



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 22

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
10000000	00		ATIVO	- 3.063.869.990,91	15.294.963.614,48	14.524.957.949,62	3.833.875.655,77
11000000	00		ATIVO CIRCULANTE	- 1.116.090.465,57	14.980.786.273,41	14.300.067.242,58	1.796.809.496,40
11100000	00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 130.706.498,87	13.790.413.737,55	13.217.758.330,66	703.361.905,76
11110000	00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 130.706.498,87	13.790.413.737,55	13.217.758.330,66	703.361.905,76
11111000	00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 130.706.498,87	13.790.413.737,55	13.217.758.330,66	703.361.905,76
111110100	(1) 00		CAIXA (F)	P F 0,00 D	5,01	5,01	0,00 D
111110200	(2) 00		CONTA ÚNICA (F)	P F 58.558.935,89 D	10.230.985.190,47	10.200.512.897,31	89.031.229,05 D
111110600	00		CONTA ÚNICA - RPPS	- 0,00	10.358,58	10.358,58	0,00
111110601	(2) 00		BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	P F 0,00 D	10.358,58	10.358,58	0,00 D
111113000	(2) 00		REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO (F)	P F 0,00 D	335.219.695,76	335.219.695,76	0,00 D
111115000	00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 72.147.562,98	3.224.198.487,73	2.682.015.374,00	614.330.676,71
111115002	(2) 00		POUPANÇA (F)	P F 0,00 D	3.800.038,75	3.800.038,75	0,00 D
111115099	(2) 00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F 72.147.562,98 D	3.220.398.448,98	2.678.215.335,25	614.330.676,71 D
112000000	00		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 13.794.348,65	275.399.872,15	211.656.057,78	77.538.163,02
112100000	00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	- 0,00	172.397.358,62	172.397.358,62	0,00
112110000	00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	172.397.358,62	172.397.358,62	0,00
112110100	00		IMPOSTOS	- 0,00	163.687.585,66	163.687.585,66	0,00
112110105	(4) 00		IPTU (P)	P P 0,00 D	156.786.593,41	156.786.593,41	0,00 D
112110107	(4) 00		ISS (P)	P P 0,00 D	6.900.992,25	6.900.992,25	0,00 D
112110200	00		TAXAS	- 0,00	8.709.772,96	8.709.772,96	0,00
112110201	(4) 00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	P P 0,00 D	8.633.430,42	8.633.430,42	0,00 D
112110202	(4) 00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P P 0,00 D	76.342,54	76.342,54	0,00 D
112400000	00		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	- 13.794.348,65	63.743.814,37	0,00	77.538.163,02
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	63.743.814,37	0,00	65.091.703,81
112420700	00		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	- 1.347.889,44	63.743.814,37	0,00	65.091.703,81
112420702	(3) 00		FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P P 1.347.889,44 D	63.743.814,37	0,00	65.091.703,81 D
112500000	00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	- 0,00	36.702.543,73	36.702.543,73	0,00
112510000	00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	36.702.543,73	36.702.543,73	0,00
112510100	00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	- 0,00	25.076.216,51	25.076.216,51	0,00
112510105	(4) 00		DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	P P 0,00 D	21.625.686,41	21.625.686,41	0,00 D
112510107	(4) 00		DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	P P 0,00 D	3.450.530,10	3.450.530,10	0,00 D
112510200	00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	- 0,00	11.626.327,22	11.626.327,22	0,00
112510201	(4) 00		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	P P 0,00 D	8.068.416,80	8.068.416,80	0,00 D
112510202	(4) 00		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P P 0,00 D	3.557.910,42	3.557.910,42	0,00 D
112600000	00		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	- 0,00	2.556.155,43	2.556.155,43	0,00
112610000	00		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	2.556.155,43	2.556.155,43	0,00
112619900	00		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P 0,00 D	2.556.155,43	2.556.155,43	0,00 D
113000000	00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 249.282.648,91	161.813.382,10	142.698.568,34	268.397.462,67
113100000	00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 37.032.218,11	41.641.630,31	42.612.715,02	36.061.133,40
113110000	00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 37.032.218,11	41.641.630,31	42.612.715,02	36.061.133,40
113110100	00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 12.600.716,55	41.019.068,68	42.252.516,51	11.367.268,72
113110112	(3) 00		13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P 0,00 D	40.224.568,68	29.169.095,41	11.055.473,27 D
113110198	(3) 00		OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 12.600.716,55 D	794.500,00	13.083.421,10	311.795,45 D
113110200	(3) 00		SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P 62.123,66 D	0,00	23.767,92	38.355,74 D
113111400	(3) 00		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P F 0,00 D	622.561,63	336.430,59	286.131,04 D
113119900	(3) 00		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P P 24.369.377,90 D	0,00	0,00	24.369.377,90 D
113400000	00		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	- 43.527.142,06	1.543.723,06	62.404,11	45.008.461,01
113410000	00		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	- 43.527.142,06	1.543.723,06	62.404,11	45.008.461,01
113410100	00		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	- 805.671,21	0,00	0,00	805.671,21
113410102	(3) 00		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO (P)	P P 805.671,21 D	0,00	0,00	805.671,21 D
113410200	00		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	- 42.655.515,26	1.543.723,06	62.404,11	44.136.834,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 2 of 22

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113410201	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (P)	P P	42.364.192,54 D	0,00	0,00	42.364.192,54 D
113410205	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (P)	P	291.322,72 D	1.543.723,06	62.404,11	1.772.641,67 D
113410300	(3) 00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS (P)	P P	65.955,59 D	0,00	0,00	65.955,59 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	139.430.094,69	118.588.511,65	100.023.303,35	157.995.302,99
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	139.430.094,69	118.588.511,65	100.023.303,35	157.995.302,99
113510200	(3) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	139.430.094,69 D	118.588.511,65	100.023.303,35	157.995.302,99 D
113600000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	72.939,05	0,00	0,00	72.939,05
113650000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	72.939,05	0,00	0,00	72.939,05
113659900	00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	72.939,05	0,00	0,00	72.939,05
113659999	00	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P/P)	P P	72.939,05 D	0,00	0,00	72.939,05 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.220.255,00	39.517,08	145,86	29.259.626,22
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.220.255,00	39.517,08	145,86	29.259.626,22
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	19.346.013,37 D	39.517,08	0,00	19.385.530,45 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	P F	145,86 D	0,00	145,86	0,00 D
113812900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P)	P P	42.021,53 D	0,00	0,00	42.021,53 D
113819900	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	9.832.074,24 D	0,00	0,00	9.832.074,24 D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	709.330.027,64	627.156.172,96	619.030.203,17	717.455.997,43
114100000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	665.891.729,28	496.738.592,81	505.640.361,06	656.989.961,03
114110000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	665.891.729,28	496.738.592,81	505.640.361,06	656.989.961,03
114110900	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	331.697.171,15	360.872.394,96	346.434.493,54	346.135.072,57
114110904	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F	207.090.044,33 D	263.566.717,71	263.877.856,06	206.778.905,98 D
114110906	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA (F)	P F	45.436.776,48 D	36.986.470,54	23.594.681,60	58.828.565,42 D
114110907	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	44.356.107,31 D	9.713.731,07	13.811.133,11	40.258.705,27 D
114110908	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	P F	34.814.243,03 D	50.605.475,64	45.150.822,77	40.268.895,90 D
114111000	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	250.985.827,44	133.599.837,24	156.727.299,23	227.858.365,45
114111003	(2) 00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P F	130.542.531,31 D	5.734.781,78	67.786.593,64	68.490.719,45 D
114111004	(2) 00	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	P F	60.825.019,09 D	0,00	129.551,62	60.695.467,47 D
114111005	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F	59.618.277,04 D	127.865.055,46	88.811.153,97	98.672.178,53 D
114111100	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	-	83.208.730,69	2.266.360,61	2.478.568,29	82.996.523,01
114111101	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F	83.208.730,69 D	2.266.360,61	2.478.568,29	82.996.523,01 D
114900000	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	43.438.298,36	130.417.580,15	113.389.842,11	60.466.036,40
114910000	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.438.298,36	130.417.580,15	113.389.842,11	60.466.036,40
114910100	00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	43.438.089,29	130.417.580,15	113.389.842,11	60.465.827,33
114910111	00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	43.438.089,29 C	130.417.580,15	113.389.842,11	60.465.827,33 C
114919900	00	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	209,07 C	0,00	0,00	209,07 C
115000000	00	ESTOQUES	-	12.976.941,50	126.003.108,65	108.924.082,63	30.055.967,52
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	12.976.941,50	126.003.108,65	108.924.082,63	30.055.967,52
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.976.941,50	126.003.108,65	108.924.082,63	30.055.967,52
115610100	00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	3.942.158,10 D	17.219.663,48	16.007.545,15	5.154.276,43 D
115610200	00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	254.299,76 D	8.413.326,30	7.353.416,04	1.314.210,02 D
115610300	00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	74.163,81 D	136.473,94	98.903,52	111.734,23 D
115610400	00	AUTOPEÇAS (P)	P P	55.609,53 D	186.875,79	155.797,09	86.688,23 D
115610500	00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	8.472.284,09 D	99.231.890,46	84.802.308,99	22.901.865,56 D
115610600	00	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	21.766,30 D	15.060,74	12.347,72	24.479,32 D
115610700	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	150.233,93 D	573.381,15	440.437,36	283.177,72 D
115610800	00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	6.425,98 D	90.425,46	17.399,01	79.452,43 D
115619900	00	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	136.011,33	35.927,75	100.083,58 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 3 of 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12000000	00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.947.779.525,34	314.177.341,07	224.890.707,04	2.037.066.159,37
12100000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.141.736.540,10	295.863.158,75	175.019.518,76	1.262.580.180,09
12110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.070.955.284,04	295.863.158,75	175.019.518,76	1.191.798.924,03
12111000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	173.968.139,52	0,00	3.350.176,27	170.617.963,25
12111010	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	58.318.895,09	0,00	0,00	58.318.895,09
121110170	(4) 00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	58.318.895,09 D	0,00	0,00	58.318.895,09 D
121110300	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	145.156.118,71	0,00	0,00	145.156.118,71
121110301	(3) 00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	37.436.811,60 D	0,00	0,00	37.436.811,60 D
121110303	(3) 00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS (P)	P P	107.719.307,11 D	0,00	0,00	107.719.307,11 D
121119900	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(29.506.874,28)	0,00	3.350.176,27	(32.857.050,55)
121119904	00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P P	(29.210.371,92) C	0,00	487.936,41	(29.698.308,33) C
121119905	00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	(296.502,36) C	0,00	2.862.239,86	(3.158.742,22) C
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	896.987.144,52	295.863.158,75	171.669.342,49	1.021.180.960,78
121120300	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	314.622.670,00	0,00	63.743.814,37	250.878.855,63
121120302	(3) 00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	314.622.670,00 D	0,00	63.743.814,37	250.878.855,63 D
121120400	(4) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P P	402.139.113,93 D	83.024.204,70	94.731.080,61	390.432.238,02 D
121120500	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	180.225.360,59 D	212.838.954,05	13.194.447,51	379.869.867,13 D
121200000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	37.373.153,64	0,00	0,00	37.373.153,64
121210000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	37.373.153,64	0,00	0,00	37.373.153,64
121219800	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-	37.373.153,64	0,00	0,00	37.373.153,64
121219801	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS (P)	P P	37.373.153,64 D	0,00	0,00	37.373.153,64 D
121300000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-	33.408.102,42	0,00	0,00	33.408.102,42
121310000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	33.408.102,42	0,00	0,00	33.408.102,42
121310100	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	33.408.102,42	0,00	0,00	33.408.102,42
121310102	00	AÇÕES (P)	P P	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
121310199	00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	33.408.102,36 D	0,00	0,00	33.408.102,36 D
122000000	00	INVESTIMENTOS	-	328.140.152,41	2.159.917,24	15.800,00	330.284.269,65
122100000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	2.363.629,01	2.159.917,24	15.800,00	4.507.746,25
