE MORA	- 16.515,06	0,00	0,00	16.515,06
342310102	02	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P - 16.515,06 D	0,00	0,00	16.515,06 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	02	REPASSO 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	- 68.035.062,64	1.042.863,66	0,00	69.077.926,30
361000000	02	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	- 68.035.062,64	1.042.863,66	0,00	69.077.926,30
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	- 68.035.062,64	1.042.863,66	0,00	69.077.926,30
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	- 68.035.062,64	1.042.863,66	0,00	69.077.926,30
361710800	02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P - 68.035.062,64 D	1.042.863,66	0,00	69.077.926,30 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (222.546.230,08)	0,00	24.340.983,58	(246.887.213,66)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	- (135.503.555,68)	0,00	18.957.429,16	(154.460.984,84)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- (135.503.555,68)	0,00	18.957.429,16	(154.460.984,84)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	- (135.503.555,68)	0,00	18.957.429,16	(154.460.984,84)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	- (55.826.619,69)	0,00	9.314.559,68	(65.141.179,37)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	- (55.826.619,69)	0,00	9.314.559,68	(65.141.179,37)
421110201	02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P - (55.826.619,69) C	0,00	6.750.054,72	(62.576.674,41) C
421110202	02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P - 0,00 C	0,00	2.564.504,96	(2.564.504,96) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	- (79.676.935,99)	0,00	9.642.869,48	(89.319.805,47)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	- (79.676.935,99)	0,00	9.642.869,48	(89.319.805,47)
421120101	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	P - (79.676.935,99) C	0,00	9.642.869,48	(89.319.805,47) C

ANA PAULA BERNARDES
SILVA MARTINS
03047718725

Nota: este documento foi assinado eletronicamente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS em 19/12/2023 às 14:58:00. O processo de assinatura eletrônica foi realizado por meio do sistema de assinatura eletrônica do Município de Campos dos Goytacazes, sob o protocolo nº 03047718725. Para mais informações, consulte o site: www.campos.rj.gov.br. O documento foi assinado eletronicamente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS em 19/12/2023 às 14:58:00.

[Assinatura]
Mário Terra Aires Lima
Presidente do Previcampos
42368 - Portaria 116/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Panciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Page 5

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
440000000	02		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.770.414,36)	0,00	0,00	(4.770.414,36)
445000000	02		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.770.414,36)	0,00	0,00	(4.770.414,36)
445200000	02		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.770.414,36)	0,00	0,00	(4.770.414,36)
445210000	02	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.770.414,36) C	0,00	0,00	(4.770.414,36) C
450000000	02		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.024.314,77)	0,00	945.215,21	(2.969.529,98)
451000000	02		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.024.314,77)	0,00	945.215,21	(2.969.529,98)
451100000	02		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451120000	02		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451120200	02	P	REPASSE RECEBIDO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
451300000	02		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.024.314,77)	0,00	945.215,21	(2.969.529,98)
451320000	02		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.024.314,77)	0,00	945.215,21	(2.969.529,98)
451320100	02		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(1.315.176,82)	0,00	945.215,21	(2.260.392,03)
451320101	02	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(79.281,07) C	0,00	0,00	(79.281,07) C
451320199	02	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-	(1.235.895,75) C	0,00	945.215,21	(2.181.110,96) C
451320200	02		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(709.137,95)	0,00	0,00	(709.137,95)
451320299	02	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-	(709.137,95) C	0,00	0,00	(709.137,95) C
460000000	02		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(50.446.472,38)	0,00	2.000.644,86	(52.447.117,24)
461000000	02		REAVALIÇÃO DE ATIVOS	-	(50.446.472,38)	0,00	2.000.644,86	(52.447.117,24)
461700000	02		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(50.446.472,38)	0,00	2.000.644,86	(52.447.117,24)
461710000	02		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(50.446.472,38)	0,00	2.000.644,86	(52.447.117,24)
461710800	02		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(50.446.472,38) C	0,00	2.000.644,86	(52.447.117,24) C
490000000	02		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.801.472,89)	0,00	2.437.694,35	(32.239.167,24)
499000000	02		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.801.472,89)	0,00	2.437.694,35	(32.239.167,24)
499100000	02		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(2.529.635,34)	0,00	0,00	(2.529.635,34)
499130000	02	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.529.635,34) C	0,00	0,00	(2.529.635,34) C
499400000	02		AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(27.271.837,55)	0,00	2.437.694,35	(29.709.531,90)
499420000	02	P	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	-	(27.271.837,55) C	0,00	2.437.694,35	(29.709.531,90) C
500000000	02		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.045.117.963,60	170.348,32	121.006,55	1.045.162.305,37
520000000	02		ORÇAMENTO APROVADO	-	1.032.544.333,54	170.348,32	121.006,55	1.032.593.675,31
521000000	02		PREVISÃO DA RECEITA	-	260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
521100000	02		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
521110000	02	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	260.028.661,18 D	0,00	0,00	260.028.661,18 D
522000000	02		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	772.515.672,36	170.348,32	121.006,55	772.565.014,13
522100000	02		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	260.443.661,18	56.000,00	56.000,00	260.443.661,18
522110000	02		DOTAÇÃO INICIAL	-	260.028.661,18	0,00	0,00	260.028.661,18
522110100	02	D	CRÉDITO INICIAL	-	260.028.661,18 D	0,00	0,00	260.028.661,18 D
522120000	02		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	1.063.552,00	28.000,00	0,00	1.091.552,00
522120100	02	D	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	1.063.552,00 D	28.000,00	0,00	1.091.552,00 D
522130000	02		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
522130300	02	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	1.063.552,00 D	28.000,00	0,00	1.091.552,00 D
522139900	02	D	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(1.063.552,00) C	0,00	28.000,00	(1.091.552,00) C
522190000	02		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(648.552,00)	0,00	28.000,00	(676.552,00)
522190400	02	D	(-) CANCELAMENTO DE DOTÇÕES	-	(648.552,00) C	0,00	28.000,00	(676.552,00) C
522900000	02		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	512.072.011,18	114.348,32	65.006,55	512.121.352,95
522910000	02		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	256.057.805,57	89.652,19	53.103,80	256.094.353,96
522910100	02	D	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	258.606.779,29 D	89.652,19	0,00	258.696.431,48 D
522910300	02	D	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-	(2.548.973,72) C	0,00	53.103,80	(2.602.077,52) C
522920000	02		EMPENHOS POR EMISSÃO	-	256.014.205,61	24.696,13	11.902,75	256.026.998,99
522920100	02		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	256.014.205,61	24.696,13	11.902,75	256.026.998,99

