



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 1 de 22

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00 ATIVO	-	3.029.053.136,63	10.912.369.341,45	10.877.552.487,17	3.063.869.990,91
11000000	00 ATIVO CIRCULANTE	-	1.098.493.695,48	10.763.705.827,63	10.746.109.057,54	1.116.090.465,57
11100000	00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	176.513.402,78	9.944.694.252,14	9.990.501.156,05	130.706.498,87
11110000	00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	176.513.402,78	9.944.694.252,14	9.990.501.156,05	130.706.498,87
11111000	00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	176.513.402,78	9.944.694.252,14	9.990.501.156,05	130.706.498,87
111110100	(1) 00 CAIXA (F)	P F	285,72 D	32.003,16	32.288,88	0,00 D
111110200	(2) 00 CONTA ÚNICA (F)	P F	44.842.519,32 D	7.624.904.158,43	7.611.187.741,86	58.558.935,89 D
111113000	(2) 00 REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO (F)	P F	1.757.347,90 D	218.529.793,85	220.287.141,75	0,00 D
111115000	00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	129.913.249,84	2.101.228.296,70	2.158.993.983,56	72.147.562,98
111115099	(2) 00 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	129.913.249,84 D	2.101.228.296,70	2.158.993.983,56	72.147.562,98 D
112000000	00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	13.767.301,16	217.164.807,82	217.137.760,33	13.794.348,65
112100000	00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(27.047,49)	165.002.473,91	164.975.426,42	0,00
112110000	00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.047,49)	165.002.473,91	164.975.426,42	0,00
112110100	00 IMPOSTOS	-	0,00	155.855.579,80	155.855.579,80	0,00
112110105	(4) 00 IPTU (P)	P P	0,00 D	144.720.858,36	144.720.858,36	0,00 D
112110107	(4) 00 ISS (P)	P P	0,00 D	11.134.721,44	11.134.721,44	0,00 D
112110200	00 TAXAS	-	0,00	9.119.846,62	9.119.846,62	0,00
112110201	(4) 00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	P P	0,00 D	8.981.832,15	8.981.832,15	0,00 D
112110202	(4) 00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P P	0,00 D	138.014,47	138.014,47	0,00 D
112110500	00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(27.047,49)	27.047,49	0,00	0,00
112110599	00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	P P	(27.047,49) D	27.047,49	0,00	0,00 D
112400000	00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	13.794.348,65	0,00	0,00	13.794.348,65
112410000	00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
112410100	00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
112410101	(3) 00 DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS (P)	P P	12.446.459,21 D	0,00	0,00	12.446.459,21 D
112420000	00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420700	00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420702	(3) 00 FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P P	1.347.889,44 D	0,00	0,00	1.347.889,44 D
112500000	00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	24.491.009,23	24.491.009,23	0,00
112510000	00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.491.009,23	24.491.009,23	0,00
112510100	00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	13.983.706,92	13.983.706,92	0,00
112510105	(4) 00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	P P	0,00 D	12.457.853,67	12.457.853,67	0,00 D
112510107	(4) 00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	P P	0,00 D	1.525.853,25	1.525.853,25	0,00 D
112510200	00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	10.507.302,31	10.507.302,31	0,00
112510201	(4) 00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	P P	0,00 D	8.365.753,52	8.365.753,52	0,00 D
112510202	(4) 00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P P	0,00 D	2.141.548,79	2.141.548,79	0,00 D
112600000	00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	27.671.324,68	27.671.324,68	0,00
112610000	00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.671.324,68	27.671.324,68	0,00
112619900	00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA (P)	P P	0,00 D	27.671.324,68	27.671.324,68	0,00 D
113000000	00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	160.256.549,09	127.431.384,32	38.405.284,50	249.282.648,91
113100000	00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	34.837.401,13	2.463.812,76	268.995,78	37.032.218,11
113110000	00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.837.401,13	2.463.812,76	268.995,78	37.032.218,11
113110100	00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	12.618.716,57	250.995,76	268.995,78	12.600.716,55
113110198	(3) 00 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	12.618.716,57 D	250.995,76	268.995,78	12.600.716,55 D
113110200	(3) 00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	62.123,66 D	0,00	0,00	62.123,66 D
113119900	(3) 00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P P	22.156.560,90 D	2.212.817,00	0,00	24.369.377,90 D
113400000	00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	605.109,52	43.232.267,86	310.235,32	43.527.142,06
113410000	00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	-	605.109,52	43.232.267,86	310.235,32	43.527.142,06
113410100	00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	0,00	805.671,21	0,00	805.671,21
113410102	(3) 00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO (P)	P P	0,00 D	805.671,21	0,00	805.671,21 D
113410200	00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	-	228.918,61	42.426.596,65	0,00	42.655.515,26
113410201	(3) 00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (P)	P P	0,00 D	42.364.192,54	0,00	42.364.192,54 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 2 de 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113410205	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS P OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (P)	P	228.918,61 D	62.404,11	0,00	291.322,72 D
113410300	(3) 00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS P EM PROCESSOS JUDICIAIS (P)	P	376.190,91 D	0,00	310.235,32	65.955,59 D
113500000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	95.733.192,36	81.522.955,73	37.826.053,40	139.430.094,69
113510000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	95.733.192,36	81.522.955,73	37.826.053,40	139.430.094,69
113510200	(3) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P	95.733.192,36 D	81.522.955,73	37.826.053,40	139.430.094,69 D
113600000	00	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	72.939,05	0,00	0,00	72.939,05
113650000	00	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	72.939,05	0,00	0,00	72.939,05
113659900	00	<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	72.939,05	0,00	0,00	72.939,05
113659999	00	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)P	P	72.939,05 D	0,00	0,00	72.939,05 D
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	29.007.907,03	212.347,97	0,00	29.220.255,00
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.007.907,03	212.347,97	0,00	29.220.255,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P	19.133.811,26 D	212.202,11	0,00	19.346.013,37 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO (F)	P	0,00 D	145,86	0,00	145,86 D
113812900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P)	P	42.021,53 D	0,00	0,00	42.021,53 D
113819900	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)</b>	P	9.832.074,24 D	0,00	0,00	9.832.074,24 D
114000000	00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	725.054.065,50	320.068.410,67	335.792.448,53	709.330.027,64
114100000	00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	725.054.065,50	245.948.314,95	305.110.651,17	665.891.729,28
114110000	00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	725.054.065,50	245.948.314,95	305.110.651,17	665.891.729,28
114110900	00	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	390.888.156,13	243.369.054,60	302.560.039,58	331.697.171,15
114110904	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P	152.851.558,92 D	226.672.435,80	172.433.950,39	207.090.044,33 D
114110905	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	P	29.360,64 D	831,98	30.192,62	0,00 D
114110906	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA (F)	P	135.057.675,38 D	2.183.598,97	91.804.497,87	45.436.776,48 D
114110907	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P	61.089.054,06 D	651.684,03	17.384.630,78	44.356.107,31 D
114110908	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	P	41.860.507,13 D	13.860.503,82	20.906.767,92	34.814.243,03 D
114111000	00	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	-	252.620.141,94	281.369,15	1.915.683,65	250.985.827,44
114111003	(2) 00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P	131.576.049,84 D	281.369,15	1.314.887,68	130.542.531,31 D
114111004	(2) 00	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	P	60.825.019,09 D	0,00	0,00	60.825.019,09 D
114111005	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P	60.219.073,01 D	0,00	600.795,97	59.618.277,04 D
114111100	00	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS</b>	-	81.545.767,43	2.297.891,20	634.927,94	83.208.730,69
114111101	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P	81.545.767,43 D	2.297.891,20	634.927,94	83.208.730,69 D
114900000	00	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	0,00	74.120.095,72	30.681.797,36	43.438.298,36
114910000	00	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	74.120.095,72	30.681.797,36	43.438.298,36
114910100	00	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	0,00	74.119.886,65	30.681.797,36	43.438.089,29
114910111	00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P	0,00 C	74.119.886,65	30.681.797,36	43.438.089,29 C
114919900	00	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	0,00 C	209,07	0,00	209,07 C
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	22.902.376,95	154.346.972,68	164.272.408,13	12.976.941,50
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	22.902.376,95	154.346.972,68	164.272.408,13	12.976.941,50
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.902.376,95	154.346.972,68	164.272.408,13	12.976.941,50
115610100	00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	6.546.847,85 D	24.367.284,25	26.971.974,00	3.942.158,10 D
115610200	00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	236.577,71 D	8.500.878,82	8.483.156,77	254.299,76 D
115610300	00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	25.973,09 D	66.600,11	18.409,39	74.163,81 D
115610400	00	AUTOPEÇAS (P)	P	32.280,80 D	46.459,78	23.131,05	55.609,53 D
115610500	00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	9.192.796,77 D	88.195.898,17	88.916.410,85	8.472.284,09 D
115610600	00	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	37.984,59 D	22.616,70	38.834,99	21.766,30 D
115610700	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	262.987,83 D	239.453,65	352.207,55	150.233,93 D
115610800	00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	0,00 D	40.134,00	33.708,02	6.425,98 D
115619900	00	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	6.566.928,31 D	32.867.647,20	39.434.575,51	0,00 D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	1.930.559.441,15	148.663.513,82	131.443.429,63	1.947.779.525,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 3 de 22