122110000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.363.629,01	2.159.917,24	15.800,00	4.507.746,25
122110100	00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	1.390.691,95	2.159.917,24	15.800,00	3.534.809,19
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	P P	662.813,55 D	353.500,56	0,00	1.016.314,11 D
122110195	(3) 00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP (P)	P P	727.878,40 D	1.806.416,68	15.800,00	2.518.495,08 D
122110200	00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	-	972.937,06	0,00	0,00	972.937,06
122110299	(3) 00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES (P)	P P	972.937,06 D	0,00	0,00	972.937,06 D
122700000	00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	325.776.523,40	0,00	0,00	325.776.523,40
122710000	00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	325.776.523,40	0,00	0,00	325.776.523,40
122719900	00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P P	325.776.523,40 D	0,00	0,00	325.776.523,40 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	477.902.832,83	16.154.265,08	49.855.388,28	444.201.709,63
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	178.883.398,29	11.029.407,78	6.872.338,52	183.040.467,55
123110000	00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	178.883.398,29	11.029.407,78	6.872.338,52	183.040.467,55
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	66.086.630,79	3.130.718,10	601.968,95	68.615.379,94
123110102	00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	480.777,46 D	1.259.193,45	109.166,74	1.630.804,17 D
123110103	00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	50.559.408,11 D	751.498,04	0,00	51.310.906,15 D
123110104	00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P P	437.909,57 D	32.220,00	0,00	470.129,57 D
123110105	00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	605.256,81 D	25.787,74	33.120,90	597.923,65 D
123110107	00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	0,00 D	80.147,10	0,00	80.147,10 D
123110108	00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	258.144,83 D	0,00	0,00	258.144,83 D
123110109	00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	1.262.741,18 D	0,00	133.734,92	1.129.006,26 D
123110112	00	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	53.115,00 D	0,00	0,00	53.115,00 D
123110120	00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	6.237.730,45 D	0,00	264.403,49	5.973.326,96 D
123110121	00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	6.089.053,76 D	123.015,17	3.562,00	6.208.506,93 D
123110199	00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	102.493,62 D	858.856,60	57.980,90	903.369,32 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	18.947.095,17	2.506.641,28	218.719,41	21.235.017,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2021****Page 4 of 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	18.921.641,17 D	2.350.881,28	218.719,41	21.053.803,04 D
123110202 00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P) P P	25.454,00 D	155.760,00	0,00	181.214,00 D
123110300 00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 38.495.631,32	1.628.736,22	506.923,11	39.617.444,43
123110301 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) P P	1.676.224,80 D	79.823,05	35.243,87	1.720.803,98 D
123110302 00 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) P P	579.017,96 D	176.795,50	110.070,76	645.742,70 D
123110303 00 MOBILIÁRIO EM GERAL (P) P P	36.173.989,56 D	1.372.117,67	361.608,48	37.184.498,75 D
123110304 00 UTENSÍLIOS EM GERAL (P) P P	66.399,00 D	0,00	0,00	66.399,00 D
123110400 00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 10.269.443,35	2.703.112,18	178.711,21	12.793.844,32
123110401 00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P) P P	11.386,00 D	16.107,60	10.466,50	17.027,10 D
123110402 00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P) P P	182.413,18 D	321.531,38	0,00	503.944,56 D
123110404 00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P) P P	659.477,52 D	0,00	83.764,81	575.712,71 D
123110405 00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) P P	2.170.179,06 D	169.892,90	5.988,00	2.334.083,96 D
123110406 00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P) P P	1.048.466,68 D	677.347,00	200,00	1.725.613,68 D
123110499 00 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) P P	6.197.520,91 D	1.518.233,30	78.291,90	7.637.462,31 D
123110500 00 VEÍCULOS	- 25.454.763,01	1.060.200,00	1.124.205,11	25.390.757,90
123110501 00 VEÍCULOS EM GERAL (P) P P	54.690,00 D	1.060.200,00	0,00	1.114.890,00 D
123110503 00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P) P P	25.400.073,01 D	0,00	1.124.205,11	24.275.867,90 D
123111000 00 SEMOVENTES (P) P P	585.639,49 D	0,00	0,00	585.639,49 D
123119900 00 DEMAIS BENS MÓVEIS	- 19.044.195,16	0,00	4.241.810,73	14.802.384,43
123119908 00 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P) P P	1.464.440,82 D	0,00	0,00	1.464.440,82 D
123119999 00 OUTROS BENS MÓVEIS (P) P P	17.579.754,34 D	0,00	4.241.810,73	13.337.943,61 D
123200000 00 BENS IMÓVEIS	- 304.535.528,67	4.752.445,25	33.908.787,00	275.379.186,92
123210000 00 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 304.535.528,67	4.752.445,25	33.908.787,00	275.379.186,92
123210100 00 BENS DE USO ESPECIAL	- 1.285.161,55	0,00	493.221,84	791.939,71
123210102 00 IMÓVEIS COMERCIAIS (P) P P	40.770,33 D	0,00	0,00	40.770,33 D
123210103 00 EDIFÍCIOS (P) P P	31.369,77 D	0,00	0,00	31.369,77 D
123210108 00 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (P) P P	308.969,70 D	0,00	0,00	308.969,70 D
123210111 00 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO (P) P P	437.393,22 D	0,00	437.393,22	0,00 D
123210115 00 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P) P P	55.828,62 D	0,00	55.828,62	0,00 D
123210120 00 CEMITÉRIOS (P) P P	410.829,91 D	0,00	0,00	410.829,91 D
123210400 00 BENS DOMINICAIS	- 130.941.885,29	0,00	0,00	130.941.885,29
123210401 00 EDIFÍCIOS (P) P P	61.384.070,65 D	0,00	0,00	61.384.070,65 D
123210404 00 CASAS (P) P P	752.000,00 D	0,00	0,00	752.000,00 D
123210413 00 TERRENOS (P) P P	68.805.814,64 D	0,00	0,00	68.805.814,64 D
123210500 00 BENS DE USO COMUM DO POVO	- 256.818,91	0,00	0,00	256.818,91
123210599 00 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P) P P	256.818,91 D	0,00	0,00	256.818,91 D
123210600 00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 131.758.617,16	4.338.906,29	26.629.812,89	109.467.710,56
123210601 00 OBRAS EM ANDAMENTO (P) P P	131.758.617,16 D	3.906.313,89	26.629.812,89	109.035.118,16 D
123210605 00 ESTUDOS E PROJETOS (P) P P	0,00 D	432.592,40	0,00	432.592,40 D
123210700 00 INSTALAÇÕES (P) P P	2.297.010,25 D	314.076,32	0,00	2.611.086,57 D
123219900 00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	- 37.996.035,51	99.462,64	6.785.752,27	31.309.745,88
123219905 00 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P) P P	37.946.009,92 D	0,00	6.636.264,04	31.309.745,88 D
123219999 00 OUTROS BENS IMÓVEIS (P) P P	50.025,59 D	99.462,64	149.488,23	0,00 D
123800000 00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- (5.516.094,13)	372.412,05	9.074.262,76	(14.217.944,84)
123810000 00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (5.516.094,13)	372.412,05	9.074.262,76	(14.217.944,84)
123810100 00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (3.689.118,85)	371.392,13	9.022.955,88	(12.340.682,60)
123810101 00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) P P	0,00 C	0,00	172.945,48	(172.945,48) C
123810102 00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) P P	0,00 C	0,00	54.044,72	(54.044,72) C
123810103 00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) P P	0,00 C	0,00	47.987,78	(47.987,78) C
123810104 00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) P P	0,00 C	0,00	15.782,50	(15.782,50) C
123810105 00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) P P	0,00 C	0,00	172.181,72	(172.181,72) C
123810199 00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P) P P	(3.689.118,85) C	371.392,13	8.560.013,68	(11.877.740,40) C
123810200 00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	- (1.826.975,28)	1.019,92	51.306,88	(1.877.262,24)
123810201 00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P) P P	(12.748,95) C	0,00	0,00	(12.748,95) C
123810299 00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P) P P	(1.814.226,33) C	1.019,92	51.306,88	(1.864.513,29) C
200000000 00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (3.063.869.990,91)	8.876.175.674,29	9.646.181.339,15	(3.833.875.655,77)
210000000 00 PASSIVO CIRCULANTE	- (425.067.419,20)	2.582.007.265,04	2.491.512.617,48	(334.572.771,64)
211000000 00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (169.169.580,01)	1.449.676.504,30	1.360.169.339,50	(79.662.415,21)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 5 of 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(73.400.274,63)	905.746.604,55	844.840.026,84	(12.493.696,92)
21110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.400.274,63)	905.746.604,55	844.840.026,84	(12.493.696,92)
21110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(73.274.345,28)	905.707.623,22	844.801.045,51	(12.367.767,57)
21110101	00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(73.274.345,28) C	863.938.857,49	802.585.576,00	(11.921.063,79) C
21110103	00	FÉRIAS (P)	P P	0,00 C	8.879.069,83	9.325.773,61	(446.703,78) C
21110112	00	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	22.425.251,33	22.425.251,33	0,00 C
21110113	00	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	10.464.444,57	10.464.444,57	0,00 C
21110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(122.021,09)	32.460,51	32.460,51	(122.021,09)
21110402	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P P	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00) C
21110412	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P F	(52.021,09) C	32.460,51	32.460,51	(52.021,09) C
21110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(3.908,26)	3.908,26	3.908,26	(3.908,26)
21110512	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	(3.908,26) C	3.908,26	3.908,26	(3.908,26) C
21110600	00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00 C	2.612,56	2.612,56	0,00 C
21120000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(28.681.171,81)	237.701.390,86	223.285.770,37	(14.265.551,32)
21120000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.677.196,33)	237.701.390,86	223.285.770,37	(12.261.575,84)
21120100	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	(26.677.196,33) C	237.698.778,30	223.283.157,81	(12.261.575,84) C
21121600	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	2.612,56	2.612,56	0,00 C
21122000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(2.003.975,48)	0,00	0,00	(2.003.975,48)
21122900	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.003.975,48)	0,00	0,00	(2.003.975,48)
21122911	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)P	P	(2.003.975,48) C	0,00	0,00	(2.003.975,48) C
21130000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(83.389,64)	1.365.212,73	1.294.723,04	(12.899,95)
21130000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.389,64)	1.365.212,73	1.294.723,04	(12.899,95)
21130100	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	(83.389,64) C	1.365.212,73	1.294.723,04	(12.899,95) C
21140000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(67.004.743,93)	304.863.296,16	290.748.819,25	(52.890.267,02)
21140000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.876.054,40)	2.061.255,97	1.995.080,64	(4.809.879,07)
21140500	00	FGTS	-	(1.581,26)	61.342,98	69.835,24	(10.073,52)
21140501	00	FGTS (F)	P F	(1.581,26) C	61.342,98	69.835,24	(10.073,52) C
211419800	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(4.874.473,14)	1.999.912,99	1.925.245,40	(4.799.805,55)
211419801	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(4.874.473,14) C	1.999.912,99	1.925.245,40	(4.799.805,55) C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(29.650.585,96)	177.062.761,25	178.608.642,24	(31.196.466,95)
211420100	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(6.648.448,14)	40.337.088,16	34.568.894,24	(880.254,22)
211420101	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(6.648.448,14) C	40.337.088,16	34.568.894,24	(880.254,22) C
211420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(22.553.822,83)	136.021.237,43	143.410.496,30	(29.943.081,70)
211420201	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	P F	(4,00) C	53.029.782,28	53.029.782,28	(4,00) C
211420202	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	9.287.788,24	9.287.788,24	0,00 C
211420211	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (P)	P	(22.553.818,83) C	59.973.892,99	67.363.151,86	(29.943.077,70) C
211420212	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P P	0,00 C	13.729.773,92	13.729.773,92	0,00 C
211429900	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(448.314,99)	704.435,66	629.251,70	(373.131,03)
211429901	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(448.314,99) C	704.435,66	629.251,70	(373.131,03) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(32.478.103,57)	87.802.105,70	72.101.370,31	(16.777.368,18)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(31.607.897,09)	86.878.361,18	72.046.743,63	(16.776.279,54)
211430101	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(4.887.798,05) C	17.274.391,31	15.706.100,31	(3.319.507,05) C
211430102	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)P	P F	(11.074.645,76) C	53.525.993,67	54.019.383,20	(11.568.035,29) C
211430112	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)P	P P	(15.645.453,28) C	16.077.976,20	2.321.260,12	(1.888.737,20) C
211430500	00	FGTS	-	0,00	392,35	392,35	0,00
211430501	00	FGTS (F)	P F	0,00 C	392,35	392,35	0,00 C
211430700	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(870.206,48)	870.206,48	0,00	0,00
211430701	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)P	F	(870.206,48) C	870.206,48	0,00	0,00 C
211439800	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	53.145,69	54.234,33	(1.088,64)
211439801	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	53.145,69	54.234,33	(1.088,64) C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	37.937.173,24	38.043.726,06	(106.552,82)