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
03047718725

Assinado eletronicamente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS em 19/12/2023 às 14:22:11. O documento foi assinado digitalmente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS em 19/12/2023 às 14:22:11. O documento foi assinado digitalmente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS em 19/12/2023 às 14:22:11. O documento foi assinado digitalmente por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS em 19/12/2023 às 14:22:11.

[Assinatura]
Mário Terra Aires Filho
Carter Presidente do Previcam
19/12/2023 - Horário 14:22





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

		Outubro			Page 7		
CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
722110302	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	-	21.528.554,91	0,00	0,00	21.528.554,91
722110401	02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	21.528.554,91 D	0,00	0,00	21.528.554,91 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	12.586.598,23	8.011,19	7.968,17	12.586.641,25
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	7.968,17	8.011,19	7.968,17	8.011,19
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	7.968,17	8.011,19	7.968,17	8.011,19
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	7.968,17 D	8.011,19	7.968,17	8.011,19 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.568.630,06	0,00	0,00	12.568.630,06
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	12.568.630,06 D	0,00	0,00	12.568.630,06 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.182.178.965,84)	86.857.125,24	115.081.770,43	(1.210.403.611,03)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310201	02	A EXECUTAR	C -	(11.315.337,03) C	0,00	0,00	(11.315.337,03) C
812310202	02	EXECUTADOS	C -	(16.730,00) C	0,00	0,00	(16.730,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.158.260.300,58)	86.848.480,65	115.073.082,82	(1.186.484.902,75)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.136.723.745,67)	85.903.265,44	114.127.867,61	(1.164.948.347,84)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.136.723.745,67)	85.903.265,44	114.127.867,61	(1.164.948.347,84)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(693.468.188,79)	35.407.906,96	60.051.000,43	(718.111.282,26)
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(693.468.188,79) C	35.407.906,96	60.051.000,43	(718.111.282,26) C
821110200	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	-	(64.890.462,33)	21.182.770,58	24.696,13	(43.732.387,88)
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(64.890.462,33) C	21.182.770,58	24.696,13	(43.732.387,88) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.996.540,92)	29.311.692,95	27.035.692,48	(20.720.540,45)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.478.928,18) C	21.152.520,93	21.171.648,80	(12.498.056,05) C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.503.765,43) C	8.151.160,83	5.855.989,47	(8.208.594,07) C
821130300	02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(13.847,31) C	8.011,19	8.054,21	(13.890,33) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(355.368.553,63)	894,95	27.016.478,57	(382.384.137,25)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(191.213.445,16) C	780,97	21.152.520,93	(212.365.185,12) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(144.595.612,14) C	113,98	5.855.989,47	(150.451.487,63) C
821140300	02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(45.256,19) C	0,00	7.968,17	(53.224,36) C
821149900	02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(19.514.240,14) C	0,00	0,00	(19.514.240,14) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.536.554,91)	945.215,21	945.215,21	(21.536.554,91)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(21.536.554,91)	945.215,21	945.215,21	(21.536.554,91)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(21.536.554,91)	945.215,21	945.215,21	(21.536.554,91)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822110301	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(21.528.554,91)	945.215,21	945.215,21	(21.528.554,91)
822110401	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	(19.504.240,14) C	945.215,21	0,00	(18.559.024,93) C
822110402	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	C -	(2.024.314,77) C	0,00	945.215,21	(2.969.529,98) C

**ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS**
03047718725

Assinado eletronicamente no dia 19/12/2023 às 14:23:12 por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS, CPF: 03047718725, em nome do Município de Campos dos Goytacazes, inscrita no CNPJ nº 13.590.888/0001-01, sob o nº 13.590.888/0001-01, sob o nº 13.590.888/0001-01, sob o nº 13.590.888/0001-01.