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12100000 00					
12110000 00					
12111000 00					
12111010 00					
121110170 (4) 00					
121110300 00					
121110301 (3) 00					
121110303 (3) 00					
121119900 00					
121119904 00					
121119905 00					
121120000 00					
121120300 00					
121120302 (3) 00					
121120400 (4) 00					
121120500 00					
121200000 00					
121210000 00					
121219800 00					
121219801 (3) 00					
121300000 00					
121310000 00					
121310100 00					
121310102 00					
121310199 00					
122000000 00					
122100000 00					
122110000 00					
122110100 00					
122110107 (3) 00					
122110195 (3) 00					
122110200 00					
122110299 (3) 00					
122700000 00					
122710000 00					
122719900 00					
123000000 00					
123100000 00					
123110000 00					
123110100 00					
123110102 00					
123110103 00					
123110104 00					
123110105 00					
123110108 00					
123110109 00					
123110112 00					
123110120 00					
123110121 00					
123110199 00					
123110200 00					
123110201 00					
123110202 00					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 4 de 22

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
(P)						
123110300	00		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-		
123110301	00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	33.415.052,53	6.030.782,29
123110302	00		MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	1.675.741,72 D	16.928,90
123110303	00		MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	363.470,66 D	224.325,00
123110304	00		UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	31.309.441,15 D	5.789.528,39
123110400	00		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	66.399,00 D	0,00
123110401	00		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	10.061.840,27	271.509,62
123110402	00		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	11.386,00
123110404	00		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	182.413,18 D	0,00
123110405	00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	659.756,52 D	0,00
123110406	00		OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	1.955.120,88 D	260.123,62
123110499	00		OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	1.048.466,68 D	0,00
123110500	00		<b>VEÍCULOS</b>	-	6.216.083,01 D	0,00
123110501	00		VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	27.753.408,64	467.278,88
123110503	00		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	0,00 D	54.690,00
123111000	00		SEMOVENTES (P)	P P	27.753.408,64 D	412.588,88
123119900	00		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	585.639,49 D	0,00
123119908	00		BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	19.310.304,16	48.325,00
123119999	00		OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	1.464.440,82 D	0,00
123200000	00		<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	17.845.863,34 D	48.325,00
123210000	00		<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	296.061.617,68	8.761.924,68
123210100	00		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	296.061.617,68	8.761.924,68
123210102	00		IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P P	410.829,91	956.564,49
123210103	00		EDIFÍCIOS (P)	P P	0,00 D	40.770,33
123210108	00		IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (P)	P P	0,00 D	31.369,77
123210111	00		IMÓVEIS DE USO RECREATIVO (P)	P P	0,00 D	308.969,70
123210115	00		HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	P P	0,00 D	519.626,07
123210120	00		CEMITÉRIOS (P)	P P	0,00 D	55.828,62
123210400	00		<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	410.829,91 D	0,00
123210401	00		EDIFÍCIOS (P)	P P	130.941.885,29	0,00
123210404	00		CASAS (P)	P P	61.384.070,65 D	0,00
123210413	00		TERRENOS (P)	P P	752.000,00 D	0,00
123210500	00		<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	68.805.814,64 D	0,00
123210599	00		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P P	0,00	256.818,91
123210600	00		<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	0,00 D	256.818,91
123210601	00		OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	124.615.882,31	7.246.765,94
123210700	00		INSTALAÇÕES (P)	P P	124.615.882,31 D	7.246.765,94
123219900	00		<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	2.147.010,25 D	209.666,26
123219905	00		BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	37.946.009,92	92.109,08
123219999	00		OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	37.946.009,92 D	0,00
123800000	00		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	0,00 D	92.109,08
123810000	00		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.330.110,46)	0,00
123810100	00		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(5.330.110,46)	0,00
123810199	00		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(3.548.924,21)	0,00
123810200	00		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(3.548.924,21) C	140.194,64
123810201	00		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(1.781.186,25)	0,00
123810299	00		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	0,00 C	45.789,03
200000000	00		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(1.781.186,25) C	0,00
210000000	00		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.029.053.136,63)	6.267.145.280,93
211000000	00		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(383.445.436,81)	2.447.613.064,77
211100000	00		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(101.779.464,72)	1.219.403.878,54
211110000	00		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(82.916.498,65)	780.720.018,17
211110100	00		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(82.916.498,65)	771.203.794,15
211110101	00		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(82.860.569,30)	780.580.018,17
211110400	00		<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(82.860.569,30) C	770.993.794,15
211110402	00		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	P P	(52.021,09)	140.000,00
211110412	00		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	P F	0,00 C	70.000,00
211110500	00		<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	(52.021,09) C	70.000,00
211110512	00		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP	F	(3.908,26)	0,00

9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 5 de 22

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS							
21120000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		-			
211210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		(2.047.093,26)	163.233.399,46	189.867.478,01	(28.681.171,81)
				(43.117,78)	163.233.399,46	189.867.478,01	(26.677.196,33)
211210100	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		P F	(43.117,78) C		
211211600	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)		P F	0,00 C	3.757,00	3.757,00
							0,00 C
211220000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS</b>		-			
211229900	00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		(2.003.975,48)	0,00	0,00	(2.003.975,48)
211229911	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)P		P	(2.003.975,48) C		
211300000	00	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		-	0,00	0,00	(2.003.975,48) C
211310000	00	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		-	180.756,60	264.146,24	(83.389,64)
					180.756,60	264.146,24	(83.389,64)
211310100	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)		P F	0,00 C		
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		-	180.756,60	264.146,24	(83.389,64) C
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		(16.815.872,81)	275.269.704,31	325.458.575,43	(67.004.743,93)
211410500	00	<b>FGTS</b>		(4.825.430,71)	3.061.428,39	3.112.052,08	(4.876.054,40)
211410501	00	FGTS (F)		P F	(13.913,62) C	64.259,85	51.927,49
							(1.581,26)
211419800	00	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		(4.811.517,09)	2.997.168,54	3.060.124,59	(4.874.473,14)
211419801	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		P F	(4.811.517,09) C	2.997.168,54	3.060.124,59
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>		-	151.928.077,84	174.589.858,76	(29.650.585,96)
211420100	00	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		-	38.240.761,07	44.889.209,21	(6.648.448,14)
211420101	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		P F	0,00 C		
211420200	00	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS</b>		-	106.326.637,48	128.880.460,31	(22.553.822,83)
211420201	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)		P F	0,00 C	55.664.051,23	55.664.055,23
							(4,00) C
211420202	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS		P F	0,00 C	5.916.138,13	5.916.138,13
211420211	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (P)		P	0,00 C	38.830.309,99	61.384.128,82
211420212	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS		P P	0,00 C	5.916.138,13	5.916.138,13
							0,00 C
211429900	00	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		-	7.360.679,29	820.189,24	(448.314,99)
211429901	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		P F	(6.988.805,04) C	7.360.679,29	820.189,24
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>		-	105.241.040,36	132.717.506,87	(32.478.103,57)
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		-	100.100.355,26	126.706.615,29	(31.607.897,09)
211430101	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		P F	(4.590.191,82) C	11.885.085,00	12.182.691,23
							(4.887.798,05) C
211430102	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) P		F	0,00 C	40.631.510,63	51.706.156,39
211430112	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P		P	(411.445,24) C	47.583.759,63	62.817.767,67
211430700	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS</b>		-	5.140.685,10	6.010.891,58	(870.206,48)
211430701	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)P		F	0,00 C	2.135.239,31	3.005.445,79
211430702	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)P		P	0,00 C	3.005.445,79	3.005.445,79
							0,00 C
211450000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		-	15.039.157,72	15.039.157,72	0,00
211450300	00	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		-	15.039.157,72	15.039.157,72	0,00
211450301	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)		P F	0,00 C	15.039.157,72	15.039.157,72
							0,00 C
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		-	94.624.786,55	83.285.587,66	(56.781.520,80)
212300000	00	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		-	25.081.614,60	0,00	(36.937.805,06)
212330000	00	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		-	25.081.614,60	0,00	0,00
212330100	00	<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>		-	25.081.614,60	0,00	0,00
212330198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		P P	(25.081.614,60) C	25.081.614,60	0,00
212340000	00	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO</b>		-	36.937.805,06	0,00	(36.937.805,06)
212340100	00	<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>		-	36.937.805,06	0,00	(36.937.805,06)
212340198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		P P	(36.937.805,06) C	0,00	0,00
212500000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		-	69.543.171,95	83.285.587,66	(19.843.715,74)
212510000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>		-	33.732.113,27	47.236.335,24	(19.605.522,00)
212511100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)		P	(6.101.300,03) C	33.732.113,27	47.236.335,24
212520000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -</b>		-	9.341.058,68	9.579.252,42	(238.193,74)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 6 de 22