211450300	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	37.417.167,29	37.417.167,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 6 of 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211450301	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIMÉ PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	37.417.167,29	37.417.167,29	0,00 C
211459800	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	520.005,95	626.558,77	(106.552,82)
211459801	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	520.005,95	626.558,77	(106.552,82) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(56.781.520,80)	51.435.643,09	32.946.703,73	(38.292.581,44)
212300000	00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(36.937.805,06)	0,00	0,00	(36.937.805,06)
212340000	00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	(36.937.805,06)	0,00	0,00	(36.937.805,06)
212340100	00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(36.937.805,06)	0,00	0,00	(36.937.805,06)
212340198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	(36.937.805,06) C	0,00	0,00	(36.937.805,06) C
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(19.843.715,74)	51.435.643,09	32.946.703,73	(1.354.776,38)
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(19.605.522,00)	25.545.196,19	7.131.705,83	(1.192.031,64)
212511100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)	P	(19.605.522,00) C	25.488.545,98	7.055.084,65	(1.172.060,67) C
212511300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	0,00 C	56.650,21	76.621,18	(19.970,97) C
212520000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	(238.193,74)	25.886.161,44	25.810.712,44	(162.744,74)
212520100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)	F	(234.371,81) C	25.886.161,44	25.810.712,44	(158.922,81) C
212521100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)	P	(3.821,93) C	0,00	0,00	(3.821,93) C
212530000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	-	0,00	4.285,46	4.285,46	0,00
212531100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)	P	0,00 C	4.285,46	4.285,46	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(78.397.355,94)	722.484.460,70	725.586.308,45	(81.499.203,69)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(78.397.355,94)	722.484.460,70	725.586.308,45	(81.499.203,69)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.397.355,94)	722.484.460,70	725.586.308,45	(81.499.203,69)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(58.912.676,33)	665.048.776,35	669.496.394,56	(63.360.294,54)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(13.017.216,89) C	114.885.272,87	120.436.960,88	(18.568.904,90) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(212.942,14) C	3.503.869,35	3.290.927,21	0,00 C
213110109	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(45.682.517,30) C	546.659.634,13	545.768.506,47	(44.791.389,64) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(189.356,61)	7.708.021,29	7.705.449,51	(186.784,83)
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	268.987,47	268.987,47	0,00 C
213110309	00	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(189.356,61) C	7.439.033,82	7.436.462,04	(186.784,83) C
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(17.796.125,54)	0,00	0,00	(17.796.125,54)
213110502	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	(17.796.125,54) C	0,00	0,00	(17.796.125,54) C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(1.499.197,46)	1.499.197,46	39.197,46	(39.197,46)
213110603	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	(1.460.000,00) C	1.460.000,00	0,00	0,00 C
213110612	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	(39.197,46) C	39.197,46	39.197,46	(39.197,46) C
213110900	00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	24.104.137,89	24.220.939,21	(116.801,32) C
213111000	00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	8.949,91	8.949,91	0,00 C
213111900	00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	24.104.137,89	24.104.137,89	0,00 C
213112000	00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	11.239,91	11.239,91	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(1.492.748,92)	25.266.080,95	25.331.383,99	(1.558.051,96)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(4.224,89)	25.265.880,95	25.331.183,99	(69.527,93)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	250,00	250,00	0,00
214111100	00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.224,89)	25.265.630,95	25.330.933,99	(69.527,93)
214131100	00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	(4.224,89) C	25.265.630,95	25.330.933,99	(69.527,93) C
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	(1.488.524,03)	200,00	200,00	(1.488.524,03)
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.488.524,03)	200,00	200,00	(1.488.524,03)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 7 of 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214310900	00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
214319900	00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P	(1.488.524,03) C	0,00	0,00	(1.488.524,03) C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(119.226.213,53)	333.144.576,00	347.478.881,81	(133.560.519,34)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(115.547.699,73)	252.925.759,48	267.568.152,57	(130.190.092,82)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.303.205,65)	174.228.255,57	189.528.603,16	(116.603.553,24)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(94.584.928,02)	151.896.206,13	158.983.371,81	(101.672.093,70)
218810102	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(43.097.966,78) C	9.234.245,73	8.917.907,70	(42.781.628,75) C
218810104	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(36.161.489,64) C	74.311.524,41	74.618.225,29	(36.468.190,52) C
218810108	00	ISS (F)	P F	(5.965.483,55) C	5.453.035,78	5.465.282,50	(5.977.730,27) C
218810110	00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(322.316,72) C	1.924.934,90	2.059.627,53	(457.009,35) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) P	F	(60.105,55) C	2.850.191,45	3.039.782,12	(249.696,22) C
218810113	(3) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(2.836.502,87) C	3.769.866,64	3.943.103,28	(3.009.739,51) C
218810114	(3) 00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(126.340,25) C	245.516,18	279.025,52	(159.849,59) C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(5.097.406,15) C	52.438.668,88	57.070.043,53	(9.728.780,80) C
218810116	00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	P F	0,00 C	17.745,49	19.127,89	(1.382,40) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(917.316,51) C	1.650.476,67	3.571.246,45	(2.838.086,29) C
218810300	00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(984.574,45)	14.031.488,62	20.119.175,87	(7.072.261,70)
218810301	(3) 00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	(8.000,00) C	13.872.560,50	19.860.635,63	(5.996.075,13) C
218810302	(3) 00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(976.574,45) C	158.928,12	258.540,24	(1.076.186,57) C
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(2.883.711,52)	967.377,58	1.154.496,56	(3.070.830,50)
218810401	(3) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	(751.017,27) C	22.928,12	0,00	(728.089,15) C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(2.132.694,25) C	944.449,46	1.154.496,56	(2.342.741,35) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(2.849.991,66) C	7.333.183,24	9.271.558,92	(4.788.367,34) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(14.244.494,08)	78.697.503,91	78.039.549,41	(13.586.539,58)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(14.244.494,08)	78.697.503,91	78.039.549,41	(13.586.539,58)
218820101	00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(14.244.494,08) C	78.697.503,91	78.039.549,41	(13.586.539,58) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.678.513,80)	80.218.816,52	79.910.729,24	(3.370.426,52)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.631.288,21)	41.132.421,06	40.871.559,37	(3.370.426,52)
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(1.390.825,48)	24.927.239,82	24.930.477,30	(1.394.062,96)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(265.254,01) C	21.467.393,87	21.212.967,17	(10.827,31) C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(1.125.571,47) C	3.459.845,95	3.717.510,13	(1.383.235,65) C
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(24.370,00) C	88.955,00	89.855,00	(25.270,00) C
218910300	(3) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	815.806,88	815.806,88	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	(2.216.092,73) C	13.915.875,50	13.621.417,95	(1.921.635,18) C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	677.542,74	707.001,12	(29.458,38) C
218913400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P P	0,00 C	707.001,12	707.001,12	0,00 C
218920000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	38.991.944,28	38.991.944,28	0,00
218920100	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 C	38.991.944,28	38.991.944,28	0,00 C
218930000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(47.225,59)	94.451,18	47.225,59	0,00
218930100	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F	(47.225,59) C	94.451,18	47.225,59	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(3.536.688.768,42)	83.982.677,48	15.405.201,66	(3.468.111.292,60)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(957.806.153,95)	83.980.386,76	15.402.911,66	(889.228.678,85)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(957.806.153,95)	83.980.386,76	15.402.911,66	(889.228.678,85)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.484,99)	933.840,92	4.465.922,36	(3.564.566,43)
221410100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	0,00 C	933.840,92	4.465.922,36	(3.532.081,44) C
221419900	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P P	(32.484,99) C	0,00	0,00	(32.484,99) C
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(265.807.493,05)	56.638.545,84	4.911.969,44	(214.080.916,65)
221420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(265.807.493,05)	56.638.545,84	4.911.969,44	(214.080.916,65)
221420201	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	P P	(265.807.493,05) C	51.792.743,28	66.166,88	(214.080.916,65) C
221420202	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P P	0,00 C	4.845.802,56	4.845.802,56	0,00 C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(691.966.175,91)	26.408.000,00	6.025.019,86	(671.583.195,77)
221430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(691.966.175,91)	26.408.000,00	6.025.019,86	(671.583.195,77)
221430101	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(691.966.175,91) C	26.408.000,00	6.025.019,86	(671.583.195,77) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(46.710.137,99)	0,00	0,00	(46.710.137,99)
222500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	-	(46.710.137,99)	0,00	0,00	(46.710.137,99)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2021****Page 8 of 22**

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222510000	00					
	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO					
	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	-	(39.168.290,60)	2.290,72	2.290,00	(39.168.289,88)
223100000	00					
	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(39.168.290,60)	2.290,72	2.290,00	(39.168.289,88)
223110000	00					
	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.168.290,60)	2.290,72	2.290,00	(39.168.289,88)
223110400	00					
	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(35.916.208,07)	0,00	0,00	(35.916.208,07)
223110402	00					
	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	(35.916.208,07) C	0,00	0,00	(35.916.208,07) C
223110700	00					
	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(0,72)	0,72	0,00	0,00
223110703	00					
	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P P	(0,72) C	0,72	0,00	0,00 C
223110800	00					
	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	(3.252.081,81) C	2.290,00	2.290,00	(3.252.081,81) 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 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 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 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 P	2.947.011,34 D	0,00	0,00	2.947.011,34 D
227210206	00					
	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	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 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 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 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 P	244.506.286,32 D	0,00	0,00	244.506.286,32 D
227210499	00					
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	77.691.967,05 D	0,00	0,00	77.691.967,05 D
228000000	00					
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(1.187.678.019,50)	0,00	0,00	(1.187.678.019,50)
228900000	00					
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(1.187.678.019,50)	0,00	0,00	(1.187.678.019,50)
228930000	00					
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.187.678.019,50)	0,00	0,00	(1.187.678.019,50)
228930200	(3) 00					
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P P	(1.187.678.019,50) C	0,00	0,00	(1.187.678.019,50) C
230000000	00					
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	897.886.196,71	6.210.185.731,77	7.139.263.520,01	(31.191.591,53)
231000000	00					
	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(279.568.361,71)	0,00	7.399.130,05	(286.967.491,76)
231100000	00					
	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(278.600.324,31)	0,00	7.399.130,05	(285.999.454,36)
231110000	00					
	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(278.600.324,31) C	0,00	7.399.130,05	(285.999.454,36) 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 P	(1.050.000,00) C	0,00	0,00	(1.050.000,00) C
231210200	00					
	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	P P	81.962,60 D	0,00	0,00	81.962,60 D
237000000	00					
	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.177.454.558,42	6.210.185.731,77	7.131.864.389,96	255.775.900,23
237100000	00					
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.177.454.558,42	6.210.185.731,77	7.131.864.389,96	255.775.900,23
237110000	00					