[Assinatura]
Mário Teófilo Aires Júnior
Presidente do Pricamcam
19/12/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

		Outubro			Page 8	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
890000000	02	PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	-			
891000000	02	OUTROS CONTROLES	(12.586.598,23)	8.644,59	8.687,61	(12.586.641,25)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(7.968,17)	7.968,17	8.011,19	(8.011,19)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(7.968,17)	7.968,17	8.011,19	(8.011,19)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(7.968,17) C	7.968,17	8.011,19	(8.011,19) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(12.568.630,06)	676,42	676,42	(12.568.630,06)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(12.568.630,06)	676,42	676,42	(12.568.630,06)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(12.551.074,82)	0,00	0,00	(12.551.074,82)
896210100	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	(12.468.480,27) C	0,00	0,00	(12.468.480,27) C
896210200	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	(82.594,55) C	0,00	0,00	(82.594,55) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	(17.555,24)	676,42	676,42	(17.555,24)
896220100	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	(8.937,03) C	0,00	0,00	(8.937,03) C
896220200	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR	(338,21) C	338,21	338,21	(338,21) C
896220300	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS E PAGO	(8.280,00) C	338,21	338,21	(8.280,00) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
899310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
899320000	02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	(5.999,80) C	0,00	0,00	(5.999,80) C
899330000	02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	(0,20) C	0,00	0,00	(0,20) C
			0,00	371.617.596,97	371.617.596,97	0,00

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
03047718725

[Assinatura]
Mário Teófilo Aires Filho
Diretor Presidente do Previcampos

Codemca



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)**

		Setembro			Page 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	2.823.637,03	1.664.616,43	1.973.958,66	2.514.294,80
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	881.591,79	1.664.616,43	1.973.958,66	572.249,56
111000000	03	CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA	428.990,12	1.656.616,43	1.973.958,66	111.647,89
111100000	03	CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA EM MOEDA NACIONAL	428.990,12	1.656.616,43	1.973.958,66	111.647,89
111110000	03	CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	89.252,42 D	1.384.883,08	1.369.631,85	104.503,65 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA (F)	339.737,70 D	271.733,35	604.326,81	7.144,24 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	214.616,01	8.000,00	0,00	222.616,01
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.000,00 D	8.000,00	0,00	28.000,00 D
113110198	(3) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	187.732,15	0,00	0,00	187.732,15
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	187.732,15	0,00	0,00	187.732,15
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	187.732,15	0,00	0,00	187.732,15
113510200	03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	187.732,15 D	0,00	0,00	187.732,15 D
113510201	(3) 03	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	6.883,86	0,00	0,00	6.883,86
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.883,86	0,00	0,00	6.883,86
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.883,86	0,00	0,00	6.883,86
113819900	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.883,86 D	0,00	0,00	6.883,86 D
113819911	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	237.985,66	0,00	0,00	237.985,66
115000000	03	ESTOQUES	237.985,66	0,00	0,00	237.985,66
115000000	03	ALMOXARIFADO	237.985,66	0,00	0,00	237.985,66
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.328,00 D	0,00	0,00	107.328,00 D
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO (P)	53.762,61 D	0,00	0,00	53.762,61 D
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	35.381,40 D	0,00	0,00	35.381,40 D
115610500	03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	41.513,65 D	0,00	0,00	41.513,65 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.942.045,24	0,00	0,00	1.942.045,24
120000000	03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.092,29	0,00	0,00	17.092,29
122000000	03	INVESTIMENTOS	17.092,29	0,00	0,00	17.092,29
122700000	03	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	17.092,29	0,00	0,00	17.092,29
122710000	03	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.092,29 D	0,00	0,00	17.092,29 D
122719900	03	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	1.924.952,95	0,00	0,00	1.924.952,95
123000000	03	IMOBILIZADO	1.247.021,08	0,00	0,00	1.247.021,08
123100000	03	BENS MÓVEIS	1.247.021,08	0,00	0,00	1.247.021,08
123110000	03	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	309.880,60	0,00	0,00	309.880,60
123110100	03	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49,40 D	0,00	0,00	49,40 D
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	153.610,00 D	0,00	0,00	153.610,00 D
123110105	03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	105.421,20 D	0,00	0,00	105.421,20 D
123110120	03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODUVIÁRIOS (P)	50.800,00 D	0,00	0,00	50.800,00 D
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	256.249,69 D	0,00	0,00	256.249,69 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	445.949,71	0,00	0,00	445.949,71
123110201	03	BENS DE INFORMÁTICA - CONSOLIDAÇÃO	49.482,00 D	0,00	0,00	49.482,00 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.366,30 D	0,00	0,00	45.366,30 D
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	351.101,41 D	0,00	0,00	351.101,41 D
123110302	03	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	144.380,03	0,00	0,00	144.380,03
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	144.380,03 D	0,00	0,00	144.380,03 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	90.561,05	0,00	0,00	90.561,05
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	3.192.918,97	0,00	0,00	3.192.918,97
123110500	03	VEÍCULOS	70.170,33	0,00	0,00	70.170,33
123110503	03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	70.170,33 D	0,00	0,00	70.170,33 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	2.343.376,81	0,00	0,00	2.343.376,81
123210000	03	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.268.376,81 D	0,00	0,00	2.268.376,81 D
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
123210102	03	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)				
123210400	03	BENS DOMICILIAIS				
123210401	03	EDIFÍCIOS (P)				
123210413	03	TERRENOS (P)				