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>INTRA</b>						
212520100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F	0,00 C	8.422.058,68	8.656.430,49
212521100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)	P	0,00 C	919.000,00	922.821,93
212530000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O</b>	-	0,00	26.470.000,00	26.470.000,00
212530300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	F	0,00 C	26.470.000,00	26.470.000,00
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(109.518.277,95)	805.094.623,95	773.973.701,94
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(109.518.277,95)	805.094.623,95	773.973.701,94
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(109.518.277,95)	805.094.623,95	773.973.701,94
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(108.967.575,51)	723.441.028,97	673.386.129,79
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F (27.196.406,73) C	138.623.071,03	124.443.881,19
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F 0,00 C	3.991.204,49	4.204.146,63
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (FP)	F	0,00 C	416,00	416,00
213110109	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F (64.502.004,02) C	561.553.197,21	542.733.710,49
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	P	P (17.269.164,76) C	19.273.140,24	2.003.975,48
213110300	00	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(490.968,03)	15.782.803,68	15.481.192,26
213110302	00	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	P	F 0,00 C	739.413,00	739.413,00
213110309	00	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P	F (490.968,03) C	15.043.390,68	14.741.779,26
213110500	00	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>	-	0,00	62.354.053,86	80.150.179,40
213110502	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	P 0,00 C	37.555.053,86	55.351.179,40
213110512	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F 0,00 C	24.799.000,00	24.799.000,00
213110600	00	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	(59.734,41)	591.905,95	2.031.369,00
213110603	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P 0,00 C	205.369,50	1.665.369,50
213110612	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F (59.734,41) C	20.536,95	0,00
213110613	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F 0,00 C	365.999,50	365.999,50
213110800	00	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00
213110802	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P 0,00 C	1.460.000,00	1.460.000,00
213110812	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F 0,00 C	1.460.000,00	1.460.000,00
213112000	00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P	F 0,00 C	4.831,49	4.831,49
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(16.478.650,54)	27.913.290,64	12.927.389,02
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(2.538.898,10)	15.442.038,17	12.907.364,96
214130000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.538.898,10)	15.442.038,17	12.907.364,96
214131100	00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P	F 0,00 C	12.903.140,07	12.907.364,96
214132200	00	IRPJ A RECOLHER (P)	P	P (2.538.898,10) C	2.538.898,10	0,00
214300000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	-	(13.939.752,44)	12.471.252,47	20.024,06
214310000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.939.752,44)	12.471.252,47	20.024,06
214310900	00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	P	F 0,00 C	20.024,06	20.024,06
214311100	00	ISS A RECOLHER (P)	P	P (7.418.814,01) C	7.418.814,01	0,00
214319900	00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P	P (6.520.938,43) C	5.032.414,40	0,00
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(87.548.323,91)	300.576.485,09	332.254.374,71
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(84.662.432,38)	180.352.829,35	211.238.096,70
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(63.679.960,78)	118.317.222,48	155.940.467,35
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(57.066.218,52)	113.705.262,14	151.223.971,64
218810102	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P	F (45.326.078,30) C	12.440.314,12	10.212.202,60
218810104	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	P	F (290.140,99) C	32.559.245,38	68.430.594,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 7 de 22

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810106	00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	P F	0,00 C	1.458,68		0,00 C
218810108	00	ISS (F)	P F	(327,20) C	7.745.999,01	1.458,68	(5.965.483,55) C
218810110	00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(347.264,72) C	2.411.569,03	13.711.155,36	(322.316,72) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) P	F	(419.982,77) C	2.518.403,25	2.386.621,03	(60.105,55) C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(2.904.104,60) C	2.819.761,39	2.158.526,03	(2.836.502,87) C
218810114	(3) 00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(125.154,97) C	178.220,04	179.405,32	(126.340,25) C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(6.733.515,88) C	48.670.393,00	47.034.283,27	(5.097.406,15) C
218810116	00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	P F	0,00 C	21.685,39	21.685,39	0,00 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(919.649,09) C	4.338.212,85	4.335.880,27	(917.316,51) C
218810300	00	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	-	(983.971,51)	214.426,64	215.029,58	(984.574,45)
218810301	(3) 00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
218810302	(3) 00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(975.971,51) C	214.426,64	215.029,58	(976.574,45) C
218810400	00	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(2.696.481,32)	3.024.522,28	3.211.752,48	(2.883.711,52) C
218810401	(3) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	(777.934,11) C	26.916,84	0,00	(751.017,27) C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(1.918.547,21) C	2.997.605,44	3.211.752,48	(2.132.694,25) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(2.933.289,43) C	1.373.011,42	1.289.713,65	(2.849.991,66) C
218820000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(20.982.471,60)	62.035.606,87	55.297.629,35	(14.244.494,08)
218820100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(20.982.471,60)	62.035.606,87	55.297.629,35	(14.244.494,08)
218820101	00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(20.982.471,60) C	62.035.606,87	55.297.629,35	(14.244.494,08) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.885.891,53)	120.223.655,74	121.016.278,01	(3.678.513,80)
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.838.665,94)	45.136.279,94	45.928.902,21	(3.631.288,21)
218910100	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(1.113.192,63)	27.712.598,87	27.990.231,72	(1.390.825,48)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	18.830.111,46	19.095.365,47	(265.254,01) C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(1.113.192,63) C	8.882.487,41	8.894.866,25	(1.125.571,47) C
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(24.370,00) C	64.935,00	64.935,00	(24.370,00) C
218910300	(3) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	270.817,21	270.817,21	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F) P	F	(1.701.103,31) C	15.762.301,76	16.277.291,18	(2.216.092,73) C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	662.813,55	662.813,55	0,00 C
218913400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P P	0,00 C	662.813,55	662.813,55	0,00 C
218920000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	35.087.375,80	35.087.375,80	0,00
218920100	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 C	35.087.375,80	35.087.375,80	0,00 C
218930000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(47.225,59)	40.000.000,00	40.000.000,00	(47.225,59)
218930100	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F	(47.225,59) C	20.000.000,00	20.000.000,00	(47.225,59) C
218930200	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P P	0,00 C	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00 C
220000000	00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(3.545.721.656,15)	1.111.916.076,02	1.102.883.188,29	(3.536.688.768,42)
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	93.749.715,05	1.051.555.869,00	(957.806.153,95)
221200000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	3.757,00	3.757,00	0,00
221210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.757,00	3.757,00	0,00
221210400	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES P JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	3.757,00	3.757,00	0,00 C
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	93.745.958,05	1.051.552.112,00	(957.806.153,95)
221410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	32.484,99	(32.484,99)
221419900	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P P	0,00 C	0,00	32.484,99	(32.484,99) C
221420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	0,00	50.675.333,21	316.482.826,26	(265.807.493,05)
221420200	00	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS</b>	-	0,00	50.675.333,21	316.482.826,26	(265.807.493,05)
221420201	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	P P	0,00 C	50.675.333,21	316.482.826,26	(265.807.493,05) C
221430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	43.070.624,84	735.036.800,75	(691.966.175,91)
221430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	40.940.894,17	732.907.070,08	(691.966.175,91)
221430101	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	0,00 C	40.940.894,17	732.907.070,08	(691.966.175,91) C
221431200	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS</b>	-	0,00	2.129.730,67	2.129.730,67	0,00
221431202	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 C	2.129.730,67	2.129.730,67	0,00 C
222000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	-	(1.045.424.701,12)	998.714.563,13	0,00	(46.710.137,99)
222300000	00	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	(998.714.563,13)	998.714.563,13	0,00	0,00
222310000	00	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(290.889.107,65)	290.889.107,65	0,00	0,00
222310100	00	<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	-	(290.889.107,65)	290.889.107,65	0,00	0,00
222310198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	(290.889.107,65) C	290.889.107,65	0,00	0,00
222330000	00	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -</b>	-	(707.825.455,48)	707.825.455,48	0,00	0,00

9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 8 de 22

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>INTER OFSS - UNIÃO (P)</b>							
222330100	(3) 00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE - INTER OFSS - UNIÃO (P)	P	P (707.825.455,48) C	707.825.455,48	0,00	0,00 C
222500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(46.710.137,99)	0,00	0,00	(46.710.137,99)
222510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(46.710.137,99)	0,00	0,00	(46.710.137,99)
222510100	00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	(46.710.137,99)	0,00	0,00	(46.710.137,99)
222510102	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	P	(46.710.137,99) C	0,00	0,00	(46.710.137,99) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(4.976.500,00)	17.135.528,69	51.327.319,29	(39.168.290,60)
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(4.976.500,00)	17.135.528,69	51.327.319,29	(39.168.290,60)
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.976.500,00)	17.135.528,69	51.327.319,29	(39.168.290,60)
223110400	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(4.976.500,00)	16.920.067,20	47.859.775,27	(35.916.208,07)
223110402	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	(4.976.500,00) C	16.920.067,20	47.859.775,27	(35.916.208,07) C
223110700	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	160.630,00	160.630,72	(0,72)
223110703	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (	P	0,00 C	160.630,00	160.630,72	(0,72) C
223110800	00	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00 C	0,00	3.252.081,81	(3.252.081,81) C
223110900	00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00 C	54.831,49	54.831,49	0,00 C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210100	00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101	00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	P	(2.147.117.032,53) C	0,00	0,00	(2.147.117.032,53) C
227210103	00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	P	32.299.499,15 D	0,00	0,00	32.299.499,15 D
227210104	00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	P	12.251.098,42 D	0,00	0,00	12.251.098,42 D
227210107	00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	P	2.102.566.434,96 D	0,00	0,00	2.102.566.434,96 D
227210200	00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201	00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	P	(58.940.226,79) C	0,00	0,00	(58.940.226,79) C
227210204	00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	P	2.947.011,34 D	0,00	0,00	2.947.011,34 D
227210206	00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	P	55.993.215,45 D	0,00	0,00	55.993.215,45 D
227210400	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210401	00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	(2.386.122.636,39) C	0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C
227210402	00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	390.671.391,99 D	0,00	0,00	390.671.391,99 D
227210403	00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	367.926.824,65 D	0,00	0,00	367.926.824,65 D
227210404	00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	244.506.286,32 D	0,00	0,00	244.506.286,32 D
227210499	00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	77.691.967,05 D	0,00	0,00	77.691.967,05 D
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(1.189.994.288,65)	2.316.269,15	0,00	(1.187.678.019,50)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(1.189.994.288,65)	2.316.269,15	0,00	(1.187.678.019,50)
228930000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.189.994.288,65)	2.316.269,15	0,00	(1.187.678.019,50)
228930200	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P	(1.189.994.288,65) C	2.316.269,15	0,00	(1.187.678.019,50) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	900.113.956,33	2.707.616.140,14	2.709.843.899,76	897.886.196,71
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(279.568.361,71)	0,00	0,00	(279.568.361,71)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(278.600.324,31)	0,00	0,00	(278.600.324,31)
231110000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(278.600.324,31) C	0,00	0,00	(278.600.324,31) C
231200000	00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-	(968.037,40)	0,00	0,00	(968.037,40)
231210000	00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(968.037,40)	0,00	0,00	(968.037,40)
231210100	00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P	(1.050.000,00) C	0,00	0,00	(1.050.000,00) C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 9 de 22