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.061.855.297,07	3.076.328.235,54	2.171.606.997,93	4.966.576.534,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 9 of 22

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.267.449.103,25 C	1.744.555.463,25	2.118.685.847,62	893.318.718,88 C
237110200	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.839.996.414,54 C	1.279.948.448,65	50.690.436,07	4.069.254.427,12 C
237110300	00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(45.590.220,72)	51.824.323,64	2.230.714,24	4.003.388,68
237110301	00 AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	141.184,49 C	442.427,93	1.691.137,77	(1.107.525,35) C
237110302	00 AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	(42.978.977,06) C	43.063.219,03	122.694,20	(38.452,23) C
237110303	00 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.752.428,15) C	8.318.676,68	416.882,27	5.149.366,26 C
237120000	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(11.400.581,42)	1.801.265.105,49	1.846.575.438,72	(56.710.914,65)
237120100	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	15.408.198,23 C	1.253.298.001,32	1.314.016.532,78	(45.310.333,23) C
237120200	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(26.808.779,65) C	547.967.104,17	532.558.905,94	(11.400.581,42) C
237130000	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.577.589.014,77)	775.237.073,53	1.728.071.993,32	(2.530.423.934,56)
237130100	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(727.936.345,32) C	772.586.248,63	997.484.823,10	(952.834.919,79) C
237130200	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(849.652.669,45) C	2.650.824,90	730.587.170,22	(1.577.589.014,77) C
237140000	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.304.588.675,78)	520.651.788,41	1.376.432.426,67	(2.160.369.314,04)
237140100	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(520.651.788,41) C	520.651.788,41	855.780.638,26	(855.780.638,26) C
237140200	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(783.936.887,37) C	0,00	520.651.788,41	(1.304.588.675,78) C
237150000	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	9.177.533,32	36.703.528,80	9.177.533,32	36.703.528,80
237150100	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.177.533,32 C	27.525.995,48	9.177.533,32	27.525.995,48 C
237150200	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	9.177.533,32	0,00	9.177.533,32 C
300000000	00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.644.527.324,62	2.644.527.324,62	0,00
310000000	00 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	939.249.771,66	939.249.771,66	0,00
311000000	00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	808.661.852,31	808.661.852,31	0,00
311100000	00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	736.864.391,58	736.864.391,58	0,00
311110000	00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	736.864.391,58	736.864.391,58	0,00
311110100	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	711.572.187,74	711.572.187,74	0,00
311110101	(36)00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	672.797.736,71	672.797.736,71	0,00 D
311110109	(36)00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	P -	0,00 D	312.000,00	312.000,00	0,00 D
311110121	(36)00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	6.580.031,71	6.580.031,71	0,00 D
311110122	(36)00 13º SALÁRIO	P -	0,00 D	23.224.385,43	23.224.385,43	0,00 D
311110124	(36)00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.585.374,74	1.585.374,74	0,00 D
311110129	(36)00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	0,00 D	884,79	884,79	0,00 D
311110199	(36)00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	7.071.774,36	7.071.774,36	0,00 D
311110200	00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.174.213,48	1.174.213,48	0,00
311110299	(36)00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	1.174.213,48	1.174.213,48	0,00 D
311110300	(36)00 SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	24.117.990,36	24.117.990,36	0,00 D
311200000	00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	71.797.460,73	71.797.460,73	0,00
311210000	00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.797.460,73	71.797.460,73	0,00
311210100	00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	54.631.064,80	54.631.064,80	0,00
311210101	(36)00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	54.189.664,46	54.189.664,46	0,00 D
311210122	(36)00 13º SALÁRIO	P -	0,00 D	71.707,50	71.707,50	0,00 D
311210199	(36)00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	0,00 D	369.692,84	369.692,84	0,00 D
311210400	00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	17.166.395,93	17.166.395,93	0,00
311210401	(36)00 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P -	0,00 D	10.829.259,60	10.829.259,60	0,00 D
311210411	(36)00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	5.478.103,04	5.478.103,04	0,00 D
311210413	(36)00 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	403.399,70	403.399,70	0,00 D
311210499	(36)00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	455.633,59	455.633,59	0,00 D
312000000	00 ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	109.708.019,91	109.708.019,91	0,00
312100000	00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	92.106.540,98	92.106.540,98	0,00
312110000	(36)00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	24.169.598,52	24.169.598,52	0,00 D
312120000	00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	40.410.040,10	40.410.040,10	0,00
312120100	(36)00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	12.160.827,92	12.160.827,92	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 10 of 22

CONTA ENT. TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
312129900 (36)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P - 0,00 D	28.249.212,18	28.249.212,18	0,00 D
312150000 00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- 0,00	27.526.902,36	27.526.902,36	0,00
312159900 (36)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P - 0,00 D	27.526.902,36	27.526.902,36	0,00 D
312200000 00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 0,00	17.531.628,92	17.531.628,92	0,00
312210000 00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	59.066,70	59.066,70	0,00
312219900 (36)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P - 0,00 D	59.066,70	59.066,70	0,00 D
312230000 00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 0,00	17.472.562,22	17.472.562,22	0,00
312230100 (36)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 0,00 D	16.642.699,03	16.642.699,03	0,00 D
312239900 (36)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P - 0,00 D	829.863,19	829.863,19	0,00 D
312300000 00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	- 0,00	69.850,01	69.850,01	0,00
312310000 00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	69.850,01	69.850,01	0,00
312310100 (36)00	FGTS	P - 0,00 D	69.850,01	69.850,01	0,00 D
313000000 00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	- 0,00	19.307.947,82	19.307.947,82	0,00
313100000 00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	- 0,00	8.193.454,07	8.193.454,07	0,00
313110000 (36)00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 D	8.193.454,07	8.193.454,07	0,00 D
313200000 00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	- 0,00	11.114.493,75	11.114.493,75	0,00
313210000 (36)00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 D	11.114.493,75	11.114.493,75	0,00 D
319000000 00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	- 0,00	1.571.951,62	1.571.951,62	0,00
319100000 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	- 0,00	832.385,53	832.385,53	0,00
319110000 (36)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 D	832.385,53	832.385,53	0,00 D
319200000 00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	- 0,00	739.566,09	739.566,09	0,00
319210000 (36)00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 D	739.566,09	739.566,09	0,00 D
320000000 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 0,00	196.832.822,51	196.832.822,51	0,00
321000000 00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 0,00	155.028.270,00	155.028.270,00	0,00
321100000 00	APOSENTADORIAS - RPPS	- 0,00	155.028.270,00	155.028.270,00	0,00
321110000 00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	155.028.270,00	155.028.270,00	0,00
321119900 (36)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P - 0,00 D	155.028.270,00	155.028.270,00	0,00 D
322000000 00	PENSÕES	- 0,00	40.751.243,59	40.751.243,59	0,00
322100000 00	PENSÕES - RPPS	- 0,00	40.751.243,59	40.751.243,59	0,00
322110000 00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	40.751.243,59	40.751.243,59	0,00
322110100 (36)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P - 0,00 D	3.562.739,49	3.562.739,49	0,00 D
322119900 (36)00	OUTRAS PENSÕES	P - 0,00 D	37.188.504,10	37.188.504,10	0,00 D
329000000 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	- 0,00	1.053.308,92	1.053.308,92	0,00
329100000 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	- 0,00	1.053.308,92	1.053.308,92	0,00
329110000 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	1.053.308,92	1.053.308,92	0,00
329110100 (36)00	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	P - 0,00 D	891.792,91	891.792,91	0,00 D
329111200 00	SALÁRIO-FAMÍLIA	- 0,00	95.516,01	95.516,01	0,00
329111201 (36)00	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P - 0,00 D	95.516,01	95.516,01	0,00 D
329119900 (36)00	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P - 0,00 D	66.000,00	66.000,00	0,00 D
330000000 00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 0,00	709.922.423,79	709.922.423,79	0,00
331000000 00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 0,00	165.647.328,35	165.647.328,35	0,00
331100000 00	CONSUMO DE MATERIAL	- 0,00	123.330.314,80	123.330.314,80	0,00
331110000 00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	123.330.314,80	123.330.314,80	0,00
331110100 (36)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 0,00 D	3.243.700,14	3.243.700,14	0,00 D
331110300 (36)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P - 0,00 D	526.916,60	526.916,60	0,00 D
331110600 (36)00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P - 0,00 D	19.094.819,44	19.094.819,44	0,00 D
331110800 (36)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P - 0,00 D	24.096.194,54	24.096.194,54	0,00 D
331110900 (36)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P - 0,00 D	316,00	316,00	0,00 D
331111400 (36)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P - 0,00 D	75.777,43	75.777,43	0,00 D
331111500 (36)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P - 0,00 D	138.101,65	138.101,65	0,00 D
331111600 (36)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 0,00 D	579.597,66	579.597,66	0,00 D
331111700 (36)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - 0,00 D	210.919,47	210.919,47	0,00 D
331112000 (36)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P - 0,00 D	243.915,80	243.915,80	0,00 D
331112100 (36)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P - 0,00 D	56.889,50	56.889,50	0,00 D
331112200 (36)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 0,00 D	1.762.282,03	1.762.282,03	0,00 D
331112300 (36)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P - 0,00 D	117.018,13	117.018,13	0,00 D
331112400 (36)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P - 0,00 D	638.223,04	638.223,04	0,00 D
331112500 (36)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P - 0,00 D	313.038,56	313.038,56	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 11 of 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(36)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	266.068,94	266.068,94	0,00 D
331112800	(36)00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	19.449,80	19.449,80	0,00 D
331112900	(36)00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	4.659,44	4.659,44	0,00 D
331113000	(36)00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00 D	804,58	804,58	0,00 D
331113500	(36)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	5.365.469,14	5.365.469,14	0,00 D
331113600	(36)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	10.818.803,76	10.818.803,76	0,00 D
331113900	(36)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	222.421,97	222.421,97	0,00 D
331114100	(36)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	9.482,00	9.482,00	0,00 D
331114200	(36)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	28.269,72	28.269,72	0,00 D
331114400	(36)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	9.114,00	9.114,00	0,00 D
331117100	(36)00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE P BENS DE USO COMUM DO POVO	-	0,00 D	24.572,90	24.572,90	0,00 D
331119900	(36)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	55.463.488,56	55.463.488,56	0,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	42.317.013,55	42.317.013,55	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.317.013,55	42.317.013,55	0,00
331210200	(36)00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	701.690,10	701.690,10	0,00 D
331219900	(36)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	41.615.323,45	41.615.323,45	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	535.214.330,46	535.214.330,46	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	107.372,92	107.372,92	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.372,92	107.372,92	0,00
332110100	(36)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	107.222,92	107.222,92	0,00 D
332110300	(36)00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	89.204.896,93	89.204.896,93	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.204.896,93	89.204.896,93	0,00
332210100	(36)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	2.063,56	2.063,56	0,00 D
332211200	(36)00	CONDOMÍNIOS	P -	0,00 D	12.237,25	12.237,25	0,00 D
332211500	(36)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	27.979.701,64	27.979.701,64	0,00 D
332211600	(36)00	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	1.634.342,94	1.634.342,94	0,00 D
332212100	(36)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.568.266,29	1.568.266,29	0,00 D
332212600	(36)00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	27.484.201,02	27.484.201,02	0,00 D