Alessandra Teixeira
Diretora Administrativa e Financeira
Matrícula: 40654

Airiano dos Santos Junior
Presidente
CODEMCA - Nr. 40711

Bráz Borges
Contador CPC
Cpf: 079.587.216-15





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Página 2

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	03 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 779.371,83	0,00	0,00	779.371,83
123210601	03 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P 779.371,83 D	0,00	0,00	779.371,83 D
123219900	03 DEMAIS BENS IMÓVEIS	- 0,00	0,00	0,00	0,00
123219905	03 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123800000	03 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- (2.514.987,10)	0,00	0,00	(2.514.987,10)
123810000	03 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (2.514.987,10)	0,00	0,00	(2.514.987,10)
123810100	03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (713.551,23)	0,00	0,00	(713.551,23)
123810199	03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P (713.551,23) C	0,00	0,00	(713.551,23) C
123810200	03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	- (1.801.435,87)	0,00	0,00	(1.801.435,87)
123810201	03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P (12.748,95) C	0,00	0,00	(12.748,95) C
123810299	03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P (1.788.686,92) C	0,00	0,00	(1.788.686,92) C
200000000	03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (3.033.669,05)	1.092.652,64	930.048,90	(2.871.065,51)
210000000	03 PASSIVO CIRCULANTE	- (1.774.194,16)	1.044.652,64	930.048,90	(1.659.590,42)
211000000	03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (244.138,91)	398.869,51	349.201,42	(194.470,82)
211100000	03 PESSOAL A PAGAR	- (100.903,43)	56.868,10	60.667,69	(104.703,02)
211110000	03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (100.903,43)	56.868,10	60.667,69	(104.703,02)
211110100	03 PESSOAL A PAGAR	- (100.903,43)	56.868,10	60.667,69	(104.703,02)
211110101	03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F (100.903,43) C	56.868,10	60.667,69	(104.703,02) C
211400000	03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (143.235,48)	342.001,41	288.533,73	(89.767,80)
211430000	03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OPSS - UNIÃO	- (143.235,48)	342.001,41	288.533,73	(89.767,80)
211430100	03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- (142.995,52)	341.761,45	288.533,73	(89.767,80)
211430101	03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F (90.230,07) C	271.501,65	190.533,73	(9.262,15) C
211430102	03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) P	F (3.785,95) C	20.259,80	50.000,00	(33.526,15) C
211430112	03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P	P (48.979,50) C	50.000,00	48.000,00	(46.979,50) C
211430500	03 FGTS	- (239,96)	239,96	0,00	0,00
211430501	03 FGTS (F)	P F (239,96) C	239,96	0,00	0,00 C
212000000	03 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	- (15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)
212500000	03 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	- (15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)
212510000	03 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	- (15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)
212511300	(3) 03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P (15.672,61) C	0,00	0,00	(15.672,61) C
213000000	03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (302.556,92)	600.902,75	551.851,93	(253.506,10)
213100000	03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (302.556,92)	600.902,75	551.851,93	(253.506,10)
213110000	03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (302.556,92)	600.902,75	551.851,93	(253.506,10)
213110100	03 FORNECEDORES NACIONAIS	- (302.556,92)	600.902,75	551.851,93	(253.506,10)
213110101	(3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F (271.272,67) C	598.983,80	544.388,60	(216.677,47) C
213110102	(3) 03 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 03 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F (31.284,25) C	1.918,95	7.463,33	(36.828,63) C
218000000	03 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (1.211.825,72)	44.880,38	28.995,55	(1.195.940,89)
218800000	03 VALORES RESTITUÍVEIS	- (1.207.825,72)	25.130,38	11.245,55	(1.193.940,89)
218810000	03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
218810400	03 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	- 0,00	0,00	0,00	0,00
218810499	(3) 03 OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	03 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OPSS - UNIÃO	- (849.182,67)	25.130,38	8.696,14	(832.748,43)
218830100	03 CONSIGNAÇÕES (F)	- (849.182,67)	25.130,38	8.696,14	(832.748,43)
218830102	03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F (733.630,98) C	25.130,38	4.555,33	(713.055,93) C
218830104	03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F (115.551,69) C	0,00	4.140,81	(119.692,50) C
218850000	03 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OPSS - MUNICÍPIO	- (358.643,05)	0,00	2.549,41	(361.192,46)
218850100	03 CONSIGNAÇÕES (F)	- (358.643,05)	0,00	2.549,41	(361.192,46)
218850108	03 ISS (F)	P F (358.643,05) C	0,00	2.549,41	(361.192,46) C
218900000	03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (4.000,00)	19.750,00	17.750,00	(2.000,00)
218910000	03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (4.000,00)	19.750,00	17.750,00	(2.000,00)
218910100	03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- 0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Alessandro Teixeira
Diretor Administrativo Financeiro
Matrícula: 40.854