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231210200	00 (-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	P	P	81.962,60 D	0,00	81.962,60 D
237000000	00 <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	-	1.179.682.318,04	2.709.843.899,76	1.177.454.558,42
237100000	00 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	-	1.179.682.318,04	2.709.843.899,76	1.177.454.558,42
237110000	00 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	-	2.840.080.654,51	2.042.308.284,02	4.061.855.297,07
237110100	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	45.785.343,53 C	1.842.769.320,14	1.267.449.103,25 C
237110200	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	2.730.588.513,26 C	150.284.317,89	2.839.996.414,54 C
237110300	00 <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	63.706.797,72	49.254.645,99	(45.590.220,72)
237110301	00 AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P	P	95.206.562,58 C	324.307,20	141.184,49 C
237110302	00 AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P	P	911.835,78 C	0,00	(42.978.977,06) C
237110303	00 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(32.411.600,64) C	48.930.338,79	(2.752.428,15) C
237120000	00 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	-	(26.808.779,65)	625.648.386,74	(11.400.581,42)
237120100	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	625.648.386,74	15.408.198,23 C
237120200	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(26.808.779,65) C	0,00	(26.808.779,65) C
237130000	00 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	-	(849.652.669,45)	25.219.994,99	(1.577.589.014,77)
237130100	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	25.219.994,99	(727.936.345,32) C
237130200	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(849.652.669,45) C	0,00	(849.652.669,45) C
237140000	00 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	-	(783.936.887,37)	5.261.941,07	(1.304.588.675,78)
237140100	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	5.261.941,07	(520.651.788,41) C
237140200	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(783.936.887,37) C	0,00	(783.936.887,37) C
237150000	00 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	-	0,00	9.177.533,32	9.177.533,32
237150100	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	9.177.533,32	9.177.533,32 C
300000000	00 <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	-	0,00	2.539.723.763,12	0,00
310000000	00 <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	-	0,00	889.422.378,63	0,00
311000000	00 <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	-	0,00	761.133.015,75	0,00
311100000	00 <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	-	0,00	724.963.247,96	0,00
311110000	00 <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	-	0,00	724.963.247,96	0,00
311110100	00 <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	-	0,00	724.962.108,47	0,00
311110101	(36)00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	724.962.108,47	0,00 D
311110300	(36)00 SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	1.139,49	0,00 D
311200000	00 <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	-	0,00	36.169.767,79	0,00
311210000	00 <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	-	0,00	36.169.767,79	0,00
311210100	00 <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	-	0,00	11.492.280,50	0,00
311210101	(36)00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	242.115,51	0,00 D
311210199	(36)00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P	-	0,00 D	11.250.164,99	0,00 D
311210200	00 <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	-	0,00	464.408,83	0,00
311210299	(36)00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	464.408,83	0,00 D
311210400	00 <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	-	0,00	24.213.078,46	0,00
311210401	(36)00 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P	-	0,00 D	21.174.923,57	0,00 D
311210499	(36)00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	0,00 D	3.038.154,89	0,00 D
312000000	00 <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	-	0,00	106.544.732,85	0,00
312100000	00 <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	-	0,00	92.807.902,89	0,00
312110000	(36)00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.876.203,33	0,00 D
312120000	00 <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	-	0,00	71.272.629,84	0,00
312120100	(36)00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	67.348.088,76	0,00 D
312120200	(36)00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P	-	0,00 D	56.537,43	0,00 D
312129900	(36)00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	0,00 D	3.868.003,65	0,00 D
312140000	00 <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	-	0,00	5.509.069,72	0,00
312149900	(36)00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	0,00 D	5.509.069,72	0,00 D
312150000	00 <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	-	0,00	9.150.000,00	0,00
312159900	(36)00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	0,00 D	9.150.000,00	0,00 D

9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 10 de 22

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	11.555.171,80	11.555.171,80	0,00
312210000	00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.813,59	75.813,59	0,00
312219900	(36)00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	75.813,59	75.813,59	0,00
312230000	00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.479.358,21	11.479.358,21	0,00
312230100	(36)00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	11.474.365,53	11.474.365,53	0,00 D
312239900	(36)00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	4.992,68	4.992,68	0,00 D
312300000	00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	51.927,49	51.927,49	0,00
312310000	00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.927,49	51.927,49	0,00
312310100	(36)00 FGTS	P -	0,00 D	51.927,49	51.927,49	0,00
312900000	00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.129.730,67	2.129.730,67	0,00
312930000	(36)00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	2.129.730,67	2.129.730,67	0,00 D
313000000	00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	19.930.110,29	19.930.110,29	0,00
313100000	00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	129.353,18	129.353,18	0,00
313110000	(36)00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	129.353,18	129.353,18	0,00
313200000	00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	19.800.757,11	19.800.757,11	0,00
313210000	(36)00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	19.800.757,11	19.800.757,11	0,00
319000000	00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.814.519,74	1.814.519,74	0,00
319100000	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	1.480.903,66	1.480.903,66	0,00
319110000	(36)00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.480.903,66	1.480.903,66	0,00 D
319200000	00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	0,00	333.616,08	333.616,08	0,00
319210000	(36)00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	333.616,08	333.616,08	0,00 D
320000000	00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	190.181.860,70	190.181.860,70	0,00
321000000	00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	145.755.817,58	145.755.817,58	0,00
321100000	00 APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	145.755.817,58	145.755.817,58	0,00
321110000	00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	145.755.817,58	145.755.817,58	0,00
321119900	(36)00 OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	145.755.817,58	145.755.817,58	0,00
322000000	00 PENSÕES	-	0,00	44.107.903,43	44.107.903,43	0,00
322100000	00 PENSÕES - RPPS	-	0,00	44.107.903,43	44.107.903,43	0,00
322110000	00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.107.903,43	44.107.903,43	0,00
322110100	(36)00 PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	44.107.903,43	44.107.903,43	0,00
322119900	(36)00 OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	303.531,69	303.531,69	0,00 D
329000000	00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	43.804.371,74	43.804.371,74	0,00
329100000	00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	318.139,69	318.139,69	0,00
329110000	00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	318.139,69	318.139,69	0,00
329110100	(36)00 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	P -	0,00 D	56.716,40	56.716,40	0,00 D
329110500	(36)00 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL	P -	0,00 D	43.000,65	43.000,65	0,00 D
329111200	00 SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	91.468,16	91.468,16	0,00
329111201	(36)00 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	91.468,16	91.468,16	0,00 D
329119900	(36)00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P -	0,00 D	126.954,48	126.954,48	0,00 D
330000000	00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	769.400.699,31	769.400.699,31	0,00
331000000	00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	214.553.913,82	214.553.913,82	0,00
331100000	00 CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	201.102.534,60	201.102.534,60	0,00
331110000	00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	201.102.534,60	201.102.534,60	0,00
331110100	(36)00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.102.600,91	3.102.600,91	0,00
331110300	(36)00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	14.364,00	14.364,00	0,00 D
331110500	(36)00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	8.839,90	8.839,90	0,00 D
331110600	(36)00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	8.033.642,23	8.033.642,23	0,00 D
331110800	(36)00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	51.293.582,28	51.293.582,28	0,00 D
331110900	(36)00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	1.909.277,84	1.909.277,84	0,00 D
331111000	(36)00 MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00 D	10.133,00	10.133,00	0,00 D
331111400	(36)00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	3.272,39	3.272,39	0,00 D
331111600	(36)00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.113.581,23	2.113.581,23	0,00 D
331111700	(36)00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	827.995,36	827.995,36	0,00 D
331111900	(36)00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	5.162,90	5.162,90	0,00 D
331112000	(36)00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	735.546,73	735.546,73	0,00 D
331112100	(36)00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	20.206,40	20.206,40	0,00 D
331112200	(36)00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	5.576.249,13	5.576.249,13	0,00 D
331112300	(36)00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	495.274,65	495.274,65	0,00 D
331112400	(36)00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	129.491,01	129.491,01	0,00 D