332213100	(36)00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	139.979,59	139.979,59	0,00 D
332219900	(36)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	30.384.104,64	30.384.104,64	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	445.902.060,61	445.902.060,61	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	406.910.116,33	406.910.116,33	0,00
332310400	(36)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.725.116,79	2.725.116,79	0,00 D
332310500	(36)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	931.276,04	931.276,04	0,00 D
332310600	(36)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.897.044,59	2.897.044,59	0,00 D
332310700	(36)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	74.098,71	74.098,71	0,00 D
332310800	(36)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	58.359.020,30	58.359.020,30	0,00 D
332310900	(36)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	12.710.233,49	12.710.233,49	0,00 D
332311000	(36)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.531.111,97	2.531.111,97	0,00 D
332311100	(36)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	560.831,39	560.831,39	0,00 D
332311800	(36)00	CONDOMÍNIOS	P -	0,00 D	46.612,00	46.612,00	0,00 D
332312000	(36)00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	56.611,00	56.611,00	0,00 D
332312300	(36)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	11.968,00	11.968,00	0,00 D
332312500	(36)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	8.498,00	8.498,00	0,00 D
332312900	(36)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.331,22	2.331,22	0,00 D
332313000	(36)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	10.584,00	10.584,00	0,00 D
332313100	(36)00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	81.110,00	81.110,00	0,00 D
332313200	(36)00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.399.235,90	1.399.235,90	0,00 D
332313300	(36)00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	P -	0,00 D	31.140,95	31.140,95	0,00 D
332313500	(36)00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	71.047,00	71.047,00	0,00 D
332313600	(36)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	54.284,00	54.284,00	0,00 D
332314000	(36)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	74.342,65	74.342,65	0,00 D
332314600	(36)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	140.383,70	140.383,70	0,00 D
332314700	(36)00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
332315100	(36)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	65.227.124,44	65.227.124,44	0,00 D
332315400	(36)00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	39.199.469,91	39.199.469,91	0,00 D
332315600	(36)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	49.770,42	49.770,42	0,00 D
332319800	(36)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	30.683,13	30.683,13	0,00 D
332319900	(36)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	219.614.186,73	219.614.186,73	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 12 of 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332320000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	0,00	38.991.944,28	38.991.944,28	0,00
332329900	(36)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	38.991.944,28	38.991.944,28	0,00 D
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	9.060.764,98	9.060.764,98	0,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	0,00	9.060.764,98	9.060.764,98	0,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.060.764,98	9.060.764,98	0,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	9.060.764,98	9.060.764,98	0,00
333110101	(36)00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	9.009.458,10	9.009.458,10	0,00 D
333110102	(36)00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	51.306,88	51.306,88	0,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	6.492.069,67	6.492.069,67	0,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	2.057.215,32	2.057.215,32	0,00
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	2.057.215,32	2.057.215,32	0,00
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.958.455,04	1.958.455,04	0,00
341110100	(36)00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 D	36,74	36,74	0,00 D
341119900	(36)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	P -	0,00 D	1.958.418,30	1.958.418,30	0,00 D
341130000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	98.760,28	98.760,28	0,00
341130100	(36)00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	25.069,08	25.069,08	0,00 D
341130200	(36)00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	73.691,20	73.691,20	0,00 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	789.196,40	789.196,40	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	788.996,40	788.996,40	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	788.996,40	788.996,40	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	773.276,48	773.276,48	0,00
342310102	(36)00	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	773.276,48	773.276,48	0,00 D
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	15.719,92	15.719,92	0,00
342310202	(36)00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	15.719,92	15.719,92	0,00 D
342400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	0,00	200,00	200,00	0,00
342410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200,00	200,00	0,00
342410200	(36)00	MULTAS DEDUTÍVEIS	P -	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
344000000	00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	0,00	5.062,08	5.062,08	0,00
344100000	00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	0,00	5.062,08	5.062,08	0,00
344110000	(36)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.062,08	5.062,08	0,00 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	3.640.595,87	3.640.595,87	0,00
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.640.595,87	3.640.595,87	0,00
349910000	(36)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.640.595,87	3.640.595,87	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	675.030.462,59	675.030.462,59	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	662.520.365,04	662.520.365,04	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	629.567.932,73	629.567.932,73	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	629.567.932,73	629.567.932,73	0,00
351120200	(30)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	629.567.932,73	629.567.932,73	0,00 D
351200000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	32.942.425,30	32.942.425,30	0,00
351220000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	32.942.425,30	32.942.425,30	0,00
351220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	90.571,01	90.571,01	0,00
351220103	(30)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	90.571,01	90.571,01	0,00 D
351220200	00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	32.851.854,29	32.851.854,29	0,00
351220201	(30)00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	32.851.854,29	32.851.854,29	0,00 D
351300000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	10.007,01	10.007,01	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2021****Page 13 of 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351320000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	10.007,01	10.007,01	0,00
351320100	00	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	10.007,01	10.007,01	0,00
351320199	(30)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	0,00 D	10.007,01	10.007,01	0,00 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	12.510.097,55	12.510.097,55	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	10.342.132,98	10.342.132,98	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.342.132,98	10.342.132,98	0,00
353110100	(36)00	CONTRIBUIÇÕES	P	0,00 D	183.851,90	183.851,90	0,00 D
353110300	(36)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	0,00 D	8.348.396,30	8.348.396,30	0,00 D
353119900	(36)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	0,00 D	1.809.884,78	1.809.884,78	0,00 D
353200000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	2.167.964,57	2.167.964,57	0,00
353210000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.167.964,57	2.167.964,57	0,00
353210100	(36)00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P	0,00 D	2.167.964,57	2.167.964,57	0,00 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	87.685.451,48	87.685.451,48	0,00
361000000	00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	3.350.176,27	3.350.176,27	0,00
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	3.350.176,27	3.350.176,27	0,00
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	3.350.176,27	3.350.176,27	0,00
361710500	(36)00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	487.936,41	487.936,41	0,00 D
361710600	(36)00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	2.862.239,86	2.862.239,86	0,00 D
362000000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	576.251,68	576.251,68	0,00
362200000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	576.251,68	576.251,68	0,00
362210000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	576.251,68	576.251,68	0,00
362210100	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	576.251,68	576.251,68	0,00
362210105	(36)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P	0,00 D	543.151,68	543.151,68	0,00 D
362210199	(36)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00 D	33.100,00	33.100,00	0,00 D
363000000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.860.012,22	1.860.012,22	0,00
363100000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	1.848.743,53	1.848.743,53	0,00
363110000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.848.743,53	1.848.743,53	0,00
363110100	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	0,00	1.832.793,77	1.832.793,77	0,00
363110101	(36)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00 D	533.159,92	533.159,92	0,00 D
363110102	(36)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00 D	146.310,04	146.310,04	0,00 D
363110103	(36)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00 D	322.005,13	322.005,13	0,00 D
363110104	(36)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, P EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00 D	203.207,21	203.207,21	0,00 D
363110105	(36)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P	0,00 D	503.753,43	503.753,43	0,00 D
363110106	(36)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE PEÇAS E CONJUNTOS DE P REPOSIÇÃO	P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
363110199	(36)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00 D	123.358,04	123.358,04	0,00 D
363110200	(36)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	P	0,00 D	15.949,76	15.949,76	0,00 D
363200000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	-	0,00	11.268,69	11.268,69	0,00
363210000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.268,69	11.268,69	0,00
363210100	(36)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM SOFTWARES	P	0,00 D	11.268,69	11.268,69	0,00 D
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	81.899.011,31	81.899.011,31	0,00
365100000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	81.899.011,31	81.899.011,31	0,00
365110000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.899.011,31	81.899.011,31	0,00
365110100	(36)00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	58.045.318,40	58.045.318,40	0,00 D
365110200	(36)00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00 D	10.638.292,08	10.638.292,08	0,00 D
365110300	(36)00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P	0,00 D	12.358.412,59	12.358.412,59	0,00 D
365110700	(36)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	0,00 D	856.988,24	856.988,24	0,00 D
370000000	00	TRIBUTARIAS	-	0,00	23.970.201,82	23.970.201,82	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	23.970.201,82	23.970.201,82	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	23.970.201,82	23.970.201,82	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	250,00	250,00	0,00
372110200	(36)00	PIS/PASEP	P	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.969.951,82	23.969.951,82	0,00
372130200	(36)00	PIS/PASEP	P	0,00 D	23.969.951,82	23.969.951,82	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 14 of 22

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
390000000	00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	5.344.121,10	5.344.121,10	0,00
391000000	00 PREMIAÇÕES	-	0,00	605.710,16	605.710,16	0,00
391100000	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	604.896,16	604.896,16	0,00
391130000	(36)00 PREMIAÇÕES CULTURAIS - INTER OFSS - UNIÃO P	-	0,00 D	604.896,16	604.896,16	0,00 D
391200000	00 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	-	0,00	814,00	814,00	0,00
391230000	(36)00 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - INTER OFSS - UNIÃO P	-	0,00 D	814,00	814,00	0,00 D
394000000	00 INCENTIVOS	-	0,00	1.810.066,82	1.810.066,82	0,00
394100000	00 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	0,00	63.427,35	63.427,35	0,00
394110000	00 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.427,35	63.427,35	0,00
394110300	(36)00 AUXÍLIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	-	0,00 D	29.901,78	29.901,78	0,00 D
394119900	(36)00 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	0,00 D	33.525,57	33.525,57	0,00 D
394900000	00 OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	1.746.639,47	1.746.639,47	0,00
394910000	(36)00 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	1.746.639,47	1.746.639,47	0,00 D
399000000	00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.928.344,12	2.928.344,12	0,00
399600000	00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	2.928.344,12	2.928.344,12	0,00
399610000	(36)00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	2.928.344,12	2.928.344,12	0,00 D
400000000	00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	3.752.266.306,67	3.752.266.306,67	0,00
410000000	00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	390.648.125,63	390.648.125,63	0,00
411000000	00 IMPOSTOS	-	0,00	351.726.520,91	351.726.520,91	0,00
411200000	00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	246.650.230,52	246.650.230,52	0,00
411210000	00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	246.650.230,52	246.650.230,52	0,00