Afranio dos Santos Junior
Presidente
CODEMCA - Matr. 20711

Bráz Nunes Villela
Contador CRC MG 038.442/10-78
CPF: 079.580.216-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
20110004/0001-61 Exercicio: 2023

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Página 3

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF		GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210910200	(3) 03	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F 0,00 C	9.750,00	9.750,00	0,00 C
210910300	(3) 03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F (4.000,00) C	10.000,00	8.000,00	(2.000,00) C
220000000	03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	(263.644,01)	40.000,00	0,00	(215.644,01)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(263.644,01)	40.000,00	0,00	(215.644,01)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(263.644,01)	40.000,00	0,00	(215.644,01)
221410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(263.644,01)	40.000,00	0,00	(215.644,01)
221410100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAIS (P)	P	P (263.644,01) C	40.000,00	0,00	(215.644,01) C
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(995.830,88)	0,00	0,00	(995.830,88)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00)
231200000	03	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-	(950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00)
231210000	03	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00)
231210100	03	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P	P (950.000,00) C	0,00	0,00	(950.000,00) C
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(45.830,88)	0,00	0,00	(45.830,88)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(45.830,88)	0,00	0,00	(45.830,88)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.717.514,87	0,00	0,00	7.717.514,87
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P 7.717.514,87 C	0,00	0,00	7.717.514,87 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(0.552.134,22)	0,00	0,00	(0.552.134,22)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P (0.552.134,22) C	0,00	0,00	(0.552.134,22) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	788.788,47	0,00	0,00	788.788,47
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P 788.788,47 C	0,00	0,00	788.788,47 C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.518.129,54	795.755,36	95.981,40	7.217.903,50
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	553.370,14	234.153,43	95.981,40	691.550,17
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	437.376,78	60.667,69	0,00	498.044,47
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	437.376,78	60.667,69	0,00	498.044,47
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.376,78	60.667,69	0,00	498.044,47
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	437.376,78	60.667,69	0,00	498.044,47
311110101	(36)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	- 437.376,78 D	60.667,69	0,00	498.044,47 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	116.001,36	173.485,74	95.981,40	193.505,70
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	114.259,59	173.485,74	95.981,40	191.763,93
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	114.259,59	173.485,74	95.981,40	191.763,93
312230100	(36)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	P	- 114.259,59 D	173.485,74	95.981,40	191.763,93 D
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	1.741,77	0,00	0,00	1.741,77
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.741,77	0,00	0,00	1.741,77
312310100	(36)03	FGTS	P	- 1.741,77 D	0,00	0,00	1.741,77 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.910.779,32	560.580,88	0,00	6.479.360,20
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	236.762,41	0,00	0,00	236.762,41
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	236.762,41	0,00	0,00	236.762,41
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	236.762,41	0,00	0,00	236.762,41
331111600	(36)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	- 49.082,91 D	0,00	0,00	49.082,91 D
331112100	(36)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	- 43.644,00 D	0,00	0,00	43.644,00 D
331112200	(36)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	- 48.149,50 D	0,00	0,00	48.149,50 D
331112300	(36)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	- 47.800,00 D	0,00	0,00	47.800,00 D
331119900	(36)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	- 48.086,00 D	0,00	0,00	48.086,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	5.682.016,91	560.580,88	0,00	6.242.597,79
332100000	03	DIÁRIAS	-	36.970,00	9.750,00	0,00	46.720,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.970,00	9.750,00	0,00	46.720,00
332110100	(36)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	- 36.970,00 D	9.750,00	0,00	46.720,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	2.988.877,73	519.178,28	0,00	3.508.056,01
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.988.877,73	519.178,28	0,00	3.508.056,01
332211600	(36)03	ESTAGIÁRIOS	P	- 31.284,25 D	4.938,28	0,00	36.222,53 D
332219900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	- 2.957.593,48 D	514.240,00	0,00	3.471.833,48 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.656.169,18	31.652,60	0,00	2.687.821,78
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.656.169,18	31.652,60	0,00	2.687.821,78

Alessandra Teixeira
Diretora Administrativa Financeira
Matrícula: 40.854

Alvaro dos Santos
Presidente
CODFCA - Matr.: 477

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 0327410 T-RJ
CPF: 079.580.216-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)**