9





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 12 de 22

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101 (36)00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D			
333110102 (36)00 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	140.194,64	140.194,64	0,00 D
340000000 00 VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	45.789,03	45.789,03	0,00 D
341000000 00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	35.245.251,19	35.245.251,19	0,00
341100000 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	24.401.919,97	24.401.919,97	0,00
341110000 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.401.919,97	24.401.919,97	0,00
341119900 (36)00 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	P -	0,00 D	24.401.919,97	24.401.919,97	0,00 D
342000000 00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00			
342300000 00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	278.901,18	278.901,18	0,00
342310000 00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	258.877,12	258.877,12	0,00
342310100 00 JUROS DE MORA	-	0,00			
342310102 (36)00 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	226.463,12	226.463,12	0,00 D
342310200 00 MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00			
342310202 (36)00 MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00 D	32.414,00	32.414,00	0,00 D
342400000 00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	0,00			
342410000 00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.024,06	20.024,06	0,00
342410300 (36)00 MULTAS INDEDUTÍVEIS	P -	0,00 D	20.024,06	20.024,06	0,00 D
349000000 00 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	10.564.430,04	10.564.430,04	0,00 D
349900000 00 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	10.564.430,04	10.564.430,04	0,00
349910000 (36)00 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.564.430,04	10.564.430,04	0,00 D
350000000 00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00			
351000000 00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	539.811.484,98	539.811.484,98	0,00
351100000 00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	523.730.116,92	523.730.116,92	0,00
351120000 00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	516.718.967,07	516.718.967,07	0,00
351120200 (30)00 REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	516.718.967,07	516.718.967,07	0,00 D
351200000 00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.987.026,91	6.987.026,91	0,00
351220000 00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	6.987.026,91	6.987.026,91	0,00
351220100 00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.382.978,86	1.382.978,86	0,00
351220103 (30)00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	1.382.978,86	1.382.978,86	0,00 D
351220200 00 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.604.048,05	5.604.048,05	0,00
351220204 (30)00 DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	5.604.048,05	5.604.048,05	0,00 D
351300000 00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	24.122,94	24.122,94	0,00
351320000 00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	24.122,94	24.122,94	0,00
351320200 00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00			
351320201 (30)00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	P -	0,00 D	24.122,94	24.122,94	0,00 D
351320299 (30)00 OUTROS APORES PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.129,95	1.129,95	0,00 D
353000000 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	22.992,99	22.992,99	0,00 D
353100000 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	16.081.368,06	16.081.368,06	0,00
353110000 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.441.958,44	10.441.958,44	0,00
353110300 (36)00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	10.441.958,44	10.441.958,44	0,00 D
353119900 (36)00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 D	22.992,99	22.992,99	0,00 D
353200000 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	8.538.903,44	8.538.903,44	0,00
353210000 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.903.055,00	1.903.055,00	0,00
353210000 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.639.409,62	5.639.409,62	0,00
353210000 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.639.409,62	5.639.409,62	0,00
353210000 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.639.409,62	5.639.409,62	0,00 D

9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 13 de 22

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353210100 (36)00					
360000000 00					
361000000 00					
361700000 00					
361710000 00					
361710500 (36)00					
361710600 (36)00					
363000000 00					
363100000 00					
363110000 00					
363110100 00					
363110101 (36)00					
363110102 (36)00					
363110103 (36)00					
363110104 (36)00					
363110105 (36)00					
363110199 (36)00					
363110200 (36)00					
365000000 00					
365100000 00					
365110000 00					
365110100 (36)00					
365110200 (36)00					
365110300 (36)00					
365110700 (36)00					
370000000 00					
372000000 00					
372100000 00					
372130000 00					
372130200 (36)00					
390000000 00					
394000000 00					
394100000 00					
394110000 00					
394110300 (36)00					
394119900 (36)00					
394900000 00					
394910000 (36)00					
394950000 (36)00					
399000000 00					
399600000 00					
399610000 (36)00					
399620000 (36)00					
399900000 00					
399910000 00					
399919900 (36)00					
400000000 00					
410000000 00					
411000000 00					
411200000 00					
411210000 00					

9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 14 de 22

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>						
411210200	(36)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	144.705.236,62	144.705.236,62
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	36.790.976,64	36.790.976,64
411210301	(36)00	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	36.049.879,05	36.049.879,05
411210302	(36)00	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	741.097,59	741.097,59
411210400	(36)00	ITBI	P -	0,00 C	14.348.238,16	14.348.238,16
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	90.631.820,09	90.631.820,09
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	90.631.820,09	90.631.820,09
411310200	(36)00	ISS	P -	0,00 C	90.631.820,09	90.631.820,09
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	0,00	30.540.301,15	30.540.301,15
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	0,00	17.981.040,15	17.981.040,15
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.981.040,15	17.981.040,15
412110100	(36)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	4.709.833,42	4.709.833,42
412110200	(36)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	P -	0,00 C	1.265.031,76	1.265.031,76
412110600	(36)00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	P -	0,00 C	1.751.649,32	1.751.649,32
412111100	00	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	-	0,00	361.076,92	361.076,92
412111101	(36)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA SAÚDE	P -	0,00 C	361.076,92	361.076,92
412111400	(36)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	887.099,53	887.099,53
412119900	(36)00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	0,00 C	9.006.349,20	9.006.349,20
412200000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	12.559.261,00	12.559.261,00
412210000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.559.261,00	12.559.261,00
412219900	(36)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	12.559.261,00	12.559.261,00
420000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	152.088.163,29	152.088.163,29
421000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	111.208.153,95	111.208.153,95
421100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	0,00	111.208.153,95	111.208.153,95
421110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	55.675.144,41	55.675.144,41
421110200	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	0,00	55.675.144,41	55.675.144,41
421110201	(36)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	53.771.398,16	53.771.398,16
421110202	(36)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	1.869.431,27	1.869.431,27
421110203	(36)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	34.314,98	34.314,98
421120000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	55.533.009,54	55.533.009,54
421120100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	0,00	55.533.009,54	55.533.009,54
421120101	(36)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	55.533.009,54	55.533.009,54
423000000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	40.880.009,34	40.880.009,34
423100000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	40.880.009,34	40.880.009,34
423110000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	40.880.009,34	40.880.009,34
423110100	(36)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	40.880.009,34	40.880.009,34
430000000	00	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	0,00	55.927.704,32	55.927.704,32
433000000	00	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	55.927.704,32	55.927.704,32
433100000	00	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	55.927.704,32	55.927.704,32
433110000	00	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	55.927.704,32	55.927.704,32
433110200	(36)00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00 C	947.076,40	947.076,40
433113300	(36)00	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	0,00 C	53.995.539,78	53.995.539,78
433113700	(36)00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	117.360,05	117.360,05
433114400	(36)00	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	P -	0,00 C	409.258,65	409.258,65
433115900	(36)00	SERVIÇOS FINANCEIROS	P -	0,00 C	440.974,06	440.974,06
433119900	(36)00	OUTROS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	17.495,38	17.495,38
440000000	00	<b>VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	14.830.019,22	14.830.019,22
442000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	10.161.617,94	10.161.617,94
442400000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	9.249.573,66	9.249.573,66
442410000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.249.573,66	9.249.573,66
442410500	(36)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	1.048.059,13	1.048.059,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 15 de 22

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442410600 (36)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P - 0,00 C	19.110,31	19.110,31	0,00 C
442410700 (36)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P - 0,00 C	1.131.231,06	1.131.231,06	0,00 C
442410900 (36)00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DOP PODER DE POLÍCIA	- 0,00 C	1.539.041,20	1.539.041,20	0,00 C
442411600 (36)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P - 0,00 C	5.512.131,96	5.512.131,96	0,00 C
442900000 00	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	- 0,00	912.044,28	912.044,28	0,00
442910000 (36)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 C	912.044,28	912.044,28	0,00 C
445000000 00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	- 0,00	2.084.437,39	2.084.437,39	0,00
445100000 00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	- 0,00	1.730.970,42	1.730.970,42	0,00
445110000 (36)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 C	1.730.970,42	1.730.970,42	0,00 C
445200000 00	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	- 0,00	353.466,97	353.466,97	0,00
445210000 (36)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 C	353.466,97	353.466,97	0,00 C
449000000 00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	- 0,00	2.583.963,89	2.583.963,89	0,00
449100000 00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	- 0,00	2.583.963,89	2.583.963,89	0,00
449110000 (36)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00 C	2.583.963,89	2.583.963,89	0,00 C
450000000 00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	- 0,00	1.879.614.321,28	1.879.614.321,28	0,00
451000000 00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	- 0,00	526.179.339,59	526.179.339,59	0,00
451100000 00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	- 0,00	516.718.907,07	516.718.907,07	0,00
451120000 00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	- 0,00	516.718.907,07	516.718.907,07	0,00
451120200 (36)00	REPASSE RECEBIDO	P - 0,00 C	516.718.907,07	516.718.907,07	0,00 C
451200000 00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	- 0,00	9.436.309,58	9.436.309,58	0,00
451220000 00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	- 0,00	9.436.309,58	9.436.309,58	0,00
451220100 00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	- 0,00	1.382.978,86	1.382.978,86	0,00
451220199 (36)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS P INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00 C	1.382.978,86	1.382.978,86	0,00 C
451220200 00	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	- 0,00	8.053.330,72	8.053.330,72	0,00
451220204 (36)00	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P - 0,00 C	8.053.330,72	8.053.330,72	0,00 C
451300000 00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	- 0,00	24.122,94	24.122,94	0,00
451320000 00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	- 0,00	24.122,94	24.122,94	0,00
451320200 00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	- 0,00	24.122,94	24.122,94	0,00
451320201 (36)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	P - 0,00 C	1.129,95	1.129,95	0,00 C
451320299 (36)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P - 0,00 C	22.992,99	22.992,99	0,00 C
452000000 00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	- 0,00	1.350.200.064,92	1.350.200.064,92	0,00
452100000 00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	- 0,00	1.135.717.132,91	1.135.717.132,91	0,00
452130000 00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	- 0,00	748.201.656,67	748.201.656,67	0,00
452130200 (36)00	COTA-PARTE FPM	P - 0,00 C	66.735.836,87	66.735.836,87	0,00 C
452130300 (36)00	COTA-PARTE ITR	P - 0,00 C	705.038,81	705.038,81	0,00 C
452130400 (36)00	COTA-PARTE IPI	P - 0,00 C	8.912.234,83	8.912.234,83	0,00 C
452130600 (36)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P - 0,00 C	318.667.987,74	318.667.987,74	0,00 C
452130700 (36)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P - 0,00 C	243.019.655,19	243.019.655,19	0,00 C
452130800 (36)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P - 0,00 C	13.782.540,08	13.782.540,08	0,00 C
452130900 (36)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P - 0,00 C	36.481.894,40	36.481.894,40	0,00 C
452139900 (36)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P - 0,00 C	59.896.468,75	59.896.468,75	0,00 C
452140000 00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO</b>	- 0,00	387.515.476,24	387.515.476,24	0,00
452140100 (36)00	COTA-PARTE ICMS	P - 0,00 C	318.713.696,27	318.713.696,27	0,00 C
452140200 (36)00	COTA-PARTE IPVA	P - 0,00 C	33.877.288,86	33.877.288,86	0,00 C
452140400 (36)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P - 0,00 C	84.130,05	84.130,05	0,00 C
452140600 (36)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P - 0,00 C	34.840.361,06	34.840.361,06	0,00 C
452200000 00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	- 0,00	208.968.423,23	208.968.423,23	0,00