411210200	(36)00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	0,00 C	156.775.549,50	156.775.549,50	0,00 C
411210300	00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	71.292.403,67	71.292.403,67	0,00
411210301	(36)00 IRRF - PESSOAS FÍSICAS	-	0,00 C	70.749.899,22	70.749.899,22	0,00 C
411210302	(36)00 IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	-	0,00 C	542.504,45	542.504,45	0,00 C
411210400	(36)00 ITBI	-	0,00 C	18.582.277,35	18.582.277,35	0,00 C
411300000	00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	105.076.290,39	105.076.290,39	0,00
411310000	00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	105.076.290,39	105.076.290,39	0,00
411310200	(36)00 ISS	-	0,00 C	105.076.290,39	105.076.290,39	0,00 C
412000000	00 TAXAS	-	0,00	38.921.604,72	38.921.604,72	0,00
412100000	00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	21.242.083,63	21.242.083,63	0,00
412110000	00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.242.083,63	21.242.083,63	0,00
412110100	(36)00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	0,00 C	14.607.880,20	14.607.880,20	0,00 C
412110200	(36)00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	-	0,00 C	1.319.767,58	1.319.767,58	0,00 C
412110600	(36)00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	0,00 C	4.365.919,97	4.365.919,97	0,00 C
412111100	00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	497.013,35	497.013,35	0,00
412111101	(36)00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA SAÚDE	-	0,00 C	497.013,35	497.013,35	0,00 C
412111400	(36)00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-	0,00 C	438.980,13	438.980,13	0,00 C
412119900	(36)00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00 C	12.522,40	12.522,40	0,00 C
412200000	00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	17.679.521,09	17.679.521,09	0,00
412210000	00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.679.521,09	17.679.521,09	0,00
412219900	(36)00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00 C	17.679.521,09	17.679.521,09	0,00 C
420000000	00 CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	202.375.683,65	202.375.683,65	0,00
421000000	00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	158.939.477,80	158.939.477,80	0,00
421100000	00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	158.939.477,80	158.939.477,80	0,00
421110000	00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.851.366,43	79.851.366,43	0,00
421110200	00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	79.851.366,43	79.851.366,43	0,00
421110201	(36)00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	0,00 C	79.851.366,43	79.851.366,43	0,00 C
421120000	00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	79.088.111,37	79.088.111,37	0,00
421120100	00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	79.088.111,37	79.088.111,37	0,00
421120101	(36)00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	0,00 C	79.088.111,37	79.088.111,37	0,00 C
423000000	00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	43.436.205,85	43.436.205,85	0,00
423100000	00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.436.205,85	43.436.205,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 15 of 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110000	00	CONSOLIDAÇÃO					
423110100	(36)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	43.436.205,85	43.436.205,85	0,00 C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	47.818.729,48	47.818.729,48	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	47.818.729,48	47.818.729,48	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	47.818.729,48	47.818.729,48	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.818.729,48	47.818.729,48	0,00
433110200	(36)00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00 C	711.447,93	711.447,93	0,00 C
433113300	(36)00	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	0,00 C	45.865.528,03	45.865.528,03	0,00 C
433114400	(36)00	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	P -	0,00 C	742.789,27	742.789,27	0,00 C
433115900	(36)00	SERVIÇOS FINANCEIROS	P -	0,00 C	468.593,71	468.593,71	0,00 C
433119900	(36)00	OUTROS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	30.370,54	30.370,54	0,00 C
440000000	00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	31.997.777,24	31.997.777,24	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	17.812.124,25	17.812.124,25	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	15.316.888,60	15.316.888,60	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.316.888,60	15.316.888,60	0,00
442410500	(36)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	3.376.337,80	3.376.337,80	0,00 C
442410600	(36)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00 C	4.509,43	4.509,43	0,00 C
442410700	(36)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	1.219.469,57	1.219.469,57	0,00 C
442410900	(36)00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	0,00 C	1.922.050,89	1.922.050,89	0,00 C
442411300	(36)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	851,43	851,43	0,00 C
442411600	(36)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	8.793.669,48	8.793.669,48	0,00 C
442900000	00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.495.235,65	2.495.235,65	0,00
442910000	(36)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	2.495.235,65	2.495.235,65	0,00 C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	14.185.652,99	14.185.652,99	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	14.185.652,99	14.185.652,99	0,00
445110000	(36)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	14.185.652,99	14.185.652,99	0,00 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.755.437.160,53	2.755.437.160,53	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	630.648.581,73	630.648.581,73	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	629.823.088,51	629.823.088,51	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	629.823.088,51	629.823.088,51	0,00
451120200	(36)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	629.823.088,51	629.823.088,51	0,00 C
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	817.493,22	817.493,22	0,00
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	817.493,22	817.493,22	0,00
451220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	90.571,01	90.571,01	0,00
451220199	(36)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	90.571,01	90.571,01	0,00 C
451220200	00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	726.922,21	726.922,21	0,00
451220202	(36)00	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 C	4.705,76	4.705,76	0,00 C
451220204	(36)00	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	721.976,45	721.976,45	0,00 C
451220299	(36)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	240,00	240,00	0,00 C
451300000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
451320000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
451320100	00	PLANO FINANCEIRO		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
451320199	(36)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	2.119.420.673,70	2.119.420.673,70	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	1.717.328.711,49	1.717.328.711,49	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.009.327.537,04	1.009.327.537,04	0,00
452130200	(36)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	89.118.498,76	89.118.498,76	0,00 C
452130300	(36)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	510.704,86	510.704,86	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 16 of 22

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130400 (36)00 COTA-PARTE IPI P -	0,00 C	11.916.826,91	11.916.826,91	0,00 C
452130600 (36)00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS P -	0,00 C	638.587.578,15	638.587.578,15	0,00 C
452130700 (36)00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P -	0,00 C	224.186.527,09	224.186.527,09	0,00 C
452130800 (36)00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS P -	0,00 C	4.943.619,80	4.943.619,80	0,00 C
452130900 (36)00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE P -	0,00 C	38.498.714,06	38.498.714,06	0,00 C
452139900 (36)00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO P -	0,00 C	1.565.067,41	1.565.067,41	0,00 C
452140000 00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO -	0,00	708.001.174,45	708.001.174,45	0,00
452140100 (36)00 COTA-PARTE ICMS P -	0,00 C	398.642.777,12	398.642.777,12	0,00 C
452140200 (36)00 COTA-PARTE IPVA P -	0,00 C	37.797.566,02	37.797.566,02	0,00 C
452140400 (36)00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO P -	0,00 C	121.510,33	121.510,33	0,00 C
452140600 (36)00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO P -	0,00 C	271.439.320,98	271.439.320,98	0,00 C
452200000 00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	394.658.938,15	394.658.938,15	0,00
452230000 (36)00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P -	0,00 C	4.454.615,92	4.454.615,92	0,00 C
452240000 (36)00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO P -	0,00 C	390.204.322,23	390.204.322,23	0,00 C
452300000 00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -	0,00	656.190,45	656.190,45	0,00
452330000 00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO -	0,00	656.190,45	656.190,45	0,00
452339900 (36)00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P -	0,00 C	656.190,45	656.190,45	0,00 C
452400000 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS -	0,00	6.776.833,61	6.776.833,61	0,00
452430000 (36)00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO P -	0,00 C	6.776.833,61	6.776.833,61	0,00 C
459000000 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -	0,00	5.367.905,10	5.367.905,10	0,00
459100000 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -	0,00	5.367.905,10	5.367.905,10	0,00
459110000 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO -	0,00	5.367.905,10	5.367.905,10	0,00
459110100 (36)00 DOAÇÕES RECEBIDAS P -	0,00 C	5.367.905,10	5.367.905,10	0,00 C
460000000 00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS -	0,00	3.119.559,21	3.119.559,21	0,00
461000000 00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	346.453,83	346.453,83	0,00
461100000 00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	346.453,83	346.453,83	0,00
461110000 00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO -	0,00	346.453,83	346.453,83	0,00
461110100 00 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS -	0,00	346.453,83	346.453,83	0,00
461110199 (36)00 REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS P -	0,00 C	346.453,83	346.453,83	0,00 C
463000000 00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	2.530.690,02	2.530.690,02	0,00
463900000 00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	2.530.690,02	2.530.690,02	0,00
463910000 (36)00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P -	0,00 C	2.530.690,02	2.530.690,02	0,00 C
464000000 00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	242.415,36	242.415,36	0,00
464100000 00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	242.415,36	242.415,36	0,00
464110000 (36)00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO P -	0,00 C	242.415,36	242.415,36	0,00 C
490000000 00 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	320.869.270,93	320.869.270,93	0,00
499000000 00 DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	320.869.270,93	320.869.270,93	0,00
499100000 00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	0,00	338.746,11	338.746,11	0,00
499130000 (36)00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO P -	0,00 C	338.746,11	338.746,11	0,00 C
499400000 00 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS -	0,00	66.812.192,07	66.812.192,07	0,00
499410000 (36)00 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO P -	0,00 C	2.412.596,47	2.412.596,47	0,00 C
499420000 (36)00 AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS P -	0,00 C	64.399.595,60	64.399.595,60	0,00 C
499500000 00 MULTAS ADMINISTRATIVAS -	0,00	4.180.681,40	4.180.681,40	0,00
499510000 (36)00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO P -	0,00 C	4.180.681,40	4.180.681,40	0,00 C
499900000 00 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	0,00	249.537.651,35	249.537.651,35	0,00
499910000 (36)00 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO P -	0,00 C	249.537.651,35	249.537.651,35	0,00 C
500000000 00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -	193.393.111,72	14.731.492.045,21	14.740.092.853,52	184.792.303,41
520000000 00 ORÇAMENTO APROVADO -	0,00	14.369.903.592,82	14.369.903.592,82	0,00
521000000 00 PREVISÃO DA RECEITA -	0,00	2.390.142.468,32	2.390.142.468,32	0,00
521100000 00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA -	0,00	1.917.704.581,71	1.917.704.581,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 17 of 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.832.361.640,07	1.832.361.640,07	0,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	85.342.941,64	85.342.941,64	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	85.342.941,64	85.342.941,64	0,00
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	85.342.941,64	85.342.941,64	0,00 C
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	472.437.886,61	472.437.886,61	0,00
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	472.437.886,61	472.437.886,61	0,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	472.437.886,61	472.437.886,61	0,00 D
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.979.761.124,50	11.979.761.124,50	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.368.528.462,34	5.368.528.462,34	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.746.683.648,31	1.746.683.648,31	0,00
522110100	(7) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.746.683.648,31	1.746.683.648,31	0,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	1.028.155.411,33	1.028.155.411,33	0,00
522120100	(8) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.028.155.411,33	1.028.155.411,33	0,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.056.310.822,66	2.056.310.822,66	0,00
522130100	(8) 00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	26.438.944,68	26.438.944,68	0,00 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	0,00 D	472.437.886,61	472.437.886,61	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	529.278.580,04	529.278.580,04	0,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	1.028.155.411,33	1.028.155.411,33	0,00 C