Setembro

Página 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600 (36)03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.232.853,27 D	0,00	0,00	1.232.853,27 D
332310800 (36)03 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	921.298,33 D	0,00	0,00	921.298,33 D
332311000 (36)03 LOCAÇÕES	P -	220.360,00 D	0,00	0,00	220.360,00 D
332312400 (36)03 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	P -	1.658,52 D	0,00	0,00	1.658,52 D
332313200 (36)03 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	53.232,74 D	7.652,60	0,00	60.885,34 D
332314000 (36)03 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	45.174,00 D	0,00	0,00	45.174,00 D
332315100 (36)03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
332319900 (36)03 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	133.592,32 D	24.000,00	0,00	157.592,32 D
340000000 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	19.851,45	1.021,05	0,00	20.872,50
342000000 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	19.851,45	1.021,05	0,00	20.872,50
342300000 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	19.851,45	1.021,05	0,00	20.872,50
342310000 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.851,45	1.021,05	0,00	20.872,50
342310100 03 JUROS DE MORA	-	19.851,45	1.021,05	0,00	20.872,50
342310102 (36)03 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	19.851,45 D	1.021,05	0,00	20.872,50 D
350000000 03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
351000000 03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
351100000 03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
351120000 03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
351120200 (30)03 REPASSE CONCEDIDO	P -	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
390000000 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	120,63	0,00	0,00	120,63
399000000 03 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	120,63	0,00	0,00	120,63
399600000 03 INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	120,63	0,00	0,00	120,63
399610000 (36)03 INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	120,63 D	0,00	0,00	120,63 D
400000000 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.308.097,52)	0,00	553.035,47	(6.861.132,99)
410000000 03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(3.714.369,57)	0,00	435.114,83	(4.149.484,40)
412000000 03 TAXAS	-	(3.714.369,57)	0,00	435.114,83	(4.149.484,40)
412100000 03 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(3.714.369,57)	0,00	435.114,83	(4.149.484,40)
412110000 03 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.714.369,57)	0,00	435.114,83	(4.149.484,40)
412110600 (36)03 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	(3.714.369,57) C	0,00	435.114,83	(4.149.484,40) C
440000000 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(40.998,64)	0,00	2.342,69	(43.341,33)
445000000 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(40.998,64)	0,00	2.342,69	(43.341,33)
445100000 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(40.998,64)	0,00	2.342,69	(43.341,33)
445110000 (36)03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40.998,64) C	0,00	2.342,69	(43.341,33) C
450000000 03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.535.383,46)	0,00	115.577,95	(2.650.961,41)
451000000 03 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.535.383,46)	0,00	115.577,95	(2.650.961,41)
451100000 03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.535.383,46)	0,00	115.577,95	(2.650.961,41)
451120000 03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.535.383,46)	0,00	115.577,95	(2.650.961,41)
451120200 (36)03 REPASSE RECEBIDO	P -	(2.535.383,46) C	0,00	115.577,95	(2.650.961,41) C
460000000 03 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(17.345,85)	0,00	0,00	(17.345,85)
464000000 03 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(17.345,85)	0,00	0,00	(17.345,85)
464100000 03 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(17.345,85)	0,00	0,00	(17.345,85)
464110000 (36)03 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.345,85) C	0,00	0,00	(17.345,85) C
500000000 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	28.375.045,83	7.384.164,81	2.412.636,82	33.346.573,82
520000000 03 ORÇAMENTO APROVADO	-	28.064.868,56	7.384.164,81	2.412.636,82	33.036.396,55
521000000 03 PREVISÃO DA RECEITA	-	4.126.988,56	1.267.558,58	0,00	5.394.547,14
521100000 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.261.076,70	0,00	0,00	3.261.076,70
521110000 (6) 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.261.076,70 D	0,00	0,00	3.261.076,70 D
521200000 03 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	865.911,86	1.267.558,58	0,00	2.133.470,44
521210000 03 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	865.911,86	1.267.558,58	0,00	2.133.470,44
521210100 (6) 03 REESTIMATIVA	O -	865.911,86 D	1.267.558,58	0,00	2.133.470,44 D
521210100 (6) 03 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	23.937.880,00	6.116.606,23	2.412.636,82	26.233.910,55

Alves Brito Teixeira
Diretor Administrativo Financeiro
Matrícula: 40.854

Ailton dos Santos
Presidente
CODEMCA - Matr. 111

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 033742/071 R1
Cep: 079.580.21-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Página 5