9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 16 de 22

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452240000 (36)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTAD	-	0,00 C	208.968.423,23	208.968.423,23
452300000 00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	5.514.508,78	5.514.508,78
452330000 00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	5.514.508,78	5.514.508,78
452330300 (36)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	4.177.632,29	4.177.632,29
452339900 (36)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	1.336.876,49	1.336.876,49
453000000 00	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	0,00	10.691,14	10.691,14
453200000 00	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	10.691,14	10.691,14
453210000 00	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.691,14	10.691,14
453219900 (36)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 C	10.691,14	10.691,14
459000000 00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	3.224.225,63	3.224.225,63
459100000 00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	3.224.225,63	3.224.225,63
459110000 00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.224.225,63	3.224.225,63
459110100 (36)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	3.224.225,63	3.224.225,63
460000000 00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	-	0,00	28.127.449,37	28.127.449,37
463000000 00	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	533.446,68	533.446,68
463900000 00	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	533.446,68	533.446,68
463910000 (36)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	533.446,68	533.446,68
464000000 00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	27.594.002,69	27.594.002,69
464100000 00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	27.594.002,69	27.594.002,69
464110000 (36)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	27.594.002,69	27.594.002,69
490000000 00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	115.484.515,82	115.484.515,82
499000000 00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	115.484.515,82	115.484.515,82
499100000 00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	-	0,00	15.046.475,61	15.046.475,61
499130000 (36)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	15.046.475,61	15.046.475,61
499400000 00	<b>AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS</b>	-	0,00	30.941.405,33	30.941.405,33
499410000 (36)00	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.838.287,92	1.838.287,92
499420000 (36)00	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	29.103.117,41	29.103.117,41
499500000 00	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	-	0,00	2.661.986,74	2.661.986,74
499510000 (36)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.661.986,74	2.661.986,74
499900000 00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	66.834.648,14	66.834.648,14
499910000 (36)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	66.834.648,14	66.834.648,14
500000000 00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	194.741.809,00	13.484.441.903,48	13.485.790.600,76
520000000 00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	13.042.113.904,58	13.042.113.904,58
521000000 00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	2.309.608.144,36	2.309.608.144,36
521100000 00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	2.072.191.909,26	2.072.191.909,26
521110000 (6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.979.747.584,57	1.979.747.584,57
521120000 00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	92.444.324,69	92.444.324,69
521120100 00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	92.444.324,69	92.444.324,69
521120101 (6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	92.444.324,69	92.444.324,69
521200000 00	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	237.416.235,10	237.416.235,10
521210000 00	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	-	0,00	226.281.235,10	226.281.235,10
521210100 (6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	226.281.235,10	226.281.235,10
521290000 (6) 00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	11.135.000,00	11.135.000,00
522000000 00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	10.732.505.760,22	10.732.505.760,22
522100000 00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.437.944.205,88	5.437.944.205,88
522110000 00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.887.135.512,33	1.887.135.512,33
522110100 (7) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.887.135.512,33	1.887.135.512,33
522120000 00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	954.655.521,38	954.655.521,38
522120100 (8) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	954.525.521,38	954.525.521,38
522120200 00	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	130.000,00	130.000,00
522120201 (8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	130.000,00	130.000,00
522130000 00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	1.909.311.042,76	1.909.311.042,76
522130100 (8) 00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	59.867.156,87	59.867.156,87

9





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 17 de 22

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	O - 0,00 D	215.146.235,10	215.146.235,10	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 0,00 D	679.642.129,41	679.642.129,41	0,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - 0,00 C	954.655.521,38	954.655.521,38	0,00 C
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	686.842.129,41	686.842.129,41	0,00
522190100	00	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRÉSCIMO	O - 0,00 D	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUÇÃO	O - 0,00 C	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00 C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - 0,00 C	679.642.129,41	679.642.129,41	0,00 C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	5.294.561.554,34	5.294.561.554,34	0,00
522910000	00	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	2.684.507.854,53	2.684.507.854,53	0,00
522910100	(7) 00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 0,00 D	2.349.882.662,39	2.349.882.662,39	0,00 D
522910300	(7) 00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - 0,00 C	334.625.192,14	334.625.192,14	0,00 C
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.610.053.699,81	2.610.053.699,81	0,00
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.610.053.699,81	2.610.053.699,81	0,00
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	2.226.198.082,35	2.226.198.082,35	0,00 D
522920102	(10) 00	REFORÇO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	579.702,56	579.702,56	0,00 D
522920103	(11) 00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	383.275.914,90	383.275.914,90	0,00 C
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	442.327.998,90	443.676.696,18	193.393.111,72
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	1.895.460,26	699.782,14	1.438.438,40
531100000	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 0,00 D	228.510,93	228.510,93	0,00 D
531200000	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 14.249,35 D	228.510,93	242.760,28	0,00 D
531700000	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 228.510,93 D	1.438.438,40	228.510,93	1.438.438,40 D
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	440.432.538,64	442.976.914,04	191.954.673,32
532100000	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 0,00 D	153.013.104,21	153.013.104,21	0,00 D
532200000	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 41.485.944,51 D	153.390.778,47	136.950.705,62	57.926.017,36 D
532700000	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 153.013.104,21 D	134.028.655,96	153.013.104,21	134.028.655,96 D
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	28.379.082.522,75	28.377.733.825,47	(193.393.111,72)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	27.819.591.910,09	27.819.591.910,09	0,00
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	4.387.868.294,89	4.387.868.294,89	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O - 0,00 C	2.419.960.126,65	2.419.960.126,65	0,00 C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O - 0,00 C	1.883.223.963,12	1.883.223.963,12	0,00 C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	84.684.205,12	84.684.205,12	0,00
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	84.684.205,12	84.684.205,12	0,00
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O - 0,00 D	84.684.205,12	84.684.205,12	0,00 D
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	23.431.723.615,20	23.431.723.615,20	0,00
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	12.278.508.828,19	12.278.508.828,19	0,00
622110000	(7) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - 0,00 C	3.352.071.826,09	3.352.071.826,09	0,00 C
622120000	00	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	2.688.350.629,69	2.688.350.629,69	0,00
622120200	(26) 00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - 0,00 C	2.688.350.629,69	2.688.350.629,69	0,00 C
622130000	00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	6.238.086.372,41	6.238.086.372,41	0,00
622130100	(27) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - 0,00 C	2.358.470.908,73	2.358.470.908,73	0,00 C
622130200	(27) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O - 0,00 C	196.581.896,54	196.581.896,54	0,00 C
622130300	(27) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - 0,00 C	1.933.944.806,01	1.933.944.806,01	0,00 C
622130400	(27) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - 0,00 C	1.749.088.761,13	1.749.088.761,13	0,00 C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	11.153.214.787,01	11.153.214.787,01	0,00
622910000	00	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	4.915.128.414,60	4.915.128.414,60	0,00
622910100	(7) 00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - 0,00 C	2.688.350.629,69	2.688.350.629,69	0,00 C
622910200	(7) 00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - 0,00 C	2.226.777.784,91	2.226.777.784,91	0,00 C
622920000	00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	6.238.086.372,41	6.238.086.372,41	0,00
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	6.238.086.372,41	6.238.086.372,41	0,00
622920101	(28) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - 0,00 C	2.358.470.908,73	2.358.470.908,73	0,00 C
622920102	(28) 00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O - 0,00 C	196.581.896,54	196.581.896,54	0,00 C
622920103	(29) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00 C	1.933.944.806,01	1.933.944.806,01	0,00 C
622920104	(16) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - 0,00 C	1.749.088.761,13	1.749.088.761,13	0,00 C
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	559.490.612,66	558.141.915,38	(193.393.111,72)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	956.791,27	2.152.469,39	(1.438.438,40)
631100000	(15) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - (14.249,35) C	242.760,28	1.666.949,33	(1.438.438,40) C
631300000	(14) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	242.759,78	242.759,78	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 18 de 22