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	537.378.580,04	537.378.580,04	0,00
522190100	00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00 C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	529.278.580,04	529.278.580,04	0,00 C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.611.232.662,16	6.611.232.662,16	0,00
522910000	00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	3.859.306.885,53	3.859.306.885,53	0,00
522910100	(7) 00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	2.916.015.486,60	2.916.015.486,60	0,00 D
522910200	(7) 00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522910300	(7) 00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	943.291.398,89	943.291.398,89	0,00 C
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.751.925.776,63	2.751.925.776,63	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.751.925.776,63	2.751.925.776,63	0,00
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.339.759.314,44	2.339.759.314,44	0,00 D
522920103	(11) 00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	412.166.462,19	412.166.462,19	0,00 C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	193.393.111,72	361.588.452,39	370.189.260,70	184.792.303,41
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.438.438,40	75.173.758,06	4.314.968,19	72.297.228,27
531100000	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.438.438,40	1.438.438,40	0,00 D
531200000	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.438.438,40	1.438.091,39	347,01 D
531700000	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.438.438,40 D	72.296.881,26	1.438.438,40	72.296.881,26 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	191.954.673,32	286.414.694,33	365.874.292,51	112.495.075,14
532100000	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	134.028.655,96	134.028.655,96	0,00 D
532200000	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	57.926.017,36 D	134.261.850,48	97.816.980,59	94.370.887,25 D
532700000	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	134.028.655,96 D	18.124.187,89	134.028.655,96	18.124.187,89 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(193.393.111,72)	32.162.284.273,90	32.153.683.465,59	(184.792.303,41)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	31.842.655.749,85	31.842.655.749,85	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5.914.144.542,51	5.914.144.542,51	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	2.988.728.397,56	2.988.728.397,56	0,00 C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.819.280.665,02	2.819.280.665,02	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	106.135.479,93	106.135.479,93	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	106.135.479,93	106.135.479,93	0,00
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	106.135.479,93	106.135.479,93	0,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	25.928.511.207,34	25.928.511.207,34	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	13.763.340.200,30	13.763.340.200,30	0,00
622110000	(7) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.937.928.763,95	3.937.928.763,95	0,00 C
622120000	00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	3.328.182.000,20	3.328.182.000,20	0,00
622120200	(26) 00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	3.328.182.000,20	3.328.182.000,20	0,00 C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	6.497.229.436,15	6.497.229.436,15	0,00
622130100	(27) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.439.765.757,39	2.439.765.757,39	0,00 C
622130200	(27) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	165.013.280,00	165.013.280,00	0,00 C
622130300	(27) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.989.255.541,49	1.989.255.541,49	0,00 C
622130400	(27) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	1.903.194.857,27	1.903.194.857,27	0,00 C
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	12.165.171.007,04	12.165.171.007,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 18 of 22

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	00	ORÇAMENTÁRIA	-		
622910000	00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	5.667.941.570,89	5.667.941.570,89
622910100	(7) 00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - 0,00 C	3.328.181.948,83	3.328.181.948,83
622910200	(7) 00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - 0,00 C	2.339.759.622,06	2.339.759.622,06
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	6.497.229.436,15	6.497.229.436,15
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	6.497.229.436,15	6.497.229.436,15
622920101	(28) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - 0,00 C	2.439.765.757,39	2.439.765.757,39
622920102	(28) 00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O - 0,00 C	165.013.280,00	165.013.280,00
622920103	(29) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00 C	1.989.255.541,49	1.989.255.541,49
622920104	(16) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - 0,00 C	1.903.194.857,27	1.903.194.857,27
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (193.393.111,72)	319.628.524,05	311.027.715,74
631000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- (1.438.438,40)	5.708.752,97	76.567.542,84
631100000	(15) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - 0,00 C	1.452.674,72	73.749.902,99
631300000	(14) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	- 0,00 C	1.379.548,46	1.379.548,46
631400000	(16) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O - 0,00 C	1.350.381,80	1.350.381,80
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - (1.438.438,40) C	1.438.438,40	0,00
631710000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- (1.438.438,40) C	1.438.438,40	0,00
631900000	00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	- 0,00	87.709,59	87.709,59
631990000	(17) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O - 0,00 C	87.709,59	87.709,59
632000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (191.954.673,32)	313.919.771,08	234.460.172,90
632100000	(14) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (95.407.502,58) C	119.322.425,23	136.409.997,79
632200000	(16) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - 0,00 C	97.807.759,75	97.807.759,75
632700000	(14) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - (96.547.170,74) C	96.547.170,74	0,00
632900000	00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	- 0,00	242.415,36	242.415,36
632990000	(17) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O - 0,00 C	242.415,36	242.415,36
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	- 1.849.913.764,79	19.633.709.202,68	18.790.019.599,36
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	- 209.029.886,69	282.155.147,60	259.558.167,76
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 13.031.809,90	2.758.369,17	274.311,45
711100000	00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	- 931.095,04	1.156.271,34	0,00
711110000	00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- 931.095,04	1.156.271,34	0,00
711110100	00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	- 931.095,04	1.156.271,34	0,00
711110102	00	FIANÇAS	C - 0,00 D	330.189,48	0,00
711110104	00	SEGUROS-GARANTIA	C - 931.095,04 D	826.081,86	0,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- 12.077.476,98	1.244.227,83	7.101,45
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- 12.077.476,98	1.244.227,83	7.101,45
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C - 12.070.375,53 D	787.752,18	0,00
711219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C - 7.101,45 D	456.475,65	7.101,45
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	- 23.237,88	357.870,00	267.210,00
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 23.237,88	357.870,00	267.210,00
711310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 23.237,88 D	0,00	0,00
711310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 0,00 D	357.870,00	267.210,00
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 195.998.076,79	279.396.778,43	259.283.856,31
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- 1.428.895,00	19.128.723,24	8.239.464,72
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- 1.428.895,00	19.128.723,24	8.239.464,72
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C - 1.428.895,00 D	10.046.359,66	8.239.464,72
712219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C - 0,00 D	9.082.363,58	0,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 194.569.181,79	260.268.055,19	251.044.391,59
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 194.569.181,79	260.268.055,19	251.044.391,59
712310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C - 11.407,50 D	0,00	2.116,50
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 114.935.427,52 D	132.094.166,43	137.883.891,25
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C - 1.082.227,20 D	2.455.868,84	2.309.463,74
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 27.666.733,15 D	123.307.304,04	110.524.877,92
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C - 36.557.976,91 D	2.057.215,32	0,00
712310800	00	CONTRATOS DE PPP	- 13.729.519,13	0,00	0,00
712310801	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	C - 13.729.519,13 D	0,00	0,00
712310900	00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C - 0,00 D	353.500,56	324.042,18
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C - 585.890,38 D	0,00	0,00
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 1.055.341.858,66	18.961.701.347,34	18.320.846.179,16
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.055.342.086,16	14.366.815.419,90	13.725.960.479,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2021****Page 19 of 22**

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
721100000	00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.055.342.086,16	14.366.815.419,90	13.725.960.479,22	1.696.197.026,84
721110000	00		RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 895.974.573,84 D	10.410.222.409,30	9.920.087.333,16	1.386.109.649,98 D
721120000	00		RECURSOS VINCULADOS	C - 93.965.498,27 D	3.580.744.339,03	3.458.128.567,86	216.581.269,44 D
721130000	00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 65.402.014,05 D	375.848.671,57	347.744.578,20	93.506.107,42 D
722000000	00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (227,50)	4.594.885.927,44	4.594.885.699,94	0,00
722100000	00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- (227,50)	4.594.885.927,44	4.594.885.699,94	0,00
722110000	00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (227,50)	4.594.885.927,44	4.594.885.699,94	0,00
722110100	00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 0,00	3.312.217.639,68	3.312.217.639,68	0,00
722110101	(12)00		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C - 0,00 D	1.746.683.648,31	1.746.683.648,31	0,00 D
722110102	(12)00		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C - 0,00 D	1.032.205.411,33	1.032.205.411,33	0,00 D
722110109	(12)00		(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C - 0,00 C	533.328.580,04	533.328.580,04	0,00 C
722110200	00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (227,50)	656.587.703,86	656.587.476,36	0,00
722110201	(33)00		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C - (227,50) D	534.833.516,49	534.833.288,99	0,00 D
722110202	(33)00		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C - 0,00 D	121.754.187,37	121.754.187,37	0,00 D
722110300	00		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	- 0,00	626.072.576,89	626.072.576,89	0,00
722110301	(33)00		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C - 0,00 D	534.833.516,49	534.833.516,49	0,00 D
722110302	(33)00		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C - 0,00 D	91.239.060,40	91.239.060,40	0,00 D
722110500	00		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	- 0,00	8.007,01	8.007,01	0,00
722110502	(34)00		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - ADICIONAL	C - 0,00 D	8.007,01	8.007,01	0,00 D
730000000	00		DÍVIDA ATIVA	- 60.051.736,95	298.115.289,33	107.925.528,12	250.241.498,16
732000000	00		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	- 60.051.736,95	298.115.289,33	107.925.528,12	250.241.498,16
732100000	00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	- 60.051.736,95	298.115.289,33	107.925.528,12	250.241.498,16
732110000	00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C - 60.051.736,95 D	83.024.204,70	94.731.080,61	48.344.861,04 D
732120000	00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C - 0,00 D	215.091.084,63	13.194.447,51	201.896.637,12 D
750000000	00		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	- 662.813,55	324.042,18	0,00	986.855,73
752000000	00		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C - 662.813,55 D	324.042,18	0,00	986.855,73 D
790000000	00		OUTROS CONTROLES	- 524.827.468,94	91.413.376,23	101.689.724,32	514.551.120,85
792000000	00		DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C - 292.155.272,33 D	0,00	252.386,46	291.902.885,87 D
795000000	00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 39.279.084,89	759.112,56	2.182.265,88	37.855.931,57
795200000	00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	- 38.936.851,44	2.612,56	1.460.000,72	37.479.463,28
795220000	00		CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- 38.936.851,44 D	2.612,56	1.460.000,72	37.479.463,28 D
795300000	00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C - 342.233,45 D	756.500,00	722.265,16	376.468,29 D
796000000	00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 193.393.111,72	90.654.263,67	99.255.071,98	184.792.303,41
796200000	00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 193.393.111,72 D	90.654.263,67	99.255.071,98	184.792.303,41 D
800000000	00		CONTROLES CREDORES	- (1.849.913.764,79)	33.349.431.229,46	34.193.120.832,78	(2.693.603.368,11)
810000000	00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (209.029.886,69)	493.776.741,97	516.373.721,81	(231.626.866,53)
811000000	00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- (6.438.315,14)	1.190.610,45	3.674.668,17	(8.922.372,86)