CONTA ENT. TITULOS		GR/SF/SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D._C
522000000	03				
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.363.164,91	2.580.457,16	9.653.393,49
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	6.078.408,05	0,00	6.078.408,05
522110100	(7) 03	CRÉDITO INICIAL	6.078.408,05 D	0,00	6.078.408,05 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.426.620,27	1.290.228,58	5.716.848,85
522120100	(8) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.426.620,27 D	1.290.228,58	5.716.848,85 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.290.228,58	0,00
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	865.911,86 D	1.290.228,58	2.155.140,44 D
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.560.708,41 D	0,00	3.560.708,41 D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(4.426.620,27) C	0,00	(5.716.848,85) C
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.141.863,41)	0,00	(2.141.863,41)
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(2.141.863,41) C	0,00	(2.141.863,41) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.574.715,09	3.536.149,07	17.988.455,92
522910000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	8.156.883,93	2.457.232,48	9.491.708,17
522910100	(7) 03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.102.243,61 D	2.457.232,48	12.559.476,09 D
522910300	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	(1.945.359,68) C	0,00	(3.067.767,92) C
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.417.831,16	1.078.916,59	8.496.747,75
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.417.831,16	1.078.916,59	8.496.747,75
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.455.834,26 D	1.078.916,59	8.534.750,85 D
522920103	(11) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	(38.003,10) C	0,00	(38.003,10) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	310.177,27	0,00	310.177,27
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	867,58	0,00	867,58
531100000	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	867,58 D	0,00	867,58 D
531700000	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	309.309,69	0,00	309.309,69
532100000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	309.309,69 D	0,00	309.309,69 D
532700000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(28.375.045,83)	11.018.510,48	(33.346.573,82)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(28.064.868,56)	11.018.510,48	(33.036.396,55)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	(4.126.988,56)	437.457,52	(5.394.547,14)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	(371.620,35) C	437.457,52	(1.201.721,41) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	(3.755.368,21) C	0,00	(4.192.825,73) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	(23.937.880,00)	10.581.052,96	(27.641.849,41)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(8.363.164,91)	6.519.142,72	(9.653.393,49)
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	(206.280,98) C	2.457.232,48	(161.685,32) C
622120000	03	CRÉDITO INDISPONÍVEL	(739.052,77)	2.201.324,83	(994.960,42)
622120200	(26) 03	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	(739.052,77) C	2.201.324,83	(994.960,42) C
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	(7.417.831,16)	1.860.585,41	(8.496.747,75)
622130100	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(664.486,04) C	853.755,36	(985.628,67) C
622130200	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	(3.785,95) C	20.259,80	(33.526,15) C
622130300	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(497.930,38) C	969.522,26	(369.471,27) C
622130400	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	(6.251.628,79) C	17.047,99	(7.108.121,66) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(15.574.715,09)	4.061.910,24	(17.988.455,92)
622910000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	(8.156.883,93)	2.201.324,83	(9.491.708,17)
622910100	(7) 03	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	(739.052,77) C	2.201.324,83	(994.960,42) C
622910200	(7) 03	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	(7.417.831,16) C	0,00	(8.496.747,75) C
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	(7.417.831,16)	1.860.585,41	(8.496.747,75)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(7.417.831,16)	1.860.585,41	(8.496.747,75)
622920101	(28) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	(664.486,04) C	853.755,36	(985.628,67) C
622920102	(28) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	(3.785,95) C	20.259,80	(33.526,15) C
622920103	(29) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS	(497.930,38) C	969.522,26	(369.471,27) C
622920104	(16) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(6.251.628,79) C	17.047,99	(7.108.121,66) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(310.177,27)	0,00	(310.177,27)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	(867,58)	0,00	(867,58)
631100000	(15) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00 C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00 C
631710000	(15) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00 C
631900000	03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	(867,58)	0,00	(867,58)
631990000	(17) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	(867,58) C	0,00	(867,58) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(309.309,69)	0,00	(309.309,69)

Alexandra Ferreira
Diretora Administrativa/Financeira
Matrícula: 40.854

Airton dos Santos Junior
Presidente
CODENCA - Nº: 40711

Bráz Eudes Viteira
Contador CRC MG 033.442/01-RV
CPC - 079.550.216-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Setembro

Página 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000 (14)03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000 (16)03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(291.963,84) C	0,00	0,00	(291.963,84) C
632700000 (27)03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000 03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(17.345,85)	0,00	0,00	(17.345,85)
632990000 (17)03 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(17.345,85) C	0,00	0,00	(17.345,85) C
700000000 03 CONTROLES DEVEDORES	-	10.508.959,63	1.765.146,39	1.075.287,42	11.198.818,60
710000000 03 ATOS POTENCIAIS	-	64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
712000000 03 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
712300000 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
712310000 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
712310200 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	48.353,19 D	0,00	0,00	48.353,19 D
712310500 03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	15.672,61 D	0,00	0,00	15.672,61 D
720000000 03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.090.756,56	1.755.146,39	1.075.287,42	10.770.615,53
721000000 03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.529.373,10	1.639.568,44	1.075.287,42	8.093.654,12
721100000 03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.529.373,10	1.639.568,44	1.075.287,42	8.093.654,12
721110000 03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.497.955,77 D	120.147,90	0,00	3.618.103,67 D
721120000 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	3.599.964,58 D	1.508.174,99	1.075.287,42	4.032.852,15 D
721130000 03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	431.452,75 D	11.245,55	0,00	442.698,30 D
722000000 03 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.561.383,46	115.577,95	0,00	2.676.961,41
722100000 03 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.561.383,46	115.577,95	0,00	2.676.961,41
722110000 03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.561.383,46	115.577,95	0,00	2.676.961,41
722110200 03 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.535.383,46	115.577,95	0,00	2.650.961,41
722110201 (33)03 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	64.508,65 D	0,00	0,00	64.508,65 D
722110202 (33)03 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	2.470.874,81 D	115.577,95	0,00	2.586.452,76 D
722110300 03 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
722110302 (33)03 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
790000000 03 OUTROS CONTROLES	-	354.177,27	10.000,00	0,00	364.177,27
796000000 03 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	310.177,27	0,00	0,00	310.177,27
796200000 03 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	310.177,27 D	0,00	0,00	310.177,27 D
799000000 03 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	-	44.000,00	10.000,00	0,00	54.000,00
799300000 03 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	44.000,00 D	10.000,00	0,00	54.000,00 D
800000000 03 CONTROLES CREDORES	-	(10.508.959,63)	4.293.426,12	4.983.285,09	(11.198.818,60)
810000000 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812000000 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812300000 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812310000 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812310200 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(48.353,19)	0,00	0,00	(48.353,19)
812310201 (25)03 A EXECUTAR	C -	(48.353,19) C	0,00	0,00	(48.353,19) C
812310500 03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)
812310501 (25)03 A EXECUTAR	C -	(15.672,61) C	0,00	0,00	(15.672,61) C
820000000 03 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.090.756,56)	4.293.426,12	4.973.285,09	(10.770.615,53)
821000000 03 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.529.373,10)	4.177.848,17	4.742.129,19	(8.093.654,12)
821100000 03 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.529.373,10)	4.177.848,17	4.742.129,19	(8.093.654,12)
821110000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.757.305,82	2.178.543,19	1.652.662,07	2.283.186,94
821110100 (1) 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.757.305,82 C	2.178.543,19	1.652.662,07	2.283.186,94 C
821110200 (1) 03 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(668.271,99)	874.015,16	1.224.897,99	(1.019.154,82)
821120100 (1) 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(664.486,04) C	853.755,36	1.174.897,99	(985.628,67) C
821120200 (1) 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(3.785,95) C	20.259,80	50.000,00	(33.526,15) C
821130000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.893.488,25)	1.108.241,83	965.897,89	(1.751.144,31)
821130100 (1) 03 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(497.930,38) C	1.058.772,27	930.313,16	(369.471,27) C
821130200 (1) 03 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.207.825,72) C	49.469,56	35.584,73	(1.193.940,89) C
COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(187.732,15) C	0,00	0,00	(187.732,15) C