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000 (16)00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C			
631700000 00 <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	O -	(228.510,93) C	242.759,78	242.759,78	0,00 C
631710000 (15)00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(228.510,93) C	228.510,93	0,00	0,00 C
631900000 00 <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,50	0,50	0,00
631990000 (17)00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,50	0,50	0,00 C
632000000 00 <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(194.499.048,72)	558.533.821,39	555.989.445,99	(191.954.673,32)
632100000 (14)00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(41.485.944,51) C	268.192.337,30	418.661.066,11	(191.954.673,32) C
632200000 (16)00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	109.734.377,19	109.734.377,19	0,00 C
632700000 (14)00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(153.013.104,21) C	153.013.104,21	0,00	0,00 C
632900000 00 <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	27.594.002,69	27.594.002,69	0,00
632990000 (17)00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	27.594.002,69	27.594.002,69	0,00 C
700000000 00 <b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.276.969.527,46	19.006.105.009,57	18.433.160.544,74	1.849.913.992,29
710000000 00 <b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	14.290.187,02	487.057.748,54	304.388.424,40	196.959.511,16
711000000 00 <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	931.095,04	5.851.082,06	5.820.742,73	961.434,37
711100000 00 <b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	-	931.095,04	288.591,79	288.591,79	931.095,04
711110000 00 <b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	931.095,04	288.591,79	288.591,79	931.095,04
711110100 00 <b>GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	-	931.095,04	288.591,79	288.591,79	931.095,04
711110104 00 SEGUROS-GARANTIA	C -	931.095,04 D	288.591,79	288.591,79	931.095,04 D
711200000 00 <b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	5.516.014,51	5.508.913,06	7.101,45
711210000 00 <b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.516.014,51	5.508.913,06	7.101,45
711210100 00 <b>DIREITOS CONVENIADOS</b>	C -	0,00 D	5.508.913,06	5.508.913,06	0,00 D
711219900 00 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00 D	7.101,45	0,00	7.101,45 D
711300000 00 <b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	46.475,76	23.237,88	23.237,88
711310000 00 <b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	46.475,76	23.237,88	23.237,88
711310200 00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	23.237,88	0,00	23.237,88 D
711310300 00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	15.330,35	15.330,35	0,00 D
711310400 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	7.907,53	7.907,53	0,00 D
712000000 00 <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	13.359.091,98	481.206.666,48	298.567.681,67	195.998.076,79
712200000 00 <b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	8.022.389,76	6.593.494,76	1.428.895,00
712210000 00 <b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.022.389,76	6.593.494,76	1.428.895,00
712210100 00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	8.022.389,76	6.593.494,76	1.428.895,00 D
712300000 00 <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	13.359.091,98	473.184.276,72	291.974.186,91	194.569.181,79
712310000 00 <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.359.091,98	473.184.276,72	291.974.186,91	194.569.181,79
712310100 00 CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00 D	14.400,00	2.992,50	11.407,50 D
712310200 00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	279.522.025,71	164.586.598,19	114.935.427,52 D
712310300 00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	4.918.225,81	3.835.998,61	1.082.227,20 D
712310400 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	150.551.770,62	122.885.037,47	27.666.733,15 D
712310500 00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00 D	36.557.976,91	0,00	36.557.976,91 D
712310800 00 <b>CONTRATOS DE PPP</b>	-	13.359.091,98	370.427,15	0,00	13.729.519,13 D
712310801 00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	C -	13.359.091,98 D	370.427,15	0,00	13.729.519,13 D
712310900 00 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	662.813,55	662.813,55	0,00 D
712319900 00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	586.636,97	746,59	585.890,38 D
720000000 00 <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	738.305.673,48	16.310.969.546,87	15.993.933.134,19	1.055.342.086,16
721000000 00 <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	738.305.673,48	11.370.164.815,80	11.053.128.403,12	1.055.342.086,16
721100000 00 <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	738.305.673,48	11.370.164.815,80	11.053.128.403,12	1.055.342.086,16
721110000 00 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	738.268.244,68 D	8.450.039.841,67	8.292.333.512,51	895.974.573,84 D
721120000 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.643.365.039,28	2.549.399.541,01	93.965.498,27 D
721130000 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	37.428,80 D	276.759.934,85	211.395.349,60	65.402.014,05 D
722000000 00 <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	4.940.804.731,07	4.940.804.731,07	0,00
722100000 00 <b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	4.940.804.731,07	4.940.804.731,07	0,00
722110000 00 <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	4.940.804.731,07	4.940.804.731,07	0,00
722110100 00 <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	3.528.633.163,12	3.528.633.163,12	0,00
722110101 (12)00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	1.887.135.512,33	1.887.135.512,33	0,00 D
722110102 (12)00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	958.255.521,38	958.255.521,38	0,00 D
722110109 (12)00 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	683.242.129,41	683.242.129,41	0,00 C
722110200 00 <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	765.941.075,95	765.941.075,95	0,00

9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 19 de 22

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110201 (33)00	C -	0,00 D	640.087.298,36	640.087.298,36	0,00 D
722110202 (33)00	C -	0,00 D	125.853.777,59	125.853.777,59	0,00 D
722110300 00	-	0,00	646.064.203,05	646.064.203,05	0,00
722110301 (33)00	C -	0,00 D	644.191.587,98	644.191.587,98	0,00 D
722110302 (33)00	C -	0,00 D	1.828.894,78	1.828.894,78	0,00 D
722110309 (33)00	C -	0,00 C	43.720,29	43.720,29	0,00 C
722110500 00	-	0,00	166.288,95	166.288,95	0,00
722110502 (34)00	C -	0,00 D	166.288,95	166.288,95	0,00 D
730000000 00	-	0,00	112.916.028,59	52.864.291,64	60.051.736,95
732000000 00	-	0,00	112.916.028,59	52.864.291,64	60.051.736,95
732100000 00	-	0,00	112.916.028,59	52.864.291,64	60.051.736,95
732110000 00	C -	0,00 D	98.791.444,62	38.739.707,67	60.051.736,95 D
732120000 00	C -	0,00 D	14.124.583,97	14.124.583,97	0,00 D
750000000 00	-	0,00	662.813,55	0,00	662.813,55
752000000 00	C -	0,00 D	662.813,55	0,00	662.813,55 D
790000000 00	-	524.373.666,96	2.094.498.872,02	2.081.974.694,51	536.897.844,47
792000000 00	C -	329.271.624,49 D	0,00	37.116.352,16	292.155.272,33 D
795000000 00	-	360.233,47	65.757.461,42	14.768.234,47	51.349.460,42
795200000 00	-	0,00	53.223.442,25	14.286.590,81	38.936.851,44
795220000 00	C -	0,00 D	53.223.442,25	14.286.590,81	38.936.851,44 D
795300000 00	C -	360.233,47 D	248.995,76	266.995,78	342.233,45 D
795600000 00	C -	0,00 D	12.285.023,41	214.647,88	12.070.375,53 D
796000000 00	-	194.741.809,00	2.028.741.410,60	2.030.090.107,88	193.393.111,72
796100000 00	-	0,00	1.892.896.641,98	1.892.896.641,98	0,00
796110000 (27)00	C -	0,00 D	1.892.890.820,53	1.892.890.820,53	0,00 D
796190000 (27)00	C -	0,00 C	5.821,45	5.821,45	0,00 C
796200000 00	C -	194.741.809,00 D	135.844.768,62	137.193.465,90	193.393.111,72 D
800000000 00	-	(1.276.969.527,46)	33.506.860.517,78	34.079.804.982,61	(1.849.913.992,29)
810000000 00	-	(14.290.187,02)	616.874.662,06	799.543.986,20	(196.959.511,16)
811000000 00	-	(931.095,04)	11.396.117,40	11.426.456,73	(961.434,37)
811100000 00	-	(931.095,04)	288.591,79	288.591,79	(931.095,04)
811110000 00	-	(931.095,04)	288.591,79	288.591,79	(931.095,04)
811110100 00	-	(931.095,04)	288.591,79	288.591,79	(931.095,04)
811110107 (3) 00	C -	(931.095,04) C	288.591,79	288.591,79	(931.095,04) C
811200000 00	-	0,00	11.061.049,85	11.068.151,30	(7.101,45)
811210000 00	-	0,00	11.061.049,85	11.068.151,30	(7.101,45)
811210100 00	-	0,00	11.061.049,85	11.068.151,30	(7.101,45)
811210101 (3) 00	C -	0,00 C	5.514.508,78	5.521.610,23	(7.101,45) C
811210104 (3) 00	C -	0,00 C	5.546.541,07	5.546.541,07	0,00 C
811300000 00	-	0,00	46.475,76	69.713,64	(23.237,88)
811310000 00	-	0,00	46.475,76	69.713,64	(23.237,88)
811310300 00	-	0,00	30.660,70	45.991,05	(15.330,35)
811310301 (25)00	C -	0,00 C	15.330,35	30.660,70	(15.330,35) C
811310302 (25)00	C -	0,00 C	15.330,35	15.330,35	0,00 C
811310400 00	-	0,00	15.815,06	23.722,59	(7.907,53)
811310401 (25)00	C -	0,00 C	7.907,53	15.815,06	(7.907,53) C

9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 20 de 22

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310402 (25)00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	7.907,53	7.907,53	0,00 C
812000000 00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.359.091,98)	605.478.544,66	788.117.529,47	(195.998.076,79)
812200000 00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	13.541.029,26	14.969.924,26	(1.428.895,00)
812210000 00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.541.029,26	14.969.924,26	(1.428.895,00)
812210100 00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	13.541.029,26	14.969.924,26	(1.428.895,00)
812210101 (3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	6.770.514,63	8.199.409,63	(1.428.895,00) C
812210104 (3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	6.770.514,63	6.770.514,63	0,00 C
812300000 00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.359.091,98)	591.937.515,40	773.147.605,21	(194.569.181,79)
812310000 00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(13.359.091,98)	591.937.515,40	773.147.605,21	(194.569.181,79)
812310100 00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	0,00	5.985,00	17.392,50	(11.407,50)
812310101 (25)00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	2.992,50	14.400,00	(11.407,50) C
812310102 (25)00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.992,50	2.992,50	0,00 C
812310200 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	332.694.592,56	458.357.741,10	(125.663.148,54)
812310201 (25)00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	166.369.693,88	292.032.842,42	(125.663.148,54) C
812310202 (25)00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	166.324.898,68	166.324.898,68	0,00 C
812310300 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	7.691.018,90	9.338.995,81	(1.647.976,91)
812310301 (25)00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	3.889.909,45	5.537.886,36	(1.647.976,91) C
812310302 (25)00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	3.801.109,45	3.801.109,45	0,00 C
812310400 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	249.556.731,70	279.042.368,59	(29.485.636,89)
812310401 (25)00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	124.873.520,40	154.359.157,29	(29.485.636,89) C
812310402 (25)00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	124.683.211,30	124.683.211,30	0,00 C
812310500 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	0,00	24.401.919,97	(24.401.919,97)
812310501 (25)00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	24.401.919,97	(24.401.919,97) C
812310800 00	CONTRATOS DE PPP	-	(13.359.091,98)	0,00	0,00	(13.359.091,98)
812310801 (25)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(13.359.091,98) C	0,00	0,00	(13.359.091,98) C
812310900 00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	1.988.440,65	1.988.440,65	0,00
812310901 (25)00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	662.813,55	662.813,55	0,00 C
812310902 (25)00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	662.813,55	662.813,55	0,00 C
812310903 (25)00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	662.813,55	662.813,55	0,00 C
812319900 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	746,59	746,59	0,00
812319901 (25)00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	746,59	746,59	0,00 C
820000000 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(738.305.673,48)	28.726.443.124,96	29.043.479.537,64	(1.055.342.086,16)
821000000 00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(738.305.673,48)	23.201.407.651,36	23.518.444.064,04	(1.055.342.086,16)
821100000 00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(738.305.673,48)	23.201.407.651,36	23.518.444.064,04	(1.055.342.086,16)
821110000 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(736.420.912,31)	14.934.557.917,40	14.844.570.675,71	(646.433.670,62)
821110100 (1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(759.578.352,95) C	14.933.376.793,34	14.820.232.011,01	(646.433.570,62) C
821110200 (1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	23.157.440,64 C	1.181.124,06	24.338.664,70	(100,00) C
821120000 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.847.332,37)	3.340.517.263,00	3.340.108.369,03	(1.438.438,40)
821120100 (1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.141.972.370,33	3.143.410.808,73	(1.438.438,40) C
821120200 (1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.847.332,37) C	198.544.892,67	196.697.560,30	0,00 C
821130000 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(37.428,80)	2.380.963.021,34	2.788.395.569,68	(407.469.977,14)
821130100 (1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.180.529.136,14	2.372.483.809,46	(191.954.673,32) C
821130200 (1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(37.428,80) C	200.396.456,40	316.132.307,89	(115.773.280,29) C
821130300 (1) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	0,00 C	37.428,80	99.779.452,33	(99.742.023,53) C
821140000 (1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	2.545.369.449,62	2.545.369.449,62	0,00 C
822000000 00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.525.035.473,60	5.525.035.473,60	0,00
822100000 00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.525.035.473,60	5.525.035.473,60	0,00
822110000 00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.525.035.473,60	5.525.035.473,60	0,00
822110100 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	2.852.515.955,59	2.852.515.955,59	0,00
822110101 (12)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	2.852.515.955,59	2.852.515.955,59	0,00 C
822110200 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.394.758.389,59	1.394.758.389,59	0,00
822110201 (33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	878.015.359,58	878.015.359,58	0,00 C
822110202 (33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	516.743.030,01	516.743.030,01	0,00 C

9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 21 de 22

CONTA ENT. TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110300 00		0,00	1.277.311.586,22	1.277.311.586,22	0,00
<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>					
822110301 (33)00		0,00 C	760.548.958,86	760.548.958,86	0,00 C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR					
822110302 (33)00		0,00 C	516.762.627,36	516.762.627,36	0,00 C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA					
822110500 00		0,00	449.542,20	449.542,20	0,00
<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER</b>					
822110501 (34)00		0,00 C	326.973,54	326.973,54	0,00 C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR					
822110502 (34)00		0,00 C	122.568,66	122.568,66	0,00 C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA					
830000000 00		0,00			
<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>					
832000000 00		0,00	105.728.583,28	165.780.320,23	(60.051.736,95)
<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>					
832300000 00		0,00	52.864.291,64	112.916.028,59	(60.051.736,95)
<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>					
832310000 00		0,00	38.739.707,67	98.487.419,77	(59.747.712,10)
<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>					
832310100 (4) 00		0,00 C	38.739.707,67	98.487.419,77	(59.747.712,10) C
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
832320000 00		0,00	14.124.583,97	14.428.608,82	(304.024,85)
<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>					
832320100 00		0,00 C	14.124.583,97	14.428.608,82	(304.024,85) C
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
832400000 00		0,00	15.635.736,54	15.635.736,54	0,00
<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>					
832410000 00		0,00	15.125.552,97	15.125.552,97	0,00
<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>					
832410100 (4) 00		0,00 C	15.125.552,97	15.125.552,97	0,00 C
RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
832420000 00		0,00	510.183,57	510.183,57	0,00
<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>					
832420100 00		0,00 C	510.183,57	510.183,57	0,00 C
RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
832500000 00		0,00	37.228.555,10	37.228.555,10	0,00
<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>					
832510000 00		0,00	23.614.154,70	23.614.154,70	0,00
<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>					
832510100 (4) 00		0,00 C	23.614.154,70	23.614.154,70	0,00 C
BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
832520000 00		0,00	13.614.400,40	13.614.400,40	0,00
<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>					
832520100 00		0,00 C	13.614.400,40	13.614.400,40	0,00 C
BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
850000000 00		0,00	0,00	662.813,55	(662.813,55)
<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>					
852000000 00		0,00	0,00	662.813,55	(662.813,55)
<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>					
852100000 (3) 00		0,00 C	0,00	662.813,55	(662.813,55) C
A COMPROVAR					
890000000 00		(524.373.666,96)	4.057.814.147,48	4.070.338.324,99	(536.897.844,47)
<b>OUTROS CONTROLES</b>					
892000000 00		(329.271.624,49)	37.116.352,16	0,00	(292.155.272,33)
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO</b>					
892500000 (3) 00		(329.271.624,49) C	37.116.352,16	0,00	(292.155.272,33) C
RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS					
895000000 00		(360.233,47)	15.021.230,25	66.010.457,20	(51.349.460,42)
<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>					
895200000 00		0,00	14.286.590,81	53.223.442,25	(38.936.851,44)
<b>CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO</b>					
895220000 00		0,00	14.286.590,81	53.223.442,25	(38.936.851,44)
<b>PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES</b>					
895220100 00		0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>					
895220102 (3) 00		0,00 C	0,00	70.000,00	(70.000,00) C
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL					
895220300 00		0,00	14.286.590,81	53.153.442,25	(38.866.851,44)
<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>					
895220301 (3) 00		0,00 C	1.480.536,95	6.541.773,31	(5.061.236,36) C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO					
895220302 (3) 00		0,00 C	12.806.053,86	46.611.668,94	(33.805.615,08) C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL					
895300000 00		(360.233,47)	519.991,56	501.991,54	(342.233,45)
<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>					
895310000 (19)00		(360.233,47) C	266.995,78	248.995,76	(342.233,45) C
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
895320000 (20)00		0,00 C	247.174,33	247.174,33	0,00 C
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO					
895330000 (21)00		0,00 C	5.821,45	5.821,45	0,00 C
BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO					
895600000 00		0,00	214.647,88	12.285.023,41	(12.070.375,53)
<b>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS</b>					
895610000 00		0,00	214.647,88	12.285.023,41	(12.070.375,53)
<b>AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>					

9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

## BALANCETE-CONSOLIDADO

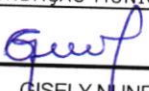
Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 22 de 22

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895610100	(22)00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	C - 0,00 C	177.019,87	6.770.514,63	(6.593.494,76) C
895610200	(23)00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS	C - 0,00 C	37.628,01	5.514.508,78	(5.476.880,77) C
896000000	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	- (194.741.809,00)	4.005.676.565,07	4.004.327.867,79	(193.393.111,72)
896100000	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	- 0,00	3.730.669.199,23	3.730.669.199,23	0,00
896110000	(14)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C - 0,00 C	1.981.574.616,65	1.981.574.616,65	0,00 C
896120000	(16)00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - 0,00 C	1.749.088.761,13	1.749.088.761,13	0,00 C
896190000	(16)00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C - 0,00 D	5.821,45	5.821,45	0,00 D
896200000	00	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	- (194.741.809,00)	275.007.365,84	273.658.668,56	(193.393.111,72)
896210000	00	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	- (194.499.048,72)	274.279.085,50	271.734.710,10	(191.954.673,32)
896210100	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (194.499.048,72) C	136.950.705,62	134.406.330,22	(191.954.673,32) C
896210200	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - 0,00 C	109.734.377,19	109.734.377,19	0,00 C
896210300	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C - 0,00 C	27.594.002,69	27.594.002,69	0,00 C
896220000	00	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	- (242.760,28)	728.280,34	1.923.958,46	(1.438.438,40)
896220100	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C - (242.760,28) C	242.760,28	1.438.438,40	(1.438.438,40) C
896220200	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C - 0,00 C	242.759,78	242.759,78	0,00 C
896220300	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C - 0,00 C	242.759,78	242.759,78	0,00 C
896220400	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C - 0,00 C	0,50	0,50	0,00 C
			0,00	116.658.817.085,04	116.658.817.085,04	0,00

\* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
- 02 PREVICAMPOS
- 03 COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS
- 04 EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
- 05 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
- 06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
- 07 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
- 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 10 FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
- 11 FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
- 12 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
- 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
- 15 FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
- 16 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
- 17 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM
- 18 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
- 19 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E GERACAO RENDA
- 20 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZE
- 21 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
- 23 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- 24 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
- 25 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
- 26 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL
- 27 CIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
- 28 FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

  
GISELY NUNES MOCO  
CONTADOR GERAL  
110.926.957-96

  
WALTER JOBE  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
671.308447-87

  
VLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30

Gisely Nunes Moço  
Contadora Geral do Município  
CRC/RJ 108575/O  
Mat. 23.696