811100000	00		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	- (931.095,04)	0,00	1.156.271,34	(2.087.366,38)
811110000	00		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- (931.095,04)	0,00	1.156.271,34	(2.087.366,38)
811110100	00		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	- (931.095,04)	0,00	1.156.271,34	(2.087.366,38)
811110103	(3)00		FIANÇAS A EXECUTAR	C - 0,00 C	0,00	330.189,48	(330.189,48) C
811110107	(3)00		SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C - (931.095,04) C	0,00	826.081,86	(1.757.176,90) C
811200000	00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (5.483.982,22)	656.190,45	1.893.316,83	(6.721.108,60)
811210000	00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- (5.483.982,22)	656.190,45	1.893.316,83	(6.721.108,60)
811210100	00		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	- (5.483.982,22)	656.190,45	1.893.316,83	(6.721.108,60)
811210101	(3)00		CONVÊNIOS A RECEBER	C - (7.101,45) C	656.190,45	1.237.126,38	(588.037,38) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 20 of 22

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210102	(23)00 CONVÊNIO A COMPROVAR	C -	(5.476.880,77) C	0,00	656.190,45	(6.133.071,22) C
811300000	00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(23.237,88)	534.420,00	625.080,00	(113.897,88)
811310000	00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.237,88)	534.420,00	625.080,00	(113.897,88)
811310300	00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(15.330,35)	0,00	0,00	(15.330,35)
811310301	(25)00 EM EXECUÇÃO	C -	(15.330,35) C	0,00	0,00	(15.330,35) C
811310400	00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(7.907,53)	534.420,00	625.080,00	(98.567,53)
811310401	(25)00 EM EXECUÇÃO	C -	(7.907,53) C	267.210,00	357.870,00	(98.567,53) C
811310402	(25)00 EXECUTADOS	C -	0,00 C	267.210,00	267.210,00	0,00 C
812000000	00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(202.591.571,55)	492.586.131,52	512.699.053,64	(222.704.493,67)
812200000	00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(8.022.389,76)	17.270.193,98	28.159.452,50	(18.911.648,28)
812210000	00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.022.389,76)	17.270.193,98	28.159.452,50	(18.911.648,28)
812210100	00 EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	(8.022.389,76)	17.270.193,98	19.077.088,92	(9.829.284,70)
812210101	(3) 00 CONVÊNIO A LIBERAR	C -	(1.428.895,00) C	8.635.096,99	10.441.991,93	(3.235.789,94) C
812210102	(22)00 CONVÊNIO A COMPROVAR	C -	(6.593.494,76) C	0,00	0,00	(6.593.494,76) C
812210104	(24)00 CONVÊNIO APROVADOS	C -	0,00 C	8.635.096,99	8.635.096,99	0,00 C
812219900	00 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	9.082.363,58	(9.082.363,58)
812219901	(3) 00 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	9.082.363,58	(9.082.363,58) C
812300000	00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(194.569.181,79)	475.315.937,54	484.539.601,14	(203.792.845,39)
812310000	00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(194.569.181,79)	475.315.937,54	484.539.601,14	(203.792.845,39)
812310100	00 CONTRATOS DE SEGUROS	-	(11.407,50)	4.233,00	2.116,50	(9.291,00)
812310101	(25)00 A EXECUTAR	C -	(11.407,50) C	2.116,50	0,00	(9.291,00) C
812310102	(25)00 EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.116,50	2.116,50	0,00 C
812310200	00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(125.663.148,54)	245.204.450,44	239.414.725,62	(119.873.423,72)
812310201	(25)00 A EXECUTAR	C -	(125.663.148,54) C	138.159.224,48	132.369.499,66	(119.873.423,72) C
812310202	(25)00 EXECUTADOS	C -	0,00 C	107.045.225,96	107.045.225,96	0,00 C
812310300	00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(1.647.976,91)	4.409.481,40	4.555.886,50	(1.794.382,01)
812310301	(25)00 A EXECUTAR	C -	(1.647.976,91) C	2.318.187,62	2.464.592,72	(1.794.382,01) C
812310302	(25)00 EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.091.293,78	2.091.293,78	0,00 C
812310400	00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(29.485.636,89)	224.696.187,78	237.478.613,90	(42.268.063,01)
812310401	(25)00 A EXECUTAR	C -	(29.485.636,89) C	114.126.148,09	126.908.574,21	(42.268.063,01) C
812310402	(25)00 EXECUTADOS	C -	0,00 C	110.570.039,69	110.570.039,69	0,00 C
812310500	00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(24.401.919,97)	0,00	2.057.215,32	(26.459.135,29)
812310501	(25)00 A EXECUTAR	C -	(24.401.919,97) C	0,00	2.057.215,32	(26.459.135,29) 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	1.001.584,92	1.031.043,30	(29.458,38)
812310901	(25)00 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	353.500,56	353.500,56	0,00 C
812310902	(25)00 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	324.042,18	353.500,56	(29.458,38) C
812310903	(25)00 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	324.042,18	324.042,18	0,00 C
820000000	00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.055.341.858,66)	32.436.502.063,77	33.077.357.231,95	(1.696.197.026,84)
821000000	00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.055.342.086,16)	26.522.452.791,29	27.163.307.731,97	(1.696.197.026,84)
821100000	00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.055.342.086,16)	26.522.452.791,29	27.163.307.731,97	(1.696.197.026,84)
821110000	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(646.433.670,62)	18.008.133.853,89	18.584.736.618,31	(1.223.036.435,04)
821110100	(1) 00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(646.433.670,62) C	18.008.133.753,89	17.275.964.587,52	85.735.595,75 C
821110200	(1) 00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(100,00) C	100,00	1.308.772.030,79	(1.308.772.030,79) C
821120000	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.438.438,40)	2.544.469.131,46	2.615.327.921,33	(72.297.228,27)
821120100	(1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.438.438,40) C	2.379.455.851,46	2.450.314.641,33	(72.297.228,27) C
821120200	(1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	165.013.280,00	165.013.280,00	0,00 C
821130000	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(407.469.977,14)	3.093.613.676,86	3.087.007.063,25	(400.863.363,53)
821130100	(1) 00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(191.954.673,32) C	2.628.412.933,52	2.549.043.170,65	(112.584.910,45) C
821130200	(1) 00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(115.773.280,29) C	362.441.821,79	376.951.691,59	(130.283.150,09) C
821130300	(1) 00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(99.742.023,53) C	102.758.921,55	161.012.201,01	(157.995.302,99) C
821140000	(1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	2.876.236.129,08	2.876.236.129,08	0,00 C
822000000	00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	227,50	5.914.049.272,48	5.914.049.499,98	0,00
822100000	00 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	227,50	5.914.049.272,48	5.914.049.499,98	0,00
822110000	00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	227,50	5.914.049.272,48	5.914.049.499,98	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2021****Page 21 of 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	2.778.889.059,64	2.778.889.059,64	0,00
822110101	(12)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	2.778.889.059,64	2.778.889.059,64	0,00 C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	227,50	1.571.192.588,70	1.571.192.816,20	0,00
822110201	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	227,50 C	941.361.500,19	941.361.727,69	0,00 C
822110202	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	629.831.088,51	629.831.088,51	0,00 C
822110300	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	1.557.768.604,31	1.557.768.604,31	0,00
822110301	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	931.287.170,98	931.287.170,98	0,00 C
822110302	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	626.481.433,33	626.481.433,33	0,00 C
822110500	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	-	0,00	6.199.019,83	6.199.019,83	0,00
822110501	(34)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	C -	0,00 C	3.102.513,42	3.102.513,42	0,00 C
822110502	(34)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	C -	0,00 C	3.096.506,41	3.096.506,41	0,00 C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(60.051.736,95)	215.884.619,28	406.074.380,49	(250.241.498,16)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(60.051.736,95)	215.884.519,28	406.074.380,49	(250.241.498,16)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(60.051.736,95)	107.942.309,64	298.132.070,85	(250.241.498,16)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(59.747.712,10)	94.747.862,13	83.040.986,22	(48.040.836,19)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(59.747.712,10) C	94.747.862,13	83.040.986,22	(48.040.836,19) C
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(304.024,85)	13.194.447,51	215.091.084,63	(202.200.661,97)
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(304.024,85) C	13.194.447,51	215.091.084,63	(202.200.661,97) C
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	39.258.699,16	39.258.699,16	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	36.702.543,73	36.702.543,73	0,00
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	36.702.543,73	36.702.543,73	0,00 C
832420000	00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	2.556.155,43	2.556.155,43	0,00
832420100	00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	2.556.155,43	2.556.155,43	0,00 C
832500000	00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	68.683.610,48	68.683.610,48	0,00
832510000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	58.045.318,40	58.045.318,40	0,00
832510100	(4) 00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	58.045.318,40	58.045.318,40	0,00 C
832520000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	10.638.292,08	10.638.292,08	0,00
832520100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	10.638.292,08	10.638.292,08	0,00 C
850000000	00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(662.813,55)	0,00	324.042,18	(986.855,73)
852000000	00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	(662.813,55)	0,00	324.042,18	(986.855,73)
852100000	(3) 00	A COMPROVAR	C -	(662.813,55) C	0,00	324.042,18	(986.855,73) C
890000000	00	OUTROS CONTROLES	-	(524.827.468,94)	203.267.804,44	192.991.456,35	(514.551.120,85)
892000000	00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(292.155.272,33)	252.386,46	0,00	(291.902.885,87)
892500000	(3) 00	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(292.155.272,33) C	252.386,46	0,00	(291.902.885,87) C
895000000	00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(39.279.084,89)	2.892.531,04	1.469.377,72	(37.855.931,57)
895200000	00	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(38.936.851,44)	1.460.000,72	2.612,56	(37.479.463,28)
895220000	00	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(38.936.851,44)	1.460.000,72	2.612,56	(37.479.463,28)
895220100	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(70.000,00)	0,00	2.612,56	(72.612,56)
895220101	(3) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	0,00 C	0,00	2.612,56	(72.612,56) C
895220102	(3) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	C -	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00) C
895220300	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(38.866.851,44)	1.460.000,72	0,00	(37.406.850,72)
895220301	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR	C -	(5.061.236,36) C	1.460.000,72	0,00	(3.601.235,64) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2021****Page 22 of 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895220302 (3) 00 NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C - (33.805.615,08) C		0,00	0,00	(33.805.615,08) C
895300000 00 NACIONAIS - REGIME ESPECIAL				
895300000 00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	(342.233,45)	1.432.530,32	1.466.765,16	(376.468,29)
895310000 (19)00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C - (342.233,45) C		722.265,16	756.500,00	(376.468,29) C
895320000 (20)00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO C - 0,00 C		687.409,19	687.409,19	0,00 C
895330000 (21)00 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO C - 0,00 C		22.855,97	22.855,97	0,00 C
896000000 00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(193.393.111,72)	200.122.886,94	191.522.078,63	(184.792.303,41)
896200000 00 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(193.393.111,72)	200.122.886,94	191.522.078,63	(184.792.303,41)
896210000 00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(191.954.673,32)	195.867.155,70	116.407.557,52	(112.495.075,14)
896210100 (9) 00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR C - (191.954.673,32) C		97.816.980,59	18.357.382,41	(112.495.075,14) C
896210200 (9) 00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO C - 0,00 C		97.807.759,75	97.807.759,75	0,00 C
896210300 (9) 00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO C - 0,00 C		242.415,36	242.415,36	0,00 C
896220000 00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	(1.438.438,40)	4.255.731,24	75.114.521,11	(72.297.228,27)
896220100 (9) 00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR C - (1.438.438,40) C		1.452.674,72	72.311.464,59	(72.297.228,27) C
896220200 (9) 00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR C - 0,00 C		1.364.965,13	1.364.965,13	0,00 C
896220300 (9) 00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO C - 0,00 C		1.350.381,80	1.350.381,80	0,00 C
896220400 (9) 00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO C - 0,00 C		87.709,59	87.709,59	0,00 C
	0,00	130.444.849.671,31	130.444.849.671,31	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 10 FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
- 11 FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
- 12 FUNDACAO MUNICIPAL SAUDE
- 13 FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
- 14 FUNDACAO 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
- 22 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
- 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

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/0-3
Matrícula: 15.078


ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADOR GERAL
030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO
108.558.347-30