Alessandra Teixeira
Diretor Administrativo Financeiro
Matrícula: 40.854

Atrânio dos Santos Junior
Presidente
CODEMCA - Matr.: 40.711

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0T-RV
CPF: 079.580.216-15

821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(0.747.910,00)	17.047,99	873.540,86	(7.400.085,50) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(6.543.592,63) C	17.047,99	873.540,86	(7.400.085,50) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(5.578,95) C	0,00	25.130,38	(30.709,33) C
821149900	(1) 03	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	(175.747,10) C	0,00	0,00	(175.747,10) C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.561.383,46)	115.577,95	231.155,90	(2.676.961,41)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.561.383,46)	115.577,95	231.155,90	(2.676.961,41)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.561.383,46)	115.577,95	231.155,90	(2.676.961,41)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.535.383,46)	115.577,95	231.155,90	(2.650.961,41)
822110201	(33) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	115.577,95	115.577,95	0,00 C
822110202	(33) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.535.383,46) C	0,00	115.577,95	(2.650.961,41) C
822110300	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(26.000,00)	0,00	0,00	(26.000,00)
822110301	(33) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	(26.000,00) C	0,00	0,00	(26.000,00) C
890000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(354.177,27)	0,00	10.000,00	(364.177,27)
896000000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(310.177,27)	0,00	0,00	(310.177,27)
896200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(310.177,27)	0,00	0,00	(310.177,27)
896210000	03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(309.309,69)	0,00	0,00	(309.309,69)
896210100	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(291.963,84) C	0,00	0,00	(291.963,84) C
896210300	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C	(17.345,85) C	0,00	0,00	(17.345,85) C
896220000	03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(867,58)	0,00	0,00	(867,58)
896220100	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220400	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C	(867,58) C	0,00	0,00	(867,58) C
899000000	03	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(44.000,00)	0,00	10.000,00	(54.000,00)
899300000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(44.000,00)	0,00	10.000,00	(54.000,00)
899310000	(19) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(16.000,00) C	0,00	10.000,00	(26.000,00) C
899320000	(20) 03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
				0,00	28.014.272,23	28.014.272,23	0,00

Alessandra Teixeira
Diretora Administrativa Financeira
Matrícula: 40.854

Alrânio dos Santos Junior
Presidente
CODEMCA - Matr. 40711

Bráz Eudes Almeida
Contador CRC MG 038742/01-RU
CPF: 079.580.216-15

Comissão Permanente de Licitação

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n.º 010/2023, Processo n.º 2023.203.000010-7-PR, cujo objeto é a aquisição de máquinas e equipamentos para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca (SEMAPP), em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto às licitantes vencedoras, a saber:

- ANA CRISTINA MANJABOSCO, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 10.688.308/0001-25, vencedora dos itens 04, 05, 13 e 14, com o valor total de R\$ 152.900,00 (cento e cinquenta e dois mil e novecentos reais);
- MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 07.858.206/0001-04, vencedora dos itens 07 e 08, com o valor total de R\$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais);
- TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 41.389.018/0001-04, vencedora dos itens 09 e 10, com o valor total de R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais); e
- M&A LICITACOES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 50.770.391/0001-00, vencedora dos itens 11 e 12, com o valor total de R\$ 144.500,00 (cento e quarenta e quatro mil e quinhentos reais).

Registra-se que os itens 01, 02, 03 e 06 restaram fracassados.

PUBLIQUE-SE.

Em 11 de dezembro de 2023.

Almy Júnior Cordeiro de Carvalho
= Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca =