



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 1

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00 ATIVO	-	3.833.867.287,53	23.029.642.576,71	22.577.188.796,22	4.286.321.068,02
100000000	01 ATIVO	-	2.314.206.732,86	17.455.598.443,03	16.948.772.287,96	2.821.032.887,93
100000000	02 ATIVO	-	1.048.919.079,55	1.870.147.318,38	1.994.358.315,90	924.708.082,03
100000000	03 ATIVO	-	2.420.547,50	23.687.306,26	23.284.957,09	2.822.896,67
100000000	04 ATIVO	-	2.515.416,22	3.845.754,67	4.766.062,06	1.595.108,83
100000000	05 ATIVO	-	437.581,23	91.794.951,09	81.880.356,84	10.352.175,48
100000000	06 ATIVO	-	163.109.335,02	17.938.170,59	12.720.131,00	168.327.374,61
100000000	07 ATIVO	-	654.933,17	9.008.862,61	8.664.225,31	999.570,47
100000000	08 ATIVO	-	17.945.887,35	75.370.126,55	62.678.584,97	30.637.428,93
100000000	09 ATIVO	-	158.453.381,63	2.968.091.521,02	2.956.617.530,51	169.927.372,14
100000000	10 ATIVO	-	367.943,24	17.084,64	15.997,50	369.030,38
100000000	11 ATIVO	-	9.628.650,85	14.466.777,42	15.255.708,75	8.839.719,52
100000000	12 ATIVO	-	88.852.926,69	354.281.528,36	327.038.514,09	116.095.940,96
100000000	13 ATIVO	-	4.717.215,13	36.325.443,01	32.370.371,14	8.672.287,00
100000000	14 ATIVO	-	1.017.998,23	6.323.287,28	6.190.176,40	1.151.109,11
100000000	15 ATIVO	-	3.861.493,84	552.064,37	1.302.618,53	3.110.939,68
100000000	16 ATIVO	-	100,00	0,00	0,00	100,00
100000000	17 ATIVO	-	1.598.203,19	4.295.945,50	2.987.726,86	2.906.421,83
100000000	20 ATIVO	-	3.136.483,17	46.175,89	961.432,54	2.221.226,52
100000000	21 ATIVO	-	235.249,21	327.432,97	148.819,08	413.863,10
100000000	23 ATIVO	-	898.148,25	4.331.529,83	4.225.399,23	1.004.278,85
100000000	25 ATIVO	-	4.859.161,50	91.397.459,47	90.344.460,23	5.912.160,74
100000000	26 ATIVO	-	1.469.530,56	1.795.393,77	2.605.120,23	659.804,10
100000000	27 ATIVO	-	4.561.289,14	0,00	0,00	4.561.289,14
110000000	00 ATIVO CIRCULANTE	-	1.796.801.128,16	22.598.801.484,02	22.241.966.362,30	2.153.636.249,88
110000000	01 ATIVO CIRCULANTE	-	798.627.097,54	17.176.091.939,17	16.769.371.300,14	1.205.347.736,57
110000000	02 ATIVO CIRCULANTE	-	797.584.960,37	1.806.106.853,01	1.902.839.710,59	700.852.102,79
110000000	03 ATIVO CIRCULANTE	-	548.356,76	23.442.765,64	23.015.422,67	975.699,73
110000000	04 ATIVO CIRCULANTE	-	1.395.615,01	3.789.998,41	4.766.062,06	419.551,36
110000000	05 ATIVO CIRCULANTE	-	620.335,90	76.454.336,47	74.721.155,13	2.353.517,24
110000000	06 ATIVO CIRCULANTE	-	14.417.768,17	15.229.508,34	12.464.181,00	17.183.095,51
110000000	07 ATIVO CIRCULANTE	-	329.307,00	9.008.862,61	8.664.225,31	673.944,30
110000000	08 ATIVO CIRCULANTE	-	9.177.235,44	71.863.044,39	62.674.415,11	18.365.864,72
110000000	09 ATIVO CIRCULANTE	-	133.494.289,40	2.917.689.653,78	2.907.228.787,74	143.955.155,44
110000000	10 ATIVO CIRCULANTE	-	76.658,46	17.084,64	15.997,50	77.745,60
110000000	11 ATIVO CIRCULANTE	-	300.242,53	12.995.921,61	12.666.375,10	629.789,04
110000000	12 ATIVO CIRCULANTE	-	23.773.345,39	343.734.569,27	325.914.593,09	41.593.321,57
110000000	13 ATIVO CIRCULANTE	-	1.736.815,68	34.965.201,97	32.370.371,14	4.331.646,51
110000000	14 ATIVO CIRCULANTE	-	6.110.880,10	6.110.712,80	6.190.176,40	235.416,50
110000000	15 ATIVO CIRCULANTE	-	2.606.526,41	534.081,37	174.724,28	2.965.883,50
110000000	16 ATIVO CIRCULANTE	-	100,00	0,00	0,00	100,00
110000000	17 ATIVO CIRCULANTE	-	1.055.712,67	3.869.830,50	2.987.726,86	1.937.816,31
110000000	20 ATIVO CIRCULANTE	-	3.136.483,17	46.175,89	961.432,54	2.221.226,52
110000000	21 ATIVO CIRCULANTE	-	235.249,21	327.432,97	148.819,08	413.863,10
110000000	23 ATIVO CIRCULANTE	-	581.814,24	4.331.529,83	4.204.622,23	708.721,84
110000000	25 ATIVO CIRCULANTE	-	1.056.330,67	90.396.587,58	88.114.597,66	3.338.320,59
110000000	26 ATIVO CIRCULANTE	-	1.214.627,76	1.795.393,77	2.471.666,67	538.354,86
110000000	27 ATIVO CIRCULANTE	-	4.517.376,28	0,00	0,00	4.517.376,28
111000000	00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	703.361.905,76	21.215.654.289,13	20.691.376.287,51	1.227.639.907,38
111000000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	559.068.211,13	16.746.936.384,41	16.464.495.161,48	841.509.434,06
111000000	02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.033.999,13	1.022.828.800,15	812.058.903,36	225.803.895,92
111000000	03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	233.591,99	23.227.954,29	22.843.951,82	617.594,46
111000000	04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.166.696,40	3.781.998,41	4.760.378,06	188.316,75
111000000	05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	389.005,33	68.143.514,03	67.057.351,72	1.475.167,64
111000000	06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.815.712,89	15.225.508,34	12.460.181,00	4.581.040,23
111000000	07 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	280.280,47	9.008.862,61	8.662.725,31	626.417,77
111000000	08 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.327.810,12	68.072.124,77	60.863.416,50	15.536.518,39
111000000	09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	108.219.596,13	2.854.391.387,62	2.839.883.524,21	122.727.459,54
111000000	10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.702,87	17.084,64	15.997,50	11.790,01
111000000	11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.793,98	12.724.660,77	12.456.375,54	297.079,21
111000000	12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.295.954,24	253.212.611,23	250.159.495,09	4.349.070,38
111000000	13 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	31.873.398,04	31.873.398,04	0,00
111000000	14 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	52.020,02	5.730.155,85	5.730.155,84	52.020,03
111000000	15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.580.569,43	526.081,37	166.724,28	2.939.926,52
111000000	16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111000000	17 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.055.712,67	3.861.830,50	2.979.726,86	1.937.816,31
111000000	20 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	923.666,17	46.175,89	961.432,54	8.409,52
111000000	21 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	235.249,21	327.432,97	148.819,08	413.863,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 2

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11100000	23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	581.814,24	4.331.529,83	4.204.622,23	708.721,84
11100000	25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	847.791,58	89.608.866,38	87.139.747,12	3.316.910,84
11100000	26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.214.627,76	1.777.927,03	2.454.199,93	538.354,86
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	703.361.905,76	21.215.654.289,13	20.691.376.287,51	1.227.639.907,38
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	559.068.211,13	16.746.936.384,41	16.464.495.161,48	841.509.434,06
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.033.999,13	1.022.828.800,15	812.058.903,36	225.803.895,92
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	233.591,99	23.227.954,29	22.843.951,82	617.594,46
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.166.696,40	3.781.998,41	4.760.378,06	188.316,75
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	389.005,33	68.143.514,03	67.057.351,72	1.475.167,64
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.815.712,89	15.225.508,34	12.460.181,00	4.581.040,23
111100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	280.280,47	9.008.862,61	8.662.725,31	626.417,77
111100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.327.810,12	68.072.124,77	60.863.416,50	15.536.518,39
111100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	108.219.596,13	2.854.391.387,62	2.839.883.524,21	122.727.459,54
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.702,87	17.084,64	15.997,50	11.790,01
111100000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.793,98	12.724.660,77	12.456.375,54	297.079,21
111100000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.295.954,24	253.212.611,23	250.159.495,09	4.349.070,38
111100000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	31.873.398,04	31.873.398,04	0,00
111100000	14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	52.020,02	5.730.155,85	5.730.155,84	52.020,03
111100000	15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.580.569,43	526.081,37	166.724,28	2.939.926,52
111100000	16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111100000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.055.712,67	3.861.830,50	2.979.726,86	1.937.816,31
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	923.666,17	46.175,89	961.432,54	8.409,52
111100000	21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	235.249,21	327.432,97	148.819,08	413.863,10
111100000	23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	581.814,24	4.331.529,83	4.204.622,23	708.721,84
111100000	25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	847.791,58	89.608.866,38	87.139.747,12	3.316.910,84
111100000	26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.214.627,76	1.777.927,03	2.454.199,93	538.354,86
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	703.361.905,76	21.215.654.289,13	20.691.376.287,51	1.227.639.907,38
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	559.068.211,13	16.746.936.384,41	16.464.495.161,48	841.509.434,06
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.033.999,13	1.022.828.800,15	812.058.903,36	225.803.895,92
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	233.591,99	23.227.954,29	22.843.951,82	617.594,46
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.166.696,40	3.781.998,41	4.760.378,06	188.316,75
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	389.005,33	68.143.514,03	67.057.351,72	1.475.167,64
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.815.712,89	15.225.508,34	12.460.181,00	4.581.040,23
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	280.280,47	9.008.862,61	8.662.725,31	626.417,77
111110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.327.810,12	68.072.124,77	60.863.416,50	15.536.518,39
111110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	108.219.596,13	2.854.391.387,62	2.839.883.524,21	122.727.459,54
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.702,87	17.084,64	15.997,50	11.790,01
111110000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.793,98	12.724.660,77	12.456.375,54	297.079,21
111110000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.295.954,24	253.212.611,23	250.159.495,09	4.349.070,38
111110000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.873.398,04	31.873.398,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 3

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
111110000	14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	52.020,02	5.730.155,85	5.730.155,84		52.020,03		
111110000	15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	2.580.569,43	526.081,37	166.724,28		2.939.926,52		
111110000	16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	100,00	0,00	0,00		100,00		
111110000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.055.712,67	3.861.830,50	2.979.726,86		1.937.816,31		
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	923.666,17	46.175,89	961.432,54		8.409,52		
111110000	21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	235.249,21	327.432,97	148.819,08		413.863,10		
111110000	23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	581.814,24	4.331.529,83	4.204.622,23		708.721,84		
111110000	25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	847.791,58	89.608.866,38	87.139.747,12		3.316.910,84		
111110000	26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.214.627,76	1.777.927,03	2.454.199,93		538.354,86		
111110100	(1)	00	CAIXA (F)	P	F	0,00	D	1,56	1,56	0,00	D
111110100	(1)	01	CAIXA (F)	P	F	0,00	D	1,56	1,56	0,00	D
111110200	(2)	00	CONTA ÚNICA (F)	P	F	88.704.088,97	D	15.069.631.069,34	15.084.569.655,06	73.765.503,25	D
111110200	(2)	01	CONTA ÚNICA (F)	P	F	58.257.427,56	D	11.844.950.795,24	11.855.587.561,60	47.620.661,20	D
111110200	(2)	02	CONTA ÚNICA (F)	P	F	15.033.999,13	D	690.700.948,60	691.470.401,24	14.264.546,49	D
111110200	(2)	03	CONTA ÚNICA (F)	P	F	18.648,26	D	17.699.656,98	17.626.022,50	92.282,74	D
111110200	(2)	04	CONTA ÚNICA (F)	P	F	0,00	D	3.781.998,41	3.781.998,41	0,00	D
111110200	(2)	05	CONTA ÚNICA (F)	P	F	290.785,20	D	54.614.262,36	53.749.567,37	1.155.480,19	D
111110200	(2)	06	CONTA ÚNICA (F)	P	F	0,00	D	9.286.964,35	9.275.453,13	11.511,22	D
111110200	(2)	07	CONTA ÚNICA (F)	P	F	224.241,00	D	5.886.839,10	6.111.080,10	0,00	D
111110200	(2)	08	CONTA ÚNICA (F)	P	F	182.661,38	D	48.084.790,20	47.904.558,87	362.892,71	D
111110200	(2)	09	CONTA ÚNICA (F)	P	F	14.171.171,09	D	2.048.808.190,39	2.058.203.934,54	4.775.426,94	D
111110200	(2)	10	CONTA ÚNICA (F)	P	F	0,00	D	15.997,50	15.997,50	0,00	D
111110200	(2)	11	CONTA ÚNICA (F)	P	F	7.274,01	D	12.467.735,59	12.455.540,64	19.468,96	D
111110200	(2)	12	CONTA ÚNICA (F)	P	F	10.204,68	D	222.067.713,44	220.724.083,55	1.353.834,57	D
111110200	(2)	13	CONTA ÚNICA (F)	P	F	0,00	D	31.873.398,04	31.873.398,04	0,00	D
111110200	(2)	14	CONTA ÚNICA (F)	P	F	52.020,02	D	5.730.155,85	5.730.155,84	52.020,03	D
111110200	(2)	15	CONTA ÚNICA (F)	P	F	134.751,91	D	226.604,68	166.724,28	194.632,31	D
111110200	(2)	16	CONTA ÚNICA (F)	P	F	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
111110200	(2)	17	CONTA ÚNICA (F)	P	F	0,00	D	2.492.105,10	2.492.105,10	0,00	D
111110200	(2)	20	CONTA ÚNICA (F)	P	F	888.246,70	D	40.797,68	920.634,86	8.409,52	D
111110200	(2)	21	CONTA ÚNICA (F)	P	F	0,00	D	148.819,08	148.819,08	0,00	D
111110200	(2)	23	CONTA ÚNICA (F)	P	F	4.973,16	D	2.981.887,12	2.986.860,28	0,00	D
111110200	(2)	25	CONTA ÚNICA (F)	P	F	(245.635,05)	D	66.095.900,05	62.534.383,49	3.315.881,51	D
111110200	(2)	26	CONTA ÚNICA (F)	P	F	(326.780,08)	D	1.675.509,58	810.374,64	538.354,86	D
111113000	(2)	00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)	P	F	0,00	D	416.410.312,23	416.410.312,23	0,00	D
111113000	(2)	01	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)	P	F	0,00	D	416.410.312,23	416.410.312,23	0,00	D
111115000	(2)	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	614.657.816,79	D	5.397.485.054,45	5.069.807.816,54	942.335.054,70	D
111115000	(2)	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	500.810.783,57	D	4.485.575.275,38	4.192.497.286,09	793.888.772,86	D
111115000	(2)	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	214.943,73	D	5.528.297,31	5.217.929,32	525.311,72	D
111115000	(2)	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.166.696,40	D	0,00	978.379,65	188.316,75	D
111115000	(2)	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	98.220,13	D	13.529.251,67	13.307.784,35	319.687,45	D
111115000	(2)	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.815.712,89	D	5.938.543,99	3.184.727,87	4.569.529,01	D
111115000	(2)	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	56.039,47	D	3.122.023,51	2.551.645,21	626.417,77	D
111115000	(2)	08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	8.145.148,74	D	19.987.334,57	12.958.857,63	15.173.625,68	D
111115000	(2)	09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	94.048.425,04	D	805.583.197,23	781.679.589,67	117.952.032,60	D
111115000	(2)	10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	10.702,87	D	1.087,14	0,00	11.790,01	D
111115000	(2)	11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	21.519,97	D	256.925,18	834,90	277.610,25	D
111115000	(2)	12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.285.749,56	D	31.144.897,79	29.435.411,54	2.995.235,81	D
111115000	(2)	15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.445.817,52	D	299.476,69	0,00	2.745.294,21	D
111115000	(2)	17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.055.712,67	D	1.369.725,40	487.621,76	1.937.816,31	D
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	35.419,47	D	5.378,21	40.797,68	0,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 4

C O N T A E N T. T I T U L O S			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11115000	(2)	20					
11115000	(2)	21					
11115000	(2)	23					
11115000	(2)	25					
11115000	(2)	26					
11115300	(2)	00					
11115300	(2)	02					
11200000		00					
11200000		01					
11200000		02					
11200000		06					
11210000		00					
11210000		01					
11210000		02					
112110000		00					
112110000		01					
112110100		00					
112110100		01					
112110105	(4)	00					
112110105	(4)	01					
112110107	(4)	00					
112110107	(4)	01					
112110200		00					
112110200		01					
112110201	(4)	00					
112110201	(4)	01					
112110202	(4)	00					
112110202	(4)	01					
112120000		00					
112120000		02					
112127100	(4)	00					
112127100	(4)	02					
112130000		00					
112130000		01					
112130100		00					
112130100		01					
112130199	(4)	00					
112130199	(4)	01					
112400000		00					
112400000		02					
112400000		06					
112410000		00					
112410000		06					
112410100		00					
112410100		06					
112410101	(3)	00					
112410101	(3)	06					
112420000		00					
112420000		02					
112420700		00					
112420700		02					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 5

CONTA ENT.		TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREVIDENCIÁRIOS							
112420702	(3) 00	FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P P	65.091.703,81 D	10.641.682,31	75.733.386,12	0,00 D
112420702	(3) 02	FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P P	65.091.703,81 D	10.641.682,31	75.733.386,12	0,00 D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	43.006.011,12	42.536.292,00	469.719,12
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	43.006.011,12	42.536.292,00	469.719,12
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.006.011,12	42.536.292,00	469.719,12
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.006.011,12	42.536.292,00	469.719,12
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	30.029.455,16	29.559.736,04	469.719,12
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	30.029.455,16	29.559.736,04	469.719,12
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	P P	0,00 D	27.269.399,24	27.269.399,24	0,00 D
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	P P	0,00 D	27.269.399,24	27.269.399,24	0,00 D
112510107	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	P P	0,00 D	2.760.055,92	2.290.336,80	469.719,12 D
112510107	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	P P	0,00 D	2.760.055,92	2.290.336,80	469.719,12 D
112510200	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	12.976.555,96	12.976.555,96	0,00
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	12.976.555,96	12.976.555,96	0,00
112510201	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	P P	0,00 D	9.206.628,86	9.206.628,86	0,00 D
112510201	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	P P	0,00 D	9.206.628,86	9.206.628,86	0,00 D
112510202	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P P	0,00 D	3.769.927,10	3.769.927,10	0,00 D
112510202	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P P	0,00 D	3.769.927,10	3.769.927,10	0,00 D
112600000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	2.430.869,60	1.050.735,40	1.380.134,20
112600000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	2.430.869,60	1.050.735,40	1.380.134,20
112610000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.430.869,60	1.050.735,40	1.380.134,20
112610000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.430.869,60	1.050.735,40	1.380.134,20
112610200	00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	-	0,00	52.552,92	52.552,92	0,00
112610200	01	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	-	0,00	52.552,92	52.552,92	0,00
112610299	00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	P P	0,00 D	52.552,92	52.552,92	0,00 D
112610299	01	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	P P	0,00 D	52.552,92	52.552,92	0,00 D
112619900	00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA (P)	P P	0,00 D	2.378.316,68	998.182,48	1.380.134,20 D
112619900	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA (P)	P P	0,00 D	2.378.316,68	998.182,48	1.380.134,20 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	268.389.094,43	40.938.832,28	36.365.085,10	272.962.841,61
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	238.267.316,62	20.470.813,95	5.249.013,37	253.489.117,20
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.000,00	18.580.221,34	18.580.221,34	2.000,00
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	208.603,51	28.000,00	31.987,50	204.616,01
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	228.918,61	8.000,00	5.684,00	231.234,61
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	67.512,07	42.000,00	44.385,89	65.126,18
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	155.596,07	4.000,00	4.000,00	155.596,07
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	47.526,53	0,00	0,00	47.526,53
113000000	08	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	300.838,23	107.998,47	20.000,00	388.836,70
113000000	09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	15.412.785,80	374.078,93	11.360.926,07	4.425.938,66
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	65.955,59	0,00	0,00	65.955,59
113000000	11	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	256.542,13	50.000,00	47.731,10	258.811,03
113000000	12	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.126.626,20	652.659,55	524.578,80	6.254.706,95
113000000	13	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	502.852,98	189.879,47	106.000,00	586.732,45
113000000	14	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.869,83	92.623,54	68.000,00	30.493,37
113000000	15	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.956,98	8.000,00	8.000,00	25.956,98
113000000	17	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
113000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.212.817,00	0,00	0,00	2.212.817,00
113000000	25	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(16.000,00)	322.557,03	306.557,03	0,00
113000000	27	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.517.376,28	0,00	0,00	4.517.376,28
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	36.052.765,16	20.318.519,03	31.471.491,96	24.899.792,23
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	22.434.353,59	510.000,00	485.710,00	22.458.643,59
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	18.580.221,34	18.580.221,34	2.000,00
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	13.987,50	28.000,00	31.987,50	10.000,00
113100000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	8.000,00	5.684,00	2.316,00
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	42.000,00	44.385,89	1.614,11
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
113100000	07	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
113100000	08	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
113100000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	11.099.473,27	282.000,00	11.249.473,27	132.000,00
113100000	11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	6.002,76	50.000,00	47.731,10	8.271,66
113100000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	286.131,04	240.000,00	516.298,86	9.832,18
113100000	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	133.674,15	106.000,00	27.674,15
113100000	14	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	92.623,54	68.000,00	24.623,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 6

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113100000	15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
113100000	17	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
113100000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 2.212.817,00	0,00	0,00	2.212.817,00
113100000	25	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- (16.000,00)	312.000,00	296.000,00	0,00
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 36.052.765,16	20.318.519,03	31.471.491,96	24.899.792,23
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 22.434.353,59	510.000,00	485.710,00	22.458.643,59
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.000,00	18.580.221,34	18.580.221,34	2.000,00
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 13.987,50	28.000,00	31.987,50	10.000,00
113110000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	8.000,00	5.684,00	2.316,00
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 4.000,00	42.000,00	44.385,89	1.614,11
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
113110000	07	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
113110000	08	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
113110000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 11.099.473,27	282.000,00	11.249.473,27	132.000,00
113110000	11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 6.002,76	50.000,00	47.731,10	8.271,66
113110000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 286.131,04	240.000,00	516.298,86	9.832,18
113110000	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	133.674,15	106.000,00	27.674,15
113110000	14	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	92.623,54	68.000,00	24.623,54
113110000	15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
113110000	17	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
113110000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.212.817,00	0,00	0,00	2.212.817,00
113110000	25	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- (16.000,00)	312.000,00	296.000,00	0,00
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 11.367.268,72	20.290.844,88	31.181.205,60	476.908,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 277.792,69	510.000,00	485.710,00	302.082,69
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 2.000,00	18.580.221,34	18.580.221,34	2.000,00
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 2.000,00	28.000,00	20.000,00	10.000,00
113110100	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 0,00	8.000,00	5.684,00	2.316,00
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 4.000,00	42.000,00	44.385,89	1.614,11
113110100	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
113110100	07	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
113110100	08	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
113110100	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 11.087.473,27	282.000,00	11.249.473,27	120.000,00
113110100	11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 2,76	50.000,00	47.731,10	2.271,66
113110100	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 0,00	240.000,00	238.000,00	2.000,00
113110100	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
113110100	14	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 0,00	92.623,54	68.000,00	24.623,54
113110100	15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
113110100	17	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
113110100	25	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- (16.000,00)	312.000,00	296.000,00	0,00
113110112	(3) 00	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P 11.055.473,27 D	18.594.844,88	29.625.694,61	24.623,54 D
113110112	(3) 02	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P 0,00 D	18.570.221,34	18.570.221,34	0,00 D
113110112	(3) 09	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P 11.055.473,27 D	0,00	11.055.473,27	0,00 D
113110112	(3) 14	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P 0,00 D	24.623,54	0,00	24.623,54 D
113110198	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 311.795,45 D	1.696.000,00	1.555.510,99	452.284,46 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 277.792,69 D	510.000,00	485.710,00	302.082,69 D
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 2.000,00 D	10.000,00	10.000,00	2.000,00 D
113110198	(3) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 2.000,00 D	28.000,00	20.000,00	10.000,00 D
113110198	(3) 04	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 0,00 D	8.000,00	5.684,00	2.316,00 D
113110198	(3) 05	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 4.000,00 D	42.000,00	44.385,89	1.614,11 D
113110198	(3) 06	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
113110198	(3) 07	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
113110198	(3) 08	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
113110198	(3) 09	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 32.000,00 D	282.000,00	194.000,00	120.000,00 D
113110198	(3) 11	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 2,76 D	50.000,00	47.731,10	2.271,66 D
113110198	(3) 12	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 0,00 D	240.000,00	238.000,00	2.000,00 D
113110198	(3) 13	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 0,00 D	106.000,00	106.000,00	0,00 D
113110198	(3) 14	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 0,00 D	68.000,00	68.000,00	0,00 D
113110198	(3) 15	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
113110198	(3) 17	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
113110198	(3) 25	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P (16.000,00) D	312.000,00	296.000,00	0,00 D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P 29.987,50 D	0,00	11.987,50	18.000,00 D
113110200	(3) 03	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P 11.987,50 D	0,00	11.987,50	0,00 D
113110200	(3) 09	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P 12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
113110200	(3) 11	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P 6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113111400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P F 286.131,04 D	27.674,15	278.298,86	35.506,33 D
113111400	(3) 12	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P F 286.131,04 D	0,00	278.298,86	7.832,18 D
113111400	(3) 13	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P F 0,00 D	27.674,15	0,00	27.674,15 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P P 24.369.377,90 D	0,00	0,00	24.369.377,90 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P P	22.156.560,90 D	0,00	0,00	22.156.560,90 D
113119900	(3) 20	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P P	2.212.817,00 D	0,00	0,00	2.212.817,00 D
113200000	00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	0,00	56.205,32	0,00	56.205,32
113200000	13	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	0,00	56.205,32	0,00	56.205,32
113230000	00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	56.205,32	0,00	56.205,32
113230000	13	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	56.205,32	0,00	56.205,32
113230600	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	P F	0,00 D	56.205,32	0,00	56.205,32 D
113230600	13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	P F	0,00 D	56.205,32	0,00	56.205,32 D
113400000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	45.008.461,01	0,00	0,00	45.008.461,01
113400000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	44.492.464,81	0,00	0,00	44.492.464,81
113400000	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	228.918,61	0,00	0,00	228.918,61
113400000	10	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	65.955,59	0,00	0,00	65.955,59
113400000	13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	-	45.008.461,01	0,00	0,00	45.008.461,01
113410000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	-	44.492.464,81	0,00	0,00	44.492.464,81
113410000	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	-	228.918,61	0,00	0,00	228.918,61
113410000	10	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	-	65.955,59	0,00	0,00	65.955,59
113410000	13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	-	221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410100	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	805.671,21	0,00	0,00	805.671,21
113410100	01	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
113410102	(3) 01	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	-	44.136.834,21	0,00	0,00	44.136.834,21
113410200	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	-	43.686.793,60	0,00	0,00	43.686.793,60
113410200	04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	-	228.918,61	0,00	0,00	228.918,61
113410200	13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	-	221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
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
113410201	(3) 01	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	1.772.641,67 D	0,00	0,00	1.772.641,67 D
113410205	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (P)	P	1.322.601,06 D	0,00	0,00	1.322.601,06 D
113410205	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (P)	P	228.918,61 D	0,00	0,00	228.918,61 D
113410205	(3) 13	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (P)	P	221.122,00 D	0,00	0,00	221.122,00 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
113410300	(3) 10	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	157.995.302,99	18.457.856,35	2.799.793,14	173.653.366,20
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	149.647.272,31	17.854.562,37	2.669.503,37	164.832.331,31
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	187.732,15	0,00	0,00	187.732,15
113500000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	52.958,46	0,00	0,00	52.958,46
113500000	06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	155.596,07	0,00	0,00	155.596,07
113500000	08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	300.838,23	87.998,47	0,00	388.836,70
113500000	09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	1.304.708,09	92.078,93	111.452,80	1.285.334,22
113500000	11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	-	196.639,73	0,00	0,00	196.639,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 8

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
113500000	12	VINCULADOS - A RECEBER	-	5.840.495,16	412.659,55	8.279,94	6.244.874,77
113500000	13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113500000	14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	5.869,83	0,00	0,00	5.869,83
113500000	15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	21.461,98	0,00	0,00	21.461,98
113500000	25	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	10.557,03	10.557,03	0,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	157.995.302,99	18.457.856,35	2.799.793,14	173.653.366,20
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	149.647.272,31	17.854.562,37	2.669.503,37	164.832.331,31
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	187.732,15	0,00	0,00	187.732,15
113510000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.958,46	0,00	0,00	52.958,46
113510000	06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	155.596,07	0,00	0,00	155.596,07
113510000	08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	300.838,23	87.998,47	0,00	388.836,70
113510000	09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.304.708,09	92.078,93	111.452,80	1.285.334,22
113510000	11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510000	12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.840.495,16	412.659,55	8.279,94	6.244.874,77
113510000	13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510000	14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.869,83	0,00	0,00	5.869,83
113510000	15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.461,98	0,00	0,00	21.461,98
113510000	25	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.557,03	10.557,03	0,00
113510200	00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	157.995.302,99	18.457.856,35	2.799.793,14	173.653.366,20
113510200	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	149.647.272,31	17.854.562,37	2.669.503,37	164.832.331,31
113510200	03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	187.732,15	0,00	0,00	187.732,15
113510200	05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	52.958,46	0,00	0,00	52.958,46
113510200	06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	155.596,07	0,00	0,00	155.596,07
113510200	08	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	300.838,23	87.998,47	0,00	388.836,70
113510200	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	1.304.708,09	92.078,93	111.452,80	1.285.334,22
113510200	11	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510200	12	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	5.840.495,16	412.659,55	8.279,94	6.244.874,77
113510200	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510200	14	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	5.869,83	0,00	0,00	5.869,83
113510200	15	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	21.461,98	0,00	0,00	21.461,98
113510200	25	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	0,00	10.557,03	10.557,03	0,00
113510201	(3) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	157.995.302,99 D	18.457.856,35	2.799.793,14	173.653.366,20 D
113510201	(3) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	149.647.272,31 D	17.854.562,37	2.669.503,37	164.832.331,31 D
113510201	(3) 03	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	187.732,15 D	0,00	0,00	187.732,15 D
113510201	(3) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	52.958,46 D	0,00	0,00	52.958,46 D
113510201	(3) 06	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	155.596,07 D	0,00	0,00	155.596,07 D
113510201	(3) 08	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	300.838,23 D	87.998,47	0,00	388.836,70 D
113510201	(3) 09	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	1.304.708,09 D	92.078,93	111.452,80	1.285.334,22 D
113510201	(3) 11	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	196.639,73 D	0,00	0,00	196.639,73 D
113510201	(3) 12	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	5.840.495,16 D	412.659,55	8.279,94	6.244.874,77 D
113510201	(3) 13	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	281.730,98 D	0,00	0,00	281.730,98 D
113510201	(3) 14	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	5.869,83 D	0,00	0,00	5.869,83 D
113510201	(3) 15	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	21.461,98 D	0,00	0,00	21.461,98 D
113510201	(3) 25	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	0,00 D	10.557,03	10.557,03	0,00 D
113600000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	72.939,05	0,00	0,00	72.939,05
113600000	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	62.385,44	0,00	0,00	62.385,44
113600000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
113650000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	72.939,05	0,00	0,00	72.939,05
113650000	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	62.385,44	0,00	0,00	62.385,44
113650000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 9

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO					
113659900	00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	72.939,05	0,00	0,00	72.939,05
113659900	01 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	62.385,44	0,00	0,00	62.385,44
113659900	05 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
113659999	00 DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)P	P	72.939,05 D	0,00	0,00	72.939,05 D
113659999	01 DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)P	P	62.385,44 D	0,00	0,00	62.385,44 D
113659999	05 DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)P	P	10.553,61 D	0,00	0,00	10.553,61 D
113800000	00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.259.626,22	2.106.251,58	2.093.800,00	29.272.077,80
113800000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.630.840,47	2.106.251,58	2.093.800,00	21.643.292,05
113800000	03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.883,86	0,00	0,00	6.883,86
113800000	07 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	37.526,53	0,00	0,00	37.526,53
113800000	09 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113800000	11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113800000	15 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00
113800000	27 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.517.376,28	0,00	0,00	4.517.376,28
113810000	00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.259.626,22	2.106.251,58	2.093.800,00	29.272.077,80
113810000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.630.840,47	2.106.251,58	2.093.800,00	21.643.292,05
113810000	03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.883,86	0,00	0,00	6.883,86
113810000	07 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	37.526,53	0,00	0,00	37.526,53
113810000	09 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113810000	11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113810000	15 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00
113810000	27 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.517.376,28	0,00	0,00	4.517.376,28
113810600	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	19.385.530,45	12.451,58	0,00	19.397.982,03
113810600	01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	19.385.530,45	12.451,58	0,00	19.397.982,03
113810601	(3) 00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	19.385.530,45 D	12.451,58	0,00	19.397.982,03 D
113810601	(3) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	19.385.530,45 D	12.451,58	0,00	19.397.982,03 D
113811400	(3) 00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (P)	P P	0,00 D	2.093.800,00	2.093.800,00	0,00 D
113811400	(3) 01 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (P)	P P	0,00 D	2.093.800,00	2.093.800,00	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
113812900	(3) 07 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P)	P P	37.526,53 D	0,00	0,00	37.526,53 D
113812900	(3) 15 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P)	P P	4.495,00 D	0,00	0,00	4.495,00 D
113819900	00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	9.832.074,24	0,00	0,00	9.832.074,24
113819900	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	2.245.310,02	0,00	0,00	2.245.310,02
113819900	03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	6.883,86	0,00	0,00	6.883,86
113819900	09 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113819900	11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	53.899,64	0,00	0,00	53.899,64
113819900	27 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-	4.517.376,28	0,00	0,00	4.517.376,28
113819911	(3) 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
113819911	(3) 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	2.245.310,02 D	0,00	0,00	2.245.310,02 D
113819911	(3) 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	6.883,86 D	0,00	0,00	6.883,86 D
113819911	(3) 09 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	3.008.604,44 D	0,00	0,00	3.008.604,44 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 10

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113819911	(3)	11		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	53.899,64	D	0,00	0,00	53.899,64 D
113819911	(3)	27		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	4.517.376,28	D	0,00	0,00	4.517.376,28 D
114000000		00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	717.455.997,43		597.607.666,33	841.365.346,33	473.698.317,43
114000000		02		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	717.455.997,43		597.607.666,33	841.365.346,33	473.698.317,43
114400000		00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	656.989.961,03		532.608.702,89	623.431.831,15	566.166.832,77
114400000		02		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	656.989.961,03		532.608.702,89	623.431.831,15	566.166.832,77
114410000		00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	656.989.961,03		532.608.702,89	623.431.831,15	566.166.832,77
114410000		02		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	656.989.961,03		532.608.702,89	623.431.831,15	566.166.832,77
114410100		00		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00		21.621.460,99	0,00	21.621.460,99
114410100		02		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00		21.621.460,99	0,00	21.621.460,99
114410115		00		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	0,00	D	21.621.460,99	0,00	21.621.460,99 D
114410115		02		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	0,00	D	21.621.460,99	0,00	21.621.460,99 D
114419900		00		OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	656.989.961,03		510.987.241,90	623.431.831,15	544.545.371,78
114419900		02		OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	656.989.961,03		510.987.241,90	623.431.831,15	544.545.371,78
114419901		00		OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	656.989.961,03	D	510.987.241,90	623.431.831,15	544.545.371,78 D
114419901		02		OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	656.989.961,03	D	510.987.241,90	623.431.831,15	544.545.371,78 D
114900000		00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	60.466.036,40		64.998.963,44	217.933.515,18	(92.468.515,34)
114900000		02		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	60.466.036,40		64.998.963,44	217.933.515,18	(92.468.515,34)
114910000		00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.466.036,40		64.998.963,44	217.933.515,18	(92.468.515,34)
114910000		02		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.466.036,40		64.998.963,44	217.933.515,18	(92.468.515,34)
114910100		00		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	60.465.827,33		64.998.963,43	125.464.790,76	0,00
114910100		02		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	60.465.827,33		64.998.963,43	125.464.790,76	0,00
114910111		00		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	60.465.827,33	C	64.998.963,43	125.464.790,76	0,00 C
114910111		02		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	60.465.827,33	C	64.998.963,43	125.464.790,76	0,00 C
114919900		00		(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	209,07	C	0,01	92.468.724,42	(92.468.515,34) C
114919900		02		(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	209,07	C	0,01	92.468.724,42	(92.468.515,34) C
115000000		00		ESTOQUES	-	30.055.967,52		168.989.083,25	143.385.917,75	55.659.133,02
115000000		01		ESTOQUES	-	1.291.569,79		160.433,67	984.519,94	467.483,52
115000000		02		ESTOQUES	-	1.260,00		2.859,30	4.119,30	0,00
115000000		03		ESTOQUES	-	106.161,26		186.811,35	139.483,35	153.489,26
115000000		05		ESTOQUES	-	163.818,50		8.268.822,44	7.619.417,52	813.223,42
115000000		07		ESTOQUES	-	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
115000000		08		ESTOQUES	-	548.587,09		3.682.921,15	1.790.998,61	2.440.509,63
115000000		09		ESTOQUES	-	9.861.907,47		62.924.187,23	55.984.337,46	16.801.757,24
115000000		11		ESTOQUES	-	14.906,42		221.260,84	162.268,46	73.898,80
115000000		12		ESTOQUES	-	16.350.764,95		89.869.298,49	75.230.519,20	30.989.544,24
115000000		13		ESTOQUES	-	1.233.962,70		2.901.924,46	390.973,10	3.744.914,06
115000000		14		ESTOQUES	-	256.990,25		287.933,41	392.020,56	152.903,10
115000000		25		ESTOQUES	-	224.539,09		465.164,17	668.293,51	21.409,75
115000000		26		ESTOQUES	-	0,00		17.466,74	17.466,74	0,00
115600000		00		ALMOXARIFADO	-	30.055.967,52		168.989.083,25	143.385.917,75	55.659.133,02
115600000		01		ALMOXARIFADO	-	1.291.569,79		160.433,67	984.519,94	467.483,52
115600000		02		ALMOXARIFADO	-	1.260,00		2.859,30	4.119,30	0,00
115600000		03		ALMOXARIFADO	-	106.161,26		186.811,35	139.483,35	153.489,26
115600000		05		ALMOXARIFADO	-	163.818,50		8.268.822,44	7.619.417,52	813.223,42
115600000		07		ALMOXARIFADO	-	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
115600000		08		ALMOXARIFADO	-	548.587,09		3.682.921,15	1.790.998,61	2.440.509,63
115600000		09		ALMOXARIFADO	-	9.861.907,47		62.924.187,23	55.984.337,46	16.801.757,24
115600000		11		ALMOXARIFADO	-	14.906,42		221.260,84	162.268,46	73.898,80
115600000		12		ALMOXARIFADO	-	16.350.764,95		89.869.298,49	75.230.519,20	30.989.544,24
115600000		13		ALMOXARIFADO	-	1.233.962,70		2.901.924,46	390.973,10	3.744.914,06
115600000		14		ALMOXARIFADO	-	256.990,25		287.933,41	392.020,56	152.903,10
115600000		25		ALMOXARIFADO	-	224.539,09		465.164,17	668.293,51	21.409,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 11

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11560000	26 ALMOXARIFADO	-	0,00	17.466,74	17.466,74	0,00
115610000	00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.055.967,52	168.989.083,25	143.385.917,75	55.659.133,02
115610000	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.291.569,79	160.433,67	984.519,94	467.483,52
115610000	02 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.260,00	2.859,30	4.119,30	0,00
115610000	03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	106.161,26	186.811,35	139.483,35	153.489,26
115610000	05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	163.818,50	8.268.822,44	7.619.417,52	813.223,42
115610000	07 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
115610000	08 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	548.587,09	3.682.921,15	1.790.998,61	2.440.509,63
115610000	09 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.861.907,47	62.924.187,23	55.984.337,46	16.801.757,24
115610000	11 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.906,42	221.260,84	162.268,46	73.898,80
115610000	12 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.350.764,95	89.869.298,49	75.230.519,20	30.989.544,24
115610000	13 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.233.962,70	2.901.924,46	390.973,10	3.744.914,06
115610000	14 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	256.990,25	287.933,41	392.020,56	152.903,10
115610000	25 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	224.539,09	465.164,17	668.293,51	21.409,75
115610000	26 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.466,74	17.466,74	0,00
115610100	00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	5.154.276,43 D	28.186.793,34	19.375.344,13	13.965.725,64 D
115610100	01 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	744.854,65 D	0,00	439.420,96	305.433,69 D
115610100	02 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	1.260,00 D	2.170,30	3.430,30	0,00 D
115610100	03 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	10.885,00 D	97.161,15	49.833,15	58.213,00 D
115610100	05 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	134.777,00 D	7.238.419,85	6.622.716,58	750.480,27 D
115610100	08 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	188.870,81 D	1.183.354,57	466.378,81	905.846,57 D
115610100	09 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	764.870,19 D	4.237.123,90	3.358.834,74	1.643.159,35 D
115610100	11 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	7.537,26 D	159.499,99	106.799,31	60.237,94 D
115610100	12 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	2.578.648,47 D	14.051.835,63	7.385.429,29	9.245.054,81 D
115610100	13 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	241.043,71 D	690.465,98	86.183,45	845.326,24 D
115610100	14 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	256.990,25 D	241.989,06	368.415,29	130.564,02 D
115610100	25 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	224.539,09 D	267.306,17	470.435,51	21.409,75 D
115610100	26 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	17.466,74	17.466,74	0,00 D
115610200	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.314.210,02 D	11.167.198,28	9.594.479,68	2.886.928,62 D
115610200	01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	279.745,83 D	0,00	275.715,92	4.029,91 D
115610200	08 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	152.892,48 D	1.140.228,54	1.161.735,90	131.385,12 D
115610200	09 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	3.388.896,95	3.388.896,95	0,00 D
115610200	11 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	27.967,10	20.038,00	7.929,10 D
115610200	12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	4.478.691,40	4.478.691,40	0,00 D
115610200	13 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	881.571,71 D	2.131.414,29	269.401,51	2.743.584,49 D
115610300	00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	111.734,23 D	462.163,53	145.543,01	428.354,75 D
115610300	01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	2.260,00 D	1.268,67	3.180,51	348,16 D
115610300	03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	53.762,61 D	46.174,20	46.174,20	53.762,61 D
115610300	05 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	600,00 D	66.910,50	67.370,50	140,00 D
115610300	08 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	19.044,52 D	287.050,45	50,80	306.044,17 D
115610300	11 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	28.767,00	28.767,00	0,00 D
115610300	13 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	36.067,10 D	31.992,71	0,00	68.059,81 D
115610400	00 AUTOPEÇAS (P)	P P	86.688,23 D	292.363,02	107.184,00	271.867,25 D
115610400	01 AUTOPEÇAS (P)	P P	15.717,38 D	0,00	0,00	15.717,38 D
115610400	03 AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	43.476,00	43.476,00	0,00 D
115610400	05 AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	75.820,00	63.708,00	12.112,00 D
115610400	08 AUTOPEÇAS (P)	P P	50.597,30 D	141.118,44	0,00	191.715,74 D
115610400	13 AUTOPEÇAS (P)	P P	20.373,55 D	31.948,58	0,00	52.322,13 D
115610500	00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	22.901.865,56 D	126.480.133,64	112.449.898,78	36.932.100,42 D
115610500	08 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	0,00 D	3.089,50	3.089,50	0,00 D
115610500	09 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	9.097.037,28 D	55.219.643,98	49.158.083,37	15.158.597,89 D
115610500	11 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
115610500	12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	13.772.116,48 D	71.225.943,26	63.253.570,31	21.744.489,43 D
115610500	13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	32.461,80 D	16.102,90	35.155,60	13.409,10 D
115610500	14 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	0,00 D	15.354,00	0,00	15.354,00 D
115610600	00 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	24.479,32 D	84.502,35	72.996,85	35.984,82 D
115610600	01 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	113,02 D	0,00	0,00	113,02 D
115610600	05 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
115610600	08 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	15.830,04 D	11.505,50	0,00	27.335,54 D
115610600	13 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	5.936,26 D	0,00	0,00	5.936,26 D
115610600	25 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	72.996,85	72.996,85	0,00 D
115610700	00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	283.177,72 D	1.218.394,64	553.259,69	948.312,67 D
115610700	01 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	176.752,46 D	159.165,00	248.885,59	87.031,87 D
115610700	03 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	41.513,65 D	0,00	0,00	41.513,65 D
115610700	05 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	24.941,50 D	26.446,19	22.519,88	28.867,81 D
115610700	07 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00 D
115610700	08 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	21.268,36 D	753.032,15	5.745,60	768.554,91 D
115610700	09 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	50.907,60	50.907,60	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 12

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610700	11 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	7.119,16 D	0,00	1.637,40	5.481,76 D
115610700	12 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	112.828,20	112.828,20	0,00 D
115610700	13 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	10.082,59 D	0,00	205,00	9.877,59 D
115610700	14 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	30.590,35	23.605,27	6.985,08 D
115610700	25 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	85.425,15	85.425,15	0,00 D
115610800	00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	79.452,43 D	159.024,75	177.269,25	61.207,93 D
115610800	01 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	72.126,45 D	0,00	17.316,96	54.809,49 D
115610800	05 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	900,00 D	0,00	900,00	0,00 D
115610800	08 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	153.998,00	153.998,00	0,00 D
115610800	11 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	5.026,75	5.026,75	0,00 D
115610800	13 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	6.425,98 D	0,00	27,54	6.398,44 D
115619900	00 OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	100.083,58 D	938.509,70	909.942,36	128.650,92 D
115619900	02 OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	689,00	689,00	0,00 D
115619900	05 OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	861.225,90	842.202,56	19.023,34 D
115619900	08 OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	100.083,58 D	9.544,00	0,00	109.627,58 D
115619900	09 OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	27.614,80	27.614,80	0,00 D
115619900	25 OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	39.436,00	39.436,00	0,00 D
120000000	00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.037.066.159,37	430.841.092,69	335.222.433,92	2.132.684.818,14
120000000	01 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.515.579.635,32	279.506.503,86	179.400.987,82	1.615.685.151,36
120000000	02 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	251.334.119,18	64.040.465,37	91.518.605,31	223.855.979,24
120000000	03 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.872.190,74	244.540,62	269.534,42	1.847.196,94
120000000	04 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.119.801,21	55.756,26	0,00	1.175.557,47
120000000	05 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(182.754,67)	15.340.614,62	7.159.201,71	7.998.658,24
120000000	06 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	148.691.566,85	2.708.662,25	255.950,00	151.144.279,10
120000000	07 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	325.626,17	0,00	0,00	325.626,17
120000000	08 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	8.768.651,91	3.507.082,16	4.169,86	12.271.564,21
120000000	09 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	24.959.092,23	50.401.867,24	49.388.742,77	25.972.216,70
120000000	10 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	291.284,78	0,00	0,00	291.284,78
120000000	11 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	9.328.408,32	1.470.855,81	2.589.333,65	8.209.930,48
120000000	12 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	65.079.581,30	10.546.959,09	1.123.921,00	74.502.619,39
120000000	13 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.980.399,45	1.360.241,04	0,00	4.340.640,49
120000000	14 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	703.118,13	212.574,48	0,00	915.692,61
120000000	15 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.254.967,43	17.983,00	1.127.894,25	145.056,18
120000000	17 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	542.490,52	426.115,00	0,00	968.605,52
120000000	23 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	316.334,01	0,00	20.777,00	295.557,01
120000000	25 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.802.830,83	1.000.871,89	2.229.862,57	2.573.840,15
120000000	26 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	254.902,80	0,00	133.453,56	121.449,24
120000000	27 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	43.912,86	0,00	0,00	43.912,86
121000000	00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.262.580.180,09	234.167.875,01	270.199.223,71	1.226.548.831,39
121000000	01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	866.545.205,75	170.424.060,64	178.869.873,70	858.099.392,69
121000000	02 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	250.878.855,63	63.743.814,37	91.329.350,01	223.293.319,99
121000000	06 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	145.156.118,71	0,00	0,00	145.156.118,71
121100000	00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.191.798.924,03	234.167.875,01	270.199.223,71	1.155.767.575,33
121100000	01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	795.763.949,69	170.424.060,64	178.869.873,70	787.318.136,63
121100000	02 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	250.878.855,63	63.743.814,37	91.329.350,01	223.293.319,99
121100000	06 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	145.156.118,71	0,00	0,00	145.156.118,71
121110000	00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	170.617.963,25	1.747.681,61	2.460.335,37	169.905.309,49
121110000	01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.461.844,54	1.747.681,61	2.460.335,37	24.749.190,78
121110000	06 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	145.156.118,71	0,00	0,00	145.156.118,71
121110100	00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	58.318.895,09	0,00	0,00	58.318.895,09
121110100	01 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
121110170	(4) 01 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
121110300	06 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
121110301	(3) 06 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
121110303	(3) 06 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	-	(32.857.050,55)	1.747.681,61	2.460.335,37	(33.569.704,31)
121119900	01 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(32.857.050,55)	1.747.681,61	2.460.335,37	(33.569.704,31)
121119904	00 (-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P P	(29.698.308,33) C	1.747.681,61	0,00	(27.950.626,72) C
121119904	01 (-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P P	(29.698.308,33) C	1.747.681,61	0,00	(27.950.626,72) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 13

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
121119905	00	(-)		AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	P	(3.158.742,22) C	0,00	2.460.335,37	(5.619.077,59) C
121119905	01	(-)		AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	P	(3.158.742,22) C	0,00	2.460.335,37	(5.619.077,59) C
121120000	00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-		1.021.180.960,78	232.420.193,40	267.738.888,34	985.862.265,84
121120000	01			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-		770.302.105,15	168.676.379,03	176.409.538,33	762.568.945,85
121120000	02			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-		250.878.855,63	63.743.814,37	91.329.350,01	223.293.319,99
121120300	00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		250.878.855,63	63.743.814,37	91.329.350,01	223.293.319,99
121120300	02			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-		250.878.855,63	63.743.814,37	91.329.350,01	223.293.319,99
121120302	(3) 00			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P	P	250.878.855,63 D	63.743.814,37	91.329.350,01	223.293.319,99 D
121120302	(3) 02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P	P	250.878.855,63 D	63.743.814,37	91.329.350,01	223.293.319,99 D
121120400	(4) 00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P	P	390.432.238,02 D	167.916.505,97	139.192.280,86	419.156.463,13 D
121120400	(4) 01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P	P	390.432.238,02 D	167.916.505,97	139.192.280,86	419.156.463,13 D
121120500	00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	P	379.869.867,13 D	759.873,06	37.217.257,47	343.412.482,72 D
121120500	01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	P	379.869.867,13 D	759.873,06	37.217.257,47	343.412.482,72 D
121200000	00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-		37.373.153,64	0,00	0,00	37.373.153,64
121200000	01			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
121210000	01			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
121219800	01			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
121219801	(3) 01			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
121300000	01			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
121310000	01			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
121310100	01			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
121310102	01			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
121310199	01			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	-		330.284.269,65	3.062.162,81	3.667.152,87	329.679.279,59
122000000	01			INVESTIMENTOS	-		311.320.867,42	353.500,56	0,00	311.674.367,98
122000000	03			INVESTIMENTOS	-		17.092,29	0,00	0,00	17.092,29
122000000	04			INVESTIMENTOS	-		156.882,36	0,00	0,00	156.882,36
122000000	06			INVESTIMENTOS	-		3.491.432,14	2.708.662,25	255.950,00	5.944.144,39
122000000	08			INVESTIMENTOS	-		1.181.322,96	0,00	0,00	1.181.322,96
122000000	09			INVESTIMENTOS	-		3.411.202,87	0,00	3.411.202,87	0,00
122000000	12			INVESTIMENTOS	-		10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122100000	00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-		4.507.746,25	3.062.162,81	255.950,00	7.313.959,06
122100000	01			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-		1.016.314,11	353.500,56	0,00	1.369.814,67
122100000	06			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-		3.491.432,14	2.708.662,25	255.950,00	5.944.144,39
122110000	00			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		4.507.746,25	3.062.162,81	255.950,00	7.313.959,06
122110000	01			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		1.016.314,11	353.500,56	0,00	1.369.814,67
122110000	06			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		3.491.432,14	2.708.662,25	255.950,00	5.944.144,39
122110100	00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-		3.534.809,19	3.062.162,81	255.950,00	6.341.022,00
122110100	01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-		1.016.314,11	353.500,56	0,00	1.369.814,67
122110100	06			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-		2.518.495,08	2.708.662,25	255.950,00	4.971.207,33
122110107	(3) 00			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	P	P	1.016.314,11 D	353.500,56	0,00	1.369.814,67 D
122110107	(3) 01			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	P	P	1.016.314,11 D	353.500,56	0,00	1.369.814,67 D
122110195	(3) 00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP (P)	P	P	2.518.495,08 D	2.708.662,25	255.950,00	4.971.207,33 D
122110195	(3) 06			OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP (P)	P	P	2.518.495,08 D	2.708.662,25	255.950,00	4.971.207,33 D
122110200	00			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	-		972.937,06	0,00	0,00	972.937,06
122110200	06			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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 14

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
122110299	(3) 06	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	3.411.202,87	322.365.320,53
122700000	01	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-		310.304.553,31	0,00	0,00	310.304.553,31
122700000	03	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-		17.092,29	0,00	0,00	17.092,29
122700000	04	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-		156.882,36	0,00	0,00	156.882,36
122700000	08	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-		1.181.322,96	0,00	0,00	1.181.322,96
122700000	09	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-		3.411.202,87	0,00	3.411.202,87	0,00
122700000	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-		10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122710000	00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		325.776.523,40	0,00	3.411.202,87	322.365.320,53
122710000	01	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		310.304.553,31	0,00	0,00	310.304.553,31
122710000	03	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		17.092,29	0,00	0,00	17.092,29
122710000	04	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		156.882,36	0,00	0,00	156.882,36
122710000	08	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		1.181.322,96	0,00	0,00	1.181.322,96
122710000	09	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		3.411.202,87	0,00	3.411.202,87	0,00
122710000	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122719900	00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	P	325.776.523,40 D	0,00	3.411.202,87	322.365.320,53 D
122719900	01	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	P	310.304.553,31 D	0,00	0,00	310.304.553,31 D
122719900	03	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	P	17.092,29 D	0,00	0,00	17.092,29 D
122719900	04	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	P	156.882,36 D	0,00	0,00	156.882,36 D
122719900	08	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	P	1.181.322,96 D	0,00	0,00	1.181.322,96 D
122719900	09	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	P	3.411.202,87 D	0,00	3.411.202,87	0,00 D
122719900	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	P	10.705.469,61 D	0,00	0,00	10.705.469,61 D
123000000	00	IMOBILI ZADO	-		444.201.709,63	193.611.054,87	61.356.057,34	576.456.707,16
123000000	01	IMOBILI ZADO	-		337.713.562,15	108.728.942,66	531.114,12	445.911.390,69
123000000	02	IMOBILI ZADO	-		455.263,55	296.651,00	189.255,30	562.659,25
123000000	03	IMOBILI ZADO	-		1.855.098,45	244.540,62	269.534,42	1.830.104,65
123000000	04	IMOBILI ZADO	-		962.918,85	55.756,26	0,00	1.018.675,11
123000000	05	IMOBILI ZADO	-		(182.754,67)	15.340.614,62	7.159.201,71	7.998.658,24
123000000	06	IMOBILI ZADO	-		44.016,00	0,00	0,00	44.016,00
123000000	07	IMOBILI ZADO	-		325.626,17	0,00	0,00	325.626,17
123000000	08	IMOBILI ZADO	-		7.587.328,95	3.507.082,16	4.169,86	11.090.241,25
123000000	09	IMOBILI ZADO	-		21.547.889,36	50.401.867,24	45.977.539,90	25.972.216,70
123000000	10	IMOBILI ZADO	-		291.284,78	0,00	0,00	291.284,78
123000000	11	IMOBILI ZADO	-		9.328.408,32	1.470.855,81	2.589.333,65	8.209.930,48
123000000	12	IMOBILI ZADO	-		54.374.111,69	10.546.959,09	1.123.921,00	63.797.149,78
123000000	13	IMOBILI ZADO	-		2.980.399,45	1.360.241,04	0,00	4.340.640,49
123000000	14	IMOBILI ZADO	-		703.118,13	212.574,48	0,00	915.692,61
123000000	15	IMOBILI ZADO	-		1.254.967,43	17.983,00	1.127.894,25	145.056,18
123000000	17	IMOBILI ZADO	-		542.490,52	426.115,00	0,00	968.605,52
123000000	23	IMOBILI ZADO	-		316.334,01	0,00	20.777,00	295.557,01
123000000	25	IMOBILI ZADO	-		3.802.830,83	1.000.871,89	2.229.862,57	2.573.840,15
123000000	26	IMOBILI ZADO	-		254.902,80	0,00	133.453,56	121.449,24
123000000	27	IMOBILI ZADO	-		43.912,86	0,00	0,00	43.912,86
123100000	00	BENS MÓVEIS	-		183.040.467,55	112.882.253,48	25.485.038,49	270.437.682,54
123100000	01	BENS MÓVEIS	-		84.539.233,47	62.222.921,94	113.079,05	146.649.076,36
123100000	02	BENS MÓVEIS	-		451.883,55	296.651,00	189.255,30	559.279,25
123100000	03	BENS MÓVEIS	-		1.103.866,16	48.306,62	0,00	1.152.172,78
123100000	04	BENS MÓVEIS	-		1.194.488,18	55.756,26	0,00	1.250.244,44
123100000	05	BENS MÓVEIS	-		937.623,27	8.285.694,62	566,94	9.222.750,95
123100000	06	BENS MÓVEIS	-		79.150,93	0,00	0,00	79.150,93
123100000	07	BENS MÓVEIS	-		325.626,17	0,00	0,00	325.626,17
123100000	08	BENS MÓVEIS	-		6.213.620,69	3.507.082,16	4.169,86	9.716.532,99
123100000	09	BENS MÓVEIS	-		21.547.889,36	23.491.909,56	19.067.582,22	25.972.216,70
123100000	10	BENS MÓVEIS	-		291.284,78	0,00	0,00	291.284,78
123100000	11	BENS MÓVEIS	-		3.989.729,85	1.470.855,81	2.588.833,65	2.871.752,01
123100000	12	BENS MÓVEIS	-		54.374.111,69	10.485.290,10	1.123.921,00	63.735.480,79
123100000	13	BENS MÓVEIS	-		2.441.779,63	1.360.241,04	0,00	3.802.020,67
123100000	14	BENS MÓVEIS	-		738.407,22	212.574,48	0,00	950.981,70
123100000	15	BENS MÓVEIS	-		311.765,25	17.983,00	32.403,77	297.344,48
123100000	17	BENS MÓVEIS	-		19.539,00	426.115,00	0,00	445.654,00
123100000	23	BENS MÓVEIS	-		316.334,01	0,00	20.777,00	295.557,01
123100000	25	BENS MÓVEIS	-		3.802.830,83	1.000.871,89	2.212.645,50	2.591.057,22
		BENS MÓVEIS	-		254.902,80	0,00	131.804,20	123.098,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 15

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	26					
123100000	27	BENS MÓVEIS	- 106.400,71	0,00	0,00	106.400,71
123110000	00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 183.040.467,55	112.882.253,48	25.485.038,49	270.437.682,54
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 84.539.233,47	62.222.921,94	113.079,05	146.649.076,36
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 451.883,55	296.651,00	189.255,30	559.279,25
123110000	03	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.103.866,16	48.306,62	0,00	1.152.172,78
123110000	04	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.194.488,18	55.756,26	0,00	1.250.244,44
123110000	05	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 937.623,27	8.285.694,62	566,94	9.222.750,95
123110000	06	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 79.150,93	0,00	0,00	79.150,93
123110000	07	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 325.626,17	0,00	0,00	325.626,17
123110000	08	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 6.213.620,69	3.507.082,16	4.169,86	9.716.532,99
123110000	09	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 21.547.889,36	23.491.909,56	19.067.582,22	25.972.216,70
123110000	10	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 291.284,78	0,00	0,00	291.284,78
123110000	11	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.989.729,85	1.470.855,81	2.588.833,65	2.871.752,01
123110000	12	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 54.374.111,69	10.485.290,10	1.123.921,00	63.735.480,79
123110000	13	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.441.779,63	1.360.241,04	0,00	3.802.020,67
123110000	14	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 738.407,22	212.574,48	0,00	950.981,70
123110000	15	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 311.765,25	17.983,00	32.403,77	297.344,48
123110000	17	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 19.539,00	426.115,00	0,00	445.654,00
123110000	23	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 316.334,01	0,00	20.777,00	295.557,01
123110000	25	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.802.830,83	1.000.871,89	2.212.645,50	2.591.057,22
123110000	26	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 254.902,80	0,00	131.804,20	123.098,60
123110000	27	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 106.400,71	0,00	0,00	106.400,71
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 68.615.379,94	29.636.161,05	12.066.520,56	86.185.020,43
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 6.581.390,70	9.441.587,51	58.085,40	15.964.892,81
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 136.740,39	2.666,00	0,00	139.406,39
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 309.880,60	0,00	0,00	309.880,60
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 404.648,19	0,00	0,00	404.648,19
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 38.005,64	9.300,00	0,00	47.305,64
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 69,00	0,00	0,00	69,00
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 31.460,20	0,00	0,00	31.460,20
123110100	08	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 318.889,91	482.410,58	0,00	801.300,49
123110100	09	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 11.697.044,87	11.970.845,62	9.004.931,34	14.662.959,15
123110100	10	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 53.541,95	0,00	0,00	53.541,95
123110100	11	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 743.586,06	760.915,43	960.618,57	543.882,92
123110100	12	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 45.206.859,89	6.595.436,10	1.108.621,00	50.693.674,99
123110100	13	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 864.727,39	29.067,04	0,00	893.794,43
123110100	14	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 364.145,39	118.080,00	0,00	482.225,39
123110100	15	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 7.764,00	0,00	0,00	7.764,00
123110100	17	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 0,00	73.795,00	0,00	73.795,00
123110100	23	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 17.513,41	0,00	1.650,00	15.863,41
123110100	25	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 1.616.127,96	152.057,77	843.435,63	924.750,10
123110100	26	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 201.017,20	0,00	89.178,62	111.838,58
123110100	27	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 21.967,19	0,00	0,00	21.967,19
123110101	00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P 0,00 D	242.778,00	0,00	242.778,00 D
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P 0,00 D	242.778,00	0,00	242.778,00 D
123110102	00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 1.630.804,17 D	156.582,89	663.854,36	1.123.532,70 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 169.765,03 D	49.651,46	47,00	219.369,49 D
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 7.966,69 D	0,00	0,00	7.966,69 D
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 49,40 D	0,00	0,00	49,40 D
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 11.080,00 D	0,00	0,00	11.080,00 D
123110102	06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 69,00 D	0,00	0,00	69,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 16

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110102	08 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	9.948,68 D	0,00	0,00	9.948,68 D
123110102	09 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	30.790,00 D	0,00	450,00	30.340,00 D
123110102	10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	18.031,95 D	0,00	0,00	18.031,95 D
123110102	11 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	31.250,85 D	44.621,00	49.012,13	26.859,72 D
123110102	12 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	106.148,01 D	0,00	0,00	106.148,01 D
123110102	13 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
123110102	14 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	7.304,98 D	0,00	0,00	7.304,98 D
123110102	15 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	7.764,00 D	0,00	0,00	7.764,00 D
123110102	23 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	1.650,00 D	0,00	1.650,00	0,00 D
123110102	25 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	1.027.873,39 D	62.310,43	523.516,61	566.667,21 D
123110102	26 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	201.017,20 D	0,00	89.178,62	111.838,58 D
123110102	27 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	34,99 D	0,00	0,00	34,99 D
123110103	00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	51.310.906,15 D	17.239.303,14	9.353.233,81	59.196.975,48 D
123110103	01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	5.310,90 D	14.949,00	0,00	20.259,90 D
123110103	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	19.898,54 D	0,00	0,00	19.898,54 D
123110103	09 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	9.545.608,07 D	10.685.499,54	8.244.612,81	11.986.494,80 D
123110103	12 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	41.733.128,64 D	6.538.854,60	1.108.621,00	47.163.362,24 D
123110103	14 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	6.960,00 D	0,00	0,00	6.960,00 D
123110104	00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P	470.129,57 D	1.929.221,13	730,00	2.398.620,70 D
123110104	01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P	211.638,50 D	1.826.587,03	0,00	2.038.225,53 D
123110104	08 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P	45.035,00 D	13.314,10	0,00	58.349,10 D
123110104	09 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P	5.980,00 D	0,00	730,00	5.250,00 D
123110104	14 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P	207.476,07 D	89.320,00	0,00	296.796,07 D
123110105	00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	597.923,65 D	71.278,74	37.101,46	632.100,93 D
123110105	01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	262.070,64 D	3.850,00	0,00	265.920,64 D
123110105	03 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	153.610,00 D	0,00	0,00	153.610,00 D
123110105	07 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D
123110105	08 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	5.337,66 D	22.047,28	0,00	27.384,94 D
123110105	09 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
123110105	10 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
123110105	11 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	107.524,00 D	320,00	3.400,00	104.444,00 D
123110105	12 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	36.399,55 D	0,00	0,00	36.399,55 D
123110105	13 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	18.035,60 D	0,00	0,00	18.035,60 D
123110105	14 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	4.371,20 D	11.360,00	0,00	15.731,20 D
123110105	25 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	0,00 D	33.701,46	33.701,46	0,00 D
123110106	00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	P	0,00 D	6.554,00	6.554,00	0,00 D
123110106	01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	P	0,00 D	1.558,00	1.558,00	0,00 D
123110106	11 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	P	0,00 D	4.996,00	4.996,00	0,00 D
123110107	00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P	80.147,10 D	1.186,90	1.186,90	80.147,10 D
123110107	01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P	80.147,10 D	1.186,90	1.186,90	80.147,10 D
123110108	00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P	258.144,83 D	21.320,80	17.980,00	261.485,63 D
123110108	01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P	146.868,08 D	13.680,80	2.700,00	157.848,88 D
123110108	10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
123110108	11 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P	15.500,00 D	7.640,00	15.280,00	7.860,00 D
123110108	12 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P	91.276,75 D	0,00	0,00	91.276,75 D
123110109	00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP (P)	P	1.129.006,26 D	122.970,14	104.614,00	1.147.362,40 D
123110109	01 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP (P)	P	28.142,60 D	15.958,00	0,00	44.100,60 D
123110109	02 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP (P)	P	59,99 D	0,00	0,00	59,99 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 17

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110109	05	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP (P)	P	38.005,64 D	0,00	0,00	38.005,64 D
123110109	09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP (P)	P	5.697,40 D	104.484,14	100.000,00	10.181,54 D
123110109	11	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP (P)	P	8.344,20 D	2.528,00	4.614,00	6.258,20 D
123110109	12	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP (P)	P	880.881,53 D	0,00	0,00	880.881,53 D
123110109	13	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP (P)	P	162.991,90 D	0,00	0,00	162.991,90 D
123110109	14	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP (P)	P	4.883,00 D	0,00	0,00	4.883,00 D
123110112	00	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	53.115,00 D	9.739,90	0,00	62.854,90 D
123110112	01	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	39.850,00 D	439,90	0,00	40.289,90 D
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
123110112	05	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	0,00 D	9.300,00	0,00	9.300,00 D
123110112	10	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	11.390,00 D	0,00	0,00	11.390,00 D
123110112	12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	1.428,00 D	0,00	0,00	1.428,00 D
123110119	00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS (P)	P P	0,00 D	488.456,45	0,00	488.456,45 D
123110119	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS (P)	P P	0,00 D	488.456,45	0,00	488.456,45 D
123110120	00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	5.973.326,96 D	179.744,54	749.102,70	5.403.968,80 D
123110120	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	3.905.621,26 D	0,00	0,00	3.905.621,26 D
123110120	02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D
123110120	03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	105.421,20 D	0,00	0,00	105.421,20 D
123110120	04	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	25.241,07 D	0,00	0,00	25.241,07 D
123110120	07	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	29.120,20 D	0,00	0,00	29.120,20 D
123110120	08	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	160.134,76 D	0,00	0,00	160.134,76 D
123110120	09	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	269.014,00 D	179.744,54	179.989,54	268.769,00 D
123110120	10	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	12.120,00 D	0,00	0,00	12.120,00 D
123110120	11	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	569.113,16 D	0,00	569.113,16	0,00 D
123110120	13	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	683.082,89 D	0,00	0,00	683.082,89 D
123110120	14	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	48.932,00 D	0,00	0,00	48.932,00 D
123110120	23	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	15.863,41 D	0,00	0,00	15.863,41 D
123110120	27	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	21.932,20 D	0,00	0,00	21.932,20 D
123110121	00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	6.208.506,93 D	1.025.063,04	111.201,79	7.122.368,18 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	1.442.862,84 D	359.157,64	2.497,80	1.799.522,68 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	50.800,00 D	0,00	0,00	50.800,00 D
123110121	04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	368.327,12 D	0,00	0,00	368.327,12 D
123110121	08	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	56.865,27 D	0,00	0,00	56.865,27 D
123110121	09	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	1.835.825,40 D	634.067,40	108.703,99	2.361.188,81 D
123110121	11	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	10.917,85 D	300,00	0,00	11.217,85 D
123110121	12	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	2.357.597,41 D	14.138,00	0,00	2.371.735,41 D
123110121	13	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	557,00 D	0,00	0,00	557,00 D
123110121	14	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	84.218,14 D	17.400,00	0,00	101.618,14 D
123110199	00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	903.369,32 D	8.141.961,38	1.020.961,54	8.024.369,16 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	289.113,75 D	6.423.334,33	50.095,70	6.662.352,38 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	0,00 D	2.666,00	0,00	2.666,00 D
123110199	08	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	21.670,00 D	447.049,20	0,00	468.719,20 D
123110199	09	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	3.395,00 D	367.050,00	370.445,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 18

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	11	FERRAMENTAS (P) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P	936,00 D	700.510,43	314.203,28	387.243,15 D
123110199	12	FERRAMENTAS (P) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P	0,00 D	42.443,50	0,00	42.443,50 D
123110199	13	FERRAMENTAS (P) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P	0,00 D	29.067,04	0,00	29.067,04 D
123110199	17	FERRAMENTAS (P) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P	0,00 D	73.795,00	0,00	73.795,00 D
123110199	25	FERRAMENTAS (P) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P	588.254,57 D	56.045,88	286.217,56	358.082,89 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	21.235.017,04	12.151.767,70	5.349.857,88	28.036.926,86
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	12.360.157,85	2.969.609,58	36.769,00	15.292.998,43
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	245.631,50	17.000,00	2.170,30	260.461,20
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	207.943,07	48.306,62	0,00	256.249,69
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	59.714,94	0,00	0,00	59.714,94
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	166.204,55	435.090,50	0,00	601.295,05
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	8.561,03	0,00	0,00	8.561,03
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	65.311,88	0,00	0,00	65.311,88
123110200	08	BENS DE INFORMÁTICA	1.948.340,95	678.071,18	0,00	2.626.412,13
123110200	09	BENS DE INFORMÁTICA	2.412.839,37	6.672.519,48	4.577.246,07	4.508.112,78
123110200	10	BENS DE INFORMÁTICA	25.610,00	0,00	0,00	25.610,00
123110200	11	BENS DE INFORMÁTICA	573.909,15	22.993,60	232.018,02	364.884,73
123110200	12	BENS DE INFORMÁTICA	1.704.523,04	312.905,00	0,00	2.017.428,04
123110200	13	BENS DE INFORMÁTICA	232.073,58	363.686,60	0,00	595.760,18
123110200	14	BENS DE INFORMÁTICA	75.685,00	0,00	0,00	75.685,00
123110200	15	BENS DE INFORMÁTICA	162.250,49	11.040,00	32.403,77	140.886,72
123110200	17	BENS DE INFORMÁTICA	7.630,00	352.320,00	0,00	359.950,00
123110200	23	BENS DE INFORMÁTICA	231.995,60	0,00	10.702,00	221.293,60
123110200	25	BENS DE INFORMÁTICA	685.170,04	268.225,14	428.729,60	524.665,58
123110200	26	BENS DE INFORMÁTICA	39.590,00	0,00	29.819,12	9.770,88
123110200	27	BENS DE INFORMÁTICA	21.875,00	0,00	0,00	21.875,00
123110201	00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	21.053.803,04 D	4.921.210,39	853.265,74	25.121.747,69 D
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	12.242.717,85 D	1.099.233,29	36.769,00	13.305.182,14 D
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	245.631,50 D	17.000,00	2.170,30	260.461,20 D
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	207.943,07 D	48.306,62	0,00	256.249,69 D
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	59.714,94 D	0,00	0,00	59.714,94 D
123110201	05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	166.204,55 D	0,00	0,00	166.204,55 D
123110201	06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	8.561,03 D	0,00	0,00	8.561,03 D
123110201	07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	65.311,88 D	0,00	0,00	65.311,88 D
123110201	08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	1.894.660,95 D	609.054,80	0,00	2.503.715,75 D
123110201	09	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	2.412.839,37 D	2.177.027,34	81.753,93	4.508.112,78 D
123110201	10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	25.610,00 D	0,00	0,00	25.610,00 D
123110201	11	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	573.909,15 D	6.696,60	232.018,02	348.587,73 D
123110201	12	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	1.704.523,04 D	0,00	0,00	1.704.523,04 D
123110201	13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	232.073,58 D	348.286,60	0,00	580.360,18 D
123110201	14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	75.685,00 D	0,00	0,00	75.685,00 D
123110201	15	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	162.250,49 D	11.040,00	32.403,77	140.886,72 D
123110201	17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	7.630,00 D	336.340,00	0,00	343.970,00 D
123110201	23	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	221.901,60 D	0,00	9.602,00	212.299,60 D
123110201	25	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	685.170,04 D	268.225,14	428.729,60	524.665,58 D
123110201	26	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	39.590,00 D	0,00	29.819,12	9.770,88 D
123110201	27	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P P	21.875,00 D	0,00	0,00	21.875,00 D
123110202	00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	181.214,00 D	7.230.557,31	4.496.592,14	2.915.179,17 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	117.440,00 D	1.870.376,29	0,00	1.987.816,29 D
123110202	05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	0,00 D	435.090,50	0,00	435.090,50 D
123110202	08	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	53.680,00 D	69.016,38	0,00	122.696,38 D
123110202	09	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	0,00 D	4.495.492,14	4.495.492,14	0,00 D
123110202	11	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	0,00 D	16.297,00	0,00	16.297,00 D
123110202	12	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	0,00 D	312.905,00	0,00	312.905,00 D
123110202	13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	0,00 D	15.400,00	0,00	15.400,00 D
123110202	17	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	0,00 D	15.980,00	0,00	15.980,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 19

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110202	23	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	10.094,00 D	0,00	1.100,00	8.994,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	39.617.444,43	51.387.992,17	3.153.011,95	87.852.424,65
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	29.468.493,93	43.860.841,65	15.000,75	73.314.334,83
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	68.951,64	7.285,00	7.285,00	68.951,64
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	351.101,41	0,00	0,00	351.101,41
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	63.085,05	55.756,26	0,00	118.841,31
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	112.474,31	61.484,12	566,94	173.391,49
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.286,00	0,00	0,00	13.286,00
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	54.872,33	0,00	0,00	54.872,33
123110300	08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	893.501,82	843.160,40	0,00	1.736.662,22
123110300	09	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.000.117,71	2.829.153,26	2.454.769,31	2.374.501,66
123110300	10	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	20.710,13	0,00	0,00	20.710,13
123110300	11	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	354.992,20	499.778,60	280.495,02	574.275,78
123110300	12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.329.543,92	2.762.243,00	0,00	7.091.786,92
123110300	13	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	433.507,56	417.887,40	0,00	851.394,96
123110300	14	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	154.211,23	11.185,50	0,00	165.396,73
123110300	15	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	75.763,01	6.943,00	0,00	82.706,01
123110300	17	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.239,00	0,00	0,00	6.239,00
123110300	25	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.179.027,28	32.273,98	394.894,93	816.406,33
123110300	27	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	37.565,90	0,00	0,00	37.565,90
123110301	00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	1.720.803,98 D	4.283.739,97	17.034,15	5.987.509,80 D
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	1.257.074,06 D	3.709.560,77	8.581,15	4.958.053,68 D
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	7.285,00	7.285,00	6.810,00 D
123110301	05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	14.889,51 D	4.465,18	0,00	19.354,69 D
123110301	07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	10.092,99 D	0,00	0,00	10.092,99 D
123110301	08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	126.548,85 D	217.702,40	0,00	344.251,25 D
123110301	09	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	17.030,62 D	0,00	781,00	16.249,62 D
123110301	10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
123110301	11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	617,80 D	41.253,12	387,00	41.483,92 D
123110301	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	286.270,15 D	0,00	0,00	286.270,15 D
123110301	13	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	0,00 D	285.345,00	0,00	285.345,00 D
123110301	14	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	0,00 D	11.185,50	0,00	11.185,50 D
123110301	15	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	0,00 D	6.943,00	0,00	6.943,00 D
123110302	00	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	645.742,70 D	323.519,00	29.335,00	939.926,70 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	155.016,80 D	224.175,00	0,00	379.191,80 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110302	04	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	31.875,50 D	0,00	0,00	31.875,50 D
123110302	05	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	0,00 D	24.410,00	0,00	24.410,00 D
123110302	06	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	3.958,00 D	0,00	0,00	3.958,00 D
123110302	08	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	15.090,02 D	0,00	0,00	15.090,02 D
123110302	09	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	1.334,00 D	489,00	0,00	1.823,00 D
123110302	10	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
123110302	11	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	70.149,94 D	58.400,00	29.335,00	99.214,94 D
123110302	12	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	284.150,00 D	16.045,00	0,00	300.195,00 D
123110302	14	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	41.402,00 D	0,00	0,00	41.402,00 D
123110303	00	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	37.184.498,75 D	45.107.140,57	3.106.642,80	79.184.996,52 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	28.056.403,07 D	38.273.453,25	6.419,60	66.323.436,72 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	20.025,20 D	0,00	0,00	20.025,20 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	351.101,41 D	0,00	0,00	351.101,41 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	31.209,55 D	55.756,26	0,00	86.965,81 D
123110303	05	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	97.584,80 D	32.608,94	566,94	129.626,80 D
123110303	06	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	9.328,00 D	0,00	0,00	9.328,00 D
123110303	07	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	44.779,34 D	0,00	0,00	44.779,34 D
123110303	08	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	751.862,95 D	625.458,00	0,00	1.377.320,95 D
123110303	09	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	1.981.753,09 D	2.828.664,26	2.453.988,31	2.356.429,04 D
123110303	10	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	18.590,13 D	0,00	0,00	18.590,13 D
123110303	11	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	284.224,46 D	400.125,48	250.773,02	433.576,92 D
123110303	12	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	3.759.123,77 D	2.746.198,00	0,00	6.505.321,77 D
123110303	13	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	433.507,56 D	112.602,40	0,00	546.109,96 D
123110303	14	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	112.809,23 D	0,00	0,00	112.809,23 D
123110303	15	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	9.364,01 D	0,00	0,00	9.364,01 D
123110303	17	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	6.239,00 D	0,00	0,00	6.239,00 D
123110303	25	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	1.179.027,28 D	32.273,98	394.894,93	816.406,33 D
123110303	27	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	37.565,90 D	0,00	0,00	37.565,90 D
123110304	00	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	66.399,00 D	1.673.592,63	0,00	1.739.991,63 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	0,00 D	1.653.652,63	0,00	1.653.652,63 D
123110304	13	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	0,00 D	19.940,00	0,00	19.940,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 20

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110304	15	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	-		12.793.844,32	2.166.598,85	4.138.381,14	10.822.062,03
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		7.214.451,52	343.483,47	2.990,00	7.554.944,99
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		330,02	0,00	0,00	330,02
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		144.380,03	0,00	0,00	144.380,03
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		24.680,00	0,00	0,00	24.680,00
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		2.544,90	0,00	0,00	2.544,90
123110400	07	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
123110400	08	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		1.081.015,93	7.440,00	0,00	1.088.455,93
123110400	09	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		1.632.171,83	1.270.891,20	2.784.300,50	118.762,53
123110400	10	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		4.743,20	0,00	0,00	4.743,20
123110400	11	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		2.058.561,24	186.753,18	1.016.988,84	1.228.325,58
123110400	12	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		204.556,65	17.091,00	0,00	221.647,65
123110400	13	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		50.562,50	0,00	0,00	50.562,50
123110400	14	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		11.177,60	16.915,00	0,00	28.092,60
123110400	15	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		19.287,75	0,00	0,00	19.287,75
123110400	17	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
123110400	25	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		322.505,55	324.025,00	321.295,34	325.235,21
123110400	26	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		14.295,60	0,00	12.806,46	1.489,14
123110401	00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P	P	17.027,10 D	0,00	15.051,80	1.975,30 D
123110401	25	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P	P	2.731,50 D	0,00	2.245,34	486,16 D
123110401	26	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P	P	14.295,60 D	0,00	12.806,46	1.489,14 D
123110402	00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P	P	503.944,56 D	0,00	321.043,33	182.901,23 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P	P	112.204,56 D	0,00	0,00	112.204,56 D
123110402	10	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P	P	1.521,20 D	0,00	0,00	1.521,20 D
123110402	11	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P	P	70.444,75 D	0,00	1.993,33	68.451,42 D
123110402	25	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P	P	319.774,05 D	0,00	319.050,00	724,05 D
123110404	00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P	P	575.712,71 D	36.967,02	16.972,51	595.707,22 D
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P	P	379.737,91 D	5.742,00	190,00	385.289,91 D
123110404	08	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P	P	8.767,81 D	0,00	0,00	8.767,81 D
123110404	09	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P	P	2.217,00 D	0,00	0,00	2.217,00 D
123110404	11	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P	P	128.747,49 D	31.225,02	16.782,51	143.190,00 D
123110404	13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P	P	50.562,50 D	0,00	0,00	50.562,50 D
123110404	14	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P	P	5.680,00 D	0,00	0,00	5.680,00 D
123110405	00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	2.334.083,96 D	367.466,41	106.199,00	2.595.351,37 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	1.281.390,52 D	286.396,25	2.800,00	1.564.986,77 D
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	330,02 D	0,00	0,00	330,02 D
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	144.380,03 D	0,00	0,00	144.380,03 D
123110405	05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	24.680,00 D	0,00	0,00	24.680,00 D
123110405	06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	2.544,90 D	0,00	0,00	2.544,90 D
123110405	07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
123110405	08	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	379.554,55 D	7.440,00	0,00	386.994,55 D
123110405	09	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	129.031,53 D	0,00	12.486,00	116.545,53 D
123110405	10	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	3.222,00 D	0,00	0,00	3.222,00 D
123110405	11	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	185.858,00 D	39.624,16	90.913,00	134.569,16 D
123110405	12	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	152.454,06 D	17.091,00	0,00	169.545,06 D
123110405	14	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	5.497,60 D	16.915,00	0,00	22.412,60 D
123110405	15	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	16.560,75 D	0,00	0,00	16.560,75 D
123110405	17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	5.670,00 D	0,00	0,00	5.670,00 D
123110406	00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P	P	1.725.613,68 D	439.929,00	907.300,00	1.258.242,68 D
123110406	01	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P	P	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
123110406	11	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P	P	1.673.511,00 D	115.904,00	907.300,00	882.115,00 D
123110406	12	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P	P	52.102,59 D	0,00	0,00	52.102,59 D
123110406	25	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P	P	0,00 D	324.025,00	0,00	324.025,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 21

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110499	00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	7.637.462,31 D	1.322.236,42	2.771.814,50	6.187.884,23 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	5.441.118,44 D	51.345,22	0,00	5.492.463,66 D
123110499	08	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	692.693,57 D	0,00	0,00	692.693,57 D
123110499	09	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	1.500.923,30 D	1.270.891,20	2.771.814,50	0,00 D
123110499	15	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	2.727,00 D	0,00	0,00	2.727,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	25.390.757,90	10.193.714,73	539.073,06	35.045.399,57
123110500	01	VEÍCULOS	-	13.864.393,11	5.607.399,73	0,00	19.471.792,84
123110500	02	VEÍCULOS	-	0,00	269.700,00	179.800,00	89.900,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	90.561,05	0,00	0,00	90.561,05
123110500	04	VEÍCULOS	-	667.040,00	0,00	0,00	667.040,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	596.258,77	724.900,00	0,00	1.321.158,77
123110500	06	VEÍCULOS	-	54.690,00	0,00	0,00	54.690,00
123110500	07	VEÍCULOS	-	171.071,76	0,00	0,00	171.071,76
123110500	08	VEÍCULOS	-	1.927.317,56	1.496.000,00	4.169,86	3.419.147,70
123110500	09	VEÍCULOS	-	3.778.015,58	748.500,00	245.335,00	4.281.180,58
123110500	10	VEÍCULOS	-	184.203,50	0,00	0,00	184.203,50
123110500	11	VEÍCULOS	-	211.746,20	0,00	94.468,20	117.278,00
123110500	12	VEÍCULOS	-	2.763.644,15	797.615,00	15.300,00	3.545.959,15
123110500	13	VEÍCULOS	-	860.908,60	549.600,00	0,00	1.410.508,60
123110500	14	VEÍCULOS	-	90.815,00	0,00	0,00	90.815,00
123110500	15	VEÍCULOS	-	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00
123110500	23	VEÍCULOS	-	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
123110500	27	VEÍCULOS	-	24.992,62	0,00	0,00	24.992,62
123110501	00	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	1.114.890,00 D	8.947.020,00	195.100,00	9.866.810,00 D
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	423.300,00 D	5.232.920,00	0,00	5.656.220,00 D
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	0,00 D	179.800,00	179.800,00	0,00 D
123110501	05	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	13.900,00 D	724.900,00	0,00	738.800,00 D
123110501	06	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	54.690,00 D	0,00	0,00	54.690,00 D
123110501	08	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	300.000,00 D	1.496.000,00	0,00	1.796.000,00 D
123110501	09	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	323.000,00 D	748.500,00	0,00	1.071.500,00 D
123110501	12	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	0,00 D	15.300,00	15.300,00	0,00 D
123110501	13	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	0,00 D	549.600,00	0,00	549.600,00 D
123110503	00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	24.275.867,90 D	1.244.215,00	343.973,06	25.176.109,84 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	13.441.093,11 D	372.000,00	0,00	13.813.093,11 D
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	0,00 D	89.900,00	0,00	89.900,00 D
123110503	03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	90.561,05 D	0,00	0,00	90.561,05 D
123110503	04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	667.040,00 D	0,00	0,00	667.040,00 D
123110503	05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	582.358,77 D	0,00	0,00	582.358,77 D
123110503	07	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	171.071,76 D	0,00	0,00	171.071,76 D
123110503	08	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	1.627.317,56 D	0,00	4.169,86	1.623.147,70 D
123110503	09	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	3.455.015,58 D	0,00	245.335,00	3.209.680,58 D
123110503	10	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	184.203,50 D	0,00	0,00	184.203,50 D
123110503	11	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	211.746,20 D	0,00	94.468,20	117.278,00 D
123110503	12	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	2.763.644,15 D	782.315,00	0,00	3.545.959,15 D
123110503	13	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	860.908,60 D	0,00	0,00	860.908,60 D
123110503	14	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	90.815,00 D	0,00	0,00	90.815,00 D
123110503	15	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	46.700,00 D	0,00	0,00	46.700,00 D
123110503	23	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	58.400,00 D	0,00	0,00	58.400,00 D
123110503	27	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	24.992,62 D	0,00	0,00	24.992,62 D
123110505	00	AERONAVES (P)	P P	0,00 D	2.479,73	0,00	2.479,73 D
123110505	01	AERONAVES (P)	P P	0,00 D	2.479,73	0,00	2.479,73 D
123110800	00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-	0,00	9.393,98	0,00	9.393,98
123110800	14	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-	0,00	9.393,98	0,00	9.393,98
123110803	00	BENS MÓVEIS A REPARAR (P)	P P	0,00 D	9.393,98	0,00	9.393,98 D
123110803	14	BENS MÓVEIS A REPARAR (P)	P P	0,00 D	9.393,98	0,00	9.393,98 D
123111000	00	SEMOVENTES (P)	P P	585.639,49 D	0,00	0,00	585.639,49 D
123111000	01	SEMOVENTES (P)	P P	585.639,49 D	0,00	0,00	585.639,49 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	14.802.384,43	7.336.625,00	238.193,90	21.900.815,53
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	14.464.706,87	0,00	233,90	14.464.472,97
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	230,00	0,00	0,00	230,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	7.054.920,00	0,00	7.054.920,00
123119900	08	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	44.554,52	0,00	0,00	44.554,52
123119900	09	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	27.700,00	0,00	1.000,00	26.700,00
123119900	10	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.476,00	0,00	0,00	2.476,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 22

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119900	11	DEMAIS BENS MÓVEIS	- 46.935,00	415,00	4.245,00	43.105,00
123119900	12	DEMAIS BENS MÓVEIS	- 164.984,04	0,00	0,00	164.984,04
123119900	14	DEMAIS BENS MÓVEIS	- 42.373,00	57.000,00	0,00	99.373,00
123119900	23	DEMAIS BENS MÓVEIS	- 8.425,00	0,00	8.425,00	0,00
123119900	25	DEMAIS BENS MÓVEIS	- 0,00	224.290,00	224.290,00	0,00
123119908	00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P 1.464.440,82 D	0,00	0,00	1.464.440,82 D
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P 1.460.933,46 D	0,00	0,00	1.460.933,46 D
123119908	12	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P 3.507,36 D	0,00	0,00	3.507,36 D
123119999	00	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P 13.337.943,61 D	7.336.625,00	238.193,90	20.436.374,71 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P 13.003.773,41 D	0,00	233,90	13.003.539,51 D
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P 230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
123119999	05	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P 0,00 D	7.054.920,00	0,00	7.054.920,00 D
123119999	08	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P 44.554,52 D	0,00	0,00	44.554,52 D
123119999	09	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P 27.700,00 D	0,00	1.000,00	26.700,00 D
123119999	10	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P 2.476,00 D	0,00	0,00	2.476,00 D
123119999	11	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P 46.935,00 D	415,00	4.245,00	43.105,00 D
123119999	12	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P 161.476,68 D	0,00	0,00	161.476,68 D
123119999	14	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P 42.373,00 D	57.000,00	0,00	99.373,00 D
123119999	23	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P 8.425,00 D	0,00	8.425,00	0,00 D
123119999	25	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P 0,00 D	224.290,00	224.290,00	0,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	- 275.379.186,92	80.728.801,39	35.778.852,00	320.329.136,31
123200000	01	BENS IMÓVEIS	- 261.627.614,17	46.506.020,72	418.035,07	307.715.599,82
123200000	02	BENS IMÓVEIS	- 3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123200000	03	BENS IMÓVEIS	- 3.192.918,97	196.234,00	196.234,00	3.192.918,97
123200000	04	BENS IMÓVEIS	- 962.918,85	0,00	0,00	962.918,85
123200000	05	BENS IMÓVEIS	- 103.714,77	7.054.920,00	7.158.634,77	0,00
123200000	08	BENS IMÓVEIS	- 1.529.957,67	0,00	0,00	1.529.957,67
123200000	09	BENS IMÓVEIS	- 0,00	26.909.957,68	26.909.957,68	0,00
123200000	11	BENS IMÓVEIS	- 5.338.678,47	0,00	500,00	5.338.178,47
123200000	12	BENS IMÓVEIS	- 0,00	61.668,99	0,00	61.668,99
123200000	13	BENS IMÓVEIS	- 983.625,00	0,00	0,00	983.625,00
123200000	15	BENS IMÓVEIS	- 1.095.490,48	0,00	1.095.490,48	0,00
123200000	17	BENS IMÓVEIS	- 540.888,54	0,00	0,00	540.888,54
123210000	00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 275.379.186,92	80.728.801,39	35.778.852,00	320.329.136,31
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 261.627.614,17	46.506.020,72	418.035,07	307.715.599,82
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210000	03	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.192.918,97	196.234,00	196.234,00	3.192.918,97
123210000	04	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 962.918,85	0,00	0,00	962.918,85
123210000	05	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 103.714,77	7.054.920,00	7.158.634,77	0,00
123210000	08	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.529.957,67	0,00	0,00	1.529.957,67
123210000	09	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	26.909.957,68	26.909.957,68	0,00
123210000	11	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 5.338.678,47	0,00	500,00	5.338.178,47
123210000	12	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	61.668,99	0,00	61.668,99
123210000	13	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 983.625,00	0,00	0,00	983.625,00
123210000	15	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.095.490,48	0,00	1.095.490,48	0,00
123210000	17	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 540.888,54	0,00	0,00	540.888,54
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	- 791.939,71	11.590.142,76	258.935,14	12.123.147,33
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	- 719.799,61	11.590.142,76	227.565,37	12.082.377,00
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	- 72.140,10	0,00	31.369,77	40.770,33
123210102	00	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P P 40.770,33 D	0,00	0,00	40.770,33 D
123210102	03	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	31.369,77	0,00 D
123210103	03	EDIFÍCIOS (P)	P P 31.369,77 D	0,00	31.369,77	0,00 D
123210104	00	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P 0,00 D	285.000,00	0,00	285.000,00 D
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P 0,00 D	285.000,00	0,00	285.000,00 D
123210108	00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (P)	P P 308.969,70 D	9.329.818,99	227.565,37	9.411.223,32 D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (P)	P P 308.969,70 D	9.329.818,99	227.565,37	9.411.223,32 D
123210120	00	CEMITÉRIOS (P)	P P 410.829,91 D	0,00	0,00	410.829,91 D
123210120	01	CEMITÉRIOS (P)	P P 410.829,91 D	0,00	0,00	410.829,91 D
123210198	00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	P P 0,00 D	1.975.323,77	0,00	1.975.323,77 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	P P 0,00 D	1.975.323,77	0,00	1.975.323,77 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	- 130.941.885,29	196.234,00	0,00	131.138.119,29
123210400	01	BENS DOMINICAIS	- 122.100.497,41	0,00	0,00	122.100.497,41
123210400	03	BENS DOMINICAIS	- 2.147.142,81	196.234,00	0,00	2.343.376,81
123210400	04	BENS DOMINICAIS	- 12.003,22	0,00	0,00	12.003,22
123210400	08	BENS DOMINICAIS	- 360.438,38	0,00	0,00	360.438,38
123210400	11	BENS DOMINICAIS	- 5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210400	13	BENS DOMINICAIS	- 983.625,00	0,00	0,00	983.625,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 23

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123210401	00	EDIFÍCIOS (P)		P	P	61.384.070,65	D	196.234,00	0,00	61.580.304,65	D
123210401	01	EDIFÍCIOS (P)		P	P	53.613.310,99	D	0,00	0,00	53.613.310,99	D
123210401	03	EDIFÍCIOS (P)		P	P	2.072.142,81	D	196.234,00	0,00	2.268.376,81	D
123210401	08	EDIFÍCIOS (P)		P	P	360.438,38	D	0,00	0,00	360.438,38	D
123210401	11	EDIFÍCIOS (P)		P	P	5.338.178,47	D	0,00	0,00	5.338.178,47	D
123210404	00	CASAS (P)		P	P	752.000,00	D	0,00	0,00	752.000,00	D
123210404	13	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
123210413	01	TERRENOS (P)		P	P	68.487.186,42	D	0,00	0,00	68.487.186,42	D
123210413	03	TERRENOS (P)		P	P	75.000,00	D	0,00	0,00	75.000,00	D
123210413	04	TERRENOS (P)		P	P	12.003,22	D	0,00	0,00	12.003,22	D
123210413	13	TERRENOS (P)		P	P	231.625,00	D	0,00	0,00	231.625,00	D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO		-		256.818,91		11.975.818,11	0,00	12.232.637,02	D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO		-		256.818,91		11.975.818,11	0,00	12.232.637,02	D
123210599	00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)		P	P	256.818,91	D	11.975.818,11	0,00	12.232.637,02	D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)		P	P	256.818,91	D	11.975.818,11	0,00	12.232.637,02	D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-		109.467.710,56		34.038.778,80	28.464.996,86	115.041.492,50	D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-		105.203.334,33		7.128.821,12	190.469,70	112.141.685,75	D
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-		944.236,06		0,00	164.864,23	779.371,83	D
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-		950.915,63		0,00	0,00	950.915,63	D
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-		103.714,77		0,00	103.714,77	0,00	D
123210600	08	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-		1.169.519,29		0,00	0,00	1.169.519,29	D
123210600	09	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-		0,00		26.909.957,68	26.909.957,68	0,00	D
123210600	11	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-		500,00		0,00	500,00	0,00	D
123210600	15	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-		1.095.490,48		0,00	1.095.490,48	0,00	D
123210601	00	OBRAS EM ANDAMENTO (P)		P	P	109.035.118,16	D	33.717.111,31	28.464.996,86	114.287.232,61	D
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)		P	P	104.770.741,93	D	6.807.153,63	190.469,70	111.387.425,86	D
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO (P)		P	P	944.236,06	D	0,00	164.864,23	779.371,83	D
123210601	04	OBRAS EM ANDAMENTO (P)		P	P	950.915,63	D	0,00	0,00	950.915,63	D
123210601	05	OBRAS EM ANDAMENTO (P)		P	P	103.714,77	D	0,00	103.714,77	0,00	D
123210601	08	OBRAS EM ANDAMENTO (P)		P	P	1.169.519,29	D	0,00	0,00	1.169.519,29	D
123210601	09	OBRAS EM ANDAMENTO (P)		P	P	0,00	D	26.909.957,68	26.909.957,68	0,00	D
123210601	11	OBRAS EM ANDAMENTO (P)		P	P	500,00	D	0,00	500,00	0,00	D
123210601	15	OBRAS EM ANDAMENTO (P)		P	P	1.095.490,48	D	0,00	1.095.490,48	0,00	D
123210605	00	ESTUDOS E PROJETOS (P)		P	P	432.592,40	D	321.667,49	0,00	754.259,89	D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS (P)		P	P	432.592,40	D	321.667,49	0,00	754.259,89	D
123210700	00	INSTALAÇÕES (P)		P	P	2.611.086,57	D	41.461,52	0,00	2.652.548,09	D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)		P	P	2.066.818,03	D	41.461,52	0,00	2.108.279,55	D
123210700	02	INSTALAÇÕES (P)		P	P	3.380,00	D	0,00	0,00	3.380,00	D
123210700	17	INSTALAÇÕES (P)		P	P	540.888,54	D	0,00	0,00	540.888,54	D
123210800	00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)		P	P	0,00	D	61.668,99	0,00	61.668,99	D
123210800	12	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)		P	P	0,00	D	61.668,99	0,00	61.668,99	D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-		31.309.745,88		22.824.697,21	7.054.920,00	47.079.523,09	D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-		31.280.345,88		15.769.777,21	0,00	47.050.123,09	D
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-		29.400,00		0,00	0,00	29.400,00	D
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-		0,00		7.054.920,00	7.054.920,00	0,00	D
123219905	00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)		P	P	31.309.745,88	D	5.035.873,58	0,00	36.345.619,46	D
123219905	01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)		P	P	31.280.345,88	D	5.035.873,58	0,00	36.316.219,46	D
123219905	03	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)		P	P	29.400,00	D	0,00	0,00	29.400,00	D
123219999	00	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)		P	P	0,00	D	17.788.823,63	7.054.920,00	10.733.903,63	D
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)		P	P	0,00	D	10.733.903,63	0,00	10.733.903,63	D
123219999	05	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)		P	P	0,00	D	7.054.920,00	7.054.920,00	0,00	D
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-		(14.217.944,84)		0,00	92.166,85	(14.310.111,69)	D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-		(8.453.285,49)		0,00	0,00	(8.453.285,49)	D
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-		(2.441.686,68)		0,00	73.300,42	(2.514.987,10)	D
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-		(1.194.488,18)		0,00	0,00	(1.194.488,18)	D
123800000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-		(1.224.092,71)		0,00	0,00	(1.224.092,71)	D
123800000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-		(35.134,93)		0,00	0,00	(35.134,93)	D
123800000	08	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-		(156.249,41)		0,00	0,00	(156.249,41)	D
123800000	13	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-		(445.005,18)		0,00	0,00	(445.005,18)	D
123800000	14	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-		(35.289,09)		0,00	0,00	(35.289,09)	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 24

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	15	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- (152.288,30)	0,00	0,00	(152.288,30)
123800000	17	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- (17.937,02)	0,00	0,00	(17.937,02)
123800000	25	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 0,00	0,00	17.217,07	(17.217,07)
123800000	26	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 0,00	0,00	1.649,36	(1.649,36)
123800000	27	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- (62.487,85)	0,00	0,00	(62.487,85)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (14.217.944,84)	0,00	92.166,85	(14.310.111,69)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (8.453.285,49)	0,00	0,00	(8.453.285,49)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (2.441.686,68)	0,00	73.300,42	(2.514.987,10)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (1.194.488,18)	0,00	0,00	(1.194.488,18)
123810000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71)
123810000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (35.134,93)	0,00	0,00	(35.134,93)
123810000	08	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (156.249,41)	0,00	0,00	(156.249,41)
123810000	13	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (445.005,18)	0,00	0,00	(445.005,18)
123810000	14	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (35.289,09)	0,00	0,00	(35.289,09)
123810000	15	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (152.288,30)	0,00	0,00	(152.288,30)
123810000	17	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (17.937,02)	0,00	0,00	(17.937,02)
123810000	25	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	17.217,07	(17.217,07)
123810000	26	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	1.649,36	(1.649,36)
123810000	27	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (62.487,85)	0,00	0,00	(62.487,85)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (12.340.682,60)	0,00	80.887,40	(12.421.570,00)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (8.453.285,49)	0,00	0,00	(8.453.285,49)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (651.530,26)	0,00	62.020,97	(713.551,23)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (1.194.488,18)	0,00	0,00	(1.194.488,18)
123810100	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (1.224.092,71)	0,00	0,00	(1.224.092,71)
123810100	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (35.134,93)	0,00	0,00	(35.134,93)
123810100	08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (69.143,59)	0,00	0,00	(69.143,59)
123810100	13	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (445.005,18)	0,00	0,00	(445.005,18)
123810100	14	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (35.289,09)	0,00	0,00	(35.289,09)
123810100	15	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (152.288,30)	0,00	0,00	(152.288,30)
123810100	17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (17.937,02)	0,00	0,00	(17.937,02)
123810100	25	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- 0,00	0,00	17.217,07	(17.217,07)
123810100	26	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- 0,00	0,00	1.649,36	(1.649,36)
123810100	27	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (62.487,85)	0,00	0,00	(62.487,85)
123810101	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P (172.945,48) C	0,00	3.728,68	(176.674,16) C
123810101	13	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P (172.945,48) C	0,00	0,00	(172.945,48) C
123810101	25	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P 0,00 C	0,00	2.237,52	(2.237,52) C
123810101	26	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P 0,00 C	0,00	1.491,16	(1.491,16) C
123810102	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P (54.044,72) C	0,00	3.467,98	(57.512,70) C
123810102	13	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P (46.414,72) C	0,00	0,00	(46.414,72) C
123810102	17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P (7.630,00) C	0,00	0,00	(7.630,00) C
123810102	25	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P 0,00 C	0,00	3.309,78	(3.309,78) C
123810102	26	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P 0,00 C	0,00	158,20	(158,20) C
123810103	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P (47.987,78) C	0,00	6.829,24	(54.817,02) C
123810103	13	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P (43.350,76) C	0,00	0,00	(43.350,76) C
123810103	17	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P (4.637,02) C	0,00	0,00	(4.637,02) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 25

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	25	UTENSÍLIOS (P) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P 0,00 C	0,00	6.829,24	(6.829,24) C
123810104	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P (15.782,50) C	0,00	6,48	(15.788,98) C
123810104	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P (10.112,50) C	0,00	0,00	(10.112,50) C
123810104	17	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P (5.670,00) C	0,00	0,00	(5.670,00) C
123810104	25	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 0,00 C	0,00	6,48	(6,48) C
123810105	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P (172.181,72) C	0,00	0,00	(172.181,72) C
123810105	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P (172.181,72) C	0,00	0,00	(172.181,72) C
123810107	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P 0,00 C	0,00	4.834,05	(4.834,05) C
123810107	25	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P 0,00 C	0,00	4.834,05	(4.834,05) C
123810199	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P (11.877.740,40) C	0,00	62.020,97	(11.939.761,37) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P (8.453.285,49) C	0,00	0,00	(8.453.285,49) C
123810199	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P (651.530,26) C	0,00	62.020,97	(713.551,23) C
123810199	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P (1.194.488,18) C	0,00	0,00	(1.194.488,18) C
123810199	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P (1.224.092,71) C	0,00	0,00	(1.224.092,71) C
123810199	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P (35.134,93) C	0,00	0,00	(35.134,93) C
123810199	08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P (69.143,59) C	0,00	0,00	(69.143,59) C
123810199	14	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P (35.289,09) C	0,00	0,00	(35.289,09) C
123810199	15	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P (152.288,30) C	0,00	0,00	(152.288,30) C
123810199	27	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P (62.487,85) C	0,00	0,00	(62.487,85) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	- (1.877.262,24)	0,00	11.279,45	(1.888.541,69)
123810200	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	- (1.790.156,42)	0,00	11.279,45	(1.801.435,87)
123810200	08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	- (87.105,82)	0,00	0,00	(87.105,82)
123810201	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P (12.748,95) C	0,00	0,00	(12.748,95) C
123810201	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P (12.748,95) C	0,00	0,00	(12.748,95) C
123810299	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P (1.864.513,29) C	0,00	11.279,45	(1.875.792,74) C
123810299	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P (1.777.407,47) C	0,00	11.279,45	(1.788.686,92) C
123810299	08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P (87.105,82) C	0,00	0,00	(87.105,82) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (3.833.867.287,53)	12.527.025.199,51	12.979.478.980,00	(4.286.321.068,02)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (2.314.206.732,86)	7.049.669.050,62	7.556.495.205,69	(2.821.032.887,93)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (1.048.919.079,55)	1.018.586.228,45	894.375.230,93	(924.708.082,03)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (2.420.547,50)	18.929.433,40	19.331.782,57	(2.822.896,67)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (2.515.416,22)	11.547.611,58	10.627.304,19	(1.595.108,83)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (437.581,23)	70.959.515,78	80.874.110,03	(10.352.175,48)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (163.109.335,02)	5.952.027,74	11.170.067,33	(168.327.374,61)
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (654.933,17)	15.083.046,61	15.427.683,91	(999.570,47)
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (17.945.887,35)	79.831.038,55	92.522.580,13	(30.637.428,93)
200000000	09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (158.453.381,63)	3.541.224.571,42	3.552.698.561,93	(169.927.372,14)
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (367.943,24)	56.614,71	57.701,85	(369.030,38)
200000000	11	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (9.628.650,85)	25.567.107,25	24.778.175,92	(8.839.719,52)
200000000	12	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (88.852.926,69)	431.669.817,56	458.912.831,83	(116.095.940,96)
200000000	13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (4.717.215,13)	104.294.556,10	108.249.627,97	(8.672.287,00)
200000000	14	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (1.017.998,23)	14.877.250,43	15.010.361,31	(1.151.109,11)
200000000	15	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (3.861.493,84)	1.901.581,57	1.151.027,41	(3.110.939,68)
200000000	16	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (100,00)	0,00	0,00	(100,00)
200000000	17	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (1.598.203,19)	1.607.238,79	2.915.457,43	(2.906.421,83)
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (3.136.483,17)	1.830.319,25	915.062,60	(2.221.226,52)
200000000	21	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (235.249,21)	235.249,21	413.863,10	(413.863,10)
200000000	23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (898.148,25)	2.964.858,32	3.070.988,92	(1.004.278,85)
200000000	25	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (4.859.161,50)	127.483.908,75	128.536.907,99	(5.912.160,74)
200000000	26	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (1.469.530,56)	2.754.173,42	1.944.446,96	(659.804,10)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 26

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	27 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.561.289,14)	0,00	0,00	(4.561.289,14)
21000000	00 PASSIVO CIRCULANTE	-	(334.572.771,64)	3.787.978.195,61	3.728.065.148,30	(274.659.724,33)
21000000	01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(228.516.881,04)	2.050.221.451,45	1.993.000.784,50	(171.296.214,09)
21000000	02 PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.078.195,74)	298.758.642,64	298.731.579,98	(21.051.133,08)
21000000	03 PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.304.291,67)	8.729.365,68	8.988.495,79	(1.563.421,78)
21000000	04 PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.760.747,91)	3.816.574,10	2.873.842,84	(818.016,65)
21000000	05 PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.052.997,34)	38.924.213,29	39.731.131,05	(1.859.915,10)
21000000	06 PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.306,66)	3.064.821,35	3.060.514,69	0,00
21000000	07 PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.369,49)	4.503.729,46	4.500.081,48	(12.721,51)
21000000	08 PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.847.281,74)	33.579.808,76	32.961.271,54	(4.228.744,52)
21000000	09 PASSIVO CIRCULANTE	-	(52.710.966,28)	1.068.993.468,99	1.064.452.913,70	(48.170.410,99)
21000000	10 PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	15.997,50	15.997,50	0,00
21000000	11 PASSIVO CIRCULANTE	-	(222.327,54)	10.982.497,65	11.266.153,68	(505.983,57)
21000000	12 PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.521.235,73)	181.197.126,97	182.470.032,43	(20.794.141,19)
21000000	13 PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.732.665,52)	38.104.502,10	38.906.110,30	(3.534.273,72)
21000000	14 PASSIVO CIRCULANTE	-	(579.751,25)	5.977.833,58	6.182.461,12	(784.378,79)
21000000	15 PASSIVO CIRCULANTE	-	(550,00)	54.026,16	54.026,16	(550,00)
21000000	17 PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.802,76)	598.172,08	585.055,11	(685,79)
21000000	20 PASSIVO CIRCULANTE	-	(39.680,49)	924.962,80	885.282,31	0,00
21000000	23 PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	1.249.780,10	1.249.780,10	0,00
21000000	25 PASSIVO CIRCULANTE	-	(170.720,48)	37.489.059,41	37.357.472,48	(39.133,55)
21000000	26 PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	792.161,54	792.161,54	0,00
21100000	00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(79.662.415,21)	1.490.130.290,10	1.449.919.693,15	(39.451.818,26)
21100000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(57.123.770,60)	742.147.113,52	701.844.805,27	(16.821.462,35)
21100000	02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.344.361,40)	257.044.547,59	257.071.677,74	(12.371.491,55)
21100000	03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(17.022,15)	1.052.547,31	1.156.904,47	(121.379,31)
21100000	04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.145,16)	679.731,85	710.020,95	(42.434,26)
21100000	05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(63.416,87)	1.859.451,98	1.860.118,85	(64.083,74)
21100000	08 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(516.064,79)	131.661,22	0,00	(384.403,57)
21100000	09 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.140.444,23)	437.620.543,20	437.620.543,20	(7.140.444,23)
21100000	11 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(37.091,29)	1.332.184,88	1.313.354,74	(18.261,15)
21100000	12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.030.632,68)	1.376.274,79	832.526,05	(486.883,94)
21100000	13 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.356.409,86)	22.656.640,01	23.290.769,52	(1.990.539,37)
21100000	14 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.713,05)	869.277,67	870.999,41	(10.434,79)
21100000	23 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.112.314,68	1.112.314,68	0,00
21100000	25 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.343,13)	22.248.001,40	22.235.658,27	0,00
21110000	00 PESSOAL A PAGAR	-	(12.493.696,92)	909.551.729,34	909.595.118,71	(12.537.086,29)
21110000	01 PESSOAL A PAGAR	-	(9.727.087,82)	472.084.080,65	472.114.358,58	(9.757.365,75)
21110000	02 PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	602.119,53	602.119,53	(67.124,08)
21110000	03 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	724.878,19	724.878,19	0,00
21110000	04 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	591.228,76	591.228,76	0,00
21110000	05 PESSOAL A PAGAR	-	(4.889,05)	1.360.424,28	1.355.535,23	0,00
21110000	09 PESSOAL A PAGAR	-	(2.340.638,68)	398.647.757,59	398.647.757,59	(2.340.638,68)
21110000	11 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.093.009,80	1.093.009,80	0,00
21110000	12 PESSOAL A PAGAR	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
21110000	13 PESSOAL A PAGAR	-	(322.053,58)	14.306.361,24	14.336.704,86	(352.397,20)
21110000	14 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	721.858,45	721.858,45	0,00
21110000	23 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.112.314,68	1.112.314,68	0,00
21110000	25 PESSOAL A PAGAR	-	(12.343,13)	18.307.696,17	18.295.353,04	0,00
211110000	00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.493.696,92)	909.551.729,34	909.595.118,71	(12.537.086,29)
211110000	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.727.087,82)	472.084.080,65	472.114.358,58	(9.757.365,75)
211110000	02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	602.119,53	602.119,53	(67.124,08)
211110000	03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	724.878,19	724.878,19	0,00
211110000	04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	591.228,76	591.228,76	0,00
211110000	05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.889,05)	1.360.424,28	1.355.535,23	0,00
211110000	09 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.340.638,68)	398.647.757,59	398.647.757,59	(2.340.638,68)
211110000	11 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.093.009,80	1.093.009,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 27

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	12 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110000	13 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(322.053,58)	14.306.361,24	14.336.704,86	(352.397,20)
211110000	14 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	721.858,45	721.858,45	0,00
211110000	23 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.112.314,68	1.112.314,68	0,00
211110000	25 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.343,13)	18.307.696,17	18.295.353,04	0,00
211110100	00 PESSOAL A PAGAR	-	(12.367.767,57)	909.519.268,83	909.562.658,20	(12.411.156,94)
211110100	01 PESSOAL A PAGAR	-	(9.620.719,05)	472.051.620,14	472.081.898,07	(9.650.996,98)
211110100	02 PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	602.119,53	602.119,53	(67.124,08)
211110100	03 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	724.878,19	724.878,19	0,00
211110100	04 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	591.228,76	591.228,76	0,00
211110100	05 PESSOAL A PAGAR	-	(4.889,05)	1.360.424,28	1.355.535,23	0,00
211110100	09 PESSOAL A PAGAR	-	(2.340.638,68)	398.647.757,59	398.647.757,59	(2.340.638,68)
211110100	11 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.093.009,80	1.093.009,80	0,00
211110100	13 PESSOAL A PAGAR	-	(322.053,58)	14.306.361,24	14.336.704,86	(352.397,20)
211110100	14 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	721.858,45	721.858,45	0,00
211110100	23 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.112.314,68	1.112.314,68	0,00
211110100	25 PESSOAL A PAGAR	-	(12.343,13)	18.307.696,17	18.295.353,04	0,00
211110101	00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(11.921.063,79) C	908.138.447,05	908.181.836,42	(11.964.453,16) C
211110101	01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(9.174.015,27) C	472.051.620,14	472.081.898,07	(9.204.293,20) C
211110101	02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	559.709,45	559.709,45	(67.124,08) C
211110101	03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	724.878,19	724.878,19	0,00 C
211110101	04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	591.228,76	591.228,76	0,00 C
211110101	05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(4.889,05) C	1.317.806,67	1.312.917,62	0,00 C
211110101	09 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(2.340.638,68) C	398.647.757,59	398.647.757,59	(2.340.638,68) C
211110101	11 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	1.059.464,33	1.059.464,33	0,00 C
211110101	13 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(322.053,58) C	13.581.604,23	13.611.947,85	(352.397,20) C
211110101	14 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	697.234,91	697.234,91	0,00 C
211110101	23 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	1.112.314,68	1.112.314,68	0,00 C
211110101	25 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(12.343,13) C	17.794.828,10	17.782.484,97	0,00 C
211110103	00 FÉRIAS (P)	P P	(446.703,78) C	0,00	0,00	(446.703,78) C
211110103	01 FÉRIAS (P)	P P	(446.703,78) C	0,00	0,00	(446.703,78) C
211110112	00 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	1.380.821,78	1.380.821,78	0,00 C
211110112	02 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	42.410,08	42.410,08	0,00 C
211110112	05 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	42.617,61	42.617,61	0,00 C
211110112	11 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	33.545,47	33.545,47	0,00 C
211110112	13 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	724.757,01	724.757,01	0,00 C
211110112	14 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	24.623,54	24.623,54	0,00 C
211110112	25 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	512.868,07	512.868,07	0,00 C
211110400	00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(122.021,09)	32.460,51	32.460,51	(122.021,09)
211110400	01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(102.460,51)	32.460,51	32.460,51	(102.460,51)
211110400	12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110402	00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P P	(70.000,00) C	0,00	32.460,51	(102.460,51) C
211110402	01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P P	(70.000,00) C	0,00	32.460,51	(102.460,51) C
211110412	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	0,00	(19.560,58) C
211110412	01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P F	(32.460,51) C	32.460,51	0,00	0,00 C
211110412	12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P F	(19.560,58) C	0,00	0,00	(19.560,58) C
211110500	00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(3.908,26)	0,00	0,00	(3.908,26)
211110500	01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(3.908,26)	0,00	0,00	(3.908,26)
211110512	00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	(3.908,26) C	0,00	0,00	(3.908,26) C
211110512	01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	(3.908,26) C	0,00	0,00	(3.908,26) C
211200000	00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(14.265.551,32)	256.633.133,21	256.633.133,21	(14.265.551,32)
211200000	01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.003.975,48)	359.547,71	359.547,71	(2.003.975,48)
211200000	02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	256.273.585,50	256.273.585,50	(12.261.575,84)
211210000	00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	256.633.133,21	256.633.133,21	(12.261.575,84)
211210000	01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	359.547,71	359.547,71	0,00
211210000	02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	256.273.585,50	256.273.585,50	(12.261.575,84)
211210100	00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(12.261.575,84) C	256.633.133,21	256.633.133,21	(12.261.575,84) C
211210100	01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	P F	0,00 C	359.547,71	359.547,71	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 28

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210100	02	CONSOLIDAÇÃO (F)					
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)		P F (12.261.575,84) C	256.273.585,50	256.273.585,50	(12.261.575,84) C
211220000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS		- (2.003.975,48)	0,00	0,00	(2.003.975,48)
211220000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS		- (2.003.975,48)	0,00	0,00	(2.003.975,48)
211229900	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		- (2.003.975,48)	0,00	0,00	(2.003.975,48)
211229900	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		- (2.003.975,48)	0,00	0,00	(2.003.975,48)
211229911	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)P		P (2.003.975,48) C	0,00	0,00	(2.003.975,48) C
211229911	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)P		P (2.003.975,48) C	0,00	0,00	(2.003.975,48) C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		- (12.899,95)	606.851,98	593.952,03	0,00
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		- (12.899,95)	511.301,56	498.401,61	0,00
211300000	09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		- 0,00	84.479,12	84.479,12	0,00
211300000	25	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		- 0,00	11.071,30	11.071,30	0,00
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- (12.899,95)	606.851,98	593.952,03	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- (12.899,95)	511.301,56	498.401,61	0,00
211310000	09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	84.479,12	84.479,12	0,00
211310000	25	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	11.071,30	11.071,30	0,00
211310100	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)		P F (12.899,95) C	606.851,98	593.952,03	0,00 C
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)		P F (12.899,95) C	511.301,56	498.401,61	0,00 C
211310100	09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)		P F 0,00 C	84.479,12	84.479,12	0,00 C
211310100	25	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)		P F 0,00 C	11.071,30	11.071,30	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- (52.890.267,02)	323.338.575,57	283.097.489,20	(12.649.180,65)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- (45.379.807,35)	269.192.183,60	228.872.497,37	(5.060.121,12)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- (15.661,48)	168.842,56	195.972,71	(42.791,63)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- (17.022,15)	327.669,12	432.026,28	(121.379,31)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- (12.145,16)	88.503,09	118.792,19	(42.434,26)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- (58.527,82)	499.027,70	504.583,62	(64.083,74)
211400000	08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- (516.064,79)	131.661,22	0,00	(384.403,57)
211400000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- (4.799.805,55)	38.888.306,49	38.888.306,49	(4.799.805,55)
211400000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- (37.091,29)	239.175,08	220.344,94	(18.261,15)
211400000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- (1.011.072,10)	1.376.274,79	832.526,05	(467.323,36)
211400000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- (1.034.356,28)	8.350.278,77	8.954.064,66	(1.638.142,17)
211400000	14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- (8.713,05)	147.419,22	149.140,96	(10.434,79)
211400000	25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		- 0,00	3.929.233,93	3.929.233,93	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- (4.809.879,07)	4.402.795,07	4.413.005,46	(4.820.089,46)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- (9.841,66)	1.879.543,74	1.879.551,20	(9.849,12)
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	71.870,88	71.870,88	0,00
211410000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- (4.799.805,55)	0,00	0,00	(4.799.805,55)
211410000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- (231,86)	231,86	0,00	0,00
211410000	14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	138.706,17	149.140,96	(10.434,79)
211410000	25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	2.312.442,42	2.312.442,42	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		- 0,00	71.870,88	71.870,88	0,00
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		- 0,00	71.870,88	71.870,88	0,00
211410102	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P		P 0,00 C	71.870,88	71.870,88	0,00 C
211410102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P		P 0,00 C	71.870,88	71.870,88	0,00 C
211410500	00	FGTS		- (10.073,52)	1.879.775,60	1.879.551,20	(9.849,12)
211410500	01	FGTS		- (9.841,66)	1.879.543,74	1.879.551,20	(9.849,12)
211410500	11	FGTS		- (231,86)	231,86	0,00	0,00
211410501	00	FGTS (F)		P F (10.073,52) C	1.879.775,60	1.879.551,20	(9.849,12) C
211410501	01	FGTS (F)		P F (9.841,66) C	1.879.543,74	1.879.551,20	(9.849,12) C
211410501	11	FGTS (F)		P F (231,86) C	231,86	0,00	0,00 C
211419800	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		- (4.799.805,55)	2.451.148,59	2.461.583,38	(4.810.240,34)
211419800	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		- (4.799.805,55)	0,00	0,00	(4.799.805,55)
211419800	14	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		- 0,00	138.706,17	149.140,96	(10.434,79)
211419800	25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		- 0,00	2.312.442,42	2.312.442,42	0,00
211419801	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		P F (4.799.805,55) C	2.451.148,59	2.461.583,38	(4.810.240,34) C
211419801	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		P F (4.799.805,55) C	0,00	0,00	(4.799.805,55) C
211419801	14	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		P F 0,00 C	138.706,17	149.140,96	(10.434,79) C
211419801	25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		P F 0,00 C	2.312.442,42	2.312.442,42	0,00 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		- (31.196.466,95)	153.122.175,14	123.687.799,34	(1.762.091,15)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		- (31.159.665,28)	146.884.891,48	117.347.732,00	(1.622.505,80)
211420000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		- 0,00	3.005.272,96	3.005.272,96	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 29

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(28.088,62)	261.357,01	261.357,01	(28.088,62)
211420000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	2.643.025,21	2.754.521,94	(111.496,73)
211420000	14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(8.713,05)	8.713,05	0,00	0,00
211420000	25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	318.915,43	318.915,43	0,00
211420100	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(880.254,22)	44.095.275,08	44.173.309,30	(958.288,44)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(846.791,71)	38.152.157,39	38.152.157,39	(846.791,71)
211420100	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	3.005.272,96	3.005.272,96	0,00
211420100	12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	261.357,01	261.357,01	0,00
211420100	13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	2.643.025,21	2.754.521,94	(111.496,73)
211420100	25	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(33.462,51)	33.462,51	0,00	0,00
211420101	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(880.254,22) C	44.095.275,08	44.173.309,30	(958.288,44) C
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(846.791,71) C	38.152.157,39	38.152.157,39	(846.791,71) C
211420101	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	3.005.272,96	3.005.272,96	0,00 C
211420101	12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	261.357,01	261.357,01	0,00 C
211420101	13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	2.643.025,21	2.754.521,94	(111.496,73) C
211420101	25	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(33.462,51) C	33.462,51	0,00	0,00 C
211420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(29.943.081,70)	99.464.027,29	69.926.867,81	(405.922,22)
211420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(29.943.081,70)	99.464.027,29	69.926.867,81	(405.922,22)
211420201	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	P F	(4,00) C	47.256.834,37	47.662.752,59	(405.922,22) C
211420201	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	P F	(4,00) C	47.256.834,37	47.662.752,59	(405.922,22) C
211420211	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (P)	P	(29.943.077,70) C	52.207.192,92	22.264.115,22	0,00 C
211420211	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (P)	P	(29.943.077,70) C	52.207.192,92	22.264.115,22	0,00 C
211429900	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(373.131,03)	9.562.872,77	9.587.622,23	(397.880,49)
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(369.791,87)	9.268.706,80	9.268.706,80	(369.791,87)
211429900	12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(28.088,62)	0,00	0,00	(28.088,62)
211429900	14	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(8.713,05)	8.713,05	0,00	0,00
211429900	25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	33.462,51	285.452,92	318.915,43	0,00
211429901	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(373.131,03) C	9.562.872,77	9.587.622,23	(397.880,49) C
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(369.791,87) C	9.268.706,80	9.268.706,80	(369.791,87) C
211429901	(3) 12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(28.088,62) C	0,00	0,00	(28.088,62) C
211429901	(3) 14	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(8.713,05) C	8.713,05	0,00	0,00 C
211429901	(3) 25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	33.462,51 C	285.452,92	318.915,43	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.777.368,18)	129.218.965,87	118.508.597,73	(6.067.000,04)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.210.300,41)	120.419.500,95	109.636.966,74	(3.427.766,20)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.661,48)	168.842,56	195.972,71	(42.791,63)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.022,15)	255.798,24	360.155,40	(121.379,31)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.145,16)	88.503,09	118.792,19	(42.434,26)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(58.527,82)	499.027,70	504.583,62	(64.083,74)
211430000	08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(516.064,79)	131.661,22	0,00	(384.403,57)
211430000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(36.859,43)	238.943,22	220.344,94	(18.261,15)
211430000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(982.983,48)	1.114.917,78	571.169,04	(439.234,74)
211430000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(927.803,46)	5.600.700,74	6.199.542,72	(1.526.645,44)
211430000	25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	701.070,37	701.070,37	0,00
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(16.776.279,54)	128.931.895,14	118.166.179,02	(6.010.563,42)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(14.210.300,41)	120.419.500,95	109.636.966,74	(3.427.766,20)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(15.661,48)	168.842,56	195.972,71	(42.791,63)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 30

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(15.933,51)	251.956,95	356.873,82	(120.850,38)
211430100	04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(12.145,16)	7.357,44	0,00	(4.787,72)
211430100	05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(58.527,82)	499.027,70	504.583,62	(64.083,74)
211430100	08 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(516.064,79)	131.661,22	0,00	(384.403,57)
211430100	11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(36.859,43)	36.859,43	0,00	0,00
211430100	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(982.983,48)	1.114.917,78	571.169,04	(439.234,74)
211430100	13 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(927.803,46)	5.600.700,74	6.199.542,72	(1.526.645,44)
211430100	25 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	701.070,37	701.070,37	0,00
211430101	00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	(3.319.507,05) C	10.892.350,82	9.804.046,26	(2.231.202,49) C
211430101	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	(1.680.710,80) C	8.580.000,00	8.580.000,00	(1.680.710,80) C
211430101	02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	(15.661,48) C	168.842,56	195.972,71	(42.791,63) C
211430101	03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	(15.933,51) C	28.215,19	12.281,68	0,00 C
211430101	04 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	(12.145,16) C	7.357,44	0,00	(4.787,72) C
211430101	05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	(58.527,82) C	351.227,70	314.721,50	(22.021,62) C
211430101	08 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	(516.064,79) C	131.661,22	0,00	(384.403,57) C
211430101	11 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	(36.859,43) C	36.859,43	0,00	0,00 C
211430101	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	(116.664,27) C	20.177,12	0,00	(96.487,15) C
211430101	13 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	(866.939,79) C	866.939,79	0,00	0,00 C
211430101	25 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00 C	701.070,37	701.070,37	0,00 C
211430102	00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) P	F	(11.568.035,29) C	63.627.031,56	53.853.649,09	(1.794.652,82) C
211430102	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) P	F	(11.568.035,29) C	60.830.240,42	51.009.260,53	(1.747.055,40) C
211430102	03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) P	F	0,00 C	111.870,88	111.870,88	0,00 C
211430102	05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) P	F	0,00 C	73.900,00	73.900,00	0,00 C
211430102	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) P	F	0,00 C	523.571,62	571.169,04	(47.597,42) C
211430102	13 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) P	F	0,00 C	2.087.448,64	2.087.448,64	0,00 C
211430112	00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P	P	(1.888.737,20) C	54.412.512,76	54.508.483,67	(1.984.708,11) C
211430112	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P	P	(961.554,32) C	51.009.260,53	50.047.706,21	0,00 C
211430112	03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P	P	0,00 C	111.870,88	232.721,26	(120.850,38) C
211430112	05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P	P	0,00 C	73.900,00	115.962,12	(42.062,12) C
211430112	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P	P	(866.319,21) C	571.169,04	0,00	(295.150,17) C
211430112	13 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P	P	(60.863,67) C	2.646.312,31	4.112.094,08	(1.526.645,44) C
211430300	00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	200.729,89	218.755,60	(18.025,71)
211430300	11 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	200.729,89	218.755,60	(18.025,71)
211430301	00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	200.729,89	218.755,60	(18.025,71) C
211430301	11 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	200.729,89	218.755,60	(18.025,71) C
211430500	00 FGTS	-	0,00	4.106,55	4.870,92	(764,37)
211430500	03 FGTS	-	0,00	2.752,65	3.281,58	(528,93)
211430500	11 FGTS	-	0,00	1.353,90	1.589,34	(235,44)
211430501	00 FGTS (F)	P F	0,00 C	4.106,55	4.870,92	(764,37) C
211430501	03 FGTS (F)	P F	0,00 C	2.752,65	3.281,58	(528,93) C
211430501	11 FGTS (F)	P F	0,00 C	1.353,90	1.589,34	(235,44) C
211439800	00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(1.088,64)	82.234,29	118.792,19	(37.646,54)
211439800	03 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(1.088,64)	1.088,64	0,00	0,00
211439800	04 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	81.145,65	118.792,19	(37.646,54)
211439801	(3) 00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(1.088,64) C	82.234,29	118.792,19	(37.646,54) C
211439801	(3) 03 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(1.088,64) C	1.088,64	0,00	0,00 C
211439801	(3) 04 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	81.145,65	118.792,19	(37.646,54) C
211450000	00 ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(106.552,82)	36.594.639,49	36.488.086,67	0,00
211450000	01 ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	8.247,43	8.247,43	0,00
211450000	09 ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	35.883.033,53	35.883.033,53	0,00
211450000	13 ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(106.552,82)	106.552,82	0,00	0,00
211450000	25 ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	596.805,71	596.805,71	0,00
211450300	00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	35.912.082,96	35.912.082,96	0,00
211450300	01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	8.247,43	8.247,43	0,00
211450300	09 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	35.883.033,53	35.883.033,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 31

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211450300	25	PREVIDÊNCIA (RPPS) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	20.802,00	20.802,00	0,00
211450301	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	35.912.082,96	35.912.082,96	0,00 C
211450301	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	8.247,43	8.247,43	0,00 C
211450301	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	35.883.033,53	35.883.033,53	0,00 C
211450301	25	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	20.802,00	20.802,00	0,00 C
211459800	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(106.552,82)	682.556,53	576.003,71	0,00
211459800	13	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(106.552,82)	106.552,82	0,00	0,00
211459800	25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	576.003,71	576.003,71	0,00
211459801	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(106.552,82) C	682.556,53	576.003,71	0,00 C
211459801	13	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(106.552,82) C	106.552,82	0,00	0,00 C
211459801	25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	576.003,71	576.003,71	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(38.292.581,44)	119.204.004,22	118.577.103,36	(37.665.680,58)
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(38.272.610,45)	117.628.991,26	116.896.155,05	(37.539.774,24)
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.345,22	47.017,83	(15.672,61)
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	48.200,00	48.202,80	(2,80)
212000000	11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
212000000	12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	538.569,90	572.438,96	(33.869,06)
212000000	13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(19.970,97)	956.897,84	1.013.288,72	(76.361,85)
212300000	00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(36.937.805,06)	39.412.543,56	39.412.543,58	(36.937.805,08)
212300000	01	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(36.937.805,06)	39.412.543,56	39.412.543,58	(36.937.805,08)
212330000	00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	39.412.543,56	39.412.543,58	(0,02)
212330000	01	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	39.412.543,56	39.412.543,58	(0,02)
212330100	00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	0,00	39.412.543,56	39.412.543,58	(0,02)
212330100	01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	0,00	39.412.543,56	39.412.543,58	(0,02)
212330101	(3) 00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (F)	P F	0,00 C	39.412.543,56	39.412.543,58	(0,02) C
212330101	(3) 01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (F)	P F	0,00 C	39.412.543,56	39.412.543,58	(0,02) C
212340000	00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	(36.937.805,06)	0,00	0,00	(36.937.805,06)
212340000	01	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)
212340100	01	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
212340198	(3) 01	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	-	(1.354.776,38)	79.791.460,66	79.164.559,78	(727.875,50)
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(1.334.805,39)	78.216.447,70	77.483.611,47	(601.969,16)
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	31.345,22	47.017,83	(15.672,61)
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	48.200,00	48.202,80	(2,80)
212500000	11	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
212500000	12	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	538.569,90	572.438,96	(33.869,06)
212500000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(19.970,97)	956.897,84	1.013.288,72	(76.361,85)
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(1.192.031,64)	40.024.607,59	38.931.052,35	(98.476,40)
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(1.172.060,65)	39.327.836,06	38.155.775,41	0,00
212510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	15.672,61	31.345,22	(15.672,61)
212510000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	24.100,00	24.102,80	(2,80)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 32

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510000	11	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
212510000	12	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	282.999,92	289.439,04	(6.439,12)
212510000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(19.970,97)	373.999,00	430.389,88	(76.361,85)
212511100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)	P	(1.172.060,67) C	39.610.835,98	38.445.214,45	(6.439,14) C
212511100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)	P	(1.172.060,65) C	39.327.836,06	38.155.775,41	0,00 C
212511100	(3) 11	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)	P	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
212511100	(3) 12	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)	P	0,00 C	282.999,92	289.439,04	(6.439,12) C
212511300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	(19.970,97) C	413.771,61	485.837,90	(92.037,26) C
212511300	(3) 03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	0,00 C	15.672,61	31.345,22	(15.672,61) C
212511300	(3) 05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	0,00 C	24.100,00	24.102,80	(2,80) C
212511300	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	(19.970,97) C	373.999,00	430.389,88	(76.361,85) C
212520000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	(162.744,74)	39.766.853,07	40.233.507,43	(629.399,10)
212520000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	(162.744,74)	38.888.611,64	39.327.836,06	(601.969,16)
212520000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	0,00	15.672,61	15.672,61	0,00
212520000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
212520000	12	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	0,00	255.569,98	282.999,92	(27.429,94)
212520000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	0,00	582.898,84	582.898,84	0,00
212520100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F	(158.922,81) C	39.662.403,15	40.129.057,51	(625.577,17) C
212520100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F	(158.922,81) C	38.888.611,64	39.327.836,06	(598.147,23) C
212520100	(3) 03	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F	0,00 C	15.672,61	15.672,61	0,00 C
212520100	(3) 05	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F	0,00 C	24.100,00	24.100,00	0,00 C
212520100	(3) 12	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F	0,00 C	255.569,98	282.999,92	(27.429,94) C
212520100	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F	0,00 C	478.448,92	478.448,92	0,00 C
212521100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)	P	(3.821,93) C	104.449,92	104.449,92	(3.821,93) C
212521100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)	P	(3.821,93) C	0,00	0,00	(3.821,93) C
212521100	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)	P	0,00 C	104.449,92	104.449,92	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(81.499.203,69)	1.389.202.194,30	1.368.481.979,80	(60.778.989,19)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(47.715.564,25)	664.828.943,94	646.140.929,59	(29.027.549,90)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(136.434,96)	785.841,46	825.244,46	(175.837,96)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(235.780,13)	7.481.053,23	7.552.853,86	(307.580,76)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(641.335,85)	2.054.152,47	2.030.460,70	(617.644,08)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(163.344,82)	31.672.922,44	32.257.646,24	(748.068,62)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(911,95)	3.029.237,15	3.028.325,20	0,00
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.312,50)	9.692,56	9.627,90	(6.247,84)
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.963.956,65)	25.613.190,36	25.285.800,02	(1.636.566,31)
213000000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.037.500,63)	439.839.686,07	435.309.166,59	(10.506.981,15)
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.997,50	15.997,50	0,00
213000000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(52.448,09)	8.809.533,24	9.094.210,17	(337.125,02)
213000000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.247.710,26)	178.118.123,91	179.762.803,58	(15.892.389,93)
213000000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(672.128,12)	12.483.931,93	12.556.133,93	(744.330,12)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 33

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(563.692,23)	4.881.014,24	5.075.578,59	(758.256,58)
213000000	15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	26.657,62	26.657,62	0,00
213000000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.802,76)	582.385,72	569.096,13	(513,17)
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(39.680,49)	39.680,49	0,00	0,00
213000000	23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	137.465,42	137.465,42	0,00
213000000	25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.600,00)	8.015.621,48	8.026.919,23	(19.897,75)
213000000	26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	777.063,07	777.063,07	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(81.499.203,69)	1.389.202.194,30	1.368.481.979,80	(60.778.989,19)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(47.715.564,25)	664.828.943,94	646.140.929,59	(29.027.549,90)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(136.434,96)	785.841,46	825.244,46	(175.837,96)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(235.780,13)	7.481.053,23	7.552.853,86	(307.580,76)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(641.335,85)	2.054.152,47	2.030.460,70	(617.644,08)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(163.344,82)	31.672.922,44	32.257.646,24	(748.068,62)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(911,95)	3.029.237,15	3.028.325,20	0,00
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.312,50)	9.692,56	9.627,90	(6.247,84)
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.963.956,65)	25.613.190,36	25.285.800,02	(1.636.566,31)
213100000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.037.500,63)	439.839.686,07	435.309.166,59	(10.506.981,15)
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.997,50	15.997,50	0,00
213100000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(52.448,09)	8.809.533,24	9.094.210,17	(337.125,02)
213100000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(14.247.710,26)	178.118.123,91	179.762.803,58	(15.892.389,93)
213100000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(672.128,12)	12.483.931,93	12.556.133,93	(744.330,12)
213100000	14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(563.692,23)	4.881.014,24	5.075.578,59	(758.256,58)
213100000	15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.657,62	26.657,62	0,00
213100000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13.802,76)	582.385,72	569.096,13	(513,17)
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(39.680,49)	39.680,49	0,00	0,00
213100000	23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	137.465,42	137.465,42	0,00
213100000	25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.600,00)	8.015.621,48	8.026.919,23	(19.897,75)
213100000	26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	777.063,07	777.063,07	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.499.203,69)	1.389.202.194,30	1.368.481.979,80	(60.778.989,19)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.715.564,25)	664.828.943,94	646.140.929,59	(29.027.549,90)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.434,96)	785.841,46	825.244,46	(175.837,96)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(235.780,13)	7.481.053,23	7.552.853,86	(307.580,76)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(641.335,85)	2.054.152,47	2.030.460,70	(617.644,08)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(163.344,82)	31.672.922,44	32.257.646,24	(748.068,62)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(911,95)	3.029.237,15	3.028.325,20	0,00
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.312,50)	9.692,56	9.627,90	(6.247,84)
213110000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.963.956,65)	25.613.190,36	25.285.800,02	(1.636.566,31)
213110000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.037.500,63)	439.839.686,07	435.309.166,59	(10.506.981,15)
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.997,50	15.997,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 34

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	11		(52.448,09)	8.809.533,24	9.094.210,17	(337.125,02)
213110000	12		(14.247.710,26)	178.118.123,91	179.762.803,58	(15.892.389,93)
213110000	13		(672.128,12)	12.483.931,93	12.556.133,93	(744.330,12)
213110000	14		(563.692,23)	4.881.014,24	5.075.578,59	(758.256,58)
213110000	15		0,00	26.657,62	26.657,62	0,00
213110000	17		(13.802,76)	582.385,72	569.096,13	(513,17)
213110000	20		(39.680,49)	39.680,49	0,00	0,00
213110000	23		0,00	137.465,42	137.465,42	0,00
213110000	25		(8.600,00)	8.015.621,48	8.026.919,23	(19.897,75)
213110000	26		0,00	777.063,07	777.063,07	0,00
213110100	00		(63.360.294,54)	1.303.020.535,72	1.285.421.756,09	(45.761.514,91)
213110100	01		(29.760.939,93)	594.434.338,38	578.990.739,89	(14.317.341,44)
213110100	02		(136.434,96)	742.082,36	781.485,36	(175.837,96)
213110100	03		(235.780,13)	7.408.308,81	7.480.109,44	(307.580,76)
213110100	04		(641.335,85)	2.054.152,47	2.030.460,70	(617.644,08)
213110100	05		(163.344,82)	31.672.922,44	32.257.646,24	(748.068,62)
213110100	06		(911,95)	38.574,90	37.662,95	0,00
213110100	07		(6.312,50)	9.692,56	9.627,90	(6.247,84)
213110100	08		(1.822.100,54)	13.754.256,86	13.305.300,02	(1.373.143,70)
213110100	09		(15.009.845,11)	439.324.050,47	434.793.530,99	(10.479.325,63)
213110100	10		0,00	15.997,50	15.997,50	0,00
213110100	11		(52.448,09)	8.779.269,98	9.062.532,42	(335.710,53)
213110100	12		(14.247.710,26)	178.118.123,91	179.762.803,58	(15.892.389,93)
213110100	13		(657.354,92)	12.305.481,93	12.377.683,93	(729.556,92)
213110100	14		(563.692,23)	4.881.014,24	5.075.578,59	(758.256,58)
213110100	15		0,00	26.657,62	26.657,62	0,00
213110100	17		(13.802,76)	582.385,72	569.096,13	(513,17)
213110100	20		(39.680,49)	39.680,49	0,00	0,00
213110100	23		0,00	137.465,42	137.465,42	0,00
213110100	25		(8.600,00)	7.919.016,59	7.930.314,34	(19.897,75)
213110100	26		0,00	777.063,07	777.063,07	0,00
213110101	(3) 00		(18.568.904,90) C	459.134.383,31	456.595.548,84	(16.030.070,43) C
213110101	(3) 01		(5.177.106,16) C	267.431.865,54	264.753.709,74	(2.498.950,36) C
213110101	(3) 02		0,00 C	608.958,65	648.361,65	(39.403,00) C
213110101	(3) 03		0,00 C	3.181.510,83	3.472.274,67	(290.763,84) C
213110101	(3) 04		(59.480,20) C	408.262,89	448.782,69	0,00 C
213110101	(3) 05		0,00 C	31.574.275,46	32.257.646,24	(683.370,78) C
213110101	(3) 07		0,00 C	3.180,00	3.180,00	0,00 C
213110101	(3) 08		(175.759,06) C	3.603.969,52	3.512.652,46	(84.442,00) C
213110101	(3) 09		(2.137.751,29) C	35.618.239,34	35.859.896,55	(2.379.408,50) C
213110101	(3) 10		0,00 C	15.997,50	15.997,50	0,00 C
213110101	(3) 11		0,00 C	2.354.065,04	2.383.218,04	(29.153,00) C
213110101	(3) 12		(10.288.328,11) C	96.858.705,72	95.589.359,64	(9.018.982,03) C
213110101	(3) 13		(478.927,98) C	3.378.232,91	3.473.532,24	(574.227,31) C
213110101	(3) 14		(229.662,51) C	4.871.620,26	5.066.184,61	(424.226,86) C
213110101	(3) 15		0,00 C	20.933,00	20.933,00	0,00 C
213110101	(3) 17		(13.289,59) C	552.468,12	539.178,53	0,00 C
213110101	(3) 23		0,00 C	48.380,74	48.380,74	0,00 C
213110101	(3) 25		(8.600,00) C	7.768.496,07	7.767.038,82	(7.142,75) C
213110101	(3) 26		0,00 C	735.221,72	735.221,72	0,00 C
213110102	(3) 00		0,00 C	22.267.622,20	22.280.377,20	(12.755,00) C
213110102	(3) 01		0,00 C	9.726.895,93	9.726.895,93	0,00 C
213110102	(3) 02		0,00 C	27.148,41	27.148,41	0,00 C
213110102	(3) 08		0,00 C	481.832,88	481.832,88	0,00 C
213110102	(3) 11		0,00 C	1.573.077,38	1.573.077,38	0,00 C
213110102	(3) 12		0,00 C	10.125.660,53	10.125.660,53	0,00 C
213110102	(3) 13		0,00 C	22.966,54	22.966,54	0,00 C
213110102	(3) 14		0,00 C	9.393,98	9.393,98	0,00 C
213110102	(3) 17		0,00 C	19.200,00	19.200,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102	(3) 23	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	89.084,68	89.084,68	0,00 C
213110102	(3) 25	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	150.520,52	163.275,52	(12.755,00) C
213110102	(3) 26	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	41.841,35	41.841,35	0,00 C
213110109	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(44.791.389,64) C	821.618.530,21	806.545.830,05	(29.718.689,48) C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(24.583.833,77) C	317.275.576,91	304.510.134,22	(11.818.391,08) C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(136.434,96) C	105.975,30	105.975,30	(136.434,96) C
213110109	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(235.780,13) C	4.226.797,98	4.007.834,77	(16.816,92) C
213110109	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(581.855,65) C	1.545.889,58	1.581.678,01	(617.644,08) C
213110109	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(163.344,82) C	98.646,98	0,00	(64.697,84) C
213110109	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(911,95) C	38.574,90	37.662,95	0,00 C
213110109	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(6.312,50) C	6.512,56	6.447,90	(6.247,84) C
213110109	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(1.646.341,48) C	9.668.454,46	9.310.814,68	(1.288.701,70) C
213110109	(3) 09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(12.872.093,82) C	403.705.811,13	398.933.634,44	(8.099.917,13) C
213110109	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(52.448,09) C	4.852.127,56	5.106.237,00	(306.557,53) C
213110109	(3) 12	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(3.959.382,15) C	71.133.757,66	74.047.834,41	(6.873.407,90) C
213110109	(3) 13	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(178.426,94) C	8.904.282,48	8.881.185,15	(155.329,61) C
213110109	(3) 14	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(334.029,72) C	0,00	0,00	(334.029,72) C
213110109	(3) 15	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	5.724,62	5.724,62	0,00 C
213110109	(3) 17	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(513,17) C	10.717,60	10.717,60	(513,17) C
213110109	(3) 20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(39.680,49) C	39.680,49	0,00	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(186.784,83) C	20.262.928,82	20.389.135,32	(312.991,33) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(2.500,00) C	4.567.160,20	4.571.800,20	(7.140,00) C
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	65.727,82	65.727,82	0,00
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.990.662,25	2.990.662,25	0,00
213110300	08	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(141.856,11) C	11.858.933,50	11.980.500,00	(263.422,61) C
213110300	09	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(27.655,52) C	505.390,16	505.390,16	(27.655,52) C
213110300	13	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(14.773,20) C	178.450,00	178.450,00	(14.773,20) C
213110300	25	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	96.604,89	96.604,89	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.328.747,40	3.328.747,40	0,00 C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.307.691,96	3.307.691,96	0,00 C
213110301	(3) 25	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	21.055,44	21.055,44	0,00 C
213110309	00	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(186.784,83) C	16.934.181,42	17.060.387,92	(312.991,33) C
213110309	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(2.500,00) C	1.259.468,24	1.264.108,24	(7.140,00) C
213110309	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	65.727,82	65.727,82	0,00 C
213110309	06	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.990.662,25	2.990.662,25	0,00 C
213110309	08	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(141.856,11) C	11.858.933,50	11.980.500,00	(263.422,61) C
213110309	09	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(27.655,52) C	505.390,16	505.390,16	(27.655,52) C
213110309	13	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(14.773,20) C	178.450,00	178.450,00	(14.773,20) C
213110309	25	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	75.549,45	75.549,45	0,00 C
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(17.796.125,54) C	27.720.426,78	16.659.581,17	(6.735.279,93) C
213110500	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(17.796.125,54) C	27.720.426,78	16.659.581,17	(6.735.279,93) C
213110502	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	(17.796.125,54) C	14.055.710,24	2.603.870,93	(6.344.286,23) C
213110502	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	(17.796.125,54) C	14.055.710,24	2.603.870,93	(6.344.286,23) C
213110512	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	0,00 C	13.664.716,54	14.055.710,24	(390.993,70) C
213110512	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	0,00 C	13.664.716,54	14.055.710,24	(390.993,70) C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(39.197,46) C	46.976,17	7.855.739,97	(7.847.961,26) C
213110600	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(39.197,46) C	4.952,41	7.813.716,21	(7.847.961,26) C
213110600	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	42.023,76	42.023,76	0,00
213110601	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	P P	0,00 C	0,00	3.123.509,12	(3.123.509,12) C
213110601	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	P P	0,00 C	0,00	3.123.509,12	(3.123.509,12) C
213110602	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	21.011,88	4.711.218,97	(4.690.207,09) C
213110602	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	0,00	4.690.207,09	(4.690.207,09) C
213110602	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	P P	0,00 C	21.011,88	21.011,88	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 36

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110612	00	REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID				
		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F (39.197,46) C	4.952,41	0,00	(34.245,05) C
213110612	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F (39.197,46) C	4.952,41	0,00	(34.245,05) C
213110613	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F 0,00 C	21.011,88	21.011,88	0,00 C
213110613	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F 0,00 C	21.011,88	21.011,88	0,00 C
213110900	00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P (116.801,32) C	19.044.455,02	18.927.653,70	0,00 C
213110900	01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P (116.801,32) C	19.040.946,72	18.924.145,40	0,00 C
213110900	03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P 0,00 C	3.508,30	3.508,30	0,00 C
213111000	00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P 0,00 C	15.131,63	16.546,12	(1.414,49) C
213111000	11	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P 0,00 C	15.131,63	16.546,12	(1.414,49) C
213111900	00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F 0,00 C	19.076.608,53	19.196.435,80	(119.827,27) C
213111900	01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F 0,00 C	19.061.119,45	19.180.946,72	(119.827,27) C
213111900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F 0,00 C	1.735,34	1.735,34	0,00 C
213111900	03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F 0,00 C	3.508,30	3.508,30	0,00 C
213111900	09	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F 0,00 C	10.245,44	10.245,44	0,00 C
213112000	00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F 0,00 C	15.131,63	15.131,63	0,00 C
213112000	11	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F 0,00 C	15.131,63	15.131,63	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	- (1.558.051,96)	37.930.783,62	37.861.752,58	(1.489.020,92)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	- (1.557.533,33)	37.924.211,08	37.855.201,78	(1.488.524,03)
214000000	13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	- 0,00	450,00	450,00	0,00
214000000	14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	- (518,63)	6.122,54	6.100,80	(496,89)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	- (69.527,93)	37.930.333,62	37.861.302,58	(496,89)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	- (69.009,30)	37.924.211,08	37.855.201,78	0,00
214100000	14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	- (518,63)	6.122,54	6.100,80	(496,89)
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	- (69.527,93)	37.930.333,62	37.861.302,58	(496,89)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	- (69.009,30)	37.924.211,08	37.855.201,78	0,00
214130000	14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	- (518,63)	6.122,54	6.100,80	(496,89)
214131100	00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F (69.527,93) C	37.930.333,62	37.861.302,58	(496,89) C
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F (69.009,30) C	37.924.211,08	37.855.201,78	0,00 C
214131100	14	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F (518,63) C	6.122,54	6.100,80	(496,89) C
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	- (1.488.524,03)	450,00	450,00	(1.488.524,03)
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	- (1.488.524,03)	0,00	0,00	(1.488.524,03)
214300000	13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	- 0,00	450,00	450,00	0,00
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	- (1.488.524,03)	450,00	450,00	(1.488.524,03)
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	- (1.488.524,03)	0,00	0,00	(1.488.524,03)
214310000	13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	450,00	450,00	0,00
214310900	00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	P F 0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
214310900	13	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	P F 0,00 C	450,00	450,00	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
214319900	01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)	P (1.488.524,03) C	0,00	0,00	(1.488.524,03) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 37

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(133.560.519,34)	751.510.923,37	753.224.619,41	(135.274.215,38)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(83.847.402,41)	487.692.191,65	490.263.692,81	(86.418.903,57)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.597.399,38)	40.928.253,59	40.834.657,78	(8.503.803,57)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.051.489,39)	164.419,92	231.719,63	(1.118.789,10)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.107.266,90)	1.082.689,78	133.361,19	(157.938,31)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(826.235,65)	5.343.638,87	5.565.163,16	(1.047.759,94)
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.394,71)	35.584,20	32.189,49	0,00
218000000	07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.056,99)	4.494.036,90	4.490.453,58	(6.473,67)
218000000	08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.367.260,30)	7.834.957,18	7.675.471,52	(2.207.774,64)
218000000	09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.533.021,42)	191.533.239,72	191.523.203,91	(30.522.985,61)
218000000	11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(132.788,14)	840.779,53	858.588,77	(150.597,38)
218000000	12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.242.892,79)	1.164.158,37	1.302.263,84	(4.380.998,26)
218000000	13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(684.156,57)	2.006.582,32	2.045.468,13	(723.042,38)
218000000	14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.827,34)	221.419,13	229.782,32	(15.190,53)
218000000	15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(550,00)	27.368,54	27.368,54	(550,00)
218000000	17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.786,36	15.958,98	(172,62)
218000000	20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	885.282,31	885.282,31	0,00
218000000	25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(149.777,35)	7.225.436,53	7.094.894,98	(19.235,80)
218000000	26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.098,47	15.098,47	0,00
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(130.190.092,82)	658.015.665,42	660.817.549,82	(132.991.977,22)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(83.712.441,54)	471.310.307,67	473.902.268,90	(86.304.402,77)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.591.123,98)	40.747.261,04	40.656.195,32	(8.500.058,26)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.051.489,39)	86.919,92	153.019,63	(1.117.589,10)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(138.798,66)	102.221,54	121.361,19	(157.938,31)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(343.300,69)	550.690,88	697.475,38	(490.085,19)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.394,71)	3.394,71	0,00	0,00
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.466,55)	49,16	56,28	(6.473,67)
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(940.302,77)	232.346,03	233.514,80	(941.471,54)
218800000	09	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(30.198.745,10)	136.838.807,71	136.828.771,90	(30.188.709,29)
218800000	11	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(131.068,14)	356.945,57	373.654,81	(147.777,38)
218800000	12	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.242.592,79)	864.013,10	1.001.418,57	(4.379.998,26)
218800000	13	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(684.041,12)	1.666.040,45	1.704.323,83	(722.324,50)
218800000	14	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.827,34)	144.702,10	153.065,29	(15.190,53)
218800000	15	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(550,00)	88,50	88,50	(550,00)
218800000	17	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	172,62	(172,62)
218800000	25	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(138.950,04)	5.096.778,57	4.977.064,33	(19.235,80)
218800000	26	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	15.098,47	15.098,47	0,00
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.376.003,70)	464.319.829,18	465.292.190,52	(32.348.365,04)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.513.906,11)	380.805.563,76	381.966.020,49	(24.674.362,84)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.493.505,23)	26.641.076,82	26.515.821,67	(5.368.250,08)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(126.015,16)	0,00	0,00	(126.015,16)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.063,64	0,00	4.889,05	(825,41)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.394,71)	3.394,71	0,00	0,00
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.466,55)	0,00	0,00	(6.466,55)
218810000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.000,00)	192.858,79	192.851,95	(7.993,16)
218810000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.179.353,04)	55.060.890,27	54.988.163,01	(2.106.625,78)
218810000	11	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,50	400,01	(399,51)
218810000	12	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.210,91)	3.907,86	0,00	(7.303,05)
218810000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.609,03)	274.116,00	284.734,98	(32.228,01)
218810000	25	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.606,60)	1.313.660,47	1.314.949,36	(17.895,49)
218810000	26	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	360,00	360,00	0,00
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(16.444.544,16)	115.843.350,54	115.869.165,63	(16.470.359,25)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(8.847.216,61)	33.637.910,83	33.837.834,84	(9.047.140,62)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.489.923,76)	26.103.930,51	25.979.174,87	(5.365.168,12)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	4.063,64	0,00	4.889,05	(825,41)
218810100	09	CONSIGNAÇÕES	-	(2.072.378,24)	54.980.056,65	54.913.886,70	(2.006.208,29)
218810100	11	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	399,51	(399,51)
218810100	12	CONSIGNAÇÕES	-	(873,56)	0,00	0,00	(873,56)
218810100	13	CONSIGNAÇÕES	-	(21.609,03)	273.495,01	283.734,23	(31.848,25)
218810100	25	CONSIGNAÇÕES	-	(16.606,60)	847.597,54	848.886,43	(17.895,49)
218810100	26	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	360,00	360,00	0,00
218810110	00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(457.009,35) C	2.189.397,76	2.184.181,50	(451.793,09) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(319.541,92) C	1.749.378,81	1.744.162,55	(314.325,66) C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	0,00	0,00	(136.354,32) C
218810110	09	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	352.607,89	352.607,89	0,00 C
218810110	12	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(873,56) C	0,00	0,00	(873,56) C
218810110	13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(239,55) C	0,00	0,00	(239,55) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 38

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
218810110	25			PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		P	F	0,00 C	87.411,06	87.411,06	0,00 C
218810111	(3)	00		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		P	F	(249.696,22) C	2.838.218,72	2.598.736,22	(10.213,72) C
218810111	(3)	01		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		P	F	(8.555,76) C	19.310,73	18.795,71	(8.040,74) C
218810111	(3)	02		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		P	F	(2.097,92) C	1.545,72	1.540,98	(2.093,18) C
218810111	(3)	09		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		P	F	(239.042,54) C	2.817.362,27	2.578.399,53	(79,80) C
218810113	(3)	00		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		P	F	(3.009.739,51) C	3.486.779,65	3.541.545,01	(3.064.504,87) C
218810113	(3)	01		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		P	F	(2.680.743,00) C	1.276.374,17	1.305.276,13	(2.709.644,96) C
218810113	(3)	02		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		P	F	(264.796,65) C	1.264.606,07	1.272.565,38	(272.755,96) C
218810113	(3)	09		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		P	F	(63.004,92) C	926.450,49	944.077,86	(80.632,29) C
218810113	(3)	13		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		P	F	(1.213,90) C	17.301,24	17.559,00	(1.471,66) C
218810113	(3)	25		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		P	F	18,96 C	2.047,68	2.066,64	0,00 C
218810114	(3)	00		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		P	F	(159.849,59) C	248.215,38	252.534,64	(164.168,85) C
218810114	(3)	01		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		P	F	(113.418,35) C	30.319,30	30.421,09	(113.520,14) C
218810114	(3)	02		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		P	F	(41.731,22) C	189.676,22	194.161,14	(46.216,14) C
218810114	(3)	09		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		P	F	(4.671,36) C	21.674,34	21.406,89	(4.403,91) C
218810114	(3)	13		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		P	F	(28,66) C	343,92	343,92	(28,66) C
218810114	(3)	25		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		P	F	0,00 C	6.201,60	6.201,60	0,00 C
218810115	(3)	00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		P	F	(9.728.780,80) C	86.099.812,14	86.758.471,44	(10.387.440,10) C
218810115	(3)	01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		P	F	(4.871.684,73) C	30.562.004,10	30.714.589,48	(5.024.270,11) C
218810115	(3)	02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		P	F	(3.075.619,70) C	21.559.920,94	21.902.455,12	(3.418.153,88) C
218810115	(3)	05		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		P	F	(293,64) C	0,00	0,00	(293,64) C
218810115	(3)	09		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		P	F	(1.744.430,25) C	33.109.249,46	33.270.938,71	(1.906.119,50) C
218810115	(3)	13		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		P	F	(20.126,92) C	249.543,44	250.124,00	(20.707,48) C
218810115	(3)	25		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		P	F	(16.625,56) C	619.094,20	620.364,13	(17.895,49) C
218810116	00			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		P	F	(1.382,40) C	5.119,81	3.737,41	0,00 C
218810116	09			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		P	F	(1.382,40) C	5.119,81	3.737,41	0,00 C
218810199	(3)	00		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		P	F	(2.838.086,29) C	20.975.807,08	20.529.959,41	(2.392.238,62) C
218810199	(3)	01		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		P	F	(853.272,85) C	523,72	24.589,88	(877.339,01) C
218810199	(3)	02		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		P	F	(1.969.323,95) C	3.088.181,56	2.608.452,25	(1.489.594,64) C
218810199	(3)	05		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		P	F	4.357,28 C	0,00	4.889,05	(531,77) C
218810199	(3)	09		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		P	F	(19.846,77) C	17.747.592,39	17.742.718,41	(14.972,79) C
218810199	(3)	11		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		P	F	0,00 C	0,00	399,51	(399,51) C
218810199	(3)	13		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		P	F	0,00 C	6.306,41	15.707,31	(9.400,90) C
218810199	(3)	25		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		P	F	0,00 C	132.843,00	132.843,00	0,00 C
218810199	(3)	26		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		P	F	0,00 C	360,00	360,00	0,00 C
218810300	00			DEPÓSITOS JUDICIAIS		-	-	(7.072.261,70) C	266.503,64	285.948,81	(7.091.706,87) C
218810300	01			DEPÓSITOS JUDICIAIS		-	-	(6.953.705,43) C	134.209,25	160.338,32	(6.979.834,50) C
218810300	02			DEPÓSITOS JUDICIAIS		-	-	(3.581,47) C	50.831,03	50.331,52	(3.081,96) C
218810300	08			DEPÓSITOS JUDICIAIS		-	-	(8.000,00) C	8,75	1,91	(7.993,16) C
218810300	09			DEPÓSITOS JUDICIAIS		-	-	(106.974,80) C	80.833,62	74.276,31	(100.417,49) C
218810300	13			DEPÓSITOS JUDICIAIS		-	-	0,00	620,99	1.000,75	(379,76) C
218810301	(3)	00		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		P	F	(5.996.075,13) C	8,75	1,91	(5.996.068,29) C
218810301	(3)	01		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		P	F	(5.988.075,13) C	0,00	0,00	(5.988.075,13) C
218810301	(3)	08		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		P	F	(8.000,00) C	8,75	1,91	(7.993,16) C
218810302	(3)	00		DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		P	F	(1.076.186,57) C	266.494,89	285.946,90	(1.095.638,58) C
218810302	(3)	01		DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		P	F	(965.630,30) C	134.209,25	160.338,32	(991.759,37) C
218810302	(3)	02		DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		P	F	(3.581,47) C	50.831,03	50.331,52	(3.081,96) C
218810302	(3)	09		DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		P	F	(106.974,80) C	80.833,62	74.276,31	(100.417,49) C
218810302	(3)	13		DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		P	F	0,00 C	620,99	1.000,75	(379,76) C
218810400	00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-	-	(3.070.830,50) C	342.003.117,36	342.055.166,41	(3.122.879,55) C
218810400	01			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-	-	(2.928.011,44) C	340.829.980,75	340.885.937,66	(2.983.968,35) C
218810400	02			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-	-	0,00	486.315,28	486.315,28	0,00
218810400	03			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
218810400	04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-	-	(126.015,16) C	0,00	0,00	(126.015,16) C
218810400	07			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-	-	(6.466,55) C	0,00	0,00	(6.466,55) C
218810400	08			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-	-	0,00	192.850,04	192.850,04	0,00
218810400	11			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-	-	0,00	0,50	0,50	0,00
218810400	12			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-	-	(10.337,35) C	3.907,86	0,00	(6.429,49) C
218810400	25			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-	-	0,00	466.062,93	466.062,93	0,00
218810401	(3)	00		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		P	F	(728.089,15) C	0,00	0,00	(728.089,15) C
218810401	(3)	01		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		P	F	(721.659,66) C	0,00	0,00	(721.659,66) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 39

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810401	(3)	12		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P	F	(6.429,49) C	0,00	0,00	(6.429,49) C
218810499	(3)	00		OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	F	(2.342.741,35) C	342.003.117,36	342.055.166,41	(2.394.790,40) C
218810499	(3)	01		OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	F	(2.206.351,78) C	340.829.980,75	340.885.937,66	(2.262.308,69) C
218810499	(3)	02		OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	F	0,00 C	486.315,28	486.315,28	0,00 C
218810499	(3)	03		OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	F	0,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
218810499	(3)	04		OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	F	(126.015,16) C	0,00	0,00	(126.015,16) C
218810499	(3)	07		OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	F	(6.466,55) C	0,00	0,00	(6.466,55) C
218810499	(3)	08		OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	F	0,00 C	192.850,04	192.850,04	0,00 C
218810499	(3)	11		OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	F	0,00 C	0,50	0,50	0,00 C
218810499	(3)	12		OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	F	(3.907,86) C	3.907,86	0,00	0,00 C
218810499	(3)	25		OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	F	0,00 C	466.062,93	466.062,93	0,00 C
218819900	(3)	00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	F	(4.788.367,34) C	6.206.857,64	7.081.909,67	(5.663.419,37) C
218819900	(3)	01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	F	(4.784.972,63) C	6.203.462,93	7.081.909,67	(5.663.419,37) C
218819900	(3)	06		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	F	(3.394,71) C	3.394,71	0,00	0,00 C
218820000		00		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	-	(13.586.539,58) C	81.222.084,22	81.223.812,26	(13.588.267,62) C
218820000		01		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	-	(13.587.967,86) C	41.621.219,21	41.621.219,21	(13.587.967,86) C
218820000		02		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	-	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
218820000		09		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	-	0,00	38.888.306,49	38.888.306,49	0,00
218820000		13		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	-	0,00	402.113,81	402.113,81	0,00
218820000		15		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	-	0,00	88,50	88,50	0,00
218820000		25		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	-	1.428,28	309.054,21	310.782,25	(299,76) C
218820100		00		CONSIGNAÇÕES	-	-	(13.586.539,58) C	81.222.084,22	81.223.812,26	(13.588.267,62) C
218820100		01		CONSIGNAÇÕES	-	-	(13.587.967,86) C	41.621.219,21	41.621.219,21	(13.587.967,86) C
218820100		02		CONSIGNAÇÕES	-	-	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
218820100		09		CONSIGNAÇÕES	-	-	0,00	38.888.306,49	38.888.306,49	0,00
218820100		13		CONSIGNAÇÕES	-	-	0,00	402.113,81	402.113,81	0,00
218820100		15		CONSIGNAÇÕES	-	-	0,00	88,50	88,50	0,00
218820100		25		CONSIGNAÇÕES	-	-	1.428,28	309.054,21	310.782,25	(299,76) C
218820101		00		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	F	(13.586.539,58) C	81.220.693,72	81.222.421,76	(13.588.267,62) C
218820101		01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	F	(13.587.967,86) C	41.621.219,21	41.621.219,21	(13.587.967,86) C
218820101		09		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	F	0,00 C	38.888.306,49	38.888.306,49	0,00 C
218820101		13		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	F	0,00 C	402.113,81	402.113,81	0,00 C
218820101		25		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	F	1.428,28 C	309.054,21	310.782,25	(299,76) C
218820106		00		OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P	F	0,00 C	1.302,00	1.302,00	0,00 C
218820106		02		OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P	F	0,00 C	1.302,00	1.302,00	0,00 C
218820108		00		ISS (F)	P	F	0,00 C	88,50	88,50	0,00 C
218820108		15		ISS (F)	P	F	0,00 C	88,50	88,50	0,00 C
218830000		00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(79.249.819,27) C	98.875.446,55	100.174.393,32	(80.548.766,04) C
218830000		01		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(43.559.712,94) C	39.610.051,03	40.745.761,75	(44.695.423,66) C
218830000		02		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(3.097.618,75) C	14.104.633,22	14.138.822,65	(3.131.808,18) C
218830000		03		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(749.168,72) C	62.919,92	112.713,27	(798.962,07) C
218830000		04		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(6.473,98) C	88.678,51	106.031,73	(23.827,20) C
218830000		05		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(278.785,75) C	155.222,15	249.964,21	(373.527,81) C
218830000		08		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(888.056,65) C	11.371,05	11.660,65	(888.346,25) C
218830000		09		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(26.553.219,28) C	40.077.712,47	40.076.338,15	(26.551.844,96) C
218830000		11		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(79.387,01) C	136.610,32	143.434,89	(86.211,58) C
218830000		12		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(3.248.612,43) C	224.774,07	277.264,81	(3.301.103,17) C
218830000		13		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(660.563,76) C	986.406,03	1.013.059,68	(687.217,41) C
218830000		14		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(4.055,85) C	119.697,99	124.755,90	(9.113,76) C
218830000		15		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(550,00) C	0,00	0,00	(550,00) C
218830000		25		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(123.614,15) C	3.297.369,79	3.174.585,63	(829,99) C
218830100		00		CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	(79.249.819,27) C	98.875.446,55	100.174.393,32	(80.548.766,04) C
218830100		01		CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	(43.559.712,94) C	39.610.051,03	40.745.761,75	(44.695.423,66) C
218830100		02		CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	(3.097.618,75) C	14.104.633,22	14.138.822,65	(3.131.808,18) C
218830100		03		CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	(749.168,72) C	62.919,92	112.713,27	(798.962,07) C
218830100		04		CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	(6.473,98) C	88.678,51	106.031,73	(23.827,20) C
218830100		05		CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	(278.785,75) C	155.222,15	249.964,21	(373.527,81) C
218830100		08		CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	(888.056,65) C	11.371,05	11.660,65	(888.346,25) C
218830100		09		CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	(26.553.219,28) C	40.077.712,47	40.076.338,15	(26.551.844,96) C
218830100		11		CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	(79.387,01) C	136.610,32	143.434,89	(86.211,58) C
218830100		12		CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	(3.248.612,43) C	224.774,07	277.264,81	(3.301.103,17) C
218830100		13		CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	(660.563,76) C	986.406,03	1.013.059,68	(687.217,41) C
218830100		14		CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	(4.055,85) C	119.697,99	124.755,90	(9.113,76) C
218830100		15		CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	(550,00) C	0,00	0,00	(550,00) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 40

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	25	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(123.614,15)	3.297.369,79	3.174.585,63	(829,99)
218830102	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(42.781.628,75) C	15.183.787,73	15.326.749,36	(42.924.590,38) C
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(36.486.689,83) C	9.664.257,77	10.128.046,79	(36.950.478,85) C
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(13.381,42) C	84.612,47	97.724,59	(26.493,54) C
218830102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(710.204,82) C	62.919,92	59.213,68	(706.498,58) C
218830102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(3.039,97) C	37.167,57	48.968,13	(14.840,53) C
218830102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(116.609,51) C	149.297,02	149.282,51	(116.595,00) C
218830102	08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(650.890,73) C	0,00	0,00	(650.890,73) C
218830102	09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(2.149.455,87) C	2.464.869,26	2.195.662,29	(1.880.248,90) C
218830102	11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(14.598,37) C	87.869,54	90.137,34	(16.866,17) C
218830102	12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(2.152.025,16) C	224.774,07	277.264,81	(2.204.515,90) C
218830102	13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(355.433,16) C	606.757,44	602.111,59	(350.787,31) C
218830102	14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(4.055,85) C	67.116,12	68.055,15	(4.994,88) C
218830102	15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(550,00) C	0,00	0,00	(550,00) C
218830102	25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(124.694,06) C	1.734.146,55	1.610.282,48	(829,99) C
218830104	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	(36.468.190,52) C	83.691.658,82	84.847.643,96	(37.624.175,66) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	(7.073.023,11) C	29.945.793,26	30.617.714,96	(7.744.944,81) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	(3.084.237,33) C	14.020.020,75	14.041.098,06	(3.105.314,64) C
218830104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	(38.963,90) C	0,00	53.499,59	(92.463,49) C
218830104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	(3.434,01) C	51.510,94	57.063,60	(8.986,67) C
218830104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	(162.176,24) C	5.925,13	100.681,70	(256.932,81) C
218830104	08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	(237.165,92) C	11.371,05	11.660,65	(237.455,52) C
218830104	09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	(24.403.763,41) C	37.612.843,21	37.880.675,86	(24.671.596,06) C
218830104	11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	(64.788,64) C	48.740,78	53.297,55	(69.345,41) C
218830104	12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	(1.096.587,27) C	0,00	0,00	(1.096.587,27) C
218830104	13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	(305.130,60) C	379.648,59	410.948,09	(336.430,10) C
218830104	14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	0,00 C	52.581,87	56.700,75	(4.118,88) C
218830104	25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	1.079,91 C	1.563.223,24	1.564.303,15	0,00 C
218850000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(5.977.730,27)	13.598.305,47	14.127.153,72	(6.506.578,52)
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(3.050.854,63)	9.273.473,67	9.569.267,45	(3.346.648,41)
218850000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	249,00	249,00	0,00
218850000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(302.320,67)	0,00	16.306,36	(318.627,03)
218850000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(6.309,52)	13.543,03	15.329,46	(8.095,95)
218850000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(68.578,58)	395.468,73	442.622,12	(115.731,97)
218850000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	49,16	56,28	(7,12)
218850000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(44.246,12)	28.116,19	29.002,20	(45.132,13)
218850000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(1.466.172,78)	2.811.898,48	2.875.964,25	(1.530.238,55)
218850000	11	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(51.681,13)	220.334,75	229.819,91	(61.166,29)
218850000	12	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(982.769,45)	635.331,17	724.153,76	(1.071.592,04)
218850000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(1.868,33)	3.404,61	4.415,36	(2.879,08)
218850000	14	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(2.771,49)	25.004,11	28.309,39	(6.076,77)
218850000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	172,62	(172,62)
218850000	25	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(157,57)	176.694,10	176.747,09	(210,56)
218850000	26	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	14.738,47	14.738,47	0,00
218850100	00	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(5.977.730,27)	13.598.305,47	14.127.153,72	(6.506.578,52)
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.050.854,63)	9.273.473,67	9.569.267,45	(3.346.648,41)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 41

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218850100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	249,00	249,00	0,00
218850100	03	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(302.320,67)	0,00	16.306,36	(318.627,03)
218850100	04	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(6.309,52)	13.543,03	15.329,46	(8.095,95)
218850100	05	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(68.578,58)	395.468,73	442.622,12	(115.731,97)
218850100	07	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	49,16	56,28	(7,12)
218850100	08	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(44.246,12)	28.116,19	29.002,20	(45.132,13)
218850100	09	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(1.466.172,78)	2.811.898,48	2.875.964,25	(1.530.238,55)
218850100	11	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(51.681,13)	220.334,75	229.819,91	(61.166,29)
218850100	12	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(982.769,45)	635.331,17	724.153,76	(1.071.592,04)
218850100	13	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(1.868,33)	3.404,61	4.415,36	(2.879,08)
218850100	14	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(2.771,49)	25.004,11	28.309,39	(6.076,77)
218850100	17	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	172,62	(172,62)
218850100	25	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(157,57)	176.694,10	176.747,09	(210,56)
218850100	26	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	14.738,47	14.738,47	0,00
218850108	00	ISS (F)	P F	(5.977.730,27) C	13.598.305,47	14.127.153,72	(6.506.578,52) C
218850108	01	ISS (F)	P F	(3.050.854,63) C	9.273.473,67	9.569.267,45	(3.346.648,41) C
218850108	02	ISS (F)	P F	0,00 C	249,00	249,00	0,00 C
218850108	03	ISS (F)	P F	(302.320,67) C	0,00	16.306,36	(318.627,03) C
218850108	04	ISS (F)	P F	(6.309,52) C	13.543,03	15.329,46	(8.095,95) C
218850108	05	ISS (F)	P F	(68.578,58) C	395.468,73	442.622,12	(115.731,97) C
218850108	07	ISS (F)	P F	0,00 C	49,16	56,28	(7,12) C
218850108	08	ISS (F)	P F	(44.246,12) C	28.116,19	29.002,20	(45.132,13) C
218850108	09	ISS (F)	P F	(1.466.172,78) C	2.811.898,48	2.875.964,25	(1.530.238,55) C
218850108	11	ISS (F)	P F	(51.681,13) C	220.334,75	229.819,91	(61.166,29) C
218850108	12	ISS (F)	P F	(982.769,45) C	635.331,17	724.153,76	(1.071.592,04) C
218850108	13	ISS (F)	P F	(1.868,33) C	3.404,61	4.415,36	(2.879,08) C
218850108	14	ISS (F)	P F	(2.771,49) C	25.004,11	28.309,39	(6.076,77) C
218850108	17	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	172,62	(172,62) C
218850108	25	ISS (F)	P F	(157,57) C	176.694,10	176.747,09	(210,56) C
218850108	26	ISS (F)	P F	0,00 C	14.738,47	14.738,47	0,00 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.370.426,52)	93.495.257,95	92.407.069,59	(2.282.238,16)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(134.960,87)	16.381.883,98	16.361.423,91	(114.500,80)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.275,40)	180.992,55	178.462,46	(3.745,31)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	77.500,00	78.700,00	(1.200,00)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(968.468,24)	980.468,24	12.000,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(482.934,96)	4.792.947,99	4.867.687,78	(557.674,75)
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	32.189,49	32.189,49	0,00
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.590,44)	4.493.987,74	4.490.397,30	0,00
218900000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.426.957,53)	7.602.611,15	7.441.956,72	(1.266.303,10)
218900000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(334.276,32)	54.694.432,01	54.694.432,01	(334.276,32)
218900000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.720,00)	483.833,96	484.933,96	(2.820,00)
218900000	12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(300,00)	300.145,27	300.845,27	(1.000,00)
218900000	13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(115,45)	340.541,87	341.144,30	(717,88)
218900000	14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	76.717,03	76.717,03	0,00
218900000	15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	27.280,04	27.280,04	0,00
218900000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.786,36	15.786,36	0,00
218900000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	885.282,31	885.282,31	0,00
218900000	25	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.827,31)	2.128.657,96	2.117.830,65	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.370.426,52)	53.675.281,75	52.587.093,39	(2.282.238,16)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(134.960,87)	16.381.883,98	16.361.423,91	(114.500,80)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.275,40)	180.992,55	178.462,46	(3.745,31)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.500,00	78.700,00	(1.200,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(968.468,24)	980.468,24	12.000,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(482.934,96)	4.792.947,99	4.867.687,78	(557.674,75)
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.189,49	32.189,49	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.590,44)	4.493.987,74	4.490.397,30	0,00
218910000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.426.957,53)	7.602.611,15	7.441.956,72	(1.266.303,10)
218910000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(334.276,32)	14.874.455,81	14.874.455,81	(334.276,32)
218910000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.720,00)	483.833,96	484.933,96	(2.820,00)
218910000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	300.145,27	300.845,27	(1.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 42

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	12	CONSOLIDAÇÃO					
218910000	13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(115,45)	340.541,87	341.144,30	(717,88)
218910000	14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.717,03	76.717,03	0,00
218910000	15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.280,04	27.280,04	0,00
218910000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.786,36	15.786,36	0,00
218910000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	885.282,31	885.282,31	0,00
218910000	25	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.827,31)	2.128.657,96	2.117.830,65	0,00
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(1.394.062,96)	30.448.505,63	29.530.591,43	(476.148,76)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(44.007,40)	13.797.625,25	13.836.984,86	(83.367,01)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.275,40)	161.788,41	159.258,32	(3.745,31)
218910100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(968.468,24)	968.468,24	0,00	0,00
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	23.949,40	(23.949,40)
218910100	08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(97.932,33)	0,00	0,00	(97.932,33)
218910100	09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(266.552,28)	12.647.209,73	12.647.209,73	(266.552,28)
218910100	11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910100	13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	213.335,78	213.938,21	(602,43)
218910100	14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	8.699,53	8.699,53	0,00
218910100	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	885.282,31	885.282,31	0,00
218910100	25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(10.827,31)	1.763.696,38	1.752.869,07	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(10.827,31) C	6.440.150,72	6.429.323,41	0,00 C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	2.863.484,46	2.863.484,46	0,00 C
218910101	(3) 09	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	2.425.766,67	2.425.766,67	0,00 C
218910101	(3) 11	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
218910101	(3) 13	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	198.680,76	198.680,76	0,00 C
218910101	(3) 25	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(10.827,31) C	949.818,83	938.991,52	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(1.383.235,65) C	24.008.354,91	23.101.268,02	(476.148,76) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(44.007,40) C	10.934.140,79	10.973.500,40	(83.367,01) C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(6.275,40) C	161.788,41	159.258,32	(3.745,31) C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(968.468,24) C	968.468,24	0,00	0,00 C
218910102	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	23.949,40	(23.949,40) C
218910102	(3) 08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(97.932,33) C	0,00	0,00	(97.932,33) C
218910102	(3) 09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(266.552,28) C	10.221.443,06	10.221.443,06	(266.552,28) C
218910102	(3) 13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	14.655,02	15.257,45	(602,43) C
218910102	(3) 14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	8.699,53	8.699,53	0,00 C
218910102	(3) 20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	885.282,31	885.282,31	0,00 C
218910102	(3) 25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	813.877,55	813.877,55	0,00 C
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(25.270,00) C	665.179,00	669.129,00	(29.220,00) C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(1.800,00) C	371.739,00	372.689,00	(2.750,00) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	8.250,00	8.250,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	49.500,00	50.700,00	(1.200,00) C
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	7.900,00	7.900,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(1.650,00) C	55.130,00	55.130,00	(1.650,00) C
218910200	(3) 09	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(19.800,00) C	30.800,00	30.800,00	(19.800,00) C
218910200	(3) 11	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(1.720,00) C	9.100,00	10.200,00	(2.820,00) C
218910200	(3) 12	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(300,00) C	44.370,00	45.070,00	(1.000,00) C
218910200	(3) 13	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	17.350,00	17.350,00	0,00 C
218910200	(3) 15	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	16.290,00	16.290,00	0,00 C
218910200	(3) 17	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	7.350,00	7.350,00	0,00 C
218910200	(3) 25	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	46.050,00	46.050,00	0,00 C
218910300	(3) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.759.861,87	1.759.861,87	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	518.903,50	518.903,50	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	10.954,14	10.954,14	0,00 C
218910300	(3) 03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	28.000,00	28.000,00	0,00 C
218910300	(3) 04	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
218910300	(3) 05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	42.000,00	42.000,00	0,00 C
218910300	(3) 06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.532,81	4.532,81	0,00 C
218910300	(3) 08	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	20.220,72	20.220,72	0,00 C
218910300	(3) 09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	298.929,90	298.929,90	0,00 C
218910300	(3) 11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	52.333,96	52.333,96	0,00 C
218910300	(3) 12	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	255.775,27	255.775,27	0,00 C
218910300	(3) 13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	109.856,09	109.856,09	0,00 C
218910300	(3) 14	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	68.017,50	68.017,50	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 43

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910300	(3)	15		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	10.990,04	10.990,04	0,00 C
218910300	(3)	17		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	8.436,36	8.436,36	0,00 C
218910300	(3)	25		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	318.911,58	318.911,58	0,00 C
218911200	(3)	00		SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	7.845.666,00	7.845.666,00	0,00 C
218911200	(3)	01		SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	479.060,00	479.060,00	0,00 C
218911200	(3)	08		SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	7.366.606,00	7.366.606,00	0,00 C
218911300	(3)	00		TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P	F	(1.921.635,18) C	12.186.683,31	12.041.917,53	(1.776.869,40) C
218911300	(3)	01		TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P	F	(59.695,09) C	445.170,29	413.858,99	(28.383,79) C
218911300	(3)	05		TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P	F	(482.934,96) C	4.749.597,99	4.800.388,38	(533.725,35) C
218911300	(3)	06		TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P	F	0,00 C	27.656,68	27.656,68	0,00 C
218911300	(3)	07		TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P	F	(3.590,44) C	4.486.087,74	4.482.497,30	0,00 C
218911300	(3)	08		TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P	F	(1.327.375,20) C	160.654,43	0,00	(1.166.720,77) C
218911300	(3)	09		TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P	F	(47.924,04) C	1.897.516,18	1.897.516,18	(47.924,04) C
218911300	(3)	11		TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P	F	0,00 C	420.000,00	420.000,00	0,00 C
218911300	(3)	13		TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P	F	(115,45) C	0,00	0,00	(115,45) C
218911400	(3)	00		CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	P	F	(29.458,38) C	415.885,38	386.427,00	0,00 C
218911400	(3)	01		CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	P	F	(29.458,38) C	415.885,38	386.427,00	0,00 C
218913400	(3)	00		CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	P	0,00 C	353.500,56	353.500,56	0,00 C
218913400	(3)	01		CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	P	0,00 C	353.500,56	353.500,56	0,00 C
218920000		00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-		0,00	39.819.976,20	39.819.976,20	0,00
218920000		09		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-		0,00	39.819.976,20	39.819.976,20	0,00
218929900		00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		0,00	39.819.976,20	39.819.976,20	0,00
218929900		09		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		0,00	39.819.976,20	39.819.976,20	0,00
218929901	(3)	00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P	F	0,00 C	39.819.976,20	39.819.976,20	0,00 C
218929901	(3)	09		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P	F	0,00 C	39.819.976,20	39.819.976,20	0,00 C
220000000		00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-		(3.468.111.292,60)	161.086.654,23	80.889.260,20	(3.387.913.898,57)
220000000		01		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-		(2.159.253.044,78)	157.432.556,66	72.807.807,48	(2.074.628.295,60)
220000000		02		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-		(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
220000000		03		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-		(491.324,55)	227.680,54	0,00	(263.644,01)
220000000		05		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-		0,00	114.484,56	278.581,19	(164.096,63)
220000000		12		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-		(3.040.756,89)	0,00	0,00	(3.040.756,89)
220000000		13		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-		0,00	3.311.932,47	7.802.871,53	(4.490.939,06)
221000000		00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-		(889.228.678,85)	20.654.097,57	8.081.452,72	(876.656.034,00)
221000000		01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-		(885.696.597,41)	17.000.000,00	0,00	(868.696.597,41)
221000000		03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-		(491.324,55)	227.680,54	0,00	(263.644,01)
221000000		05		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-		0,00	114.484,56	278.581,19	(164.096,63)
221000000		12		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-		(3.040.756,89)	0,00	0,00	(3.040.756,89)
221000000		13		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-		0,00	3.311.932,47	7.802.871,53	(4.490.939,06)
221400000		00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		(889.228.678,85)	20.654.097,57	8.081.452,72	(876.656.034,00)
221400000		01		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		(885.696.597,41)	17.000.000,00	0,00	(868.696.597,41)
221400000		03		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		(491.324,55)	227.680,54	0,00	(263.644,01)
221400000		05		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		0,00	114.484,56	278.581,19	(164.096,63)
221400000		12		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		(3.040.756,89)	0,00	0,00	(3.040.756,89)
221400000		13		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		0,00	3.311.932,47	7.802.871,53	(4.490.939,06)
221410000		00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		(3.564.566,43)	3.654.097,57	8.081.452,72	(7.991.921,58)
221410000		01		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		(32.484,99)	0,00	0,00	(32.484,99)
221410000		03		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		(491.324,55)	227.680,54	0,00	(263.644,01)
221410000		05		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	114.484,56	278.581,19	(164.096,63)
221410000		12		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		(3.040.756,89)	0,00	0,00	(3.040.756,89)
221410000		13		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	3.311.932,47	7.802.871,53	(4.490.939,06)
221410100		00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	P	(3.532.081,44) C	3.654.097,57	8.081.452,72	(7.959.436,59) C
221410100		03		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	P	(491.324,55) C	227.680,54	0,00	(263.644,01) C
221410100		05		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	P	0,00 C	114.484,56	278.581,19	(164.096,63) C
221410100		12		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	P	(3.040.756,89) C	0,00	0,00	(3.040.756,89) C
221410100		13		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	P	0,00 C	3.311.932,47	7.802.871,53	(4.490.939,06) C
221419900		00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	P	(32.484,99) C	0,00	0,00	(32.484,99) C
221419900		01		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	-		(214.080.916,65)	17.000.000,00	0,00	(197.080.916,65)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 44

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(214.080.916,65)	17.000.000,00	0,00	(197.080.916,65)
221420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(214.080.916,65)	17.000.000,00	0,00	(197.080.916,65)
221420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(214.080.916,65)	17.000.000,00	0,00	(197.080.916,65)
221420201	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	P P	(214.080.916,65) C	17.000.000,00	0,00	(197.080.916,65) C
221420201	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	P P	(214.080.916,65) C	17.000.000,00	0,00	(197.080.916,65) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(671.583.195,77)	0,00	0,00	(671.583.195,77)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(671.583.195,77)	0,00	0,00	(671.583.195,77)
221430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(671.583.195,77)	0,00	0,00	(671.583.195,77)
221430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(671.583.195,77)	0,00	0,00	(671.583.195,77)
221430101	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(671.583.195,77) C	0,00	0,00	(671.583.195,77) C
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(671.583.195,77) C	0,00	0,00	(671.583.195,77) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(46.710.137,99)	72.667.807,48	72.667.807,48	(46.710.137,99)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(46.710.137,99)	72.667.807,48	72.667.807,48	(46.710.137,99)
222300000	00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	72.667.807,48	72.667.807,48	0,00
222300000	01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	72.667.807,48	72.667.807,48	0,00
222330000	00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO (P)	-	0,00	72.667.807,48	72.667.807,48	0,00
222330000	01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO (P)	-	0,00	72.667.807,48	72.667.807,48	0,00
222330300	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO (P)	P P	0,00 C	72.667.807,48	72.667.807,48	0,00 C
222330300	(3) 01	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO (P)	P P	0,00 C	72.667.807,48	72.667.807,48	0,00 C
222500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(46.710.137,99)	0,00	0,00	(46.710.137,99)
222500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(46.710.137,99)	0,00	0,00	(46.710.137,99)
222510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(46.710.137,99)	0,00	0,00	(46.710.137,99)
222510000	01	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)
222510100	01	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 P	(46.710.137,99) C	0,00	0,00	(46.710.137,99) C
222510102	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	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	-	(39.168.289,88)	28.352.205,60	140.000,00	(10.956.084,28)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(39.168.289,88)	28.352.205,60	140.000,00	(10.956.084,28)
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(39.168.289,88)	28.352.205,60	140.000,00	(10.956.084,28)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(39.168.289,88)	28.352.205,60	140.000,00	(10.956.084,28)
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.168.289,88)	28.352.205,60	140.000,00	(10.956.084,28)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.168.289,88)	28.352.205,60	140.000,00	(10.956.084,28)
223110400	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(35.916.208,07)	28.212.205,60	0,00	(7.704.002,47)
223110400	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(35.916.208,07)	28.212.205,60	0,00	(7.704.002,47)
223110402	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	(35.916.208,07) C	28.212.205,60	0,00	(7.704.002,47) C
223110402	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	(35.916.208,07) C	28.212.205,60	0,00	(7.704.002,47) C
223110800	00	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	(3.252.081,81) C	0,00	0,00	(3.252.081,81) C
223110800	01	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	(3.252.081,81) C	0,00	0,00	(3.252.081,81) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 45

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223110900	00 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
223110900	01 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
227000000	00 PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227000000	01 PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227000000	02 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)
227200000	01 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227200000	02 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)
227210000	01 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210000	02 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210100	00 FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210100	01 FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101	00 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	P	P (2.147.117.032,53) C	0,00	0,00	(2.147.117.032,53) C
227210101	01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO 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 FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	P	32.299.499,15 D	0,00	0,00	32.299.499,15 D
227210103	01 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO 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 FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	P	12.251.098,42 D	0,00	0,00	12.251.098,42 D
227210104	01 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO 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
227210107	01 (-) 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
227210200	01 PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201	00 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	P	(58.940.226,79) C	0,00	0,00	(58.940.226,79) C
227210201	01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	P	(58.940.226,79) C	0,00	0,00	(58.940.226,79) C
227210204	00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	P	2.947.011,34 D	0,00	0,00	2.947.011,34 D
227210204	01 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	P	2.947.011,34 D	0,00	0,00	2.947.011,34 D
227210206	00 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	P	55.993.215,45 D	0,00	0,00	55.993.215,45 D
227210206	01 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)	P	55.993.215,45 D	0,00	0,00	55.993.215,45 D
227210400	00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210400	02 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210401	00 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	P (2.386.122.636,39) C	0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C
227210401	02 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	390.671.391,99 D	0,00	0,00	390.671.391,99 D
227210402	02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	390.671.391,99 D	0,00	0,00	390.671.391,99 D
227210403	00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	367.926.824,65 D	0,00	0,00	367.926.824,65 D
227210403	02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	367.926.824,65 D	0,00	0,00	367.926.824,65 D
227210404	00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	244.506.286,32 D	0,00	0,00	244.506.286,32 D
227210404	02 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	244.506.286,32 D	0,00	0,00	244.506.286,32 D
227210499	00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	77.691.967,05 D	0,00	0,00	77.691.967,05 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 46

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
227210499	02	(-) 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)	39.412.543,58	0,00	(1.148.265.475,92)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-		(1.187.678.019,50)	39.412.543,58	0,00	(1.148.265.475,92)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-		(1.187.678.019,50)	39.412.543,58	0,00	(1.148.265.475,92)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-		(1.187.678.019,50)	39.412.543,58	0,00	(1.148.265.475,92)
228930000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-		(1.187.678.019,50)	39.412.543,58	0,00	(1.148.265.475,92)
228930000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-		(1.187.678.019,50)	39.412.543,58	0,00	(1.148.265.475,92)
228931100	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO (P)	P		(1.187.678.019,50) C	39.412.543,58	0,00	(1.148.265.475,92) C
228931100	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO (P)	P		(1.187.678.019,50) C	39.412.543,58	0,00	(1.148.265.475,92) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(31.183.223,29)	8.577.960.349,67	9.170.524.571,50	(623.747.445,12)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		73.563.192,96	4.842.015.042,51	5.490.686.613,71	(575.108.378,24)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		277.485.282,57	719.827.585,81	595.643.650,95	401.669.217,43
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(624.931,28)	9.972.387,18	10.343.286,78	(995.830,88)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(754.668,31)	7.731.037,48	7.753.461,35	(777.092,18)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		615.416,11	31.920.817,93	40.864.397,79	(8.328.163,75)
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(163.105.028,36)	2.887.206,39	8.109.552,64	(168.327.374,61)
230000000	07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(638.563,68)	10.579.317,15	10.927.602,43	(986.848,96)
230000000	08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(13.098.605,61)	46.251.229,79	59.561.308,59	(26.408.684,41)
230000000	09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(105.742.415,35)	2.472.231.102,43	2.488.245.648,23	(121.756.961,15)
230000000	10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(367.943,24)	40.617,21	41.704,35	(369.030,38)
230000000	11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(9.406.323,31)	14.584.609,60	13.512.022,24	(8.333.735,95)
230000000	12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(66.290.934,07)	250.472.690,59	276.442.799,40	(92.261.042,88)
230000000	13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(1.984.549,61)	62.878.121,53	61.540.646,14	(647.074,22)
230000000	14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(438.246,98)	8.899.416,85	8.827.900,19	(366.730,32)
230000000	15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(3.860.943,84)	1.847.555,41	1.097.001,25	(3.110.389,68)
230000000	16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
230000000	17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(1.584.400,43)	1.009.066,71	2.330.402,32	(2.905.736,04)
230000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(3.096.802,68)	905.356,45	29.780,29	(2.221.226,52)
230000000	21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(235.249,21)	235.249,21	413.863,10	(413.863,10)
230000000	23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(898.148,25)	1.715.078,22	1.821.208,82	(1.004.278,85)
230000000	25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(4.688.441,02)	89.994.849,34	91.179.435,51	(5.873.027,19)
230000000	26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(1.469.530,56)	1.962.011,88	1.152.285,42	(659.804,10)
230000000	27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(4.561.289,14)	0,00	0,00	(4.561.289,14)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-		(286.967.491,76)	0,00	0,00	(286.967.491,76)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-		(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-		(950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-		(665.204,23)	0,00	0,00	(665.204,23)
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-		(69.547.981,99)	0,00	0,00	(69.547.981,99)
231000000	07	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-		(120.517,97)	0,00	0,00	(120.517,97)
231000000	08	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-		(318.622,93)	0,00	0,00	(318.622,93)
231000000	10	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-		(99.873,75)	0,00	0,00	(99.873,75)
231000000	11	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-		(7.949.724,12)	0,00	0,00	(7.949.724,12)
231000000	12	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-		(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231000000	13	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-		(3.132,55)	0,00	0,00	(3.132,55)
231000000	14	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-		(158.246,78)	0,00	0,00	(158.246,78)
231000000	15	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-		(414.352,75)	0,00	0,00	(414.352,75)
231000000	25	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-		(1.900.146,62)	0,00	0,00	(1.900.146,62)
231000000	27	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-		(18.037,40)	0,00	0,00	(18.037,40)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-		(285.999.454,36)	0,00	0,00	(285.999.454,36)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-		(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-		(665.204,23)	0,00	0,00	(665.204,23)
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-		(69.547.981,99)	0,00	0,00	(69.547.981,99)
231100000	07	PATRIMÔNIO SOCIAL	-		(120.517,97)	0,00	0,00	(120.517,97)
231100000	08	PATRIMÔNIO SOCIAL	-		(318.622,93)	0,00	0,00	(318.622,93)
231100000	10	PATRIMÔNIO SOCIAL	-		(99.873,75)	0,00	0,00	(99.873,75)
231100000	11	PATRIMÔNIO SOCIAL	-		(7.949.724,12)	0,00	0,00	(7.949.724,12)
231100000	12	PATRIMÔNIO SOCIAL	-		(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231100000	13	PATRIMÔNIO SOCIAL	-		(3.132,55)	0,00	0,00	(3.132,55)
231100000	14	PATRIMÔNIO SOCIAL	-		(158.246,78)	0,00	0,00	(158.246,78)
231100000	15	PATRIMÔNIO SOCIAL	-		(414.352,75)	0,00	0,00	(414.352,75)
231100000	25	PATRIMÔNIO SOCIAL	-		(1.900.146,62)	0,00	0,00	(1.900.146,62)
231110000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(285.999.454,36) C	0,00	0,00	(285.999.454,36) C
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(190.131.326,00) C	0,00	0,00	(190.131.326,00) C
231110000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(665.204,23) C	0,00	0,00	(665.204,23) C
231110000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(69.547.981,99) C	0,00	0,00	(69.547.981,99) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 47

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231110000	07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (120.517,97) C	0,00	0,00	(120.517,97) C
231110000	08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (318.622,93) C	0,00	0,00	(318.622,93) C
231110000	10	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (99.873,75) C	0,00	0,00	(99.873,75) C
231110000	11	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (7.949.724,12) C	0,00	0,00	(7.949.724,12) C
231110000	12	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (14.690.324,67) C	0,00	0,00	(14.690.324,67) C
231110000	13	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (3.132,55) C	0,00	0,00	(3.132,55) C
231110000	14	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (158.246,78) C	0,00	0,00	(158.246,78) C
231110000	15	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (414.352,75) C	0,00	0,00	(414.352,75) C
231110000	25	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (1.900.146,62) C	0,00	0,00	(1.900.146,62) C
231200000	00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	- (968.037,40)	0,00	0,00	(968.037,40)
231200000	03	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	- (950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00)
231200000	27	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	- (18.037,40)	0,00	0,00	(18.037,40)
231210000	00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	- (968.037,40)	0,00	0,00	(968.037,40)
231210000	03	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	- (950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00)
231210000	27	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	- (18.037,40)	0,00	0,00	(18.037,40)
231210100	00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P P (1.050.000,00) C	0,00	0,00	(1.050.000,00) C
231210100	03	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P P (950.000,00) C	0,00	0,00	(950.000,00) C
231210100	27	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P P (100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
231210200	00	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	P P 81.962,60 D	0,00	0,00	81.962,60 D
231210200	27	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	P P 81.962,60 D	0,00	0,00	81.962,60 D
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	- 255.784.268,47	8.577.960.349,67	9.170.524.571,50	(336.779.953,36)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	- 73.563.192,96	4.842.015.042,51	5.490.686.613,71	(575.108.378,24)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	- 467.616.608,57	719.827.585,81	595.643.650,95	591.800.543,43
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	- 325.068,72	9.972.387,18	10.343.286,78	(45.830,88)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	- (89.464,08)	7.731.037,48	7.753.461,35	(111.887,95)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	- 615.416,11	31.920.817,93	40.864.397,79	(8.328.163,75)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	- (93.557.046,37)	2.887.206,39	8.109.552,64	(98.779.392,62)
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	- (518.045,71)	10.579.317,15	10.927.602,43	(866.330,99)
237000000	08	RESULTADOS ACUMULADOS	- (12.779.982,68)	46.251.229,79	59.561.308,59	(26.090.061,48)
237000000	09	RESULTADOS ACUMULADOS	- (105.742.415,35)	2.472.231.102,43	2.488.245.648,23	(121.756.961,15)
237000000	10	RESULTADOS ACUMULADOS	- (268.069,49)	40.617,21	41.704,35	(269.156,63)
237000000	11	RESULTADOS ACUMULADOS	- (1.456.599,19)	14.584.609,60	13.512.022,24	(384.011,83)
237000000	12	RESULTADOS ACUMULADOS	- (51.600.609,40)	250.472.690,59	276.442.799,40	(77.570.718,21)
237000000	13	RESULTADOS ACUMULADOS	- (1.981.417,06)	62.878.121,53	61.540.646,14	(643.941,67)
237000000	14	RESULTADOS ACUMULADOS	- (280.000,20)	8.899.416,85	8.827.900,19	(208.483,54)
237000000	15	RESULTADOS ACUMULADOS	- (3.446.591,09)	1.847.555,41	1.097.001,25	(2.696.036,93)
237000000	16	RESULTADOS ACUMULADOS	- (100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237000000	17	RESULTADOS ACUMULADOS	- (1.584.400,43)	1.009.066,71	2.330.402,32	(2.905.736,04)
237000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	- (3.096.802,68)	905.356,45	29.780,29	(2.221.226,52)
237000000	21	RESULTADOS ACUMULADOS	- (235.249,21)	235.249,21	413.863,10	(413.863,10)
237000000	23	RESULTADOS ACUMULADOS	- (898.148,25)	1.715.078,22	1.821.208,82	(1.004.278,85)
237000000	25	RESULTADOS ACUMULADOS	- (2.788.294,40)	89.994.849,34	91.179.435,51	(3.972.880,57)
237000000	26	RESULTADOS ACUMULADOS	- (1.469.530,56)	1.962.011,88	1.152.285,42	(659.804,10)
237000000	27	RESULTADOS ACUMULADOS	- (4.543.251,74)	0,00	0,00	(4.543.251,74)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 255.784.268,47	8.577.960.349,67	9.170.524.571,50	(336.779.953,36)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 73.563.192,96	4.842.015.042,51	5.490.686.613,71	(575.108.378,24)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 467.616.608,57	719.827.585,81	595.643.650,95	591.800.543,43
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 325.068,72	9.972.387,18	10.343.286,78	(45.830,88)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (89.464,08)	7.731.037,48	7.753.461,35	(111.887,95)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 615.416,11	31.920.817,93	40.864.397,79	(8.328.163,75)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (93.557.046,37)	2.887.206,39	8.109.552,64	(98.779.392,62)
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (518.045,71)	10.579.317,15	10.927.602,43	(866.330,99)
237100000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (12.779.982,68)	46.251.229,79	59.561.308,59	(26.090.061,48)
237100000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (105.742.415,35)	2.472.231.102,43	2.488.245.648,23	(121.756.961,15)
237100000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (268.069,49)	40.617,21	41.704,35	(269.156,63)
237100000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (1.456.599,19)	14.584.609,60	13.512.022,24	(384.011,83)
237100000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (51.600.609,40)	250.472.690,59	276.442.799,40	(77.570.718,21)
237100000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (1.981.417,06)	62.878.121,53	61.540.646,14	(643.941,67)
237100000	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (280.000,20)	8.899.416,85	8.827.900,19	(208.483,54)
237100000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (3.446.591,09)	1.847.555,41	1.097.001,25	(2.696.036,93)
237100000	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237100000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (1.584.400,43)	1.009.066,71	2.330.402,32	(2.905.736,04)
237100000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (3.096.802,68)	905.356,45	29.780,29	(2.221.226,52)
237100000	21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (235.249,21)	235.249,21	413.863,10	(413.863,10)
237100000	23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (898.148,25)	1.715.078,22	1.821.208,82	(1.004.278,85)
237100000	25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (2.788.294,40)	89.994.849,34	91.179.435,51	(3.972.880,57)
237100000	26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (1.469.530,56)	1.962.011,88	1.152.285,42	(659.804,10)
237100000	27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (4.543.251,74)	0,00	0,00	(4.543.251,74)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 48

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.966.584.902,92	4.356.202.847,51	2.800.932.571,31	6.521.855.179,12
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.634.968.814,83	1.838.542.422,37	1.606.541.729,82	1.866.969.507,38
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	438.517.292,82	578.274.458,06	329.677.974,65	687.113.776,23
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.243.293,81	9.067.531,16	6.593.310,10	7.717.514,87
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.451.483,73	4.902.759,12	2.762.781,55	25.591.461,30
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.635.376,53	28.541.392,26	6.317.577,87	89.859.190,92
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(96.589.693,98)	2.885.206,39	8.107.552,64	(101.812.040,23)
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.038.386,84	7.469.788,37	3.658.237,72	17.849.937,49
237110000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	126.340.474,71	36.474.958,89	11.716.355,74	151.099.077,86
237110000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.396.694.410,73	1.545.030.759,49	731.987.022,54	3.209.738.147,68
237110000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(268.069,49)	40.617,21	25.706,85	(253.159,13)
237110000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.493.580,81	12.334.891,29	1.787.023,22	20.041.448,88
237110000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	193.416.167,98	189.481.884,68	43.941.770,56	338.956.282,10
237110000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.396.982,72	34.418.583,94	14.497.987,51	52.317.579,15
237110000	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.380.947,75	7.234.337,51	1.837.752,21	13.777.533,05
237110000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.095.298,32)	521.482,91	983.188,35	(6.557.003,76)
237110000	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
237110000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.942.664,74)	561.331,02	1.208.486,58	(2.589.820,30)
237110000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	179.576,95	899.555,36	23.979,20	1.055.153,11
237110000	21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(235.249,21)	235.249,21	413.863,10	(413.863,10)
237110000	23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(914.996,59)	1.682.516,31	1.788.646,91	(1.021.127,19)
237110000	25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.761.803,89	55.641.110,08	25.909.338,77	155.493.575,20
237110000	26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	655.632,89	1.962.011,88	1.152.285,42	1.465.359,35
237110000	27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.543.251,74)	0,00	0,00	(4.543.251,74)
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	893.318.718,88 C	2.925.028.721,61	2.305.655.890,37	1.512.691.550,12 C
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(33.186.602,62) C	1.447.826.442,48	1.180.484.443,75	234.155.396,11 C
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	133.257.742,23 C	337.162.075,59	265.893.679,75	204.526.138,07 C
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	938.950,45 C	7.710.905,25	6.175.634,64	2.474.221,06 C
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.597.279,38 C	2.305.477,74	2.762.779,55	2.139.977,57 C
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.080.332,45 C	25.456.170,76	6.317.577,87	22.218.925,34 C
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.818.955,99) C	2.885.206,39	5.288.596,65	(5.222.346,25) C
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.031.215,17 C	4.437.073,20	3.658.237,72	3.810.050,65 C
237110100	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.437.017,16 C	27.037.941,73	11.716.355,74	24.758.603,15 C
237110100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	693.046.436,12 C	851.964.903,92	731.967.152,45	813.044.187,59 C
237110100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	24.619,71 C	15.997,50	25.706,85	14.910,36 C
237110100	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.316.417,47 C	10.955.868,62	1.787.023,22	10.485.262,87 C
237110100	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	42.516.126,64 C	146.965.758,04	43.941.770,56	145.540.114,12 C
237110100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	13.214.393,15 C	20.956.207,36	14.250.004,08	19.920.596,43 C
237110100	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.837.752,20 C	5.396.585,31	1.837.752,21	5.396.585,30 C
237110100	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(469.175,56) C	521.482,91	514.012,79	(461.705,44) C
237110100	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(428.736,44) C	561.187,02	779.606,14	(647.155,56) C
237110100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(14.273,05) C	899.555,36	9.706,15	875.576,16 C
237110100	21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(235.249,21) C	235.249,21	178.613,89	(178.613,89) C
237110100	23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(403.010,92) C	1.652.791,02	1.376.687,70	(126.907,60) C
237110100	25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	25.512.767,87 C	29.183.502,99	25.538.263,24	29.158.007,62 C
237110100	26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.063.672,67 C	898.339,21	1.152.285,42	809.726,46 C
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.069.262.795,36 C	1.275.076.913,03	428.949.233,81	4.915.390.474,58 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.663.901.083,78 C	343.775.883,66	423.902.580,95	1.583.774.386,49 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 49

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	305.297.860,82 C	133.257.742,23	38.310,23	438.517.292,82 C
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.722.018,82 C	938.950,45	417.675,46	5.243.293,81 C
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.854.202,35 C	2.597.281,38	0,00	23.451.483,73 C
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	64.555.044,08 C	3.080.332,45	0,00	67.635.376,53 C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(93.770.737,99) C	0,00	2.818.955,99	(96.589.693,98) C
237110200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	11.007.171,67 C	3.031.215,17	0,00	14.038.386,84 C
237110200	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	116.903.457,55 C	9.437.017,16	0,00	126.340.474,71 C
237110200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.703.628.555,16 C	693.065.855,57	0,00	2.396.694.410,73 C
237110200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(292.689,20) C	24.619,71	0,00	(268.069,49) C
237110200	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.177.163,34 C	1.316.417,47	0,00	9.493.580,81 C
237110200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	150.900.041,34 C	42.516.126,64	0,00	193.416.167,98 C
237110200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	19.376.850,14 C	13.241.254,58	221.122,00	32.396.982,72 C
237110200	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.543.195,55 C	1.837.752,20	0,00	8.380.947,75 C
237110200	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.626.122,76) C	0,00	469.175,56	(6.095.298,32) C
237110200	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
237110200	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.513.784,30) C	0,00	428.880,44	(1.942.664,74) C
237110200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	193.850,00 C	0,00	14.273,05	179.576,95 C
237110200	21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	235.249,21	(235.249,21) C
237110200	23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(520.933,96) C	8.948,29	403.010,92	(914.996,59) C
237110200	25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	99.877.960,49 C	25.883.843,40	0,00	125.761.803,89 C
237110200	26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(408.039,78) C	1.063.672,67	0,00	655.632,89 C
237110200	27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.543.251,74) C	0,00	0,00	(4.543.251,74) C
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.003.388,68	156.097.212,87	66.327.447,13	93.773.154,42
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.254.333,67	46.940.096,23	2.154.705,12	49.039.724,78
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(38.310,23)	107.854.640,24	63.745.984,67	44.070.345,34
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(417.675,46)	417.675,46	0,00	0,00
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2,00	0,00	2,00	0,00
237110300	05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	4.889,05	0,00	4.889,05
237110300	07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
237110300	09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	19.419,45	0,00	19.870,09	(450,64)
237110300	11	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	62.605,20	0,00	62.605,20
237110300	13	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(194.260,57)	221.122,00	26.861,43	0,00
237110300	17	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(144,00)	144,00	0,00	0,00
237110300	23	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	8.948,29	20.777,00	8.948,29	20.777,00
237110300	25	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	371.075,53	573.763,69	371.075,53	573.763,69
237110301	00	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	(1.107.525,35) C	2.003.510,57	380.023,82	515.961,40 C
237110301	01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	(1.260.196,95) C	1.119.012,46	0,00	(141.184,49) C
237110301	03	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	(6.230,22) C	6.230,22	0,00	0,00 C
237110301	11	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	0,00 C	62.605,20	0,00	62.605,20 C
237110301	13	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	(221.122,00) C	221.122,00	0,00	0,00 C
237110301	23	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	8.948,29 C	20.777,00	8.948,29	20.777,00 C
237110301	25	AJUSTE DECORRENTES DA	P P	371.075,53 C	573.763,69	371.075,53	573.763,69 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 50

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110302	00	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P (38.452,23) C	87.179.075,95	452,64	87.140.171,08 C
237110302	01	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P 0,00 C	43.063.217,03	0,00	43.063.217,03 C
237110302	02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P (38.310,23) C	44.110.825,87	0,00	44.072.515,64 C
237110302	04	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P 2,00 C	0,00	2,00	0,00 C
237110302	05	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P 0,00 C	4.889,05	0,00	4.889,05 C
237110302	09	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P 0,00 C	0,00	450,64	(450,64) C
237110302	17	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P (144,00) C	144,00	0,00	0,00 C
237110303	00	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 5.149.366,26 C	66.914.626,35	65.946.970,67	6.117.021,94 C
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 5.514.530,62 C	2.757.866,74	2.154.705,12	6.117.692,24 C
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 C	63.743.814,37	63.745.984,67	(2.170,30) C
237110303	03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (411.445,24) C	411.445,24	0,00	0,00 C
237110303	07	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 0,00 C	1.500,00	0,00	1.500,00 C
237110303	09	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 19.419,45 C	0,00	19.419,45	0,00 C
237110303	13	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 26.861,43 C	0,00	26.861,43	0,00 C
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (56.710.914,65)	2.115.004.617,45	2.158.299.405,03	(100.005.702,23)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- 1.900.087.051,89	1.428.041.232,62	562.258.694,65	2.765.869.589,86
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- 43.769.810,55	141.196.226,30	256.541.506,91	(71.575.470,06)
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (5.696.565,64)	714.455,43	3.570.024,01	(8.552.134,22)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (22.023.672,09)	2.184.414,00	4.465.607,63	(24.304.865,72)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (67.771.905,63)	2.551.754,45	26.093.131,24	(91.313.282,42)
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- 3.032.647,61	2.000,00	2.000,00	3.032.647,61
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (14.556.432,55)	3.109.528,78	7.269.364,71	(18.716.268,48)
237120000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (103.046.754,98)	4.840.930,95	29.638.750,61	(127.844.574,64)
237120000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (1.341.430.497,29)	424.299.313,41	911.556.612,23	(1.828.687.796,11)
237120000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- 0,00	0,00	15.997,50	(15.997,50)
237120000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (11.391.704,60)	1.859.645,81	11.545.714,32	(21.077.773,11)
237120000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (254.237.440,57)	56.038.142,07	228.092.316,38	(426.291.614,88)
237120000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (38.301.147,20)	16.949.120,58	45.295.292,39	(66.647.319,01)
237120000	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (8.728.972,85)	1.600.641,56	6.931.340,65	(14.059.671,94)
237120000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- 2.648.707,23	1.326.072,50	113.812,90	3.860.966,83
237120000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- 358.264,31	447.735,69	1.121.915,74	(315.915,74)
237120000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (184.169,51)	0,00	0,00	(184.169,51)
237120000	23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- 16.848,34	32.561,91	32.561,91	16.848,34
237120000	25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (137.095.050,80)	29.810.841,39	63.754.761,25	(171.038.970,66)
237120000	26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (2.159.930,87)	0,00	0,00	(2.159.930,87)
237120100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P (45.310.333,23) C	1.558.360.463,16	1.556.344.917,51	(43.294.787,58) C
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 556.505.779,48 C	871.535.453,14	562.258.694,65	865.782.537,97 C
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P (138.042.903,01) C	141.196.226,30	118.498.603,90	(115.345.280,61) C
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P (630.455,43) C	714.455,43	2.939.568,58	(2.855.568,58) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 51

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.184.414,00) C	2.184.414,00	2.281.193,63	(2.281.193,63) C
237120100	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.410.039,68) C	2.551.754,45	23.683.091,56	(23.541.376,79) C
237120100	06 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
237120100	07 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.109.528,78) C	3.109.528,78	4.159.835,93	(4.159.835,93) C
237120100	08 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.788.913,69) C	4.840.930,95	24.849.836,92	(24.797.819,66) C
237120100	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(348.074.267,65) C	424.299.313,41	563.482.344,58	(487.257.298,82) C
237120100	10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	15.997,50	15.997,50 C
237120100	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.859.645,81) C	1.859.645,81	9.686.068,51	(9.686.068,51) C
237120100	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(55.945.736,83) C	56.038.142,07	172.146.579,55	(172.054.174,31) C
237120100	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(16.578.594,40) C	16.949.120,58	28.716.697,99	(28.346.171,81) C
237120100	14 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.462.318,74) C	1.600.641,56	5.469.021,91	(5.330.699,09) C
237120100	15 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	105.812,90 C	1.220.259,60	113.812,90	1.212.259,60 C
237120100	17 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(441.735,69) C	447.735,69	680.180,05	(674.180,05) C
237120100	23 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	32.561,91 C	0,00	32.561,91	0,00 C
237120100	25 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(26.425.933,81) C	29.810.841,39	37.328.827,44	(33.943.919,86) C
237120200	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.400.581,42) C	556.644.154,29	601.954.487,52	(56.710.914,65) C
237120200	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.343.581.272,41 C	556.505.779,48	0,00	1.900.087.051,89 C
237120200	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	181.812.713,56 C	0,00	138.042.903,01	43.769.810,55 C
237120200	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.066.110,21) C	0,00	630.455,43	(5.696.565,64) C
237120200	04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(19.839.258,09) C	0,00	2.184.414,00	(22.023.672,09) C
237120200	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(65.361.865,95) C	0,00	2.410.039,68	(67.771.905,63) C
237120200	06 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.032.647,61 C	0,00	0,00	3.032.647,61 C
237120200	07 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.446.903,77) C	0,00	3.109.528,78	(14.556.432,55) C
237120200	08 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(98.257.841,29) C	0,00	4.788.913,69	(103.046.754,98) C
237120200	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(993.356.229,64) C	0,00	348.074.267,65	(1.341.430.497,29) C
237120200	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.532.058,79) C	0,00	1.859.645,81	(11.391.704,60) C
237120200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(198.291.703,74) C	0,00	55.945.736,83	(254.237.440,57) C
237120200	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(21.722.552,80) C	0,00	16.578.594,40	(38.301.147,20) C
237120200	14 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(7.266.654,11) C	0,00	1.462.318,74	(8.728.972,85) C
237120200	15 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.542.894,33 C	105.812,90	0,00	2.648.707,23 C
237120200	17 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	800.000,00 C	0,00	441.735,69	358.264,31 C
237120200	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(184.169,51) C	0,00	0,00	(184.169,51) C
237120200	23 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(15.713,57) C	32.561,91	0,00	16.848,34 C
237120200	25 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(110.669.116,99) C	0,00	26.425.933,81	(137.095.050,80) C
237120200	26 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.159.930,87) C	0,00	0,00	(2.159.930,87) C
237130000	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.530.423.934,56)	1.091.376.516,13	2.541.025.594,08	(3.980.073.012,51)
237130000	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.579.445.277,01)	838.769.521,38	1.964.487.998,80	(2.705.163.754,43)
237130000	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.670.494,80)	356.901,45	9.424.169,39	(23.737.762,74)
237130000	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	778.340,55	190.400,59	179.952,67	788.788,47
237130000	04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.517.275,72)	643.864,36	525.072,17	(1.398.483,53)
237130000	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	731.811,89	827.671,22	8.453.688,68	(6.894.205,57)
237130000	08 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(36.073.702,41)	4.935.339,95	18.206.202,24	(49.344.564,70)
237130000	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(919.367.806,98)	224.186.527,09	531.833.202,82	(1.227.014.482,71)
237130000	11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	441.524,60	390.072,50	179.284,70	652.312,40
237130000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.220.663,19	4.952.663,84	4.408.712,46	9.764.614,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 52

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.922.747,42	11.510.417,01	1.747.366,24	13.685.798,19
237130000	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	68.024,90	64.437,78	58.807,33	73.655,35
237130000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.092.210,12)	5.801,09	5.801,09	(3.092.210,12)
237130000	25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.544.952,51	4.542.897,87	1.515.335,49	11.572.514,89
237130000	26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.767,42	0,00	0,00	34.767,42
237130100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(952.834.919,79) C	1.083.053.984,56	1.579.868.142,72	(1.449.649.077,95) C
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(731.343.782,32) C	838.769.521,38	1.233.144.216,48	(1.125.718.477,42) C
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(160.928,74) C	356.901,45	9.263.240,65	(9.067.267,94) C
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	179.952,67 C	10.447,92	179.952,67	10.447,92 C
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(525.072,17) C	643.864,36	0,00	118.792,19 C
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	233.072,68 C	594.598,54	8.453.688,68	(7.626.017,46) C
237130100	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.935.339,95) C	4.935.339,95	13.270.862,29	(13.270.862,29) C
237130100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(224.186.527,09) C	224.186.527,09	307.646.675,73	(307.646.675,73) C
237130100	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	179.284,70 C	210.787,80	179.284,70	210.787,80 C
237130100	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	4.408.712,46 C	543.951,38	4.408.712,46	543.951,38 C
237130100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.747.366,24 C	9.763.050,77	1.747.366,24	9.763.050,77 C
237130100	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	58.807,33 C	5.630,45	58.807,33	5.630,45 C
237130100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.801,09) C	5.801,09	0,00	0,00 C
237130100	25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.515.335,49 C	3.027.562,38	1.515.335,49	3.027.562,38 C
237130200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.577.589.014,77) C	8.322.531,57	961.157.451,36	(2.530.423.934,56) C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(848.101.494,69) C	0,00	731.343.782,32	(1.579.445.277,01) C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.509.566,06) C	0,00	160.928,74	(14.670.494,80) C
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	598.387,88 C	179.952,67	0,00	778.340,55 C
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(992.203,55) C	0,00	525.072,17	(1.517.275,72) C
237130200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	498.739,21 C	233.072,68	0,00	731.811,89 C
237130200	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(31.138.362,46) C	0,00	4.935.339,95	(36.073.702,41) C
237130200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(695.181.279,89) C	0,00	224.186.527,09	(919.367.806,98) C
237130200	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	262.239,90 C	179.284,70	0,00	441.524,60 C
237130200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.811.950,73 C	4.408.712,46	0,00	9.220.663,19 C
237130200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.175.381,18 C	1.747.366,24	0,00	3.922.747,42 C
237130200	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.217,57 C	58.807,33	0,00	68.024,90 C
237130200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.086.409,03) C	0,00	5.801,09	(3.092.210,12) C
237130200	25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	7.029.617,02 C	1.515.335,49	0,00	8.544.952,51 C
237130200	26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	34.767,42 C	0,00	0,00	34.767,42 C
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.160.369.314,04)	951.878.784,71	1.624.462.641,78	(2.832.953.171,11)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.891.208.214,84)	718.364.436,80	1.339.109.008,53	(2.511.952.786,57)
237140000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(269.161.099,20)	233.514.347,91	285.353.633,25	(321.000.384,54)
237140100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(855.780.638,26) C	951.878.784,71	768.682.003,52	(672.583.857,07) C
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(622.266.290,35) C	718.364.436,80	716.842.718,18	(620.744.571,73) C
237140100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(233.514.347,91) C	233.514.347,91	51.839.285,34	(51.839.285,34) C
237140200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.304.588.675,78) C	0,00	855.780.638,26	(2.160.369.314,04) C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.268.941.924,49) C	0,00	622.266.290,35	(1.891.208.214,84) C
237140200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(35.646.751,29) C	0,00	233.514.347,91	(269.161.099,20) C
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	36.703.528,80	63.497.583,87	45.804.359,30	54.396.753,37
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	9.160.818,09	18.297.429,34	18.289.181,91	9.169.065,52
237150000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	20.133,32	0,00	0,00	20.133,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 53

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150000	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	27.522.577,39	45.200.154,53	27.515.177,39	45.207.554,53
237150100	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	27.525.995,48 C	26.832.406,48	36.665.177,39	17.693.224,57 C
237150100	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	10.818,09 C	9.147.429,34	9.150.000,00	8.247,43 C
237150100	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	27.515.177,39 C	17.684.977,14	27.515.177,39	17.684.977,14 C
237150200	00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.177.533,32 C	36.665.177,39	9.139.181,91	36.703.528,80 C
237150200	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.150.000,00 C	9.150.000,00	9.139.181,91	9.160.818,09 C
237150200	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.133,32 C	0,00	0,00	20.133,32 C
237150200	09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	7.400,00 C	27.515.177,39	0,00	27.522.577,39 C
300000000	00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.851.988.391,11	3.851.988.391,11	0,00
300000000	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.224.213.494,59	2.224.213.494,59	0,00
300000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	350.313.945,27	350.313.945,27	0,00
300000000	03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	8.088.978,59	8.088.978,59	0,00
300000000	04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.445.244,93	2.445.244,93	0,00
300000000	05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	28.888.500,13	28.888.500,13	0,00
300000000	06 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	68.274,72	68.274,72	0,00
300000000	07 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.440.332,40	4.440.332,40	0,00
300000000	08 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	27.247.853,16	27.247.853,16	0,00
300000000	09 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	967.525.913,57	967.525.913,57	0,00
300000000	10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	15.997,50	15.997,50	0,00
300000000	11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	11.231.622,96	11.231.622,96	0,00
300000000	12 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	148.283.891,92	148.283.891,92	0,00
300000000	13 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	33.278.473,22	33.278.473,22	0,00
300000000	14 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	5.807.866,90	5.807.866,90	0,00
300000000	15 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.272.566,95	1.272.566,95	0,00
300000000	17 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	143.102,88	143.102,88	0,00
300000000	20 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	885.282,31	885.282,31	0,00
300000000	23 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.249.780,10	1.249.780,10	0,00
300000000	25 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	35.681.672,33	35.681.672,33	0,00
300000000	26 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	905.596,68	905.596,68	0,00
310000000	00 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.065.630.332,23	1.065.630.332,23	0,00
310000000	01 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	563.534.092,19	563.534.092,19	0,00
310000000	02 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	19.498.958,29	19.498.958,29	0,00
310000000	03 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	743.949,75	743.949,75	0,00
310000000	04 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	710.020,95	710.020,95	0,00
310000000	05 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.948.837,88	1.948.837,88	0,00
310000000	09 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	427.791.441,33	427.791.441,33	0,00
310000000	11 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.301.735,11	1.301.735,11	0,00
310000000	12 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	261.357,01	261.357,01	0,00
310000000	13 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	24.685.082,84	24.685.082,84	0,00
310000000	14 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	825.905,49	825.905,49	0,00
310000000	23 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.112.314,68	1.112.314,68	0,00
310000000	25 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	23.216.636,71	23.216.636,71	0,00
311000000	00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	916.638.209,13	916.638.209,13	0,00
311000000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	450.510.277,28	450.510.277,28	0,00
311000000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	19.153.479,59	19.153.479,59	0,00
311000000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	728.386,49	728.386,49	0,00
311000000	04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	591.228,76	591.228,76	0,00
311000000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.355.535,23	1.355.535,23	0,00
311000000	09 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	409.703.230,86	409.703.230,86	0,00
311000000	11 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.080.141,43	1.080.141,43	0,00
311000000	13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	13.431.026,86	13.431.026,86	0,00
311000000	14 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	677.234,91	677.234,91	0,00
311000000	23 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.112.314,68	1.112.314,68	0,00
311000000	25 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	18.295.353,04	18.295.353,04	0,00
311100000	00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	713.607.787,57	713.607.787,57	0,00
311100000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	263.093.523,89	263.093.523,89	0,00
311100000	02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	19.153.479,59	19.153.479,59	0,00
311100000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	702.386,49	702.386,49	0,00
311100000	04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	67.446,38	67.446,38	0,00
311100000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	89.311,07	89.311,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 54

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311100000	09	ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	404.414.390,21	404.414.390,21	0,00
311100000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	687.100,63	687.100,63	0,00
311100000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	6.940.429,43	6.940.429,43	0,00
311100000	14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	677.234,91	677.234,91	0,00
311100000	25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	17.782.484,97	17.782.484,97	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	713.607.787,57	713.607.787,57	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	263.093.523,89	263.093.523,89	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.153.479,59	19.153.479,59	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	702.386,49	702.386,49	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.446,38	67.446,38	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.311,07	89.311,07	0,00
311110000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	404.414.390,21	404.414.390,21	0,00
311110000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	687.100,63	687.100,63	0,00
311110000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.940.429,43	6.940.429,43	0,00
311110000	14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	677.234,91	677.234,91	0,00
311110000	25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.782.484,97	17.782.484,97	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	699.121.147,64	699.121.147,64	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	259.857.523,89	259.857.523,89	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	19.153.479,59	19.153.479,59	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	698.878,19	698.878,19	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	67.446,38	67.446,38	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	89.311,07	89.311,07	0,00
311110100	09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	393.826.390,21	393.826.390,21	0,00
311110100	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	671.969,00	671.969,00	0,00
311110100	13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	6.316.429,43	6.316.429,43	0,00
311110100	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	657.234,91	657.234,91	0,00
311110100	25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	17.782.484,97	17.782.484,97	0,00
311110101	(36)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	667.220.345,92	667.220.345,92	0,00 D
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	259.857.523,89	259.857.523,89	0,00 D
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	559.709,45	559.709,45	0,00 D
311110101	(36)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	698.878,19	698.878,19	0,00 D
311110101	(36)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	67.446,38	67.446,38	0,00 D
311110101	(36)09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	382.770.916,94	382.770.916,94	0,00 D
311110101	(36)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	671.969,00	671.969,00	0,00 D
311110101	(36)13	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	5.591.672,42	5.591.672,42	0,00 D
311110101	(36)14	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	607.545,37	607.545,37	0,00 D
311110101	(36)25	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	16.394.684,28	16.394.684,28	0,00 D
311110122	(36)00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	30.374.000,42	30.374.000,42	0,00 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	18.593.770,14	18.593.770,14	0,00 D
311110122	(36)09	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	11.055.473,27	11.055.473,27	0,00 D
311110122	(36)13	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	724.757,01	724.757,01	0,00 D
311110199	(36)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	1.526.801,30	1.526.801,30	0,00 D
311110199	(36)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	89.311,07	89.311,07	0,00 D
311110199	(36)14	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	49.689,54	49.689,54	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 55

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110199	(36)25	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	1.387.800,69	1.387.800,69	0,00 D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	14.468.000,00	14.468.000,00	0,00
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.236.000,00	3.236.000,00	0,00
311110200	09	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	10.588.000,00	10.588.000,00	0,00
311110200	13	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	624.000,00	624.000,00	0,00
311110200	14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
311110299	(36)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	14.468.000,00	14.468.000,00	0,00 D
311110299	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	3.236.000,00	3.236.000,00	0,00 D
311110299	(36)09	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	10.588.000,00	10.588.000,00	0,00 D
311110299	(36)13	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	624.000,00	624.000,00	0,00 D
311110299	(36)14	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
311110300	(36)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	18.639,93	18.639,93	0,00 D
311110300	(36)03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	3.508,30	3.508,30	0,00 D
311110300	(36)11	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	15.131,63	15.131,63	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	203.030.421,56	203.030.421,56	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	187.416.753,39	187.416.753,39	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	523.782,38	523.782,38	0,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.266.224,16	1.266.224,16	0,00
311200000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	5.288.840,65	5.288.840,65	0,00
311200000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	393.040,80	393.040,80	0,00
311200000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	6.490.597,43	6.490.597,43	0,00
311200000	23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.112.314,68	1.112.314,68	0,00
311200000	25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	512.868,07	512.868,07	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	203.030.421,56	203.030.421,56	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187.416.753,39	187.416.753,39	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	523.782,38	523.782,38	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.266.224,16	1.266.224,16	0,00
311210000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.288.840,65	5.288.840,65	0,00
311210000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	393.040,80	393.040,80	0,00
311210000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.490.597,43	6.490.597,43	0,00
311210000	23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.112.314,68	1.112.314,68	0,00
311210000	25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	512.868,07	512.868,07	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	149.685.405,05	149.685.405,05	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	147.079.489,64	147.079.489,64	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	511.782,38	511.782,38	0,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.216.224,16	1.216.224,16	0,00
311210100	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	365.040,80	365.040,80	0,00
311210100	25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	512.868,07	512.868,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 56

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(36)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 0,00 D	147.922.767,35	147.922.767,35	0,00 D
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 0,00 D	147.079.489,64	147.079.489,64	0,00 D
311210101	(36)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 0,00 D	511.782,38	511.782,38	0,00 D
311210101	(36)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 0,00 D	331.495,33	331.495,33	0,00 D
311210122	(36)00	13º SALÁRIO	P - 0,00 D	589.031,15	589.031,15	0,00 D
311210122	(36)05	13º SALÁRIO	P - 0,00 D	42.617,61	42.617,61	0,00 D
311210122	(36)11	13º SALÁRIO	P - 0,00 D	33.545,47	33.545,47	0,00 D
311210122	(36)25	13º SALÁRIO	P - 0,00 D	512.868,07	512.868,07	0,00 D
311210199	(36)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P - 0,00 D	1.173.606,55	1.173.606,55	0,00 D
311210199	(36)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P - 0,00 D	1.173.606,55	1.173.606,55	0,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 0,00	11.466.314,68	11.466.314,68	0,00
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 0,00	10.238.000,00	10.238.000,00	0,00
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
311210200	04	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
311210200	11	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
311210200	23	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 0,00	1.112.314,68	1.112.314,68	0,00
311210299	(36)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P - 0,00 D	11.466.314,68	11.466.314,68	0,00 D
311210299	(36)01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P - 0,00 D	10.238.000,00	10.238.000,00	0,00 D
311210299	(36)03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P - 0,00 D	26.000,00	26.000,00	0,00 D
311210299	(36)04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P - 0,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
311210299	(36)05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P - 0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
311210299	(36)11	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P - 0,00 D	28.000,00	28.000,00	0,00 D
311210299	(36)23	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P - 0,00 D	1.112.314,68	1.112.314,68	0,00 D
311210300	(36)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P - 0,00 D	140.000,00	140.000,00	0,00 D
311210300	(36)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P - 0,00 D	140.000,00	140.000,00	0,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 0,00	41.738.701,83	41.738.701,83	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 0,00	29.959.263,75	29.959.263,75	0,00
311210400	09	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 0,00	5.288.840,65	5.288.840,65	0,00
311210400	13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 0,00	6.490.597,43	6.490.597,43	0,00
311210401	(36)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P - 0,00 D	37.831.387,93	37.831.387,93	0,00 D
311210401	(36)01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P - 0,00 D	29.959.263,75	29.959.263,75	0,00 D
311210401	(36)09	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P - 0,00 D	1.381.526,75	1.381.526,75	0,00 D
311210401	(36)13	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P - 0,00 D	6.490.597,43	6.490.597,43	0,00 D
311210499	(36)00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P - 0,00 D	3.907.313,90	3.907.313,90	0,00 D
311210499	(36)09	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P - 0,00 D	3.907.313,90	3.907.313,90	0,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	- 0,00	130.746.077,10	130.746.077,10	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	- 0,00	97.743.267,91	97.743.267,91	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	- 0,00	195.972,71	195.972,71	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	- 0,00	15.563,26	15.563,26	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	- 0,00	118.792,19	118.792,19	0,00
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	- 0,00	593.302,65	593.302,65	0,00
312000000	09	ENCARGOS PATRONAIS	- 0,00	16.498.810,47	16.498.810,47	0,00
312000000	11	ENCARGOS PATRONAIS	- 0,00	219.193,68	219.193,68	0,00
312000000	12	ENCARGOS PATRONAIS	- 0,00	261.357,01	261.357,01	0,00
312000000	13	ENCARGOS PATRONAIS	- 0,00	11.055.375,22	11.055.375,22	0,00
312000000	14	ENCARGOS PATRONAIS	- 0,00	148.670,58	148.670,58	0,00
312000000	25	ENCARGOS PATRONAIS	- 0,00	3.895.771,42	3.895.771,42	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 0,00	64.843.665,25	64.843.665,25	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 0,00	46.925.861,36	46.925.861,36	0,00
312100000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 0,00	16.498.810,47	16.498.810,47	0,00
312100000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 0,00	402.113,81	402.113,81	0,00
312100000	14	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 0,00	148.670,58	148.670,58	0,00
312100000	25	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 0,00	868.209,03	868.209,03	0,00
312110000	(36)00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 D	31.587,63	31.587,63	0,00 D
312110000	(36)13	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 D	31.587,63	31.587,63	0,00 D
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 0,00	48.305.019,72	48.305.019,72	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 0,00	46.917.613,93	46.917.613,93	0,00
312120000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 0,00	370.526,18	370.526,18	0,00
312120000	14	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 0,00	148.670,58	148.670,58	0,00
312120000	25	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 0,00	868.209,03	868.209,03	0,00
312120100	(36)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 0,00 D	30.423.162,12	30.423.162,12	0,00 D
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 0,00 D	30.402.360,12	30.402.360,12	0,00 D
312120100	(36)25	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 0,00 D	20.802,00	20.802,00	0,00 D
312129900	(36)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P - 0,00 D	17.881.857,60	17.881.857,60	0,00 D
312129900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P - 0,00 D	16.515.253,81	16.515.253,81	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 57

CONTA ENT.		TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312129900	(36) 13	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	370.526,18	370.526,18	0,00 D
312129900	(36) 14	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	148.670,58	148.670,58	0,00 D
312129900	(36) 25	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	847.407,03	847.407,03	0,00 D
312150000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	16.507.057,90	16.507.057,90	0,00
312150000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	8.247,43	8.247,43	0,00
312150000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	16.498.810,47	16.498.810,47	0,00
312159900	(36) 00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	16.507.057,90	16.507.057,90	0,00 D
312159900	(36) 01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	8.247,43	8.247,43	0,00 D
312159900	(36) 09	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	16.498.810,47	16.498.810,47	0,00 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	64.017.989,73	64.017.989,73	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	48.937.855,35	48.937.855,35	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	195.972,71	195.972,71	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	12.281,68	12.281,68	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	118.792,19	118.792,19	0,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	593.302,65	593.302,65	0,00
312200000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	217.604,34	217.604,34	0,00
312200000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	261.357,01	261.357,01	0,00
312200000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	10.653.261,41	10.653.261,41	0,00
312200000	25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.027.562,39	3.027.562,39	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
312210000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
312210100	(36) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	498.000,00	498.000,00	0,00 D
312210100	(36) 13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	498.000,00	498.000,00	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	63.519.989,73	63.519.989,73	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	48.937.855,35	48.937.855,35	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	195.972,71	195.972,71	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.281,68	12.281,68	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	118.792,19	118.792,19	0,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	593.302,65	593.302,65	0,00
312230000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	217.604,34	217.604,34	0,00
312230000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	261.357,01	261.357,01	0,00
312230000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.155.261,41	10.155.261,41	0,00
312230000	25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.027.562,39	3.027.562,39	0,00
312230100	(36) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	17.167.342,99	17.167.342,99	0,00 D
312230100	(36) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.833.364,35	12.833.364,35	0,00 D
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	195.972,71	195.972,71	0,00 D
312230100	(36) 03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.281,68	12.281,68	0,00 D
312230100	(36) 05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	593.302,65	593.302,65	0,00 D
312230100	(36) 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	217.604,34	217.604,34	0,00 D
312230100	(36) 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	261.357,01	261.357,01	0,00 D
312230100	(36) 13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.352.389,88	2.352.389,88	0,00 D
312230100	(36) 25	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	701.070,37	701.070,37	0,00 D
312239900	(36) 00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	46.352.646,74	46.352.646,74	0,00 D
312239900	(36) 01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	36.104.491,00	36.104.491,00	0,00 D
312239900	(36) 04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	118.792,19	118.792,19	0,00 D
312239900	(36) 13	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	7.802.871,53	7.802.871,53	0,00 D
312239900	(36) 25	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	2.326.492,02	2.326.492,02	0,00 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	1.884.422,12	1.884.422,12	0,00
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	1.879.551,20	1.879.551,20	0,00
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	3.281,58	3.281,58	0,00
312300000	11	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	1.589,34	1.589,34	0,00
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.884.422,12	1.884.422,12	0,00
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.879.551,20	1.879.551,20	0,00
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.281,58	3.281,58	0,00
312310000	11	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.589,34	1.589,34	0,00
312310100	(36) 00	FGTS	P -	0,00 D	1.884.422,12	1.884.422,12	0,00 D
312310100	(36) 01	FGTS	P -	0,00 D	1.879.551,20	1.879.551,20	0,00 D
312310100	(36) 03	FGTS	P -	0,00 D	3.281,58	3.281,58	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 58

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312310100	(36)11	FGTS	P -	0,00 D	1.589,34	1.589,34	0,00 D
313000000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	14.210.987,48	14.210.987,48	0,00
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	12.407.480,00	12.407.480,00	0,00
313000000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	1.589.400,00	1.589.400,00	0,00
313000000	11	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
313000000	13	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	198.680,76	198.680,76	0,00
313000000	25	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	13.026,72	13.026,72	0,00
313100000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	13.972.667,63	13.972.667,63	0,00
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	12.407.480,00	12.407.480,00	0,00
313100000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	1.501.800,00	1.501.800,00	0,00
313100000	13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	63.387,63	63.387,63	0,00
313110000	(36)00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	13.972.667,63	13.972.667,63	0,00 D
313110000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	12.407.480,00	12.407.480,00	0,00 D
313110000	(36)09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.501.800,00	1.501.800,00	0,00 D
313110000	(36)13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	63.387,63	63.387,63	0,00 D
313200000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	238.319,85	238.319,85	0,00
313200000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00
313200000	11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
313200000	13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	135.293,13	135.293,13	0,00
313200000	25	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	13.026,72	13.026,72	0,00
313210000	(36)00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	238.319,85	238.319,85	0,00 D
313210000	(36)09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	87.600,00	87.600,00	0,00 D
313210000	(36)11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00 D
313210000	(36)13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	135.293,13	135.293,13	0,00 D
313210000	(36)25	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	13.026,72	13.026,72	0,00 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.035.058,52	4.035.058,52	0,00
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.873.067,00	2.873.067,00	0,00
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	149.505,99	149.505,99	0,00
319000000	25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.012.485,53	1.012.485,53	0,00
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	1.843.361,65	1.843.361,65	0,00
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	681.370,13	681.370,13	0,00
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	149.505,99	149.505,99	0,00
319100000	25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	1.012.485,53	1.012.485,53	0,00
319110000	(36)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.843.361,65	1.843.361,65	0,00 D
319110000	(36)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	681.370,13	681.370,13	0,00 D
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	149.505,99	149.505,99	0,00 D
319110000	(36)25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.012.485,53	1.012.485,53	0,00 D
319200000	00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	0,00	1.965.225,45	1.965.225,45	0,00
319200000	01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	0,00	1.965.225,45	1.965.225,45	0,00
319210000	(36)00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.965.225,45	1.965.225,45	0,00 D
319210000	(36)01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.965.225,45	1.965.225,45	0,00 D
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	226.471,42	226.471,42	0,00
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	226.471,42	226.471,42	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	226.471,42	226.471,42	0,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	226.471,42	226.471,42	0,00
319910100	(36)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	226.471,42	226.471,42	0,00 D
319910100	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	226.471,42	226.471,42	0,00 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	261.006.569,62	261.006.569,62	0,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	799.297,74	799.297,74	0,00
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	237.722.225,44	237.722.225,44	0,00
320000000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	22.473.975,14	22.473.975,14	0,00
320000000	25	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	11.071,30	11.071,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 59

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321000000	00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	195.495.983,09	195.495.983,09	0,00
321000000	02 APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	195.495.983,09	195.495.983,09	0,00
321100000	00 APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	195.495.983,09	195.495.983,09	0,00
321100000	02 APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	195.495.983,09	195.495.983,09	0,00
321110000	00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	195.495.983,09	195.495.983,09	0,00
321110000	02 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	195.495.983,09	195.495.983,09	0,00
321110100	00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	195.495.983,09	195.495.983,09	0,00
321110100	02 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	195.495.983,09	195.495.983,09	0,00
321110101	(36)00 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P	-	0,00 D	195.495.983,09	195.495.983,09	0,00 D
321110101	(36)02 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P	-	0,00 D	195.495.983,09	195.495.983,09	0,00 D
322000000	00 PENSÕES	-	0,00	42.585.790,06	42.585.790,06	0,00
322000000	01 PENSÕES	-	0,00	359.547,71	359.547,71	0,00
322000000	02 PENSÕES	-	0,00	42.226.242,35	42.226.242,35	0,00
322100000	00 PENSÕES - RPPS	-	0,00	42.585.790,06	42.585.790,06	0,00
322100000	01 PENSÕES - RPPS	-	0,00	359.547,71	359.547,71	0,00
322100000	02 PENSÕES - RPPS	-	0,00	42.226.242,35	42.226.242,35	0,00
322110000	00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.585.790,06	42.585.790,06	0,00
322110000	01 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	359.547,71	359.547,71	0,00
322110000	02 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.226.242,35	42.226.242,35	0,00
322110100	(36)00 PROVENTOS DE PENSÕES P	-	0,00 D	359.547,71	359.547,71	0,00 D
322110100	(36)01 PROVENTOS DE PENSÕES P	-	0,00 D	359.547,71	359.547,71	0,00 D
322119900	(36)00 OUTRAS PENSÕES P	-	0,00 D	42.226.242,35	42.226.242,35	0,00 D
322119900	(36)02 OUTRAS PENSÕES P	-	0,00 D	42.226.242,35	42.226.242,35	0,00 D
329000000	00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	0,00	22.924.796,47	22.924.796,47	0,00
329000000	01 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	0,00	439.750,03	439.750,03	0,00
329000000	09 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	0,00	22.473.975,14	22.473.975,14	0,00
329000000	25 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	0,00	11.071,30	11.071,30	0,00
329100000	00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	22.924.796,47	22.924.796,47	0,00
329100000	01 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	439.750,03	439.750,03	0,00
329100000	09 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	22.473.975,14	22.473.975,14	0,00
329100000	25 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	11.071,30	11.071,30	0,00
329110000	00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.924.796,47	22.924.796,47	0,00
329110000	01 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	439.750,03	439.750,03	0,00
329110000	09 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.473.975,14	22.473.975,14	0,00
329110000	25 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.071,30	11.071,30	0,00
329110100	(36)00 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL P	-	0,00 D	319.891,09	319.891,09	0,00 D
329110100	(36)01 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL P	-	0,00 D	308.819,79	308.819,79	0,00 D
329110100	(36)25 AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL P	-	0,00 D	11.071,30	11.071,30	0,00 D
329111200	00 SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	142.689,36	142.689,36	0,00
329111200	01 SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	58.210,24	58.210,24	0,00
329111200	09 SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	84.479,12	84.479,12	0,00
329111201	(36)00 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL P	-	0,00 D	142.689,36	142.689,36	0,00 D
329111201	(36)01 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL P	-	0,00 D	58.210,24	58.210,24	0,00 D
329111201	(36)09 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL P	-	0,00 D	84.479,12	84.479,12	0,00 D
329119900	(36)00 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS P	-	0,00 D	22.462.216,02	22.462.216,02	0,00 D
329119900	(36)01 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS P	-	0,00 D	72.720,00	72.720,00	0,00 D
329119900	(36)09 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS P	-	0,00 D	22.389.496,02	22.389.496,02	0,00 D
330000000	00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.173.951.076,32	1.173.951.076,32	0,00
330000000	01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	481.518.872,32	481.518.872,32	0,00
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	613.247,82	613.247,82	0,00
330000000	03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.179.730,68	7.179.730,68	0,00
330000000	04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.733.480,35	1.733.480,35	0,00
330000000	05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	22.119.345,16	22.119.345,16	0,00
330000000	06 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	41.105,82	41.105,82	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 60

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
330000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.910.810,04	7.910.810,04	0,00
330000000	09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	475.248.468,51	475.248.468,51	0,00
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	15.997,50	15.997,50	0,00
330000000	11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.328.838,83	8.328.838,83	0,00
330000000	12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	147.623.972,24	147.623.972,24	0,00
330000000	13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.045.920,63	8.045.920,63	0,00
330000000	14	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.967.161,08	4.967.161,08	0,00
330000000	15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	31.974,58	31.974,58	0,00
330000000	17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	137.102,88	137.102,88	0,00
330000000	23	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	137.465,42	137.465,42	0,00
330000000	25	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.516.609,98	7.516.609,98	0,00
330000000	26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	773.792,48	773.792,48	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	278.678.938,25	278.678.938,25	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	123.953.892,03	123.953.892,03	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	15.999,30	15.999,30	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	139.483,35	139.483,35	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	45.634,00	45.634,00	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	8.844.489,60	8.844.489,60	0,00
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.467,19	3.467,19	0,00
331000000	08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.318.253,62	4.318.253,62	0,00
331000000	09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	68.774.709,37	68.774.709,37	0,00
331000000	10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	15.997,50	15.997,50	0,00
331000000	11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	369.601,50	369.601,50	0,00
331000000	12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	70.912.020,21	70.912.020,21	0,00
331000000	13	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	516.866,15	516.866,15	0,00
331000000	14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	566.821,36	566.821,36	0,00
331000000	15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	7.009,96	7.009,96	0,00
331000000	17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	15.570,00	15.570,00	0,00
331000000	25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	94.529,42	94.529,42	0,00
331000000	26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	84.593,69	84.593,69	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	220.408.067,10	220.408.067,10	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	85.092.833,42	85.092.833,42	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	15.999,30	15.999,30	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	139.483,35	139.483,35	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	45.634,00	45.634,00	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	8.843.489,60	8.843.489,60	0,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.467,19	3.467,19	0,00
331100000	08	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.832.706,13	1.832.706,13	0,00
331100000	09	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	51.918.571,27	51.918.571,27	0,00
331100000	10	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	15.997,50	15.997,50	0,00
331100000	11	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	369.601,50	369.601,50	0,00
331100000	12	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	70.912.020,21	70.912.020,21	0,00
331100000	13	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	516.866,15	516.866,15	0,00
331100000	14	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	566.821,36	566.821,36	0,00
331100000	15	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	7.009,96	7.009,96	0,00
331100000	17	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	15.570,00	15.570,00	0,00
331100000	25	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	94.529,42	94.529,42	0,00
331100000	26	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	17.466,74	17.466,74	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	220.408.067,10	220.408.067,10	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.092.833,42	85.092.833,42	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.999,30	15.999,30	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	139.483,35	139.483,35	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.634,00	45.634,00	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.843.489,60	8.843.489,60	0,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.467,19	3.467,19	0,00
331110000	08	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.832.706,13	1.832.706,13	0,00
331110000	09	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.918.571,27	51.918.571,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 61

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.997,50	15.997,50	0,00
331110000	11	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	369.601,50	369.601,50	0,00
331110000	12	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.912.020,21	70.912.020,21	0,00
331110000	13	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	516.866,15	516.866,15	0,00
331110000	14	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	566.821,36	566.821,36	0,00
331110000	15	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.009,96	7.009,96	0,00
331110000	17	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.570,00	15.570,00	0,00
331110000	25	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	94.529,42	94.529,42	0,00
331110000	26	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.466,74	17.466,74	0,00
331110100	(36)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	13.635.781,36	13.635.781,36	0,00 D
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	5.899.155,26	5.899.155,26	0,00 D
331110100	(36)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	7.736.626,10	7.736.626,10	0,00 D
331110300	(36)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	785.229,30	785.229,30	0,00 D
331110300	(36)09	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	741.699,30	741.699,30	0,00 D
331110300	(36)13	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	43.530,00	43.530,00	0,00 D
331110500	(36)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	17.208,50	17.208,50	0,00 D
331110500	(36)01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	17.208,50	17.208,50	0,00 D
331110600	(36)00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	30.662.965,91	30.662.965,91	0,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	25.669.538,68	25.669.538,68	0,00 D
331110600	(36)08	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.503.741,81	1.503.741,81	0,00 D
331110600	(36)11	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	35.338,00	35.338,00	0,00 D
331110600	(36)12	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.379.394,72	3.379.394,72	0,00 D
331110600	(36)13	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	68.580,70	68.580,70	0,00 D
331110600	(36)14	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.936,00	3.936,00	0,00 D
331110600	(36)26	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.436,00	2.436,00	0,00 D
331110800	(36)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	37.075.859,50	37.075.859,50	0,00 D
331110800	(36)01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	774,00	774,00	0,00 D
331110800	(36)08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	3.089,50	3.089,50	0,00 D
331110800	(36)12	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	37.041.048,00	37.041.048,00	0,00 D
331110800	(36)13	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	30.948,00	30.948,00	0,00 D
331110900	(36)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	14.316,50	14.316,50	0,00 D
331110900	(36)12	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	14.191,70	14.191,70	0,00 D
331110900	(36)13	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	124,80	124,80	0,00 D
331111000	(36)00	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00 D	61.837,38	61.837,38	0,00 D
331111000	(36)12	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00 D	61.837,38	61.837,38	0,00 D
331111400	(36)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	18.607.681,49	18.607.681,49	0,00 D
331111400	(36)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	18.573.585,55	18.573.585,55	0,00 D
331111400	(36)08	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	21.707,59	21.707,59	0,00 D
331111400	(36)11	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	28,35	28,35	0,00 D
331111400	(36)14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	12.360,00	12.360,00	0,00 D
331111500	(36)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	32.755,00	32.755,00	0,00 D
331111500	(36)14	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	32.755,00	32.755,00	0,00 D
331111600	(36)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	728.223,10	728.223,10	0,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	470.964,00	470.964,00	0,00 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.260,00	1.260,00	0,00 D
331111600	(36)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	21.782,69	21.782,69	0,00 D
331111600	(36)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	27.453,40	27.453,40	0,00 D
331111600	(36)11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	32.384,30	32.384,30	0,00 D
331111600	(36)12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	158.798,71	158.798,71	0,00 D
331111600	(36)13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	15.580,00	15.580,00	0,00 D
331111700	(36)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	427.008,98	427.008,98	0,00 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	328.673,68	328.673,68	0,00 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	14.050,30	14.050,30	0,00 D
331111700	(36)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	31.743,20	31.743,20	0,00 D
331111700	(36)08	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	10.943,80	10.943,80	0,00 D
331111700	(36)11	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.361,50	1.361,50	0,00 D
331111700	(36)12	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	24.666,50	24.666,50	0,00 D
331111700	(36)17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	15.570,00	15.570,00	0,00 D
331111800	(36)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	8.456,20	8.456,20	0,00 D
331111800	(36)01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	8.456,20	8.456,20	0,00 D
331112000	(36)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	562.334,40	562.334,40	0,00 D
331112000	(36)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	509.437,14	509.437,14	0,00 D
331112000	(36)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	4.465,18	4.465,18	0,00 D
331112000	(36)11	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	2.384,40	2.384,40	0,00 D
331112000	(36)12	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	46.047,68	46.047,68	0,00 D
331112100	(36)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	104.090,25	104.090,25	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 62

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	53.607,75	53.607,75	0,00 D
331112100	(36)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	5.745,60	5.745,60	0,00 D
331112100	(36)11	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	44.736,90	44.736,90	0,00 D
331112200	(36)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	6.133.942,71	6.133.942,71	0,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	3.712.539,36	3.712.539,36	0,00 D
331112200	(36)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	49.833,15	49.833,15	0,00 D
331112200	(36)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	105.403,43	105.403,43	0,00 D
331112200	(36)11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	9.578,37	9.578,37	0,00 D
331112200	(36)12	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	2.219.022,32	2.219.022,32	0,00 D
331112200	(36)13	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	9.871,88	9.871,88	0,00 D
331112200	(36)14	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	27.694,20	27.694,20	0,00 D
331112300	(36)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	170.677,95	170.677,95	0,00 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	54.746,90	54.746,90	0,00 D
331112300	(36)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.354,00	2.354,00	0,00 D
331112300	(36)12	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	66.121,05	66.121,05	0,00 D
331112300	(36)14	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	47.456,00	47.456,00	0,00 D
331112400	(36)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	285.509,00	285.509,00	0,00 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	148.348,55	148.348,55	0,00 D
331112400	(36)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	37.515,51	37.515,51	0,00 D
331112400	(36)11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	73.183,20	73.183,20	0,00 D
331112400	(36)12	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.621,96	2.621,96	0,00 D
331112400	(36)14	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D
331112400	(36)26	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	12.839,78	12.839,78	0,00 D
331112500	(36)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	98.900,66	98.900,66	0,00 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	57.649,29	57.649,29	0,00 D
331112500	(36)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	139,00	139,00	0,00 D
331112500	(36)09	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	14.814,80	14.814,80	0,00 D
331112500	(36)11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	16.021,50	16.021,50	0,00 D
331112500	(36)12	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	10.276,07	10.276,07	0,00 D
331112600	(36)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	196.767,37	196.767,37	0,00 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	164.350,47	164.350,47	0,00 D
331112600	(36)05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	16.791,90	16.791,90	0,00 D
331112600	(36)11	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	15.625,00	15.625,00	0,00 D
331112800	(36)00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	132.150,32	132.150,32	0,00 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	48.579,80	48.579,80	0,00 D
331112800	(36)05	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	255,00	255,00	0,00 D
331112800	(36)11	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	2.771,00	2.771,00	0,00 D
331112800	(36)12	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	80.544,52	80.544,52	0,00 D
331112900	(36)00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	45.767,64	45.767,64	0,00 D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	43.597,00	43.597,00	0,00 D
331112900	(36)11	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.170,64	2.170,64	0,00 D
331113000	(36)00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00 D	31.297,42	31.297,42	0,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00 D	31.297,42	31.297,42	0,00 D
331113500	(36)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	1.446.693,63	1.446.693,63	0,00 D
331113500	(36)01	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	299,00	299,00	0,00 D
331113500	(36)12	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	1.446.394,63	1.446.394,63	0,00 D
331113600	(36)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	27.919.932,00	27.919.932,00	0,00 D
331113600	(36)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	1.647.035,96	1.647.035,96	0,00 D
331113600	(36)09	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	125.650,00	125.650,00	0,00 D
331113600	(36)12	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	26.142.830,24	26.142.830,24	0,00 D
331113600	(36)13	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	4.415,80	4.415,80	0,00 D
331113900	(36)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	1.395.961,17	1.395.961,17	0,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	1.219.589,47	1.219.589,47	0,00 D
331113900	(36)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	43.476,00	43.476,00	0,00 D
331113900	(36)04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	41.950,00	41.950,00	0,00 D
331113900	(36)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	11.478,00	11.478,00	0,00 D
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	15.997,50	15.997,50	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 63

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(36) 10						
331113900	(36) 11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	33.932,00	33.932,00	0,00 D
331113900	(36) 14	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	29.538,20	29.538,20	0,00 D
331114100	(36) 00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	85,00	85,00	0,00 D
331114100	(36) 08	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	85,00	85,00	0,00 D
331114200	(36) 00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	113.594,87	113.594,87	0,00 D
331114200	(36) 01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	32.631,52	32.631,52	0,00 D
331114200	(36) 03	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	46.174,20	46.174,20	0,00 D
331114200	(36) 05	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	19.359,85	19.359,85	0,00 D
331114200	(36) 08	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	6.670,00	6.670,00	0,00 D
331114200	(36) 11	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	8.759,30	8.759,30	0,00 D
331114400	(36) 00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	8.568,00	8.568,00	0,00 D
331114400	(36) 05	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	8.568,00	8.568,00	0,00 D
331115400	(36) 00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	P -	0,00 D	837.737,38	837.737,38	0,00 D
331115400	(36) 05	MATERIAL P/MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	P -	0,00 D	837.737,38	837.737,38	0,00 D
331119800	(36) 00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P -	0,00 D	79.188,58	79.188,58	0,00 D
331119800	(36) 09	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P -	0,00 D	79.188,58	79.188,58	0,00 D
331119900	(36) 00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	78.787.545,53	78.787.545,53	0,00 D
331119900	(36) 01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	26.400.767,92	26.400.767,92	0,00 D
331119900	(36) 02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	689,00	689,00	0,00 D
331119900	(36) 04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.684,00	3.684,00	0,00 D
331119900	(36) 05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	114.673,79	114.673,79	0,00 D
331119900	(36) 06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.467,19	3.467,19	0,00 D
331119900	(36) 08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	147.866,00	147.866,00	0,00 D
331119900	(36) 09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	50.957.218,59	50.957.218,59	0,00 D
331119900	(36) 11	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	91.327,04	91.327,04	0,00 D
331119900	(36) 12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	218.224,73	218.224,73	0,00 D
331119900	(36) 13	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	343.814,97	343.814,97	0,00 D
331119900	(36) 14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	402.081,96	402.081,96	0,00 D
331119900	(36) 15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	7.009,96	7.009,96	0,00 D
331119900	(36) 25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	94.529,42	94.529,42	0,00 D
331119900	(36) 26	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.190,96	2.190,96	0,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	58.270.871,15	58.270.871,15	0,00
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	38.861.058,61	38.861.058,61	0,00
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
331200000	08	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	2.485.547,49	2.485.547,49	0,00
331200000	09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	16.856.138,10	16.856.138,10	0,00
331200000	26	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	67.126,95	67.126,95	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.270.871,15	58.270.871,15	0,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.861.058,61	38.861.058,61	0,00
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
331210000	08	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.485.547,49	2.485.547,49	0,00
331210000	09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.856.138,10	16.856.138,10	0,00
331210000	26	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.126,95	67.126,95	0,00
331210200	(36) 00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.462.980,00	1.462.980,00	0,00 D
331210200	(36) 08	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.462.980,00	1.462.980,00	0,00 D
331210800	(36) 00	MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS	P -	0,00 D	2.077.234,00	2.077.234,00	0,00 D
331210800	(36) 09	MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS	P -	0,00 D	2.077.234,00	2.077.234,00	0,00 D
331219900	(36) 00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	54.730.657,15	54.730.657,15	0,00 D
331219900	(36) 01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	38.861.058,61	38.861.058,61	0,00 D
331219900	(36) 05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
331219900	(36) 08	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.022.567,49	1.022.567,49	0,00 D
331219900	(36) 09	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	14.778.904,10	14.778.904,10	0,00 D
331219900	(36) 26	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	67.126,95	67.126,95	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	895.179.971,22	895.179.971,22	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	357.564.980,29	357.564.980,29	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	597.248,52	597.248,52	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	6.966.946,91	6.966.946,91	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	1.687.846,35	1.687.846,35	0,00
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	13.274.855,56	13.274.855,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 64

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	06 SERVIÇOS	-	0,00	37.638,63	37.638,63	0,00
332000000	07 SERVIÇOS	-	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
332000000	08 SERVIÇOS	-	0,00	3.592.556,42	3.592.556,42	0,00
332000000	09 SERVIÇOS	-	0,00	406.473.759,14	406.473.759,14	0,00
332000000	11 SERVIÇOS	-	0,00	7.959.237,33	7.959.237,33	0,00
332000000	12 SERVIÇOS	-	0,00	76.711.952,03	76.711.952,03	0,00
332000000	13 SERVIÇOS	-	0,00	7.529.054,48	7.529.054,48	0,00
332000000	14 SERVIÇOS	-	0,00	4.400.339,72	4.400.339,72	0,00
332000000	15 SERVIÇOS	-	0,00	24.964,62	24.964,62	0,00
332000000	17 SERVIÇOS	-	0,00	121.532,88	121.532,88	0,00
332000000	23 SERVIÇOS	-	0,00	137.465,42	137.465,42	0,00
332000000	25 SERVIÇOS	-	0,00	7.404.863,49	7.404.863,49	0,00
332000000	26 SERVIÇOS	-	0,00	687.549,43	687.549,43	0,00
332100000	00 DIÁRIAS	-	0,00	683.246,50	683.246,50	0,00
332100000	01 DIÁRIAS	-	0,00	368.219,00	368.219,00	0,00
332100000	02 DIÁRIAS	-	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
332100000	03 DIÁRIAS	-	0,00	58.987,50	58.987,50	0,00
332100000	05 DIÁRIAS	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
332100000	07 DIÁRIAS	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
332100000	08 DIÁRIAS	-	0,00	51.530,00	51.530,00	0,00
332100000	09 DIÁRIAS	-	0,00	61.450,00	61.450,00	0,00
332100000	11 DIÁRIAS	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
332100000	12 DIÁRIAS	-	0,00	42.470,00	42.470,00	0,00
332100000	13 DIÁRIAS	-	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
332100000	15 DIÁRIAS	-	0,00	16.290,00	16.290,00	0,00
332100000	17 DIÁRIAS	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
332100000	25 DIÁRIAS	-	0,00	46.050,00	46.050,00	0,00
332110000	00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	683.246,50	683.246,50	0,00
332110000	01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	368.219,00	368.219,00	0,00
332110000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
332110000	03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.987,50	58.987,50	0,00
332110000	05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
332110000	07 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
332110000	08 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.530,00	51.530,00	0,00
332110000	09 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.450,00	61.450,00	0,00
332110000	11 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
332110000	12 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.470,00	42.470,00	0,00
332110000	13 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
332110000	15 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.290,00	16.290,00	0,00
332110000	17 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
332110000	25 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.050,00	46.050,00	0,00
332110100	(36)00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	683.246,50	683.246,50	0,00 D
332110100	(36)01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	368.219,00	368.219,00	0,00 D
332110100	(36)02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.050,00	5.050,00	0,00 D
332110100	(36)03 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	58.987,50	58.987,50	0,00 D
332110100	(36)05 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.350,00	1.350,00	0,00 D
332110100	(36)07 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
332110100	(36)08 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	51.530,00	51.530,00	0,00 D
332110100	(36)09 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	61.450,00	61.450,00	0,00 D
332110100	(36)11 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	9.600,00	9.600,00	0,00 D
332110100	(36)12 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	42.470,00	42.470,00	0,00 D
332110100	(36)13 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	14.650,00	14.650,00	0,00 D
332110100	(36)15 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	16.290,00	16.290,00	0,00 D
332110100	(36)17 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
332110100	(36)25 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	46.050,00	46.050,00	0,00 D
332200000	00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	184.462.937,12	184.462.937,12	0,00
332200000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	71.198.712,85	71.198.712,85	0,00
332200000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	381.163,89	381.163,89	0,00
332200000	03 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	3.396.344,92	3.396.344,92	0,00
332200000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	1.132.906,07	1.132.906,07	0,00
332200000	05 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	1.913.781,21	1.913.781,21	0,00
332200000	08 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	323.339,80	323.339,80	0,00
332200000	09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	45.097.570,69	45.097.570,69	0,00
332200000	11 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	2.381.805,81	2.381.805,81	0,00
332200000	12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	49.294.073,38	49.294.073,38	0,00
332200000	13 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	6.342.713,97	6.342.713,97	0,00
332200000	14 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	2.804.814,22	2.804.814,22	0,00
332200000	25 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	195.710,31	195.710,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 65

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		184.462.937,12	184.462.937,12		0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		71.198.712,85	71.198.712,85		0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		381.163,89	381.163,89		0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		3.396.344,92	3.396.344,92		0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		1.132.906,07	1.132.906,07		0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		1.913.781,21	1.913.781,21		0,00
332210000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		323.339,80	323.339,80		0,00
332210000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		45.097.570,69	45.097.570,69		0,00
332210000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		2.381.805,81	2.381.805,81		0,00
332210000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		49.294.073,38	49.294.073,38		0,00
332210000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		6.342.713,97	6.342.713,97		0,00
332210000	14	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		2.804.814,22	2.804.814,22		0,00
332210000	25	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		195.710,31	195.710,31		0,00
332211200	(36)00	CONDOMÍNIOS		P -	0,00 D		145.200,00	145.200,00		0,00 D
332211200	(36)05	CONDOMÍNIOS		P -	0,00 D		145.200,00	145.200,00		0,00 D
332211500	(36)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		P -	0,00 D		37.608.302,53	37.608.302,53		0,00 D
332211500	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		P -	0,00 D		644.853,87	644.853,87		0,00 D
332211500	(36)09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		P -	0,00 D		36.963.448,66	36.963.448,66		0,00 D
332211600	(36)00	ESTAGIÁRIOS		P -	0,00 D		3.690.432,14	3.690.432,14		0,00 D
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS		P -	0,00 D		3.027.925,86	3.027.925,86		0,00 D
332211600	(36)03	ESTAGIÁRIOS		P -	0,00 D		16.816,92	16.816,92		0,00 D
332211600	(36)04	ESTAGIÁRIOS		P -	0,00 D		10.588,34	10.588,34		0,00 D
332211600	(36)05	ESTAGIÁRIOS		P -	0,00 D		15.889,41	15.889,41		0,00 D
332211600	(36)09	ESTAGIÁRIOS		P -	0,00 D		283.759,55	283.759,55		0,00 D
332211600	(36)11	ESTAGIÁRIOS		P -	0,00 D		79.150,51	79.150,51		0,00 D
332211600	(36)13	ESTAGIÁRIOS		P -	0,00 D		32.807,22	32.807,22		0,00 D
332211600	(36)14	ESTAGIÁRIOS		P -	0,00 D		39.407,35	39.407,35		0,00 D
332211600	(36)25	ESTAGIÁRIOS		P -	0,00 D		184.086,98	184.086,98		0,00 D
332212100	(36)00	LOCAÇÕES		P -	0,00 D		2.569.734,75	2.569.734,75		0,00 D
332212100	(36)01	LOCAÇÕES		P -	0,00 D		1.390.804,48	1.390.804,48		0,00 D
332212100	(36)05	LOCAÇÕES		P -	0,00 D		18.841,20	18.841,20		0,00 D
332212100	(36)08	LOCAÇÕES		P -	0,00 D		323.339,80	323.339,80		0,00 D
332212100	(36)09	LOCAÇÕES		P -	0,00 D		389.955,82	389.955,82		0,00 D
332212100	(36)13	LOCAÇÕES		P -	0,00 D		446.793,45	446.793,45		0,00 D
332212600	(36)00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		P -	0,00 D		82.644.498,75	82.644.498,75		0,00 D
332212600	(36)01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		P -	0,00 D		33.002.358,70	33.002.358,70		0,00 D
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		P -	0,00 D		348.066,67	348.066,67		0,00 D
332212600	(36)12	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		P -	0,00 D		49.294.073,38	49.294.073,38		0,00 D
332213400	(36)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		P -	0,00 D		121.423,17	121.423,17		0,00 D
332213400	(36)05	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		P -	0,00 D		121.423,17	121.423,17		0,00 D
332219800	(36)00	SENTENÇAS JUDICIAIS		P -	0,00 D		22.747,22	22.747,22		0,00 D
332219800	(36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS		P -	0,00 D		22.747,22	22.747,22		0,00 D
332219900	(36)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		P -	0,00 D		57.660.598,56	57.660.598,56		0,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		P -	0,00 D		33.132.769,94	33.132.769,94		0,00 D
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		P -	0,00 D		10.350,00	10.350,00		0,00 D
332219900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		P -	0,00 D		3.379.528,00	3.379.528,00		0,00 D
332219900	(36)04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		P -	0,00 D		1.122.317,73	1.122.317,73		0,00 D
332219900	(36)05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		P -	0,00 D		1.612.427,43	1.612.427,43		0,00 D
332219900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		P -	0,00 D		7.460.406,66	7.460.406,66		0,00 D
332219900	(36)11	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		P -	0,00 D		2.302.655,30	2.302.655,30		0,00 D
332219900	(36)13	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		P -	0,00 D		5.863.113,30	5.863.113,30		0,00 D
332219900	(36)14	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		P -	0,00 D		2.765.406,87	2.765.406,87		0,00 D
332219900	(36)25	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		P -	0,00 D		11.623,33	11.623,33		0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		-	0,00		710.033.787,60	710.033.787,60		0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		-	0,00		285.998.048,44	285.998.048,44		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 66

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	211.034,63	211.034,63	0,00
332300000	03 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	3.511.614,49	3.511.614,49	0,00
332300000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	554.940,28	554.940,28	0,00
332300000	05 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	11.359.724,35	11.359.724,35	0,00
332300000	06 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	37.638,63	37.638,63	0,00
332300000	07 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
332300000	08 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	3.217.686,62	3.217.686,62	0,00
332300000	09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	361.314.738,45	361.314.738,45	0,00
332300000	11 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	5.567.831,52	5.567.831,52	0,00
332300000	12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	27.375.408,65	27.375.408,65	0,00
332300000	13 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	1.171.690,51	1.171.690,51	0,00
332300000	14 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	1.595.525,50	1.595.525,50	0,00
332300000	15 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	8.674,62	8.674,62	0,00
332300000	17 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	117.932,88	117.932,88	0,00
332300000	23 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	137.465,42	137.465,42	0,00
332300000	25 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	7.163.103,18	7.163.103,18	0,00
332300000	26 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	687.549,43	687.549,43	0,00
332310000	00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	670.213.811,40	670.213.811,40	0,00
332310000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	285.998.048,44	285.998.048,44	0,00
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	211.034,63	211.034,63	0,00
332310000	03 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.511.614,49	3.511.614,49	0,00
332310000	04 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	554.940,28	554.940,28	0,00
332310000	05 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.359.724,35	11.359.724,35	0,00
332310000	06 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.638,63	37.638,63	0,00
332310000	07 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
332310000	08 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.217.686,62	3.217.686,62	0,00
332310000	09 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	321.494.762,25	321.494.762,25	0,00
332310000	11 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.567.831,52	5.567.831,52	0,00
332310000	12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.375.408,65	27.375.408,65	0,00
332310000	13 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.171.690,51	1.171.690,51	0,00
332310000	14 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.595.525,50	1.595.525,50	0,00
332310000	15 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.674,62	8.674,62	0,00
332310000	17 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.932,88	117.932,88	0,00
332310000	23 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	137.465,42	137.465,42	0,00
332310000	25 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.163.103,18	7.163.103,18	0,00
332310000	26 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	687.549,43	687.549,43	0,00
332310400	(36)00 COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.882.156,77	2.882.156,77	0,00 D
332310400	(36)01 COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.614.297,57	2.614.297,57	0,00 D
332310400	(36)05 COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	16.521,99	16.521,99	0,00 D
332310400	(36)07 COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.780,00	1.780,00	0,00 D
332310400	(36)08 COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	122.400,81	122.400,81	0,00 D
332310400	(36)12 COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	15.850,00	15.850,00	0,00 D
332310400	(36)25 COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	111.306,40	111.306,40	0,00 D
332310500	(36)00 PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.326.195,92	3.326.195,92	0,00 D
332310500	(36)01 PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.245.308,60	2.245.308,60	0,00 D
332310500	(36)03 PUBLICIDADE	P -	0,00 D	146.005,00	146.005,00	0,00 D
332310500	(36)25 PUBLICIDADE	P -	0,00 D	934.882,32	934.882,32	0,00 D
332310600	(36)00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	30.879.502,28	30.879.502,28	0,00 D
332310600	(36)01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	27.344.419,00	27.344.419,00	0,00 D
332310600	(36)02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	12.450,00	12.450,00	0,00 D
332310600	(36)03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	984.806,97	984.806,97	0,00 D
332310600	(36)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	32.400,00	32.400,00	0,00 D
332310600	(36)08 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	346.433,03	346.433,03	0,00 D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	113.025,34	113.025,34	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 67

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(36)09						
332310600	(36)11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	254.641,97	254.641,97	0,00 D
332310600	(36)12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.556.893,35	1.556.893,35	0,00 D
332310600	(36)13	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	45.052,34	45.052,34	0,00 D
332310600	(36)14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	65.209,00	65.209,00	0,00 D
332310600	(36)15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.950,00	2.950,00	0,00 D
332310600	(36)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	17.598,00	17.598,00	0,00 D
332310600	(36)23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	7.545,00	7.545,00	0,00 D
332310600	(36)25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	96.078,28	96.078,28	0,00 D
332310700	(36)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	110.139,50	110.139,50	0,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	9.784,56	9.784,56	0,00 D
332310700	(36)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
332310700	(36)09	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	27.675,00	27.675,00	0,00 D
332310700	(36)12	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	37.764,94	37.764,94	0,00 D
332310700	(36)13	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	32.915,00	32.915,00	0,00 D
332310800	(36)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	73.117.738,85	73.117.738,85	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	58.839.154,79	58.839.154,79	0,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	30.465,39	30.465,39	0,00 D
332310800	(36)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	1.696.533,81	1.696.533,81	0,00 D
332310800	(36)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	96.529,15	96.529,15	0,00 D
332310800	(36)08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	899.728,22	899.728,22	0,00 D
332310800	(36)09	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	3.280.267,47	3.280.267,47	0,00 D
332310800	(36)11	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	764.788,25	764.788,25	0,00 D
332310800	(36)12	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	5.642.899,51	5.642.899,51	0,00 D
332310800	(36)13	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	698.095,65	698.095,65	0,00 D
332310800	(36)14	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	707.549,19	707.549,19	0,00 D
332310800	(36)25	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	440.054,51	440.054,51	0,00 D
332310800	(36)26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	21.672,91	21.672,91	0,00 D
332310900	(36)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	32.353.925,86	32.353.925,86	0,00 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	12.717.409,49	12.717.409,49	0,00 D
332310900	(36)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.044.255,40	1.044.255,40	0,00 D
332310900	(36)09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.040.363,85	3.040.363,85	0,00 D
332310900	(36)11	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	53.565,00	53.565,00	0,00 D
332310900	(36)12	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	15.494.012,12	15.494.012,12	0,00 D
332310900	(36)14	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.320,00	4.320,00	0,00 D
332311000	(36)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.913.167,05	4.913.167,05	0,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.630.161,41	2.630.161,41	0,00 D
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	16.560,00	16.560,00	0,00 D
332311000	(36)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	38.400,00	38.400,00	0,00 D
332311000	(36)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	12.053,50	12.053,50	0,00 D
332311000	(36)07	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D
332311000	(36)08	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	52.700,00	52.700,00	0,00 D
332311000	(36)09	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	465.363,25	465.363,25	0,00 D
332311000	(36)11	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	19.320,00	19.320,00	0,00 D
332311000	(36)12	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.431.913,61	1.431.913,61	0,00 D
332311000	(36)13	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	165.839,28	165.839,28	0,00 D
332311000	(36)17	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D
332311000	(36)23	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	11.400,00	11.400,00	0,00 D
332311000	(36)26	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	52.056,00	52.056,00	0,00 D
332311100	(36)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	871.283,07	871.283,07	0,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	699.066,68	699.066,68	0,00 D
332311100	(36)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	154.932,39	154.932,39	0,00 D
332311100	(36)17	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	17.284,00	17.284,00	0,00 D
332311400	(36)00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 68

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312000	(36)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	60.110,98	60.110,98	0,00 D
332312000	(36)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	44.044,98	44.044,98	0,00 D
332312000	(36)11	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	16.066,00	16.066,00	0,00 D
332312100	(36)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	17.673,80	17.673,80	0,00 D
332312100	(36)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	17.500,00	17.500,00	0,00 D
332312100	(36)08	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	173,80	173,80	0,00 D
332312200	(36)00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	88.465,00	88.465,00	0,00 D
332312200	(36)01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	88.465,00	88.465,00	0,00 D
332312300	(36)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.824.792,98	1.824.792,98	0,00 D
332312300	(36)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.312.204,00	1.312.204,00	0,00 D
332312300	(36)11	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	15.570,00	15.570,00	0,00 D
332312300	(36)14	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	497.018,98	497.018,98	0,00 D
332312500	(36)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	217.881,57	217.881,57	0,00 D
332312500	(36)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	177.551,00	177.551,00	0,00 D
332312500	(36)09	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	17.280,00	17.280,00	0,00 D
332312500	(36)25	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	23.050,57	23.050,57	0,00 D
332312900	(36)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.499,00	3.499,00	0,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	540,00	540,00	0,00 D
332312900	(36)23	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.959,00	2.959,00	0,00 D
332313000	(36)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	119.360,00	119.360,00	0,00 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	9.770,00	9.770,00	0,00 D
332313000	(36)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	21.800,00	21.800,00	0,00 D
332313000	(36)09	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	62.800,00	62.800,00	0,00 D
332313000	(36)25	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	24.990,00	24.990,00	0,00 D
332313100	(36)00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	289.874.078,11	289.874.078,11	0,00 D
332313100	(36)09	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	288.885.415,26	288.885.415,26	0,00 D
332313100	(36)12	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	988.662,85	988.662,85	0,00 D
332313200	(36)00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.943.110,87	1.943.110,87	0,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.892.417,78	1.892.417,78	0,00 D
332313200	(36)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	6.757,28	6.757,28	0,00 D
332313200	(36)06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	27.447,65	27.447,65	0,00 D
332313200	(36)09	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	89,62	89,62	0,00 D
332313200	(36)11	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.116,94	1.116,94	0,00 D
332313200	(36)12	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	121,00	121,00	0,00 D
332313200	(36)15	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.578,50	1.578,50	0,00 D
332313200	(36)17	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	10.165,30	10.165,30	0,00 D
332313200	(36)23	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	106,00	106,00	0,00 D
332313200	(36)25	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	2.625,40	2.625,40	0,00 D
332313200	(36)26	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	685,40	685,40	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
332313300	(36)01	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	10.400,00	10.400,00	0,00 D
332313500	(36)08	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
332313600	(36)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	145.981,60	145.981,60	0,00 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	34.665,00	34.665,00	0,00 D
332313600	(36)03	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	49.700,00	49.700,00	0,00 D
332313600	(36)11	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	19.350,00	19.350,00	0,00 D
332313600	(36)14	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	31.500,00	31.500,00	0,00 D
332313600	(36)25	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	10.766,60	10.766,60	0,00 D
332314000	(36)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	271.489,39	271.489,39	0,00 D
332314000	(36)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	25.011,97	25.011,97	0,00 D
332314000	(36)09	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	137.881,35	137.881,35	0,00 D
332314000	(36)12	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	108.596,07	108.596,07	0,00 D
332314500	(36)00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00 D	498.571,00	498.571,00	0,00 D
332314500	(36)08	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00 D	498.571,00	498.571,00	0,00 D
332314600	(36)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	186.317,13	186.317,13	0,00 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	114.938,13	114.938,13	0,00 D
332314600	(36)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	22.714,00	22.714,00	0,00 D
332314600	(36)11	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	31.680,00	31.680,00	0,00 D
332314600	(36)12	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	16.985,00	16.985,00	0,00 D
332315100	(36)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.157.732,98	3.157.732,98	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 69

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.659.499,19	2.659.499,19	0,00 D
332315100	(36)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	94.920,00	94.920,00	0,00 D
332315100	(36)09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	88.754,49	88.754,49	0,00 D
332315100	(36)11	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	101.894,10	101.894,10	0,00 D
332315100	(36)12	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	27.575,60	27.575,60	0,00 D
332315100	(36)13	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	16.800,00	16.800,00	0,00 D
332315100	(36)14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.860,00	10.860,00	0,00 D
332315100	(36)25	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	157.429,60	157.429,60	0,00 D
332315400	(36)00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	40.206.003,64	40.206.003,64	0,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	37.146.319,88	37.146.319,88	0,00 D
332315400	(36)03	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	47.000,00	47.000,00	0,00 D
332315400	(36)11	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	29.752,00	29.752,00	0,00 D
332315400	(36)12	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	2.054.134,60	2.054.134,60	0,00 D
332315400	(36)13	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	14.934,76	14.934,76	0,00 D
332315400	(36)25	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	913.862,40	913.862,40	0,00 D
332315600	(36)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	324.727,69	324.727,69	0,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	316.542,51	316.542,51	0,00 D
332315600	(36)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	1.585,18	1.585,18	0,00 D
332315600	(36)14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	6.600,00	6.600,00	0,00 D
332319800	(36)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	4.868.435,16	4.868.435,16	0,00 D
332319800	(36)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	4.868.435,16	4.868.435,16	0,00 D
332319900	(36)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	177.908.130,25	177.908.130,25	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	130.159.400,79	130.159.400,79	0,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	149.759,24	149.759,24	0,00 D
332319900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	408.149,53	408.149,53	0,00 D
332319900	(36)04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	458.411,13	458.411,13	0,00 D
332319900	(36)05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	11.137.059,19	11.137.059,19	0,00 D
332319900	(36)06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	10.190,98	10.190,98	0,00 D
332319900	(36)08	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	241.024,36	241.024,36	0,00 D
332319900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	25.375.846,62	25.375.846,62	0,00 D
332319900	(36)11	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	4.260.087,26	4.260.087,26	0,00 D
332319900	(36)13	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	198.053,48	198.053,48	0,00 D
332319900	(36)14	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	272.468,33	272.468,33	0,00 D
332319900	(36)15	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	4.146,12	4.146,12	0,00 D
332319900	(36)17	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	56.885,58	56.885,58	0,00 D
332319900	(36)23	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	115.455,42	115.455,42	0,00 D
332319900	(36)25	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	4.448.057,10	4.448.057,10	0,00 D
332319900	(36)26	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	613.135,12	613.135,12	0,00 D
332320000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	0,00	39.819.976,20	39.819.976,20	0,00
332320000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	0,00	39.819.976,20	39.819.976,20	0,00
332329900	(36)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	39.819.976,20	39.819.976,20	0,00 D
332329900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	39.819.976,20	39.819.976,20	0,00 D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	92.166,85	92.166,85	0,00
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	73.300,42	73.300,42	0,00
333000000	25	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	17.217,07	17.217,07	0,00
333000000	26	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.649,36	1.649,36	0,00
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	0,00	92.166,85	92.166,85	0,00
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	0,00	73.300,42	73.300,42	0,00
333100000	25	DEPRECIACÃO	-	0,00	17.217,07	17.217,07	0,00
333100000	26	DEPRECIACÃO	-	0,00	1.649,36	1.649,36	0,00
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.166,85	92.166,85	0,00
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.300,42	73.300,42	0,00
333110000	25	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.217,07	17.217,07	0,00
333110000	26	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.649,36	1.649,36	0,00
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	92.166,85	92.166,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 70

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	73.300,42	73.300,42	0,00
333110100	25	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	17.217,07	17.217,07	0,00
333110100	26	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.649,36	1.649,36	0,00
333110101	(36)00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	80.887,40	80.887,40	0,00 D
333110101	(36)03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	62.020,97	62.020,97	0,00 D
333110101	(36)25	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	17.217,07	17.217,07	0,00 D
333110101	(36)26	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.649,36	1.649,36	0,00 D
333110102	(36)00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	11.279,45	11.279,45	0,00 D
333110102	(36)03	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	11.279,45	11.279,45	0,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	42.715.109,86	42.715.109,86	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	41.891.969,15	41.891.969,15	0,00
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	81.298,16	81.298,16	0,00
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.743,63	1.743,63	0,00
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
340000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	200,00	200,00	0,00
340000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	55.679,19	55.679,19	0,00
340000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	200,00	200,00	0,00
340000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	306.157,43	306.157,43	0,00
340000000	13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	353.762,30	353.762,30	0,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	38.686.479,05	38.686.479,05	0,00
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	38.010.394,22	38.010.394,22	0,00
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	15.672,61	15.672,61	0,00
341000000	05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
341000000	12	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	282.999,92	282.999,92	0,00
341000000	13	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	353.312,30	353.312,30	0,00
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	38.686.479,05	38.686.479,05	0,00
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	38.010.394,22	38.010.394,22	0,00
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	15.672,61	15.672,61	0,00
341100000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
341100000	12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	282.999,92	282.999,92	0,00
341100000	13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	353.312,30	353.312,30	0,00
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.350.209,43	17.350.209,43	0,00
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.334.536,82	17.334.536,82	0,00
341110000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.672,61	15.672,61	0,00
341119900	(36)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	P -	0,00 D	17.350.209,43	17.350.209,43	0,00 D
341119900	(36)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	P -	0,00 D	17.334.536,82	17.334.536,82	0,00 D
341119900	(36)03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	P -	0,00 D	15.672,61	15.672,61	0,00 D
341130000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.336.269,62	21.336.269,62	0,00
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.675.857,40	20.675.857,40	0,00
341130000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
341130000	12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	282.999,92	282.999,92	0,00
341130000	13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	353.312,30	353.312,30	0,00
341130100	(36)00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER	P -	0,00 D	377.412,30	377.412,30	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 71

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
341130100	(36)05	OFSS - UNIÃO					
341130100	(36)05	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	24.100,00	24.100,00	0,00 D
341130100	(36)13	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	353.312,30	353.312,30	0,00 D
341130200	(36)00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	282.999,92	282.999,92	0,00 D
341130200	(36)12	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	282.999,92	282.999,92	0,00 D
341139900	(36)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	20.675.857,40	20.675.857,40	0,00 D
341139900	(36)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	20.675.857,40	20.675.857,40	0,00 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	101.811,07	101.811,07	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	26.152,51	26.152,51	0,00
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	4.473,67	4.473,67	0,00
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.743,63	1.743,63	0,00
342000000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	200,00	200,00	0,00
342000000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	45.433,75	45.433,75	0,00
342000000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	200,00	200,00	0,00
342000000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	23.157,51	23.157,51	0,00
342000000	13	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	450,00	450,00	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	101.361,07	101.361,07	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	26.152,51	26.152,51	0,00
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	4.473,67	4.473,67	0,00
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	1.743,63	1.743,63	0,00
342300000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	200,00	200,00	0,00
342300000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	45.433,75	45.433,75	0,00
342300000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	200,00	200,00	0,00
342300000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	23.157,51	23.157,51	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.361,07	101.361,07	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.152,51	26.152,51	0,00
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.473,67	4.473,67	0,00
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.743,63	1.743,63	0,00
342310000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200,00	200,00	0,00
342310000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.433,75	45.433,75	0,00
342310000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200,00	200,00	0,00
342310000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.157,51	23.157,51	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	92.302,93	92.302,93	0,00
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	25.282,37	25.282,37	0,00
342310100	04	JUROS DE MORA	-	0,00	1.743,63	1.743,63	0,00
342310100	07	JUROS DE MORA	-	0,00	200,00	200,00	0,00
342310100	09	JUROS DE MORA	-	0,00	45.433,75	45.433,75	0,00
342310100	11	JUROS DE MORA	-	0,00	200,00	200,00	0,00
342310100	12	JUROS DE MORA	-	0,00	19.443,18	19.443,18	0,00
342310102	(36)00	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	92.302,93	92.302,93	0,00 D
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	25.282,37	25.282,37	0,00 D
342310102	(36)04	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	1.743,63	1.743,63	0,00 D
342310102	(36)07	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
342310102	(36)09	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	45.433,75	45.433,75	0,00 D
342310102	(36)11	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
342310102	(36)12	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	19.443,18	19.443,18	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 72

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310300	00	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	5.084,47	5.084,47	0,00
342310300	01	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	870,14	870,14	0,00
342310300	03	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
342310300	12	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	3.714,33	3.714,33	0,00
342310302	(36)00	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	5.084,47	5.084,47	0,00 D
342310302	(36)01	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	870,14	870,14	0,00 D
342310302	(36)03	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
342310302	(36)12	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	3.714,33	3.714,33	0,00 D
342319900	(36)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	3.973,67	3.973,67	0,00 D
342319900	(36)03	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	3.973,67	3.973,67	0,00 D
342400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	0,00	450,00	450,00	0,00
342400000	13	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	0,00	450,00	450,00	0,00
342410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
342410000	13	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
342410200	(36)00	MULTAS DEDUTÍVEIS	P -	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D
342410200	(36)13	MULTAS DEDUTÍVEIS	P -	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	3.926.819,74	3.926.819,74	0,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	3.855.422,42	3.855.422,42	0,00
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	61.151,88	61.151,88	0,00
349000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	10.245,44	10.245,44	0,00
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.926.819,74	3.926.819,74	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.855.422,42	3.855.422,42	0,00
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	61.151,88	61.151,88	0,00
349900000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	10.245,44	10.245,44	0,00
349910000	(36)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.926.819,74	3.926.819,74	0,00 D
349910000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.855.422,42	3.855.422,42	0,00 D
349910000	(36)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	61.151,88	61.151,88	0,00 D
349910000	(36)09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.245,44	10.245,44	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	990.033.847,20	990.033.847,20	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	930.803.135,82	930.803.135,82	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	4.772.267,69	4.772.267,69	0,00
350000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	27.168,90	27.168,90	0,00
350000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	4.432.952,40	4.432.952,40	0,00
350000000	08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	7.352.373,26	7.352.373,26	0,00
350000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	38.302.585,74	38.302.585,74	0,00
350000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
350000000	12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	92.405,24	92.405,24	0,00
350000000	15	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.220.259,60	1.220.259,60	0,00
350000000	17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
350000000	25	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	2.516.698,55	2.516.698,55	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	874.369.161,80	874.369.161,80	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	833.844.996,82	833.844.996,82	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	141.714,77	141.714,77	0,00
351000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
351000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	52.017,26	52.017,26	0,00
351000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	36.405.069,56	36.405.069,56	0,00
351000000	12	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	92.405,24	92.405,24	0,00
351000000	15	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.220.259,60	1.220.259,60	0,00
351000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 73

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35100000	25	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.516.698,55	2.516.698,55	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	835.288.323,99	835.288.323,99	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	833.147.597,85	833.147.597,85	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
351100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
351100000	08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	52.017,26	52.017,26	0,00
351100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.749.605,52	1.749.605,52	0,00
351100000	12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	92.405,24	92.405,24	0,00
351100000	15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	112.698,12	112.698,12	0,00
351100000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	835.288.323,99	835.288.323,99	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	833.147.597,85	833.147.597,85	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
351120000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
351120000	08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	52.017,26	52.017,26	0,00
351120000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.749.605,52	1.749.605,52	0,00
351120000	12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	92.405,24	92.405,24	0,00
351120000	15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	112.698,12	112.698,12	0,00
351120000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
351120200	(30) 00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	835.288.323,99	835.288.323,99	0,00 D
351120200	(30) 01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	833.147.597,85	833.147.597,85	0,00 D
351120200	(30) 02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
351120200	(30) 03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	84.000,00	84.000,00	0,00 D
351120200	(30) 05	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	38.000,00	38.000,00	0,00 D
351120200	(30) 06	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
351120200	(30) 08	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	52.017,26	52.017,26	0,00 D
351120200	(30) 09	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.749.605,52	1.749.605,52	0,00 D
351120200	(30) 12	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	92.405,24	92.405,24	0,00 D
351120200	(30) 15	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	112.698,12	112.698,12	0,00 D
351120200	(30) 17	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
351200000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	38.383.438,84	38.383.438,84	0,00
351200000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	103.714,77	103.714,77	0,00
351200000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.655.464,04	34.655.464,04	0,00
351200000	15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.107.561,48	1.107.561,48	0,00
351200000	25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.516.698,55	2.516.698,55	0,00
351220000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	38.383.438,84	38.383.438,84	0,00
351220000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	103.714,77	103.714,77	0,00
351220000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	34.655.464,04	34.655.464,04	0,00
351220000	15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -	-	0,00	1.107.561,48	1.107.561,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 74

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351220000	25 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.516.698,55	2.516.698,55	0,00
351220100	00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.516.698,55	2.516.698,55	0,00
351220100	25 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.516.698,55	2.516.698,55	0,00
351220103	(30)00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	2.516.698,55	2.516.698,55	0,00 D
351220103	(30)25 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	2.516.698,55	2.516.698,55	0,00 D
351220200	00 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	35.866.740,29	35.866.740,29	0,00
351220200	05 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	103.714,77	103.714,77	0,00
351220200	09 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.655.464,04	34.655.464,04	0,00
351220200	15 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.107.561,48	1.107.561,48	0,00
351220201	(30)00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	27.411.379,36	27.411.379,36	0,00 D
351220201	(30)05 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	103.714,77	103.714,77	0,00 D
351220201	(30)09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	26.212.174,11	26.212.174,11	0,00 D
351220201	(30)15 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	1.095.490,48	1.095.490,48	0,00 D
351220203	(30)00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	12.071,00	12.071,00	0,00 D
351220203	(30)15 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	12.071,00	12.071,00	0,00 D
351220204	(30)00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	8.443.289,93	8.443.289,93	0,00 D
351220204	(30)09 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	8.443.289,93	8.443.289,93	0,00 D
351300000	00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	697.398,97	697.398,97	0,00
351300000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	697.398,97	697.398,97	0,00
351320000	00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	697.398,97	697.398,97	0,00
351320000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	697.398,97	697.398,97	0,00
351320100	00 PLANO FINANCEIRO	-	0,00	68.596,33	68.596,33	0,00
351320100	01 PLANO FINANCEIRO	-	0,00	68.596,33	68.596,33	0,00
351320101	(30)00 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 D	68.596,33	68.596,33	0,00 D
351320101	(30)01 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 D	68.596,33	68.596,33	0,00 D
351320200	00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	628.802,64	628.802,64	0,00
351320200	01 PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	628.802,64	628.802,64	0,00
351320201	(30)00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	P -	0,00 D	628.802,64	628.802,64	0,00 D
351320201	(30)01 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	P -	0,00 D	628.802,64	628.802,64	0,00 D
352000000	00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	96.098.146,45	96.098.146,45	0,00
352000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	96.098.146,45	96.098.146,45	0,00
352200000	00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	96.098.146,45	96.098.146,45	0,00
352200000	01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	96.098.146,45	96.098.146,45	0,00
352240000	(36)00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTAD@	-	0,00 D	96.098.146,45	96.098.146,45	0,00 D
352240000	(36)01 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTAD@	-	0,00 D	96.098.146,45	96.098.146,45	0,00 D
353000000	00 TRANSFERÊNCIAS A INSTI TUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	19.566.538,95	19.566.538,95	0,00
353000000	01 TRANSFERÊNCIAS A INSTI TUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	859.992,55	859.992,55	0,00
353000000	05 TRANSFERÊNCIAS A INSTI TUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	4.630.552,92	4.630.552,92	0,00
353000000	06 TRANSFERÊNCIAS A INSTI TUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	25.168,90	25.168,90	0,00
353000000	07 TRANSFERÊNCIAS A INSTI TUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	4.432.952,40	4.432.952,40	0,00
353000000	08 TRANSFERÊNCIAS A INSTI TUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	7.300.356,00	7.300.356,00	0,00
353000000	09 TRANSFERÊNCIAS A INSTI TUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	1.897.516,18	1.897.516,18	0,00
353000000	11 TRANSFERÊNCIAS A INSTI TUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
353100000	00 TRANSFERÊNCIAS A INSTI TUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	14.910.817,13	14.910.817,13	0,00
353100000	01 TRANSFERÊNCIAS A INSTI TUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	859.992,55	859.992,55	0,00
353100000	07 TRANSFERÊNCIAS A INSTI TUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	4.432.952,40	4.432.952,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 75

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353100000	08	SEM FINS LUCRATIVOS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	- 0,00	7.300.356,00	7.300.356,00	0,00
353100000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	- 0,00	1.897.516,18	1.897.516,18	0,00
353100000	11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	- 0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	14.910.817,13	14.910.817,13	0,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	859.992,55	859.992,55	0,00
353110000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	4.432.952,40	4.432.952,40	0,00
353110000	08	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	7.300.356,00	7.300.356,00	0,00
353110000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	1.897.516,18	1.897.516,18	0,00
353110000	11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
353110100	(36)00	CONTRIBUIÇÕES	P - 0,00 D	800.932,55	800.932,55	0,00 D
353110100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES	P - 0,00 D	380.932,55	380.932,55	0,00 D
353110100	(36)11	CONTRIBUIÇÕES	P - 0,00 D	420.000,00	420.000,00	0,00 D
353110300	(36)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P - 0,00 D	12.212.368,40	12.212.368,40	0,00 D
353110300	(36)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P - 0,00 D	479.060,00	479.060,00	0,00 D
353110300	(36)07	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P - 0,00 D	4.432.952,40	4.432.952,40	0,00 D
353110300	(36)08	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P - 0,00 D	7.300.356,00	7.300.356,00	0,00 D
353119900	(36)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P - 0,00 D	1.897.516,18	1.897.516,18	0,00 D
353119900	(36)09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P - 0,00 D	1.897.516,18	1.897.516,18	0,00 D
353200000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	- 0,00	4.655.721,82	4.655.721,82	0,00
353200000	05	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	- 0,00	4.630.552,92	4.630.552,92	0,00
353200000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	- 0,00	25.168,90	25.168,90	0,00
353210000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	4.655.721,82	4.655.721,82	0,00
353210000	05	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	4.630.552,92	4.630.552,92	0,00
353210000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	25.168,90	25.168,90	0,00
353210100	(36)00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P - 0,00 D	4.655.721,82	4.655.721,82	0,00 D
353210100	(36)05	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P - 0,00 D	4.630.552,92	4.630.552,92	0,00 D
353210100	(36)06	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P - 0,00 D	25.168,90	25.168,90	0,00 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 0,00	229.859.141,61	229.859.141,61	0,00
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 0,00	133.687.560,32	133.687.560,32	0,00
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 0,00	92.475.513,72	92.475.513,72	0,00
360000000	08	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 0,00	4.169,86	4.169,86	0,00
360000000	09	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 0,00	765.717,64	765.717,64	0,00
360000000	11	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 0,00	1.177.349,02	1.177.349,02	0,00
360000000	15	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 0,00	20.332,77	20.332,77	0,00
360000000	25	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 0,00	1.596.694,08	1.596.694,08	0,00
360000000	26	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 0,00	131.804,20	131.804,20	0,00
361000000	00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	- 0,00	96.454.386,40	96.454.386,40	0,00
361000000	01	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	- 0,00	2.460.335,37	2.460.335,37	0,00
361000000	02	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	- 0,00	92.468.724,42	92.468.724,42	0,00
361000000	25	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	- 0,00	1.421.354,05	1.421.354,05	0,00
361000000	26	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	- 0,00	103.972,56	103.972,56	0,00
361500000	00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	- 0,00	1.525.326,61	1.525.326,61	0,00
361500000	25	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	- 0,00	1.421.354,05	1.421.354,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 76

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361500000	26	IMOBILIZADO					
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	-	0,00	103.972,56	103.972,56	0,00
		IMOBILIZADO					
361510000	00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	-	0,00	1.525.326,61	1.525.326,61	0,00
		IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO					
361510000	25	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	-	0,00	1.421.354,05	1.421.354,05	0,00
		IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO					
361510000	26	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	-	0,00	103.972,56	103.972,56	0,00
		IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO					
361510100	00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS	-	0,00	1.525.326,61	1.525.326,61	0,00
		MÓVEIS					
361510100	25	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS	-	0,00	1.421.354,05	1.421.354,05	0,00
		MÓVEIS					
361510100	26	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS	-	0,00	103.972,56	103.972,56	0,00
		MÓVEIS					
361510101	(36)00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS,	P -	0,00 D	706.099,58	706.099,58	0,00 D
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
361510101	(36)25	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS,	P -	0,00 D	706.099,58	706.099,58	0,00 D
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
361510102	(36)00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE	P -	0,00 D	367.471,13	367.471,13	0,00 D
		INFORMÁTICA					
361510102	(36)25	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE	P -	0,00 D	350.630,19	350.630,19	0,00 D
		INFORMÁTICA					
361510102	(36)26	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE	P -	0,00 D	16.840,94	16.840,94	0,00 D
		INFORMÁTICA					
361510107	(36)00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	451.755,90	451.755,90	0,00 D
		EM ANDAMENTO					
361510107	(36)25	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	364.624,28	364.624,28	0,00 D
		EM ANDAMENTO					
361510107	(36)26	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	87.131,62	87.131,62	0,00 D
		EM ANDAMENTO					
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	-	0,00	94.929.059,79	94.929.059,79	0,00
		AJUSTE DE					
		PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP					
361700000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	-	0,00	2.460.335,37	2.460.335,37	0,00
		AJUSTE DE					
		PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP					
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	-	0,00	92.468.724,42	92.468.724,42	0,00
		AJUSTE DE					
		PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP					
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	-	0,00	94.929.059,79	94.929.059,79	0,00
		AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE					
		INVESTIMENTOS E APLI					
361710000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	-	0,00	2.460.335,37	2.460.335,37	0,00
		AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE					
		INVESTIMENTOS E APLI					
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	-	0,00	92.468.724,42	92.468.724,42	0,00
		AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE					
		INVESTIMENTOS E APLI					
361710500	(36)00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	2.460.335,37	2.460.335,37	0,00 D
361710500	(36)01	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	2.460.335,37	2.460.335,37	0,00 D
361710700	00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	-	0,00	92.468.724,42	92.468.724,42	0,00
		APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					
361710700	02	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E	-	0,00	92.468.724,42	92.468.724,42	0,00
		APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS					
361710701	(36)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES	P -	0,00 D	92.468.724,42	92.468.724,42	0,00 D
		MOBILIÁRIOS					
361710701	(36)02	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES	P -	0,00 D	92.468.724,42	92.468.724,42	0,00 D
		MOBILIÁRIOS					
362000000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	4.169,86	4.169,86	0,00
362000000	08	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	4.169,86	4.169,86	0,00
362200000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	4.169,86	4.169,86	0,00
362200000	08	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	4.169,86	4.169,86	0,00
362210000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	-	0,00	4.169,86	4.169,86	0,00
		CONSOLIDAÇÃO					
362210000	08	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	-	0,00	4.169,86	4.169,86	0,00
		CONSOLIDAÇÃO					
362210100	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	4.169,86	4.169,86	0,00
362210100	08	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	4.169,86	4.169,86	0,00
362210105	(36)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	4.169,86	4.169,86	0,00 D
362210105	(36)08	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	4.169,86	4.169,86	0,00 D
363000000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	547.745,31	547.745,31	0,00
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	109.963,05	109.963,05	0,00
363000000	11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	214.277,82	214.277,82	0,00
363000000	15	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	20.332,77	20.332,77	0,00
363000000	25	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	175.340,03	175.340,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 77

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
36300000	26 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	27.831,64	27.831,64	0,00
36310000	00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	547.745,31	547.745,31	0,00
36310000	01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	109.963,05	109.963,05	0,00
36310000	11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	214.277,82	214.277,82	0,00
36310000	15 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	20.332,77	20.332,77	0,00
36310000	25 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	175.340,03	175.340,03	0,00
36310000	26 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	27.831,64	27.831,64	0,00
363110000	00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	547.745,31	547.745,31	0,00
363110000	01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.963,05	109.963,05	0,00
363110000	11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	214.277,82	214.277,82	0,00
363110000	15 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.332,77	20.332,77	0,00
363110000	25 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175.340,03	175.340,03	0,00
363110000	26 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.831,64	27.831,64	0,00
363110100	00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	0,00	547.513,81	547.513,81	0,00
363110100	01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	0,00	109.963,05	109.963,05	0,00
363110100	11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	0,00	214.277,82	214.277,82	0,00
363110100	15 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	0,00	20.332,77	20.332,77	0,00
363110100	25 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	0,00	175.108,53	175.108,53	0,00
363110100	26 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	0,00	27.831,64	27.831,64	0,00
363110101	(36)00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00 D	76.733,63	76.733,63	0,00 D
363110101	(36)25 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00 D	74.686,63	74.686,63	0,00 D
363110101	(36)26 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00 D	2.047,00	2.047,00	0,00 D
363110102	(36)00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	0,00 D	107.820,36	107.820,36	0,00 D
363110102	(36)15 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	0,00 D	20.332,77	20.332,77	0,00 D
363110102	(36)25 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	0,00 D	74.509,41	74.509,41	0,00 D
363110102	(36)26 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	0,00 D	12.978,18	12.978,18	0,00 D
363110103	(36)00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	0,00 D	19.269,63	19.269,63	0,00 D
363110103	(36)25 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	0,00 D	12.121,83	12.121,83	0,00 D
363110103	(36)26 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	0,00 D	7.147,80	7.147,80	0,00 D
363110105	(36)00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	31.863,00	31.863,00	0,00 D
363110105	(36)11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	31.863,00	31.863,00	0,00 D
363110107	(36)00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P -	0,00 D	2.251,24	2.251,24	0,00 D
363110107	(36)25 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P -	0,00 D	166,48	166,48	0,00 D
363110107	(36)26 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P -	0,00 D	2.084,76	2.084,76	0,00 D
363110199	(36)00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	309.575,95	309.575,95	0,00 D
363110199	(36)01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	109.963,05	109.963,05	0,00 D
363110199	(36)11 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	182.414,82	182.414,82	0,00 D
363110199	(36)25 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	13.624,18	13.624,18	0,00 D
363110199	(36)26 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	3.573,90	3.573,90	0,00 D
363110200	(36)00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	231,50	231,50	0,00 D
363110200	(36)25 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	231,50	231,50	0,00 D
365000000	00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	132.852.840,04	132.852.840,04	0,00
365000000	01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	131.117.261,90	131.117.261,90	0,00
365000000	02 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	6.789,30	6.789,30	0,00
365000000	09 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	765.717,64	765.717,64	0,00
365000000	11 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	963.071,20	963.071,20	0,00
365100000	00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	132.852.840,04	132.852.840,04	0,00
365100000	01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	131.117.261,90	131.117.261,90	0,00
365100000	02 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	6.789,30	6.789,30	0,00
365100000	09 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	765.717,64	765.717,64	0,00
365100000	11 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	963.071,20	963.071,20	0,00
365110000	00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	132.852.840,04	132.852.840,04	0,00
365110000	01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	131.117.261,90	131.117.261,90	0,00
365110000	02 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.789,30	6.789,30	0,00
365110000	09 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	765.717,64	765.717,64	0,00
365110000	11 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	963.071,20	963.071,20	0,00
365110100	(36)00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	96.277.292,37	96.277.292,37	0,00 D
365110100	(36)01 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	96.277.292,37	96.277.292,37	0,00 D
365110200	(36)00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P -	0,00 D	34.839.969,53	34.839.969,53	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 78

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
365110200	(36)01	TRIBUTÁRIA DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P - 0,00 D	34.839.969,53	34.839.969,53	0,00 D
365110700	(36)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P - 0,00 D	1.735.578,14	1.735.578,14	0,00 D
365110700	(36)02	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P - 0,00 D	6.789,30	6.789,30	0,00 D
365110700	(36)09	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P - 0,00 D	765.717,64	765.717,64	0,00 D
365110700	(36)11	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P - 0,00 D	963.071,20	963.071,20	0,00 D
370000000	00	TRIBUTARIAS	- 0,00	37.842.011,83	37.842.011,83	0,00
370000000	01	TRIBUTARIAS	- 0,00	37.835.911,03	37.835.911,03	0,00
370000000	14	TRIBUTARIAS	- 0,00	6.100,80	6.100,80	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	- 0,00	37.842.011,83	37.842.011,83	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	- 0,00	37.835.911,03	37.835.911,03	0,00
372000000	14	CONTRIBUIÇÕES	- 0,00	6.100,80	6.100,80	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 0,00	37.842.011,83	37.842.011,83	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 0,00	37.835.911,03	37.835.911,03	0,00
372100000	14	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 0,00	6.100,80	6.100,80	0,00
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	- 0,00	37.842.011,83	37.842.011,83	0,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	- 0,00	37.835.911,03	37.835.911,03	0,00
372130000	14	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	- 0,00	6.100,80	6.100,80	0,00
372130200	(36)00	PIS/PASEP	P - 0,00 D	37.842.011,83	37.842.011,83	0,00 D
372130200	(36)01	PIS/PASEP	P - 0,00 D	37.835.911,03	37.835.911,03	0,00 D
372130200	(36)14	PIS/PASEP	P - 0,00 D	6.100,80	6.100,80	0,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 0,00	50.950.302,44	50.950.302,44	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 0,00	34.142.656,02	34.142.656,02	0,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 0,00	23.949,40	23.949,40	0,00
390000000	08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 0,00	11.980.500,00	11.980.500,00	0,00
390000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 0,00	2.888.046,02	2.888.046,02	0,00
390000000	11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
390000000	13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 0,00	193.707,45	193.707,45	0,00
390000000	14	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 0,00	8.699,53	8.699,53	0,00
390000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 0,00	885.282,31	885.282,31	0,00
390000000	25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 0,00	823.961,71	823.961,71	0,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	- 0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
391000000	11	PREMIAÇÕES	- 0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	- 0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
391100000	11	PREMIAÇÕES CULTURAIS	- 0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
391110000	(36)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
391110000	(36)11	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	- 0,00	14.654.360,49	14.654.360,49	0,00
394000000	01	INCENTIVOS	- 0,00	716.377,78	716.377,78	0,00
394000000	08	INCENTIVOS	- 0,00	11.980.500,00	11.980.500,00	0,00
394000000	09	INCENTIVOS	- 0,00	1.682.427,82	1.682.427,82	0,00
394000000	13	INCENTIVOS	- 0,00	178.450,00	178.450,00	0,00
394000000	25	INCENTIVOS	- 0,00	96.604,89	96.604,89	0,00
394100000	00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	- 0,00	812.982,67	812.982,67	0,00
394100000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	- 0,00	716.377,78	716.377,78	0,00
394100000	25	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	- 0,00	96.604,89	96.604,89	0,00
394110000	00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	812.982,67	812.982,67	0,00
394110000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	716.377,78	716.377,78	0,00
394110000	25	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	96.604,89	96.604,89	0,00
394110300	(36)00	AUXÍLIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E P PESQUISAS	- 0,00 D	716.377,78	716.377,78	0,00 D
394110300	(36)01	AUXÍLIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E P PESQUISAS	- 0,00 D	716.377,78	716.377,78	0,00 D
394119900	(36)00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	P - 0,00 D	96.604,89	96.604,89	0,00 D
394119900	(36)25	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	P - 0,00 D	96.604,89	96.604,89	0,00 D
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	- 0,00	13.841.377,82	13.841.377,82	0,00
394900000	08	OUTROS INCENTIVOS	- 0,00	11.980.500,00	11.980.500,00	0,00
394900000	09	OUTROS INCENTIVOS	- 0,00	1.682.427,82	1.682.427,82	0,00
394900000	13	OUTROS INCENTIVOS	- 0,00	178.450,00	178.450,00	0,00
394910000	(36)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 D	12.655.211,15	12.655.211,15	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 79

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394910000	(36)08	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	11.980.500,00	11.980.500,00	0,00 D
394910000	(36)09	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	496.261,15	496.261,15	0,00 D
394910000	(36)13	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	178.450,00	178.450,00	0,00 D
394950000	(36)00	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	1.186.166,67	1.186.166,67	0,00 D
394950000	(36)09	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	1.186.166,67	1.186.166,67	0,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	36.292.441,95	36.292.441,95	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	33.426.278,24	33.426.278,24	0,00
399000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	23.949,40	23.949,40	0,00
399000000	09	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.205.618,20	1.205.618,20	0,00
399000000	13	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	15.257,45	15.257,45	0,00
399000000	14	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	8.699,53	8.699,53	0,00
399000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	885.282,31	885.282,31	0,00
399000000	25	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	727.356,82	727.356,82	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	3.037.178,05	3.037.178,05	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	171.014,34	171.014,34	0,00
399600000	05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	23.949,40	23.949,40	0,00
399600000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	1.205.618,20	1.205.618,20	0,00
399600000	13	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	15.257,45	15.257,45	0,00
399600000	14	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	8.699,53	8.699,53	0,00
399600000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	885.282,31	885.282,31	0,00
399600000	25	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	727.356,82	727.356,82	0,00
399610000	(36)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	3.037.178,05	3.037.178,05	0,00 D
399610000	(36)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	171.014,34	171.014,34	0,00 D
399610000	(36)05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	23.949,40	23.949,40	0,00 D
399610000	(36)09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	1.205.618,20	1.205.618,20	0,00 D
399610000	(36)13	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	15.257,45	15.257,45	0,00 D
399610000	(36)14	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	8.699,53	8.699,53	0,00 D
399610000	(36)20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	885.282,31	885.282,31	0,00 D
399610000	(36)25	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	727.356,82	727.356,82	0,00 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	33.255.263,90	33.255.263,90	0,00
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	33.255.263,90	33.255.263,90	0,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.255.263,90	33.255.263,90	0,00
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.255.263,90	33.255.263,90	0,00
399919900	(36)00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 D	33.255.263,90	33.255.263,90	0,00 D
399919900	(36)01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 D	33.255.263,90	33.255.263,90	0,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	4.385.202.549,56	4.385.202.549,56	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.796.051.614,39	2.796.051.614,39	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	264.445.824,89	264.445.824,89	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	8.749.142,86	8.749.142,86	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.598.593,28	2.598.593,28	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	37.633.412,15	37.633.412,15	0,00
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	5.744.081,07	5.744.081,07	0,00
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	4.795.411,86	4.795.411,86	0,00
400000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	40.600.249,19	40.600.249,19	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 80

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	962.019.909,95	962.019.909,95	0,00
40000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	17.084,64	17.084,64	0,00
40000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	11.498.331,32	11.498.331,32	0,00
40000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	173.877.257,37	173.877.257,37	0,00
40000000	13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	29.773.312,35	29.773.312,35	0,00
40000000	14	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	5.498.690,00	5.498.690,00	0,00
40000000	15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	523.002,83	523.002,83	0,00
40000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.460.222,55	1.460.222,55	0,00
40000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	9.706,15	9.706,15	0,00
40000000	21	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	178.613,89	178.613,89	0,00
40000000	23	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.819.090,33	1.819.090,33	0,00
40000000	25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	37.820.385,74	37.820.385,74	0,00
40000000	26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	88.612,75	88.612,75	0,00
41000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	621.054.915,85	621.054.915,85	0,00
41000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	615.224.552,92	615.224.552,92	0,00
41000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	5.201.413,28	5.201.413,28	0,00
41000000	17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	628.949,65	628.949,65	0,00
41100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	526.782.828,99	526.782.828,99	0,00
41100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	526.782.828,99	526.782.828,99	0,00
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	395.979.833,94	395.979.833,94	0,00
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	395.979.833,94	395.979.833,94	0,00
41121000	00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	395.979.833,94	395.979.833,94	0,00
41121000	01	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	395.979.833,94	395.979.833,94	0,00
411210200	(36)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	295.574.190,40	295.574.190,40	0,00 C
411210200	(36)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	295.574.190,40	295.574.190,40	0,00 C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	83.082.864,67	83.082.864,67	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	83.082.864,67	83.082.864,67	0,00
411210301	(36)00	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	82.178.187,29	82.178.187,29	0,00 C
411210301	(36)01	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	82.178.187,29	82.178.187,29	0,00 C
411210302	(36)00	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	904.677,38	904.677,38	0,00 C
411210302	(36)01	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	904.677,38	904.677,38	0,00 C
411210400	(36)00	ITBI	P -	0,00 C	17.322.778,87	17.322.778,87	0,00 C
411210400	(36)01	ITBI	P -	0,00 C	17.322.778,87	17.322.778,87	0,00 C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	130.802.995,05	130.802.995,05	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	130.802.995,05	130.802.995,05	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	130.802.995,05	130.802.995,05	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	130.802.995,05	130.802.995,05	0,00
411310200	(36)00	ISS	P -	0,00 C	130.802.995,05	130.802.995,05	0,00 C
411310200	(36)01	ISS	P -	0,00 C	130.802.995,05	130.802.995,05	0,00 C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	94.272.086,86	94.272.086,86	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	88.441.723,93	88.441.723,93	0,00
412000000	03	TAXAS	-	0,00	5.201.413,28	5.201.413,28	0,00
412000000	17	TAXAS	-	0,00	628.949,65	628.949,65	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	94.168.841,54	94.168.841,54	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	88.338.478,61	88.338.478,61	0,00
412100000	03	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	5.201.413,28	5.201.413,28	0,00
412100000	17	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	628.949,65	628.949,65	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	94.168.841,54	94.168.841,54	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.338.478,61	88.338.478,61	0,00
412110000	03	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.201.413,28	5.201.413,28	0,00
412110000	17	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	628.949,65	628.949,65	0,00
412110100	(36)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	67.212.740,19	67.212.740,19	0,00 C
412110100	(36)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	67.212.740,19	67.212.740,19	0,00 C
412110200	(36)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	P -	0,00 C	1.109.513,66	1.109.513,66	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 81

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110200	(36)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	P -	0,00 C	1.109.513,66	1.109.513,66	0,00 C
412110600	(36)00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	P -	0,00 C	5.201.413,28	5.201.413,28	0,00 C
412110600	(36)03	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	P -	0,00 C	5.201.413,28	5.201.413,28	0,00 C
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	619.836,95	619.836,95	0,00
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	619.836,95	619.836,95	0,00
412111101	(36)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00 C	619.171,01	619.171,01	0,00 C
412111101	(36)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00 C	619.171,01	619.171,01	0,00 C
412111199	(36)00	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	P -	0,00 C	665,94	665,94	0,00 C
412111199	(36)01	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	P -	0,00 C	665,94	665,94	0,00 C
412111400	(36)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	628.949,65	628.949,65	0,00 C
412111400	(36)17	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	628.949,65	628.949,65	0,00 C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	19.396.387,81	19.396.387,81	0,00
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	19.396.387,81	19.396.387,81	0,00
412111501	(36)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	19.396.387,81	19.396.387,81	0,00 C
412111501	(36)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	19.396.387,81	19.396.387,81	0,00 C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	103.245,32	103.245,32	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	103.245,32	103.245,32	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.245,32	103.245,32	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.245,32	103.245,32	0,00
412219900	(36)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	103.245,32	103.245,32	0,00 C
412219900	(36)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	103.245,32	103.245,32	0,00 C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	204.385.771,48	204.385.771,48	0,00
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	44.962.867,21	44.962.867,21	0,00
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	159.422.904,27	159.422.904,27	0,00
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	159.422.904,27	159.422.904,27	0,00
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	159.422.904,27	159.422.904,27	0,00
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	159.422.904,27	159.422.904,27	0,00
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	159.422.904,27	159.422.904,27	0,00
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.694.258,01	79.694.258,01	0,00
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.694.258,01	79.694.258,01	0,00
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	79.694.258,01	79.694.258,01	0,00
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	79.694.258,01	79.694.258,01	0,00
421110201	(36)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	79.694.258,01	79.694.258,01	0,00 C
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	79.694.258,01	79.694.258,01	0,00 C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	79.728.646,26	79.728.646,26	0,00
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	79.728.646,26	79.728.646,26	0,00
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	79.728.646,26	79.728.646,26	0,00
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	79.728.646,26	79.728.646,26	0,00
421120101	(36)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	79.728.646,26	79.728.646,26	0,00 C
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	79.728.646,26	79.728.646,26	0,00 C
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	44.962.867,21	44.962.867,21	0,00
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	44.962.867,21	44.962.867,21	0,00
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	44.962.867,21	44.962.867,21	0,00
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	44.962.867,21	44.962.867,21	0,00
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.962.867,21	44.962.867,21	0,00
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.962.867,21	44.962.867,21	0,00
423110100	(36)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	44.962.867,21	44.962.867,21	0,00 C
423110100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	44.962.867,21	44.962.867,21	0,00 C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	46.291.292,94	46.291.292,94	0,00
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	2.543.696,10	2.543.696,10	0,00
430000000	05	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	751.401,10	751.401,10	0,00
430000000	06	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	143.660,10	143.660,10	0,00
430000000	11	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	-	0,00	217.427,60	217.427,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 82

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIREITOS					
430000000	12	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	42.634.859,50	42.634.859,50	0,00
430000000	13	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	248,54	248,54	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	46.291.292,94	46.291.292,94	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	2.543.696,10	2.543.696,10	0,00
433000000	05	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	751.401,10	751.401,10	0,00
433000000	06	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	143.660,10	143.660,10	0,00
433000000	11	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	217.427,60	217.427,60	0,00
433000000	12	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	42.634.859,50	42.634.859,50	0,00
433000000	13	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	248,54	248,54	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	46.291.292,94	46.291.292,94	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	2.543.696,10	2.543.696,10	0,00
433100000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	751.401,10	751.401,10	0,00
433100000	06	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	143.660,10	143.660,10	0,00
433100000	11	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	217.427,60	217.427,60	0,00
433100000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	42.634.859,50	42.634.859,50	0,00
433100000	13	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	248,54	248,54	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.384.929,44	4.384.929,44	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.543.696,10	2.543.696,10	0,00
433110000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	751.401,10	751.401,10	0,00
433110000	06	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	143.660,10	143.660,10	0,00
433110000	11	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	217.427,60	217.427,60	0,00
433110000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	728.496,00	728.496,00	0,00
433110000	13	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	248,54	248,54	0,00
433110200	(36)00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00 C	945.923,60	945.923,60	0,00 C
433110200	(36)11	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00 C	217.427,60	217.427,60	0,00 C
433110200	(36)12	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00 C	728.496,00	728.496,00	0,00 C
433113600	(36)00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	P -	0,00 C	751.401,10	751.401,10	0,00 C
433113600	(36)05	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	P -	0,00 C	751.401,10	751.401,10	0,00 C
433115900	(36)00	SERVIÇOS FINANCEIROS	P -	0,00 C	143.660,10	143.660,10	0,00 C
433115900	(36)06	SERVIÇOS FINANCEIROS	P -	0,00 C	143.660,10	143.660,10	0,00 C
433119900	(36)00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	2.543.944,64	2.543.944,64	0,00 C
433119900	(36)01	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	2.543.696,10	2.543.696,10	0,00 C
433119900	(36)13	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	248,54	248,54	0,00 C
433120000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRAFSS	-	0,00	41.906.363,50	41.906.363,50	0,00
433120000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRAFSS	-	0,00	41.906.363,50	41.906.363,50	0,00
433123300	(36)00	SERVICOS DE SAUDE	P -	0,00 C	41.906.363,50	41.906.363,50	0,00 C
433123300	(36)12	SERVICOS DE SAUDE	P -	0,00 C	41.906.363,50	41.906.363,50	0,00 C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	169.500.054,06	169.500.054,06	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 83

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
44000000	01 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	117.014.391,81	117.014.391,81	0,00
44000000	02 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	31.714.149,77	31.714.149,77	0,00
44000000	03 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	101.611,49	101.611,49	0,00
44000000	05 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.202.535,73	2.202.535,73	0,00
44000000	06 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	371.683,31	371.683,31	0,00
44000000	07 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	45.445,24	45.445,24	0,00
44000000	08 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.222.271,06	1.222.271,06	0,00
44000000	09 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	15.664.923,88	15.664.923,88	0,00
44000000	10 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.087,14	1.087,14	0,00
44000000	11 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	14.351,18	14.351,18	0,00
44000000	12 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	45.056,14	45.056,14	0,00
44000000	13 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	6.080,53	6.080,53	0,00
44000000	14 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,01	0,01	0,00
44000000	15 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	298.486,65	298.486,65	0,00
44000000	17 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	149.756,49	149.756,49	0,00
44000000	20 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	25,66	25,66	0,00
44000000	21 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	29.794,81	29.794,81	0,00
44000000	23 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	63.727,48	63.727,48	0,00
44000000	25 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	466.062,93	466.062,93	0,00
44000000	26 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	88.612,75	88.612,75	0,00
44200000	00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	28.172.869,06	28.172.869,06	0,00
44200000	01 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	26.113.033,91	26.113.033,91	0,00
44200000	05 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.059.835,15	2.059.835,15	0,00
44240000	00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	22.376.844,27	22.376.844,27	0,00
44240000	01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	22.376.844,27	22.376.844,27	0,00
44241000	00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.376.844,27	22.376.844,27	0,00
44241000	01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.376.844,27	22.376.844,27	0,00
442410500	(36)00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	2.972.990,11	2.972.990,11	0,00 C
442410500	(36)01 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	2.972.990,11	2.972.990,11	0,00 C
442410600	(36)00 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00 C	13,76	13,76	0,00 C
442410600	(36)01 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00 C	13,76	13,76	0,00 C
442410700	(36)00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	1.819.020,62	1.819.020,62	0,00 C
442410700	(36)01 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	1.819.020,62	1.819.020,62	0,00 C
442410900	(36)00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PDER DE POLÍCIA	-	0,00 C	2.903.191,81	2.903.191,81	0,00 C
442410900	(36)01 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PDER DE POLÍCIA	-	0,00 C	2.903.191,81	2.903.191,81	0,00 C
442411600	(36)00 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	14.681.627,97	14.681.627,97	0,00 C
442411600	(36)01 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	14.681.627,97	14.681.627,97	0,00 C
442900000	00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	5.796.024,79	5.796.024,79	0,00
442900000	01 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	3.736.189,64	3.736.189,64	0,00
442900000	05 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.059.835,15	2.059.835,15	0,00
442910000	(36)00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	5.796.024,79	5.796.024,79	0,00 C
442910000	(36)01 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.736.189,64	3.736.189,64	0,00 C
442910000	(36)05 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.059.835,15	2.059.835,15	0,00 C
445000000	00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	137.478.127,68	137.478.127,68	0,00
445000000	01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	90.901.357,90	90.901.357,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 84

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
445000000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	28.298.517,52	28.298.517,52	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	39.677,07	39.677,07	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	142.700,58	142.700,58	0,00
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	371.683,31	371.683,31	0,00
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	45.445,24	45.445,24	0,00
445000000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.220.315,94	1.220.315,94	0,00
445000000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	15.301.468,88	15.301.468,88	0,00
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.087,14	1.087,14	0,00
445000000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	14.351,18	14.351,18	0,00
445000000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	45.056,14	45.056,14	0,00
445000000	14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,01	0,01	0,00
445000000	15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	298.486,65	298.486,65	0,00
445000000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	149.756,49	149.756,49	0,00
445000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	25,66	25,66	0,00
445000000	21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	29.794,81	29.794,81	0,00
445000000	23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	63.727,48	63.727,48	0,00
445000000	25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	466.062,93	466.062,93	0,00
445000000	26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	88.612,75	88.612,75	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	109.179.610,16	109.179.610,16	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	90.901.357,90	90.901.357,90	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	39.677,07	39.677,07	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	142.700,58	142.700,58	0,00
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	371.683,31	371.683,31	0,00
445100000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	45.445,24	45.445,24	0,00
445100000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	1.220.315,94	1.220.315,94	0,00
445100000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	15.301.468,88	15.301.468,88	0,00
445100000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	1.087,14	1.087,14	0,00
445100000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	14.351,18	14.351,18	0,00
445100000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	45.056,14	45.056,14	0,00
445100000	14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,01	0,01	0,00
445100000	15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	298.486,65	298.486,65	0,00
445100000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	149.756,49	149.756,49	0,00
445100000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	25,66	25,66	0,00
445100000	21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	29.794,81	29.794,81	0,00
445100000	23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	63.727,48	63.727,48	0,00
445100000	25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	466.062,93	466.062,93	0,00
445100000	26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	88.612,75	88.612,75	0,00
445110000	(36)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	109.179.610,16	109.179.610,16	0,00 C
445110000	(36)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	90.901.357,90	90.901.357,90	0,00 C
445110000	(36)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	39.677,07	39.677,07	0,00 C
445110000	(36)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	142.700,58	142.700,58	0,00 C
445110000	(36)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	371.683,31	371.683,31	0,00 C
445110000	(36)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	45.445,24	45.445,24	0,00 C
445110000	(36)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.220.315,94	1.220.315,94	0,00 C
445110000	(36)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	15.301.468,88	15.301.468,88	0,00 C
445110000	(36)10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.087,14	1.087,14	0,00 C
445110000	(36)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	14.351,18	14.351,18	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 85

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(36)	12		CONSOLIDAÇÃO						
				REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	0,00	C	45.056,14	45.056,14	0,00
				CONSOLIDAÇÃO						
445110000	(36)	14		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	0,00	C	0,01	0,01	0,00
				CONSOLIDAÇÃO						
445110000	(36)	15		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	0,00	C	298.486,65	298.486,65	0,00
				CONSOLIDAÇÃO						
445110000	(36)	17		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	0,00	C	149.756,49	149.756,49	0,00
				CONSOLIDAÇÃO						
445110000	(36)	20		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	0,00	C	25,66	25,66	0,00
				CONSOLIDAÇÃO						
445110000	(36)	21		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	0,00	C	29.794,81	29.794,81	0,00
				CONSOLIDAÇÃO						
445110000	(36)	23		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	0,00	C	63.727,48	63.727,48	0,00
				CONSOLIDAÇÃO						
445110000	(36)	25		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	0,00	C	466.062,93	466.062,93	0,00
				CONSOLIDAÇÃO						
445110000	(36)	26		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	0,00	C	88.612,75	88.612,75	0,00
				CONSOLIDAÇÃO						
445200000		00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00		28.298.517,52	28.298.517,52	0,00
445200000		02		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00		28.298.517,52	28.298.517,52	0,00
445210000	(36)	00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	P -	0,00	C	28.298.517,52	28.298.517,52	0,00
				CONSOLIDAÇÃO						
445210000	(36)	02		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	P -	0,00	C	28.298.517,52	28.298.517,52	0,00
				CONSOLIDAÇÃO						
449000000		00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00		3.849.057,32	3.849.057,32	0,00
				AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS						
449000000		02		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00		3.415.632,25	3.415.632,25	0,00
				AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS						
449000000		03		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00		61.934,42	61.934,42	0,00
				AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS						
449000000		08		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00		1.955,12	1.955,12	0,00
				AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS						
449000000		09		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00		363.455,00	363.455,00	0,00
				AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS						
449000000		13		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00		6.080,53	6.080,53	0,00
				AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS						
449100000		00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00		3.849.057,32	3.849.057,32	0,00
				AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS						
449100000		02		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00		3.415.632,25	3.415.632,25	0,00
				AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS						
449100000		03		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00		61.934,42	61.934,42	0,00
				AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS						
449100000		08		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00		1.955,12	1.955,12	0,00
				AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS						
449100000		09		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00		363.455,00	363.455,00	0,00
				AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS						
449100000		13		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00		6.080,53	6.080,53	0,00
				AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS						
449110000	(36)	00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P	-	0,00	C	3.849.057,32	3.849.057,32	0,00
				FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO						
449110000	(36)	02		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P	-	0,00	C	3.415.632,25	3.415.632,25	0,00
				FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO						
449110000	(36)	03		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P	-	0,00	C	61.934,42	61.934,42	0,00
				FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO						
449110000	(36)	08		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P	-	0,00	C	1.955,12	1.955,12	0,00
				FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO						
449110000	(36)	09		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P	-	0,00	C	363.455,00	363.455,00	0,00
				FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO						
449110000	(36)	13		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P	-	0,00	C	6.080,53	6.080,53	0,00
				FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO						
450000000		00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00		3.182.574.671,79	3.182.574.671,79	0,00
450000000		01		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00		1.957.997.886,67	1.957.997.886,67	0,00
450000000		02		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00		699.307,25	699.307,25	0,00
450000000		03		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00		3.273.465,39	3.273.465,39	0,00
450000000		04		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00		2.433.093,11	2.433.093,11	0,00
450000000		05		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00		34.215.198,90	34.215.198,90	0,00
450000000		06		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00		4.532,81	4.532,81	0,00
450000000		07		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00		4.710.943,64	4.710.943,64	0,00
450000000		08		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00		38.295.412,39	38.295.412,39	0,00
450000000		09		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00		930.540.994,87	930.540.994,87	0,00
450000000		10		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00		15.997,50	15.997,50	0,00
450000000		11		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00		11.042.715,67	11.042.715,67	0,00
450000000		12		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00		126.941.479,21	126.941.479,21	0,00
450000000		13		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00		28.737.701,42	28.737.701,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 86

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	14 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	5.498.689,99	5.498.689,99	0,00
45000000	15 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	8.990,04	8.990,04	0,00
45000000	17 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	680.616,41	680.616,41	0,00
45000000	21 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	148.819,08	148.819,08	0,00
45000000	25 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	37.328.827,44	37.328.827,44	0,00
45100000	00 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	839.517.613,27	839.517.613,27	0,00
45100000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.752.915,17	5.752.915,17	0,00
45100000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	699.307,25	699.307,25	0,00
45100000	03 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.273.465,39	3.273.465,39	0,00
45100000	04 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.433.093,11	2.433.093,11	0,00
45100000	05 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	24.545.623,97	24.545.623,97	0,00
45100000	06 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.532,81	4.532,81	0,00
45100000	07 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.168.075,77	4.168.075,77	0,00
45100000	08 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	24.916.307,64	24.916.307,64	0,00
45100000	09 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	563.499.274,48	563.499.274,48	0,00
45100000	10 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	15.997,50	15.997,50	0,00
45100000	11 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	11.012.715,67	11.012.715,67	0,00
45100000	12 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	126.941.479,21	126.941.479,21	0,00
45100000	13 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	28.737.701,42	28.737.701,42	0,00
45100000	14 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.498.689,99	5.498.689,99	0,00
45100000	15 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.990,04	8.990,04	0,00
45100000	17 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	680.616,41	680.616,41	0,00
45100000	25 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	37.328.827,44	37.328.827,44	0,00
45110000	00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	835.208.025,27	835.208.025,27	0,00
45110000	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.140.726,14	2.140.726,14	0,00
45110000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.908,28	1.908,28	0,00
45110000	03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.273.465,39	3.273.465,39	0,00
45110000	04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.433.093,11	2.433.093,11	0,00
45110000	05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	24.545.623,97	24.545.623,97	0,00
45110000	06 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.532,81	4.532,81	0,00
45110000	07 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.168.075,77	4.168.075,77	0,00
45110000	08 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	24.916.307,64	24.916.307,64	0,00
45110000	09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	563.499.274,48	563.499.274,48	0,00
45110000	10 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.997,50	15.997,50	0,00
45110000	11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.012.715,67	11.012.715,67	0,00
45110000	12 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	126.941.479,21	126.941.479,21	0,00
45110000	13 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	28.737.701,42	28.737.701,42	0,00
45110000	14 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.498.689,99	5.498.689,99	0,00
45110000	15 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.990,04	8.990,04	0,00
45110000	17 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	680.616,41	680.616,41	0,00
45110000	25 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	37.328.827,44	37.328.827,44	0,00
451120000	00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	835.208.025,27	835.208.025,27	0,00
451120000	01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.140.726,14	2.140.726,14	0,00
451120000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.908,28	1.908,28	0,00
451120000	03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.273.465,39	3.273.465,39	0,00
451120000	04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.433.093,11	2.433.093,11	0,00
451120000	05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	24.545.623,97	24.545.623,97	0,00
451120000	06 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.532,81	4.532,81	0,00
451120000	07 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.168.075,77	4.168.075,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 87

CONTA ENT.		TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	08	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	24.916.307,64	24.916.307,64	0,00
451120000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	563.499.274,48	563.499.274,48	0,00
451120000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	15.997,50	15.997,50	0,00
451120000	11	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	11.012.715,67	11.012.715,67	0,00
451120000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	126.941.479,21	126.941.479,21	0,00
451120000	13	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	28.737.701,42	28.737.701,42	0,00
451120000	14	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.498.689,99	5.498.689,99	0,00
451120000	15	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	8.990,04	8.990,04	0,00
451120000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	680.616,41	680.616,41	0,00
451120000	25	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	37.328.827,44	37.328.827,44	0,00
451120200	(36)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	835.208.025,27	835.208.025,27	0,00 C
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.140.726,14	2.140.726,14	0,00 C
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.908,28	1.908,28	0,00 C
451120200	(36)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.273.465,39	3.273.465,39	0,00 C
451120200	(36)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.433.093,11	2.433.093,11	0,00 C
451120200	(36)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	24.545.623,97	24.545.623,97	0,00 C
451120200	(36)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	4.532,81	4.532,81	0,00 C
451120200	(36)07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	4.168.075,77	4.168.075,77	0,00 C
451120200	(36)08	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	24.916.307,64	24.916.307,64	0,00 C
451120200	(36)09	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	563.499.274,48	563.499.274,48	0,00 C
451120200	(36)10	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	15.997,50	15.997,50	0,00 C
451120200	(36)11	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	11.012.715,67	11.012.715,67	0,00 C
451120200	(36)12	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	126.941.479,21	126.941.479,21	0,00 C
451120200	(36)13	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	28.737.701,42	28.737.701,42	0,00 C
451120200	(36)14	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	5.498.689,99	5.498.689,99	0,00 C
451120200	(36)15	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	8.990,04	8.990,04	0,00 C
451120200	(36)17	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	680.616,41	680.616,41	0,00 C
451120200	(36)25	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	37.328.827,44	37.328.827,44	0,00 C
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.612.189,03	3.612.189,03	0,00
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.612.189,03	3.612.189,03	0,00
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.612.189,03	3.612.189,03	0,00
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.612.189,03	3.612.189,03	0,00
451220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.516.698,55	2.516.698,55	0,00
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.516.698,55	2.516.698,55	0,00
451220199	(36)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	2.516.698,55	2.516.698,55	0,00 C
451220199	(36)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	2.516.698,55	2.516.698,55	0,00 C
451220200	00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.095.490,48	1.095.490,48	0,00
451220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.095.490,48	1.095.490,48	0,00
451220201	(36)00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 C	1.095.490,48	1.095.490,48	0,00 C
451220201	(36)01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 C	1.095.490,48	1.095.490,48	0,00 C
451300000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	697.398,97	697.398,97	0,00
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	697.398,97	697.398,97	0,00
451320000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	697.398,97	697.398,97	0,00
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	697.398,97	697.398,97	0,00
451320100	00	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	69.550,47	69.550,47	0,00
451320100	02	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	69.550,47	69.550,47	0,00
451320101	(36)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 C	69.550,47	69.550,47	0,00 C
451320101	(36)02	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS	P -	0,00 C	69.550,47	69.550,47	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 88

CONTA ENT.		TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FINANCEIRAS							
451320200	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	627.848,50	627.848,50	0,00
451320200	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	627.848,50	627.848,50	0,00
451320201	(36)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	P -	0,00 C	627.848,50	627.848,50	0,00 C
451320201	(36)02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	P -	0,00 C	627.848,50	627.848,50	0,00 C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.333.743.267,12	2.333.743.267,12	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.951.097.426,37	1.951.097.426,37	0,00
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.669.574,93	9.669.574,93	0,00
452000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	13.379.104,75	13.379.104,75	0,00
452000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	359.597.161,07	359.597.161,07	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	2.014.668.230,92	2.014.668.230,92	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	1.641.691.965,10	1.641.691.965,10	0,00
452100000	08	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	13.379.104,75	13.379.104,75	0,00
452100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	359.597.161,07	359.597.161,07	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.537.027.191,10	1.537.027.191,10	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.216.001.410,62	1.216.001.410,62	0,00
452130000	08	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.379.104,75	13.379.104,75	0,00
452130000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	307.646.675,73	307.646.675,73	0,00
452130200	(36)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	112.133.518,94	112.133.518,94	0,00 C
452130200	(36)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	112.133.518,94	112.133.518,94	0,00 C
452130300	(36)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	589.197,41	589.197,41	0,00 C
452130300	(36)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	589.197,41	589.197,41	0,00 C
452130600	(36)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	1.065.328.613,53	1.065.328.613,53	0,00 C
452130600	(36)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	1.065.328.613,53	1.065.328.613,53	0,00 C
452130700	(36)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	267.249.153,72	267.249.153,72	0,00 C
452130700	(36)09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	267.249.153,72	267.249.153,72	0,00 C
452130800	(36)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	13.379.104,75	13.379.104,75	0,00 C
452130800	(36)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	13.379.104,75	13.379.104,75	0,00 C
452130900	(36)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	37.950.080,74	37.950.080,74	0,00 C
452130900	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	37.950.080,74	37.950.080,74	0,00 C
452139900	(36)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	40.397.522,01	40.397.522,01	0,00 C
452139900	(36)09	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	40.397.522,01	40.397.522,01	0,00 C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	477.641.039,82	477.641.039,82	0,00
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	425.690.554,48	425.690.554,48	0,00
452140000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	51.950.485,34	51.950.485,34	0,00
452140100	(36)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	324.080.790,48	324.080.790,48	0,00 C
452140100	(36)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	324.080.790,48	324.080.790,48	0,00 C
452140200	(36)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	45.286.529,77	45.286.529,77	0,00 C
452140200	(36)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	45.286.529,77	45.286.529,77	0,00 C
452140300	(36)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	7.887.349,97	7.887.349,97	0,00 C
452140300	(36)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	7.887.349,97	7.887.349,97	0,00 C
452140400	(36)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	0,00 C	967.158,66	967.158,66	0,00 C
452140400	(36)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	0,00 C	967.158,66	967.158,66	0,00 C
452140500	(36)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	47.468.725,60	47.468.725,60	0,00 C
452140500	(36)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	47.468.725,60	47.468.725,60	0,00 C
452149900	(36)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	51.950.485,34	51.950.485,34	0,00 C
452149900	(36)09	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	51.950.485,34	51.950.485,34	0,00 C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	292.262.637,40	292.262.637,40	0,00
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	292.262.637,40	292.262.637,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 89

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452240000	(36)00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTAD	Ø -	0,00 C	292.262.637,40	292.262.637,40	0,00 C
452240000	(36)01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTAD	Ø -	0,00 C	292.262.637,40	292.262.637,40	0,00 C
452300000	00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	26.812.398,80	26.812.398,80	0,00
452300000	01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	17.142.823,87	17.142.823,87	0,00
452300000	05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	9.669.574,93	9.669.574,93	0,00
452330000	00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.812.398,80	26.812.398,80	0,00
452330000	01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.142.823,87	17.142.823,87	0,00
452330000	05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.669.574,93	9.669.574,93	0,00
452339900	(36)00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	26.812.398,80	26.812.398,80	0,00 C
452339900	(36)01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	17.142.823,87	17.142.823,87	0,00 C
452339900	(36)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	9.669.574,93	9.669.574,93	0,00 C
453000000	00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	572.867,87	572.867,87	0,00
453000000	07 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	542.867,87	542.867,87	0,00
453000000	11 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
453100000	00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	327.088,87	327.088,87	0,00
453100000	07 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	312.088,87	312.088,87	0,00
453100000	11 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
453110000	00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	327.088,87	327.088,87	0,00
453110000	07 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	312.088,87	312.088,87	0,00
453110000	11 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
453119900	(36)00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 C	327.088,87	327.088,87	0,00 C
453119900	(36)07 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 C	312.088,87	312.088,87	0,00 C
453119900	(36)11 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
453200000	00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	245.779,00	245.779,00	0,00
453200000	07 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	230.779,00	230.779,00	0,00
453200000	11 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
453210000	00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	245.779,00	245.779,00	0,00
453210000	07 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	230.779,00	230.779,00	0,00
453210000	11 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
453219900	(36)00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 C	245.779,00	245.779,00	0,00 C
453219900	(36)07 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 C	230.779,00	230.779,00	0,00 C
453219900	(36)11 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
458000000	00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	0,00	148.819,08	148.819,08	0,00
458000000	21 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	0,00	148.819,08	148.819,08	0,00
458100000	00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	0,00	148.819,08	148.819,08	0,00
458100000	21 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	0,00	148.819,08	148.819,08	0,00
458110000	(36)00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	148.819,08	148.819,08	0,00 C
458110000	(36)21 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	148.819,08	148.819,08	0,00 C
459000000	00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	8.592.104,45	8.592.104,45	0,00
459000000	01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.147.545,13	1.147.545,13	0,00
459000000	09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	7.444.559,32	7.444.559,32	0,00
459100000	00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	8.592.104,45	8.592.104,45	0,00
459100000	01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.147.545,13	1.147.545,13	0,00
459100000	09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	7.444.559,32	7.444.559,32	0,00
459110000	00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.592.104,45	8.592.104,45	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 90

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
459110000	01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.147.545,13	1.147.545,13	0,00
459110000	09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.444.559,32	7.444.559,32	0,00
459110100	(36)00 DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	8.592.104,45	8.592.104,45	0,00 C
459110100	(36)01 DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	1.147.545,13	1.147.545,13	0,00 C
459110100	(36)09 DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	7.444.559,32	7.444.559,32	0,00 C
460000000	00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	49.485.200,94	49.485.200,94	0,00
460000000	01 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	25.412.937,80	25.412.937,80	0,00
460000000	02 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	21.621.460,99	21.621.460,99	0,00
460000000	03 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	172.652,70	172.652,70	0,00
460000000	04 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	165.500,17	165.500,17	0,00
460000000	05 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	233.067,32	233.067,32	0,00
460000000	07 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	3.590,50	3.590,50	0,00
460000000	08 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	862.006,10	862.006,10	0,00
460000000	09 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	3.748,64	3.748,64	0,00
460000000	11 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	22.642,67	22.642,67	0,00
460000000	13 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	968.418,19	968.418,19	0,00
460000000	20 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	9.680,49	9.680,49	0,00
460000000	25 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	9.495,37	9.495,37	0,00
461000000	00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	21.630.956,36	21.630.956,36	0,00
461000000	02 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	21.621.460,99	21.621.460,99	0,00
461000000	25 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	9.495,37	9.495,37	0,00
461100000	00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	9.495,37	9.495,37	0,00
461100000	25 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	9.495,37	9.495,37	0,00
461110000	00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.495,37	9.495,37	0,00
461110000	25 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.495,37	9.495,37	0,00
461110100	00 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	9.495,37	9.495,37	0,00
461110100	25 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	9.495,37	9.495,37	0,00
461110101	(36)00 REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 C	3.129,60	3.129,60	0,00 C
461110101	(36)25 REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 C	3.129,60	3.129,60	0,00 C
461110102	(36)00 REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	0,00 C	137,65	137,65	0,00 C
461110102	(36)25 REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	0,00 C	137,65	137,65	0,00 C
461110107	(36)00 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P -	0,00 C	6.228,12	6.228,12	0,00 C
461110107	(36)25 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P -	0,00 C	6.228,12	6.228,12	0,00 C
461900000	00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	21.621.460,99	21.621.460,99	0,00
461900000	02 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	21.621.460,99	21.621.460,99	0,00
461910000	(36)00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	21.621.460,99	21.621.460,99	0,00 C
461910000	(36)02 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	21.621.460,99	21.621.460,99	0,00 C
462000000	00 GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	2.093.800,00	2.093.800,00	0,00
462000000	01 GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	0,00	2.093.800,00	2.093.800,00	0,00
462200000	00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	2.093.800,00	2.093.800,00	0,00
462200000	01 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	2.093.800,00	2.093.800,00	0,00
462210000	00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.093.800,00	2.093.800,00	0,00
462210000	01 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.093.800,00	2.093.800,00	0,00
462210100	00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	2.093.800,00	2.093.800,00	0,00
462210100	01 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	2.093.800,00	2.093.800,00	0,00
462210199	(36)00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	2.093.800,00	2.093.800,00	0,00 C
462210199	(36)01 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	2.093.800,00	2.093.800,00	0,00 C
463000000	00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	5.159.676,00	5.159.676,00	0,00
463000000	01 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	5.129.863,58	5.129.863,58	0,00
463000000	05 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	29.812,42	29.812,42	0,00
463900000	00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	5.159.676,00	5.159.676,00	0,00
463900000	01 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	5.129.863,58	5.129.863,58	0,00
463900000	05 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	29.812,42	29.812,42	0,00
463910000	(36)00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	5.159.676,00	5.159.676,00	0,00 C
463910000	(36)01 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	5.129.863,58	5.129.863,58	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 91

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
463910000	(36)05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	29.812,42	29.812,42	0,00 C
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	20.600.768,58	20.600.768,58	0,00
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	18.189.274,22	18.189.274,22	0,00
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	172.652,70	172.652,70	0,00
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	165.500,17	165.500,17	0,00
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	203.254,90	203.254,90	0,00
464000000	07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.590,50	3.590,50	0,00
464000000	08	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	862.006,10	862.006,10	0,00
464000000	09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.748,64	3.748,64	0,00
464000000	11	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	22.642,67	22.642,67	0,00
464000000	13	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	968.418,19	968.418,19	0,00
464000000	20	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	9.680,49	9.680,49	0,00
464100000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	20.600.768,58	20.600.768,58	0,00
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	18.189.274,22	18.189.274,22	0,00
464100000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	172.652,70	172.652,70	0,00
464100000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	165.500,17	165.500,17	0,00
464100000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	203.254,90	203.254,90	0,00
464100000	07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.590,50	3.590,50	0,00
464100000	08	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	862.006,10	862.006,10	0,00
464100000	09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.748,64	3.748,64	0,00
464100000	11	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	22.642,67	22.642,67	0,00
464100000	13	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	968.418,19	968.418,19	0,00
464100000	20	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	9.680,49	9.680,49	0,00
464110000	(36)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	20.600.768,58	20.600.768,58	0,00 C
464110000	(36)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	18.189.274,22	18.189.274,22	0,00 C
464110000	(36)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	172.652,70	172.652,70	0,00 C
464110000	(36)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	165.500,17	165.500,17	0,00 C
464110000	(36)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	203.254,90	203.254,90	0,00 C
464110000	(36)07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.590,50	3.590,50	0,00 C
464110000	(36)08	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	862.006,10	862.006,10	0,00 C
464110000	(36)09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.748,64	3.748,64	0,00 C
464110000	(36)11	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	22.642,67	22.642,67	0,00 C
464110000	(36)13	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	968.418,19	968.418,19	0,00 C
464110000	(36)20	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	9.680,49	9.680,49	0,00 C
490000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	111.910.642,50	111.910.642,50	0,00
490000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	32.895.281,88	32.895.281,88	0,00
490000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	50.988.002,61	50.988.002,61	0,00
490000000	05	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	231.209,10	231.209,10	0,00
490000000	06	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	5.224.204,85	5.224.204,85	0,00
490000000	07	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	35.432,48	35.432,48	0,00
490000000	08	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	220.559,64	220.559,64	0,00
490000000	09	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	15.810.242,56	15.810.242,56	0,00
490000000	11	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	201.194,20	201.194,20	0,00
490000000	12	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	4.255.862,52	4.255.862,52	0,00
490000000	13	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	60.863,67	60.863,67	0,00
490000000	15	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	215.526,14	215.526,14	0,00
490000000	17	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	900,00	900,00	0,00
490000000	23	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.755.362,85	1.755.362,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 92

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
49000000	25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
49700000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	1.747.681,61	1.747.681,61	0,00
49700000	01	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	1.747.681,61	1.747.681,61	0,00
49720000	00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	1.747.681,61	1.747.681,61	0,00
49720000	01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	1.747.681,61	1.747.681,61	0,00
497210000	00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.747.681,61	1.747.681,61	0,00
497210000	01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.747.681,61	1.747.681,61	0,00
497210100	(36)00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	P -	0,00 C	1.747.681,61	1.747.681,61	0,00 C
497210100	(36)01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	P -	0,00 C	1.747.681,61	1.747.681,61	0,00 C
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	110.162.960,89	110.162.960,89	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	31.147.600,27	31.147.600,27	0,00
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	50.988.002,61	50.988.002,61	0,00
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	231.209,10	231.209,10	0,00
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	5.224.204,85	5.224.204,85	0,00
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	35.432,48	35.432,48	0,00
499000000	08	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	220.559,64	220.559,64	0,00
499000000	09	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	15.810.242,56	15.810.242,56	0,00
499000000	11	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	201.194,20	201.194,20	0,00
499000000	12	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	4.255.862,52	4.255.862,52	0,00
499000000	13	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	60.863,67	60.863,67	0,00
499000000	15	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	215.526,14	215.526,14	0,00
499000000	17	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	900,00	900,00	0,00
499000000	23	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.755.362,85	1.755.362,85	0,00
499000000	25	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	9.263.240,65	9.263.240,65	0,00
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	9.263.240,65	9.263.240,65	0,00
499130000	(36)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	9.263.240,65	9.263.240,65	0,00 C
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	9.263.240,65	9.263.240,65	0,00 C
499400000	00	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	0,00	46.948.966,81	46.948.966,81	0,00
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	0,00	41.724.761,96	41.724.761,96	0,00
499400000	06	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	0,00	5.224.204,85	5.224.204,85	0,00
499410000	(36)00	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	5.224.204,85	5.224.204,85	0,00 C
499410000	(36)06	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	5.224.204,85	5.224.204,85	0,00 C
499420000	(36)00	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	41.724.761,96	41.724.761,96	0,00 C
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	41.724.761,96	41.724.761,96	0,00 C
499500000	00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	0,00	446.735,23	446.735,23	0,00
499500000	05	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	0,00	231.209,09	231.209,09	0,00
499500000	15	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	0,00	215.526,14	215.526,14	0,00
499510000	(36)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	446.735,23	446.735,23	0,00 C
499510000	(36)05	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	231.209,09	231.209,09	0,00 C
499510000	(36)15	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	215.526,14	215.526,14	0,00 C
499600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	2.435.297,62	2.435.297,62	0,00
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	2.174.252,94	2.174.252,94	0,00
499600000	05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,01	0,01	0,00
499600000	07	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	35.432,48	35.432,48	0,00
499600000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	200.309,78	200.309,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 93

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499600000	11	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	24.402,41	24.402,41	0,00
499600000	17	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	900,00	900,00	0,00
499610000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.435.297,62	2.435.297,62	0,00
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.174.252,94	2.174.252,94	0,00
499610000	05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,01	0,01	0,00
499610000	07	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.432,48	35.432,48	0,00
499610000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.309,78	200.309,78	0,00
499610000	11	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.402,41	24.402,41	0,00
499610000	17	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
499610100	(36)00	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	224.402,41	224.402,41	0,00 C
499610100	(36)09	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00 C
499610100	(36)11	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	24.402,41	24.402,41	0,00 C
499610200	(36)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	2.210.895,21	2.210.895,21	0,00 C
499610200	(36)01	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	2.174.252,94	2.174.252,94	0,00 C
499610200	(36)05	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
499610200	(36)07	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	35.432,48	35.432,48	0,00 C
499610200	(36)09	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	309,78	309,78	0,00 C
499610200	(36)17	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	51.068.720,58	51.068.720,58	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	28.973.347,33	28.973.347,33	0,00
499900000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	220.559,64	220.559,64	0,00
499900000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	15.609.932,78	15.609.932,78	0,00
499900000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	176.791,79	176.791,79	0,00
499900000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	4.255.862,52	4.255.862,52	0,00
499900000	13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	60.863,67	60.863,67	0,00
499900000	23	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	1.755.362,85	1.755.362,85	0,00
499900000	25	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
499910000	(36)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	47.464.949,84	47.464.949,84	0,00 C
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	28.973.347,33	28.973.347,33	0,00 C
499910000	(36)08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	220.559,64	220.559,64	0,00 C
499910000	(36)09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	15.609.932,78	15.609.932,78	0,00 C
499910000	(36)11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	176.791,79	176.791,79	0,00 C
499910000	(36)12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	652.091,78	652.091,78	0,00 C
499910000	(36)13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	60.863,67	60.863,67	0,00 C
499910000	(36)23	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.755.362,85	1.755.362,85	0,00 C
499910000	(36)25	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
499920000	(36)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	3.603.770,74	3.603.770,74	0,00 C
499920000	(36)12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	P -	0,00 C	3.603.770,74	3.603.770,74	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 94

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTRA OFSS						
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 184.792.303,41	20.087.440.899,00	19.862.859.543,48	409.373.658,93
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 121.530.599,37	11.015.728.840,09	10.880.544.152,99	256.715.286,47
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 12.614.378,57	1.881.614.446,24	1.881.660.194,75	12.568.630,06
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 252.802,28	61.658.256,07	61.600.881,08	310.177,27
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 1.835.976,36	29.076.650,26	30.098.884,35	813.742,27
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 709.696,65	365.767.606,56	350.081.198,36	16.396.104,85
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 911,95	24.812.523,20	24.813.435,15	0,00
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 9.902,94	19.517.499,89	19.520.154,99	7.247,84
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 4.862.645,71	304.375.979,03	303.195.920,17	6.042.704,57
500000000	09	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 24.087.374,79	4.966.739.331,65	4.901.772.904,96	89.053.801,48
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	259.306,11	259.306,11	0,00
500000000	11	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 251.329,65	81.288.293,43	79.497.093,57	2.042.529,51
500000000	12	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 15.155.668,50	891.020.670,29	889.113.483,82	17.062.854,97
500000000	13	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 1.997.314,58	200.556.983,27	199.271.466,98	3.282.830,87
500000000	14	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 572.923,91	60.952.129,58	59.991.711,96	1.533.341,53
500000000	15	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	987.161,32	987.161,32	0,00
500000000	16	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
500000000	17	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 13.802,76	5.091.434,63	5.093.131,22	12.106,17
500000000	18	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
500000000	19	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 39.680,49	4.646.437,21	4.686.117,70	0,00
500000000	21	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
500000000	22	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
500000000	23	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	6.729.843,24	6.729.843,24	0,00
500000000	24	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
500000000	25	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 699.517,91	157.753.451,92	155.155.446,44	3.297.523,39
500000000	26	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 157.776,99	7.198.062,77	7.121.062,08	234.777,68
500000000	29	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	1.414.002,24	1.414.002,24	0,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	19.552.262.505,36	19.552.262.505,36	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	10.628.457.925,65	10.628.457.925,65	0,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	1.881.225.959,67	1.881.225.959,67	0,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	61.149.224,06	61.149.224,06	0,00
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	26.110.652,33	26.110.652,33	0,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	349.079.849,40	349.079.849,40	0,00
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	24.810.699,30	24.810.699,30	0,00
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	19.510.251,99	19.510.251,99	0,00
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	299.683.251,91	299.683.251,91	0,00
520000000	09	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	4.870.525.490,41	4.870.525.490,41	0,00
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	259.306,11	259.306,11	0,00
520000000	11	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	78.798.841,92	78.798.841,92	0,00
520000000	12	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	876.650.271,62	876.650.271,62	0,00
520000000	13	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	197.372.193,97	197.372.193,97	0,00
520000000	14	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	59.913.515,22	59.913.515,22	0,00
520000000	15	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	987.161,32	987.161,32	0,00
520000000	16	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
520000000	17	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	5.039.972,86	5.039.972,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 95

CONTA ENT.		TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	18	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
520000000	19	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.586.437,21	4.586.437,21	0,00
520000000	21	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
520000000	22	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
520000000	23	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	6.729.843,24	6.729.843,24	0,00
520000000	24	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
520000000	25	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	153.056.892,79	153.056.892,79	0,00
520000000	26	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	6.648.772,14	6.648.772,14	0,00
520000000	29	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.414.002,24	1.414.002,24	0,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	2.989.221.368,63	2.989.221.368,63	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	2.304.145.869,36	2.304.145.869,36	0,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	251.177.927,05	251.177.927,05	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	4.984.196,57	4.984.196,57	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	10.290.359,69	10.290.359,69	0,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	11.034.237,94	11.034.237,94	0,00
521000000	09	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	355.986.378,24	355.986.378,24	0,00
521000000	12	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	46.395.765,72	46.395.765,72	0,00
521000000	15	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
521000000	17	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	848.492,32	848.492,32	0,00
521000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	25,66	25,66	0,00
521000000	23	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	958.116,08	958.116,08	0,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	2.115.551.579,42	2.115.551.579,42	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.660.369.925,00	1.660.369.925,00	0,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	233.619.060,60	233.619.060,60	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	3.324.196,57	3.324.196,57	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	7.373.379,72	7.373.379,72	0,00
521100000	09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	183.067.673,89	183.067.673,89	0,00
521100000	12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	20.598.851,32	20.598.851,32	0,00
521100000	15	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
521100000	17	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	848.492,32	848.492,32	0,00
521100000	23	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.022.446.626,29	2.022.446.626,29	0,00 D
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.567.264.971,87	1.567.264.971,87	0,00 D
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	233.619.060,60	233.619.060,60	0,00 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.324.196,57	3.324.196,57	0,00 D
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00 D
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 D
521110000	(6) 08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	7.373.379,72	7.373.379,72	0,00 D
521110000	(6) 09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	183.067.673,89	183.067.673,89	0,00 D
521110000	(6) 12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	20.598.851,32	20.598.851,32	0,00 D
521110000	(6) 15	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	400.000,00	400.000,00	0,00 D
521110000	(6) 17	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	848.492,32	848.492,32	0,00 D
521110000	(6) 23	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	750.000,00	750.000,00	0,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	93.104.953,13	93.104.953,13	0,00
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	93.104.953,13	93.104.953,13	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	93.104.953,13	93.104.953,13	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	93.104.953,13	93.104.953,13	0,00
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	93.104.953,13	93.104.953,13	0,00 C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	93.104.953,13	93.104.953,13	0,00 C
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	873.669.789,21	873.669.789,21	0,00
521200000	01	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	643.775.944,36	643.775.944,36	0,00
521200000	02	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	17.558.866,45	17.558.866,45	0,00
521200000	03	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
521200000	05	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	8.090.359,69	8.090.359,69	0,00
521200000	08	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.660.858,22	3.660.858,22	0,00
521200000	09	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	172.918.704,35	172.918.704,35	0,00
521200000	12	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	25.796.914,40	25.796.914,40	0,00
521200000	20	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	25,66	25,66	0,00
521200000	23	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	208.116,08	208.116,08	0,00
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	860.480.497,56	860.480.497,56	0,00
521210000	01	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	637.586.652,71	637.586.652,71	0,00
521210000	02	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	17.558.866,45	17.558.866,45	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 96

CONTA ENT.		TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521210000	03	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
521210000	05	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	8.090.359,69	8.090.359,69	0,00
521210000	08	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	3.660.858,22	3.660.858,22	0,00
521210000	09	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	165.918.704,35	165.918.704,35	0,00
521210000	12	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	25.796.914,40	25.796.914,40	0,00
521210000	20	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	25,66	25,66	0,00
521210000	23	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	208.116,08	208.116,08	0,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	860.480.497,56	860.480.497,56	0,00 D
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	637.586.652,71	637.586.652,71	0,00 D
521210100	(6) 02	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	17.558.866,45	17.558.866,45	0,00 D
521210100	(6) 03	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00 D
521210100	(6) 05	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	8.090.359,69	8.090.359,69	0,00 D
521210100	(6) 08	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	3.660.858,22	3.660.858,22	0,00 D
521210100	(6) 09	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	165.918.704,35	165.918.704,35	0,00 D
521210100	(6) 12	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	25.796.914,40	25.796.914,40	0,00 D
521210100	(6) 20	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	25,66	25,66	0,00 D
521210100	(6) 23	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	208.116,08	208.116,08	0,00 D
521290000	(6) 00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	13.189.291,65	13.189.291,65	0,00 C
521290000	(6) 01	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	6.189.291,65	6.189.291,65	0,00 C
521290000	(6) 09	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00 C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	16.563.041.136,73	16.563.041.136,73	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.324.312.056,29	8.324.312.056,29	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.630.048.032,62	1.630.048.032,62	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	56.165.027,49	56.165.027,49	0,00
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	26.110.652,33	26.110.652,33	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	338.789.489,71	338.789.489,71	0,00
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	21.810.699,30	21.810.699,30	0,00
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	19.510.251,99	19.510.251,99	0,00
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	288.649.013,97	288.649.013,97	0,00
522000000	09	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.514.539.112,17	4.514.539.112,17	0,00
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	259.306,11	259.306,11	0,00
522000000	11	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	78.798.841,92	78.798.841,92	0,00
522000000	12	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	830.254.505,90	830.254.505,90	0,00
522000000	13	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	197.372.193,97	197.372.193,97	0,00
522000000	14	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	59.913.515,22	59.913.515,22	0,00
522000000	15	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	587.161,32	587.161,32	0,00
522000000	16	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
522000000	17	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.191.480,54	4.191.480,54	0,00
522000000	18	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
522000000	19	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.586.411,55	4.586.411,55	0,00
522000000	21	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
522000000	22	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
522000000	23	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.771.727,16	5.771.727,16	0,00
522000000	24	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522000000	25	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	153.056.892,79	153.056.892,79	0,00
522000000	26	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.648.772,14	6.648.772,14	0,00
522000000	29	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.414.002,24	1.414.002,24	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.844.539.794,20	7.844.539.794,20	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.218.959.511,25	4.218.959.511,25	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	375.332.339,00	375.332.339,00	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	31.477.061,32	31.477.061,32	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.037.633,31	13.037.633,31	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	166.165.533,74	166.165.533,74	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.664.000,00	15.664.000,00	0,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.593.687,13	8.593.687,13	0,00
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	165.318.590,59	165.318.590,59	0,00
522100000	09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.175.415.061,34	2.175.415.061,34	0,00
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	99.311,11	99.311,11	0,00
522100000	11	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	44.660.451,18	44.660.451,18	0,00
522100000	12	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	427.097.970,40	427.097.970,40	0,00
522100000	13	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	78.688.673,60	78.688.673,60	0,00
522100000	14	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	33.746.535,28	33.746.535,28	0,00
522100000	15	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
522100000	16	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
522100000	17	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.824.492,32	2.824.492,32	0,00
522100000	18	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
522100000	19	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 97

CONTA ENT.		TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.815.846,93	2.815.846,93	0,00
522100000	21	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
522100000	22	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
522100000	23	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.271.790,96	3.271.790,96	0,00
522100000	24	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522100000	25	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	75.356.772,76	75.356.772,76	0,00
522100000	26	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.575.540,86	4.575.540,86	0,00
522100000	29	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	707.001,12	707.001,12	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.929.341.673,16	1.929.341.673,16	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	834.040.427,86	834.040.427,86	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	233.619.060,60	233.619.060,60	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	4.906.196,57	4.906.196,57	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.770.362,00	3.770.362,00	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	28.992.597,56	28.992.597,56	0,00
522110000	09	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	656.733.673,89	656.733.673,89	0,00
522110000	10	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
522110000	11	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.617.198,98	3.617.198,98	0,00
522110000	12	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	86.694.437,08	86.694.437,08	0,00
522110000	13	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
522110000	14	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
522110000	15	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
522110000	16	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
522110000	17	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	848.492,32	848.492,32	0,00
522110000	18	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
522110000	19	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
522110000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522110000	21	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522110000	22	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522110000	23	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
522110000	24	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
522110000	25	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	30.293.630,74	30.293.630,74	0,00
522110000	26	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522110000	29	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	353.500,56	353.500,56	0,00
522110100	(7) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.929.341.673,16	1.929.341.673,16	0,00 D
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	834.040.427,86	834.040.427,86	0,00 D
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	233.619.060,60	233.619.060,60	0,00 D
522110100	(7) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.906.196,57	4.906.196,57	0,00 D
522110100	(7) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.770.362,00	3.770.362,00	0,00 D
522110100	(7) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00 D
522110100	(7) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 D
522110100	(7) 07	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 D
522110100	(7) 08	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	28.992.597,56	28.992.597,56	0,00 D
522110100	(7) 09	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	656.733.673,89	656.733.673,89	0,00 D
522110100	(7) 10	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	16.100,00	16.100,00	0,00 D
522110100	(7) 11	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.617.198,98	3.617.198,98	0,00 D
522110100	(7) 12	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	86.694.437,08	86.694.437,08	0,00 D
522110100	(7) 13	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00 D
522110100	(7) 14	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 D
522110100	(7) 15	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	400.000,00	400.000,00	0,00 D
522110100	(7) 16	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.995,00	4.995,00	0,00 D
522110100	(7) 17	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	848.492,32	848.492,32	0,00 D
522110100	(7) 18	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.500,00	6.500,00	0,00 D
522110100	(7) 19	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
522110100	(7) 20	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	80.000,00	80.000,00	0,00 D
522110100	(7) 21	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	110.000,00	110.000,00	0,00 D
522110100	(7) 22	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
522110100	(7) 23	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	750.000,00	750.000,00	0,00 D
522110100	(7) 24	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
522110100	(7) 25	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	30.293.630,74	30.293.630,74	0,00 D
522110100	(7) 26	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
522110100	(7) 29	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	353.500,56	353.500,56	0,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	1.794.925.225,84	1.794.925.225,84	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	1.025.220.965,70	1.025.220.965,70	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	40.341.889,02	40.341.889,02	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	7.573.979,53	7.573.979,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 98

CONTA ENT.		TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	2.040.465,83	2.040.465,83	0,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	46.584.043,36	46.584.043,36	0,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	1.258.706,22	1.258.706,22	0,00
522120000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	37.979.416,53	37.979.416,53	0,00
522120000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	468.337.391,02	468.337.391,02	0,00
522120000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	23.452,87	23.452,87	0,00
522120000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	12.425.478,99	12.425.478,99	0,00
522120000	12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	106.460.594,41	106.460.594,41	0,00
522120000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	18.553.297,42	18.553.297,42	0,00
522120000	14	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	8.099.562,97	8.099.562,97	0,00
522120000	15	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522120000	17	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00
522120000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	885.282,31	885.282,31	0,00
522120000	23	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	827.930,32	827.930,32	0,00
522120000	25	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	13.024.584,68	13.024.584,68	0,00
522120000	26	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	1.358.184,66	1.358.184,66	0,00
522120100	(8) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.789.851.722,69	1.789.851.722,69	0,00 D
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.020.147.462,55	1.020.147.462,55	0,00 D
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	40.341.889,02	40.341.889,02	0,00 D
522120100	(8) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	7.573.979,53	7.573.979,53	0,00 D
522120100	(8) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.040.465,83	2.040.465,83	0,00 D
522120100	(8) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	46.584.043,36	46.584.043,36	0,00 D
522120100	(8) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00 D
522120100	(8) 07	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.258.706,22	1.258.706,22	0,00 D
522120100	(8) 08	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	37.979.416,53	37.979.416,53	0,00 D
522120100	(8) 09	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	468.337.391,02	468.337.391,02	0,00 D
522120100	(8) 10	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	23.452,87	23.452,87	0,00 D
522120100	(8) 11	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	12.425.478,99	12.425.478,99	0,00 D
522120100	(8) 12	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	106.460.594,41	106.460.594,41	0,00 D
522120100	(8) 13	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	18.553.297,42	18.553.297,42	0,00 D
522120100	(8) 14	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	8.099.562,97	8.099.562,97	0,00 D
522120100	(8) 15	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
522120100	(8) 17	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	494.000,00	494.000,00	0,00 D
522120100	(8) 20	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	885.282,31	885.282,31	0,00 D
522120100	(8) 23	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	827.930,32	827.930,32	0,00 D
522120100	(8) 25	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	13.024.584,68	13.024.584,68	0,00 D
522120100	(8) 26	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.358.184,66	1.358.184,66	0,00 D
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	5.073.503,15	5.073.503,15	0,00
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	5.073.503,15	5.073.503,15	0,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	5.073.503,15	5.073.503,15	0,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	5.073.503,15	5.073.503,15	0,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.589.850.451,68	3.589.850.451,68	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.050.441.931,40	2.050.441.931,40	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	80.683.778,04	80.683.778,04	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	15.147.959,06	15.147.959,06	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.080.931,66	4.080.931,66	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	93.168.086,72	93.168.086,72	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	6.832.000,00	6.832.000,00	0,00
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.517.412,44	2.517.412,44	0,00
522130000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	75.958.833,06	75.958.833,06	0,00
522130000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	936.674.782,04	936.674.782,04	0,00
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	46.905,74	46.905,74	0,00
522130000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	24.850.957,98	24.850.957,98	0,00
522130000	12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	212.921.188,82	212.921.188,82	0,00
522130000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	37.106.594,84	37.106.594,84	0,00
522130000	14	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	16.199.125,94	16.199.125,94	0,00
522130000	15	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130000	17	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	988.000,00	988.000,00	0,00
522130000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.770.564,62	1.770.564,62	0,00
522130000	23	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.655.860,64	1.655.860,64	0,00
522130000	25	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	26.049.169,36	26.049.169,36	0,00
522130000	26	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.716.369,32	2.716.369,32	0,00
522130100	(8) 00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	417.211.576,41	417.211.576,41	0,00 D
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	299.900.866,48	299.900.866,48	0,00 D
522130100	(8) 06	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
522130100	(8) 07	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	434.833,25	434.833,25	0,00 D
522130100	(8) 08	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	7.104.341,23	7.104.341,23	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 99

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130100 (8) 09	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	104.605.558,91	104.605.558,91	0,00 D
522130100 (8) 10	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	10.702,87	10.702,87	0,00 D
522130100 (8) 11	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
522130100 (8) 12	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.095.505,00	1.095.505,00	0,00 D
522130100 (8) 13	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	634.000,00	634.000,00	0,00 D
522130100 (8) 20	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	885.256,65	885.256,65	0,00 D
522130100 (8) 23	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	581.814,24	581.814,24	0,00 D
522130100 (8) 26	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	957.197,78	957.197,78	0,00 D
522130200 (8) 00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	847.291.205,91	847.291.205,91	0,00 D
522130200 (8) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	445.867.033,09	445.867.033,09	0,00 D
522130200 (8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	17.558.866,45	17.558.866,45	0,00 D
522130200 (8) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00 D
522130200 (8) 04	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	274.044,00	274.044,00	0,00 D
522130200 (8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	14.422.098,35	14.422.098,35	0,00 D
522130200 (8) 08	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	10.460.858,22	10.460.858,22	0,00 D
522130200 (8) 09	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	260.417.841,90	260.417.841,90	0,00 D
522130200 (8) 11	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	4.772.426,24	4.772.426,24	0,00 D
522130200 (8) 12	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	74.782.391,65	74.782.391,65	0,00 D
522130200 (8) 13	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	6.725.408,92	6.725.408,92	0,00 D
522130200 (8) 14	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	1.556.898,65	1.556.898,65	0,00 D
522130200 (8) 20	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	25,66	25,66	0,00 D
522130200 (8) 23	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	208.116,08	208.116,08	0,00 D
522130200 (8) 25	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	7.035.196,70	7.035.196,70	0,00 D
522130300 (8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	530.422.443,52	530.422.443,52	0,00 D
522130300 (8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	279.453.066,13	279.453.066,13	0,00 D
522130300 (8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	22.783.022,57	22.783.022,57	0,00 D
522130300 (8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	4.363.979,53	4.363.979,53	0,00 D
522130300 (8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.766.421,83	1.766.421,83	0,00 D
522130300 (8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	32.161.945,01	32.161.945,01	0,00 D
522130300 (8) 06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.416.000,00	2.416.000,00	0,00 D
522130300 (8) 07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	823.872,97	823.872,97	0,00 D
522130300 (8) 08	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	20.414.217,08	20.414.217,08	0,00 D
522130300 (8) 09	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	103.313.990,21	103.313.990,21	0,00 D
522130300 (8) 10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	12.750,00	12.750,00	0,00 D
522130300 (8) 11	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	7.651.552,75	7.651.552,75	0,00 D
522130300 (8) 12	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	30.582.697,76	30.582.697,76	0,00 D
522130300 (8) 13	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	11.193.888,50	11.193.888,50	0,00 D
522130300 (8) 14	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	6.542.664,32	6.542.664,32	0,00 D
522130300 (8) 15	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
522130300 (8) 17	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	494.000,00	494.000,00	0,00 D
522130300 (8) 23	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	38.000,00	38.000,00	0,00 D
522130300 (8) 25	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.989.387,98	5.989.387,98	0,00 D
522130300 (8) 26	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	400.986,88	400.986,88	0,00 D
522139900 (8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	1.794.925.225,84	1.794.925.225,84	0,00 C
522139900 (8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	1.025.220.965,70	1.025.220.965,70	0,00 C
522139900 (8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	40.341.889,02	40.341.889,02	0,00 C
522139900 (8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	7.573.979,53	7.573.979,53	0,00 C
522139900 (8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	2.040.465,83	2.040.465,83	0,00 C
522139900 (8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	46.584.043,36	46.584.043,36	0,00 C
522139900 (8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00 C
522139900 (8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	1.258.706,22	1.258.706,22	0,00 C
522139900 (8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	37.979.416,53	37.979.416,53	0,00 C
522139900 (8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	468.337.391,02	468.337.391,02	0,00 C
522139900 (8) 10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	23.452,87	23.452,87	0,00 C
522139900 (8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	12.425.478,99	12.425.478,99	0,00 C
522139900 (8) 12	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	106.460.594,41	106.460.594,41	0,00 C
522139900 (8) 13	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	18.553.297,42	18.553.297,42	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 100

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8)	14		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	8.099.562,97	8.099.562,97		0,00 C
522139900	(8)	15		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	20.000,00	20.000,00		0,00 C
522139900	(8)	17		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	494.000,00	494.000,00		0,00 C
522139900	(8)	20		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	885.282,31	885.282,31		0,00 C
522139900	(8)	23		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	827.930,32	827.930,32		0,00 C
522139900	(8)	25		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	13.024.584,68	13.024.584,68		0,00 C
522139900	(8)	26		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	1.358.184,66	1.358.184,66		0,00 C
522190000		00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	530.422.443,52	530.422.443,52		0,00
522190000		01		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	309.256.186,29	309.256.186,29		0,00
522190000		02		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	20.687.611,34	20.687.611,34		0,00
522190000		03		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	3.848.926,16	3.848.926,16		0,00
522190000		04		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	3.145.873,82	3.145.873,82		0,00
522190000		05		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	11.413.403,66	11.413.403,66		0,00
522190000		06		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	2.416.000,00	2.416.000,00		0,00
522190000		07		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	817.568,47	817.568,47		0,00
522190000		08		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	22.387.743,44	22.387.743,44		0,00
522190000		09		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	113.669.214,39	113.669.214,39		0,00
522190000		10		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	12.852,50	12.852,50		0,00
522190000		11		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	3.766.815,23	3.766.815,23		0,00
522190000		12		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	21.021.750,09	21.021.750,09		0,00
522190000		13		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	5.028.781,34	5.028.781,34		0,00
522190000		14		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	5.447.846,37	5.447.846,37		0,00
522190000		15		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00
522190000		16		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	4.995,00	4.995,00		0,00
522190000		17		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	494.000,00	494.000,00		0,00
522190000		18		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	6.500,00	6.500,00		0,00
522190000		19		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
522190000		20		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	80.000,00	80.000,00		0,00
522190000		21		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	110.000,00	110.000,00		0,00
522190000		22		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00
522190000		23		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	38.000,00	38.000,00		0,00
522190000		24		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00
522190000		25		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	5.989.387,98	5.989.387,98		0,00
522190000		26		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	400.986,88	400.986,88		0,00
522190000		29		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	353.500,56	353.500,56		0,00
522190400	(8)	00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	530.422.443,52	530.422.443,52		0,00 C
522190400	(8)	01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	309.256.186,29	309.256.186,29		0,00 C
522190400	(8)	02		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	20.687.611,34	20.687.611,34		0,00 C
522190400	(8)	03		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	3.848.926,16	3.848.926,16		0,00 C
522190400	(8)	04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	3.145.873,82	3.145.873,82		0,00 C
522190400	(8)	05		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	11.413.403,66	11.413.403,66		0,00 C
522190400	(8)	06		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	2.416.000,00	2.416.000,00		0,00 C
522190400	(8)	07		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	817.568,47	817.568,47		0,00 C
522190400	(8)	08		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	22.387.743,44	22.387.743,44		0,00 C
522190400	(8)	09		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	113.669.214,39	113.669.214,39		0,00 C
522190400	(8)	10		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	12.852,50	12.852,50		0,00 C
522190400	(8)	11		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	3.766.815,23	3.766.815,23		0,00 C
522190400	(8)	12		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	21.021.750,09	21.021.750,09		0,00 C
522190400	(8)	13		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	5.028.781,34	5.028.781,34		0,00 C
522190400	(8)	14		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	5.447.846,37	5.447.846,37		0,00 C
522190400	(8)	15		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	20.000,00	20.000,00		0,00 C
522190400	(8)	16		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	4.995,00	4.995,00		0,00 C
522190400	(8)	17		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	494.000,00	494.000,00		0,00 C
522190400	(8)	18		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	6.500,00	6.500,00		0,00 C
522190400	(8)	19		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.000,00	1.000,00		0,00 C
522190400	(8)	20		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	80.000,00	80.000,00		0,00 C
522190400	(8)	21		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	110.000,00	110.000,00		0,00 C
522190400	(8)	22		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	2.000,00	2.000,00		0,00 C
522190400	(8)	23		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	38.000,00	38.000,00		0,00 C
522190400	(8)	24		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.500,00	1.500,00		0,00 C
522190400	(8)	25		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	5.989.387,98	5.989.387,98		0,00 C
522190400	(8)	26		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	400.986,88	400.986,88		0,00 C
				(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	353.500,56	353.500,56		0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 101

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 29						
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.718.501.342,53	8.718.501.342,53	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.105.352.545,04	4.105.352.545,04	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.254.715.693,62	1.254.715.693,62	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	24.687.966,17	24.687.966,17	0,00
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.073.019,02	13.073.019,02	0,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	172.623.955,97	172.623.955,97	0,00
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.146.699,30	6.146.699,30	0,00
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.916.564,86	10.916.564,86	0,00
522900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	123.330.423,38	123.330.423,38	0,00
522900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.339.124.050,83	2.339.124.050,83	0,00
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	159.995,00	159.995,00	0,00
522900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.138.390,74	34.138.390,74	0,00
522900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	403.156.535,50	403.156.535,50	0,00
522900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	118.683.520,37	118.683.520,37	0,00
522900000	14	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	26.166.979,94	26.166.979,94	0,00
522900000	15	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	107.161,32	107.161,32	0,00
522900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.366.988,22	1.366.988,22	0,00
522900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.770.564,62	1.770.564,62	0,00
522900000	23	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.499.936,20	2.499.936,20	0,00
522900000	25	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	77.700.120,03	77.700.120,03	0,00
522900000	26	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.073.231,28	2.073.231,28	0,00
522900000	29	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	707.001,12	707.001,12	0,00
522910000	00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	4.868.623.696,77	4.868.623.696,77	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	2.326.147.533,23	2.326.147.533,23	0,00
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	629.194.349,00	629.194.349,00	0,00
522910000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	16.125.278,33	16.125.278,33	0,00
522910000	04	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	10.541.819,91	10.541.819,91	0,00
522910000	05	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	120.083.076,07	120.083.076,07	0,00
522910000	06	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	3.145.799,65	3.145.799,65	0,00
522910000	07	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	6.007.671,58	6.007.671,58	0,00
522910000	08	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	88.602.727,46	88.602.727,46	0,00
522910000	09	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	1.296.268.961,33	1.296.268.961,33	0,00
522910000	10	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	143.997,50	143.997,50	0,00
522910000	11	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	21.117.886,50	21.117.886,50	0,00
522910000	12	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	218.507.248,70	218.507.248,70	0,00
522910000	13	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	66.311.834,22	66.311.834,22	0,00
522910000	14	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	19.525.933,14	19.525.933,14	0,00
522910000	15	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	53.580,66	53.580,66	0,00
522910000	17	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	791.741,46	791.741,46	0,00
522910000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	885.282,31	885.282,31	0,00
522910000	23	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	1.249.968,10	1.249.968,10	0,00
522910000	25	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	42.155.730,86	42.155.730,86	0,00
522910000	26	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	1.056.275,64	1.056.275,64	0,00
522910000	29	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	707.001,12	707.001,12	0,00
522910100	(7) 00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	3.958.426.612,49	3.958.426.612,49	0,00 D
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	1.890.540.575,52	1.890.540.575,52	0,00 D
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	437.102.596,76	437.102.596,76	0,00 D
522910100	(7) 03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	11.976.621,18	11.976.621,18	0,00 D
522910100	(7) 04	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	6.492.386,96	6.492.386,96	0,00 D
522910100	(7) 05	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	84.952.492,55	84.952.492,55	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 102

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522910100	(7) 06	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	2.845.381,15	2.845.381,15	0,00 D
522910100	(7) 07	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	5.222.872,39	5.222.872,39	0,00 D
522910100	(7) 08	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	61.350.714,48	61.350.714,48	0,00 D
522910100	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	1.142.004.364,85	1.142.004.364,85	0,00 D
522910100	(7) 10	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	79.997,50	79.997,50	0,00 D
522910100	(7) 11	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	16.324.749,77	16.324.749,77	0,00 D
522910100	(7) 12	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	195.292.868,11	195.292.868,11	0,00 D
522910100	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	48.711.689,25	48.711.689,25	0,00 D
522910100	(7) 14	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	12.981.867,93	12.981.867,93	0,00 D
522910100	(7) 15	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	51.769,12	51.769,12	0,00 D
522910100	(7) 17	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	681.346,67	681.346,67	0,00 D
522910100	(7) 20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	885.282,31	885.282,31	0,00 D
522910100	(7) 23	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	1.249.874,10	1.249.874,10	0,00 D
522910100	(7) 25	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	38.376.580,34	38.376.580,34	0,00 D
522910100	(7) 26	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	949.080,99	949.080,99	0,00 D
522910100	(7) 29	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	353.500,56	353.500,56	0,00 D
522910300	(7) 00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	910.197.084,28	910.197.084,28	0,00 C
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	435.606.957,71	435.606.957,71	0,00 C
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	192.091.752,24	192.091.752,24	0,00 C
522910300	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	4.148.657,15	4.148.657,15	0,00 C
522910300	(7) 04	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	4.049.432,95	4.049.432,95	0,00 C
522910300	(7) 05	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	35.130.583,52	35.130.583,52	0,00 C
522910300	(7) 06	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	300.418,50	300.418,50	0,00 C
522910300	(7) 07	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	784.799,19	784.799,19	0,00 C
522910300	(7) 08	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	27.252.012,98	27.252.012,98	0,00 C
522910300	(7) 09	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	154.264.596,48	154.264.596,48	0,00 C
522910300	(7) 10	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	64.000,00	64.000,00	0,00 C
522910300	(7) 11	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	4.793.136,73	4.793.136,73	0,00 C
522910300	(7) 12	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	23.214.380,59	23.214.380,59	0,00 C
522910300	(7) 13	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	17.600.144,97	17.600.144,97	0,00 C
522910300	(7) 14	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	6.544.065,21	6.544.065,21	0,00 C
522910300	(7) 15	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	1.811,54	1.811,54	0,00 C
522910300	(7) 17	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	110.394,79	110.394,79	0,00 C
522910300	(7) 23	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	94,00	94,00	0,00 C
522910300	(7) 25	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	3.779.150,52	3.779.150,52	0,00 C
522910300	(7) 26	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	107.194,65	107.194,65	0,00 C
522910300	(7) 29	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	353.500,56	353.500,56	0,00 C
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.849.877.645,76	3.849.877.645,76	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.779.205.011,81	1.779.205.011,81	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	625.521.344,62	625.521.344,62	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	8.562.687,84	8.562.687,84	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.531.199,11	2.531.199,11	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	52.540.879,90	52.540.879,90	0,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.000.899,65	3.000.899,65	0,00
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	4.908.893,28	4.908.893,28	0,00
522920000	08	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	34.727.695,92	34.727.695,92	0,00
522920000	09	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.042.855.089,50	1.042.855.089,50	0,00
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	15.997,50	15.997,50	0,00
522920000	11	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	13.020.504,24	13.020.504,24	0,00
522920000	12	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	184.649.286,80	184.649.286,80	0,00
522920000	13	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	52.371.686,15	52.371.686,15	0,00
522920000	14	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	6.641.046,80	6.641.046,80	0,00
522920000	15	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	53.580,66	53.580,66	0,00
522920000	17	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	575.246,76	575.246,76	0,00
522920000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	885.282,31	885.282,31	0,00
522920000	23	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.249.968,10	1.249.968,10	0,00
522920000	25	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	35.544.389,17	35.544.389,17	0,00
522920000	26	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.016.955,64	1.016.955,64	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.849.877.645,76	3.849.877.645,76	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.779.205.011,81	1.779.205.011,81	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	625.521.344,62	625.521.344,62	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.562.687,84	8.562.687,84	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.531.199,11	2.531.199,11	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	52.540.879,90	52.540.879,90	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.000.899,65	3.000.899,65	0,00
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.908.893,28	4.908.893,28	0,00
522920100	08	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	34.727.695,92	34.727.695,92	0,00
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.042.855.089,50	1.042.855.089,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 103

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	15.997,50	15.997,50	0,00
522920100	11	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	13.020.504,24	13.020.504,24	0,00
522920100	12	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	184.649.286,80	184.649.286,80	0,00
522920100	13	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	52.371.686,15	52.371.686,15	0,00
522920100	14	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	6.641.046,80	6.641.046,80	0,00
522920100	15	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	53.580,66	53.580,66	0,00
522920100	17	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	575.246,76	575.246,76	0,00
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	885.282,31	885.282,31	0,00
522920100	23	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	1.249.968,10	1.249.968,10	0,00
522920100	25	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	35.544.389,17	35.544.389,17	0,00
522920100	26	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	1.016.955,64	1.016.955,64	0,00
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	3.448.978.516,76	3.448.978.516,76	0,00 D
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	1.617.068.524,33	1.617.068.524,33	0,00 D
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	435.266.094,57	435.266.094,57	0,00 D
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	8.191.206,42	8.191.206,42	0,00 D
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	2.487.076,56	2.487.076,56	0,00 D
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	51.180.080,90	51.180.080,90	0,00 D
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	2.759.931,15	2.759.931,15	0,00 D
522920101	(9) 07	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	4.673.483,24	4.673.483,24	0,00 D
522920101	(9) 08	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	34.412.895,71	34.412.895,71	0,00 D
522920101	(9) 09	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	1.015.199.060,20	1.015.199.060,20	0,00 D
522920101	(9) 10	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	15.997,50	15.997,50	0,00 D
522920101	(9) 11	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	12.271.751,13	12.271.751,13	0,00 D
522920101	(9) 12	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	178.360.667,60	178.360.667,60	0,00 D
522920101	(9) 13	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	41.651.525,80	41.651.525,80	0,00 D
522920101	(9) 14	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	6.539.424,76	6.539.424,76	0,00 D
522920101	(9) 15	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	51.769,12	51.769,12	0,00 D
522920101	(9) 17	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	572.702,67	572.702,67	0,00 D
522920101	(9) 20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	885.282,31	885.282,31	0,00 D
522920101	(9) 23	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	1.249.874,10	1.249.874,10	0,00 D
522920101	(9) 25	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	35.211.747,70	35.211.747,70	0,00 D
522920101	(9) 26	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	929.420,99	929.420,99	0,00 D
522920103	(11) 00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	400.899.129,00	400.899.129,00	0,00 C
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	162.136.487,48	162.136.487,48	0,00 C
522920103	(11) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	190.255.250,05	190.255.250,05	0,00 C
522920103	(11) 03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	371.481,42	371.481,42	0,00 C
522920103	(11) 04	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	44.122,55	44.122,55	0,00 C
522920103	(11) 05	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	1.360.799,00	1.360.799,00	0,00 C
522920103	(11) 06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	240.968,50	240.968,50	0,00 C
522920103	(11) 07	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	235.410,04	235.410,04	0,00 C
522920103	(11) 08	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	314.800,21	314.800,21	0,00 C
522920103	(11) 09	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	27.656.029,30	27.656.029,30	0,00 C
522920103	(11) 11	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	748.753,11	748.753,11	0,00 C
522920103	(11) 12	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	6.288.619,20	6.288.619,20	0,00 C
522920103	(11) 13	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	10.720.160,35	10.720.160,35	0,00 C
522920103	(11) 14	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	101.622,04	101.622,04	0,00 C
522920103	(11) 15	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	1.811,54	1.811,54	0,00 C
522920103	(11) 17	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	2.544,09	2.544,09	0,00 C
522920103	(11) 23	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	94,00	94,00	0,00 C
522920103	(11) 25	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	332.641,47	332.641,47	0,00 C
522920103	(11) 26	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	87.534,65	87.534,65	0,00 C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 184.792.303,41	535.178.393,64	310.597.038,12	409.373.658,93
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 121.530.599,37	387.270.914,44	252.086.227,34	256.715.286,47
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 12.614.378,57	388.486,57	434.235,08	12.568.630,06
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 252.802,28	509.032,01	451.657,02	310.177,27
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 1.835.976,36	2.965.997,93	3.988.232,02	813.742,27
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 709.696,65	16.687.757,16	1.001.348,96	16.396.104,85
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 911,95	1.823,90	2.735,85	0,00
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 9.902,94	7.247,90	9.903,00	7.247,84
530000000	08	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 4.862.645,71	4.692.727,12	3.512.668,26	6.042.704,57
530000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 24.087.374,79	96.213.841,24	31.247.414,55	89.053.801,48
530000000	11	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 251.329,65	2.489.451,51	698.251,65	2.042.529,51
530000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 15.155.668,50	14.370.398,67	12.463.212,20	17.062.854,97
530000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 1.997.314,58	3.184.789,30	1.899.273,01	3.282.830,87
530000000	14	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 572.923,91	1.038.614,36	78.196,74	1.533.341,53
530000000	17	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 13.802,76	51.461,77	53.158,36	12.106,17
530000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 39.680,49	60.000,00	99.680,49	0,00
530000000	25	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 699.517,91	4.696.559,13	2.098.553,65	3.297.523,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 104

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000	26	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	157.776,99	549.290,63	472.289,94	234.777,68
53100000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	72.297.228,27	474.136.374,44	218.434.551,82	327.999.050,89
53100000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	67.666.609,68	367.024.437,12	204.759.031,58	229.932.015,22
53100000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	127.306,81	272.168,86	381.920,43	17.555,24
53100000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	867,58	0,00	867,58
53100000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	214.027,11	826.223,73	886.586,91	153.663,93
53100000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	15.068.339,86	0,00	15.068.339,86
53100000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
53100000	08	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	955.666,74	4.206.965,07	2.407.200,22	2.755.431,59
53100000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.575.153,61	74.222.407,00	4.725.460,83	71.072.099,78
53100000	11	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	160.070,27	2.005.878,37	480.210,81	1.685.737,83
53100000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	743.344,77	2.436.990,87	2.230.034,31	950.301,33
53100000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	29.524,82	2.132.938,58	88.574,46	2.073.888,94
53100000	14	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	764.153,27	0,00	764.153,27
53100000	17	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	11.593,00	0,00	11.593,00
53100000	25	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	667.747,47	4.613.120,50	2.003.242,33	3.277.625,64
53100000	26	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	157.776,99	549.290,63	472.289,94	234.777,68
53110000	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	72.296.881,26	72.296.881,26	0,00 D
53110000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	67.666.609,68	67.666.609,68	0,00 D
53110000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	127.306,81	127.306,81	0,00 D
53110000	(9) 04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	214.027,11	214.027,11	0,00 D
53110000	(9) 08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	955.666,74	955.666,74	0,00 D
53110000	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.575.153,61	1.575.153,61	0,00 D
53110000	(9) 11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	160.070,27	160.070,27	0,00 D
53110000	(9) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	743.344,77	743.344,77	0,00 D
53110000	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	29.524,82	29.524,82	0,00 D
53110000	(9) 25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	667.747,47	667.747,47	0,00 D
53110000	(9) 26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	157.429,98	157.429,98	0,00 D
53120000	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	347,01 D	74.300.589,38	73.840.789,30	460.147,09 D
53120000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	69.425.812,22	69.425.812,22	0,00 D
53120000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	127.306,81	127.306,81	0,00 D
53120000	(9) 04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	458.532,69	458.532,69	0,00 D
53120000	(9) 08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	955.666,74	495.866,74	459.800,00 D
53120000	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.575.153,61	1.575.153,61	0,00 D
53120000	(9) 11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	160.070,27	160.070,27	0,00 D
53120000	(9) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	743.344,77	743.344,77	0,00 D
53120000	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	29.524,82	29.524,82	0,00 D
53120000	(9) 25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	667.747,47	667.747,39	0,08 D
53120000	(9) 26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	347,01 D	157.429,98	157.429,98	347,01 D
53170000	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	72.296.881,26 D	327.538.903,80	72.296.881,26	327.538.903,80 D
53170000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	67.666.609,68 D	229.932.015,22	67.666.609,68	229.932.015,22 D
53170000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	127.306,81 D	17.555,24	127.306,81	17.555,24 D
53170000	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	867,58	0,00	867,58 D
53170000	(9) 04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	214.027,11 D	153.663,93	214.027,11	153.663,93 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 105

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(9) 05 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	15.068.339,86	0,00	15.068.339,86 D
531700000	(9) 07 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
531700000	(9) 08 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	955.666,74 D	2.295.631,59	955.666,74	2.295.631,59 D
531700000	(9) 09 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.575.153,61 D	71.072.099,78	1.575.153,61	71.072.099,78 D
531700000	(9) 11 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	160.070,27 D	1.685.737,83	160.070,27	1.685.737,83 D
531700000	(9) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	743.344,77 D	950.301,33	743.344,77	950.301,33 D
531700000	(9) 13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	29.524,82 D	2.073.888,94	29.524,82	2.073.888,94 D
531700000	(9) 14 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	764.153,27	0,00	764.153,27 D
531700000	(9) 17 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	11.593,00	0,00	11.593,00 D
531700000	(9) 25 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	667.747,47 D	3.277.625,56	667.747,47	3.277.625,56 D
531700000	(9) 26 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	157.429,98 D	234.430,67	157.429,98	234.430,67 D
532000000	00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	112.495.075,14	61.042.019,20	92.162.486,30	81.374.608,04
532000000	01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	53.863.989,69	20.246.477,32	47.327.195,76	26.783.271,25
532000000	02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	12.487.071,76	116.317,71	52.314,65	12.551.074,82
532000000	03 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	252.802,28	508.164,43	451.657,02	309.309,69
532000000	04 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.621.949,25	2.139.774,20	3.101.645,11	660.078,34
532000000	05 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	709.696,65	1.619.417,30	1.001.348,96	1.327.764,99
532000000	06 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	911,95	1.823,90	2.735,85	0,00
532000000	07 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	9.902,94	6.247,90	9.903,00	6.247,84
532000000	08 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	3.906.978,97	485.762,05	1.105.468,04	3.287.272,98
532000000	09 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	22.512.221,18	21.991.434,24	26.521.953,72	17.981.701,70
532000000	11 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	91.259,38	483.573,14	218.040,84	356.791,68
532000000	12 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	14.412.323,73	11.933.407,80	10.233.177,89	16.112.553,64
532000000	13 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.967.789,76	1.051.850,72	1.810.698,55	1.208.941,93
532000000	14 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	572.923,91	274.461,09	78.196,74	769.188,26
532000000	17 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	13.802,76	39.868,77	53.158,36	513,17
532000000	20 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	39.680,49	60.000,00	99.680,49	0,00
532000000	25 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	31.770,44	83.438,63	95.311,32	19.897,75
532100000	(9) 00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	18.124.187,89	18.124.187,89	0,00 D
532100000	(9) 01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	5.698.173,82	5.698.173,82	0,00 D
532100000	(9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	15.661,48	15.661,48	0,00 D
532100000	(9) 03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	99.427,37	99.427,37	0,00 D
532100000	(9) 04 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	978.714,98	978.714,98	0,00 D
532100000	(9) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	264.671,78	264.671,78	0,00 D
532100000	(9) 06 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	911,95	911,95	0,00 D
532100000	(9) 08 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	81.164,43	81.164,43	0,00 D
532100000	(9) 09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	8.351.523,82	8.351.523,82	0,00 D
532100000	(9) 11 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	65.132,73	65.132,73	0,00 D
532100000	(9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.186.919,80	2.186.919,80	0,00 D
532100000	(9) 13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	280.760,12	280.760,12	0,00 D
532100000	(9) 14 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	26.065,58	26.065,58	0,00 D
532100000	(9) 17 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	13.289,59	13.289,59	0,00 D
532100000	(9) 20 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
532100000	(9) 25 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	31.770,44	31.770,44	0,00 D
532200000	(9) 00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	94.370.887,25 D	19.120.429,97	55.914.110,52	57.577.206,70 D
532200000	(9) 01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	48.165.815,87 D	6.163.724,62	35.930.848,12	18.398.692,37 D
532200000	(9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.471.410,28 D	17.163,17	20.991,69	12.467.581,76 D
532200000	(9) 03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	153.374,91 D	99.427,37	252.802,28	0,00 D
532200000	(9) 04 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	643.234,27 D	978.714,98	1.144.215,15	477.734,10 D
532200000	(9) 05 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	445.024,87 D	264.671,78	472.005,40	237.691,25 D
532200000	(9) 06 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	911,95	911,95	0,00 D
532200000	(9) 07 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.902,94 D	6.247,90	9.903,00	6.247,84 D
532200000	(9) 08 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.825.814,54 D	81.164,43	943.139,18	2.963.839,79 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 106

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.160.697,36 D	8.425.155,22	9.818.906,08	12.766.946,50 D
532200000	(9) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	26.126,65 D	65.132,73	87.775,38	3.484,00 D
532200000	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.225.403,93 D	2.622.940,50	5.859.338,29	8.989.006,14 D
532200000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.687.029,64 D	280.760,12	1.249.178,31	718.611,45 D
532200000	(9) 14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	546.858,33 D	26.065,58	26.065,58	546.858,33 D
532200000	(9) 17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	513,17 D	26.579,18	26.579,18	513,17 D
532200000	(9) 20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.680,49 D	30.000,00	39.680,49	0,00 D
532200000	(9) 25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	31.770,44	31.770,44	0,00 D
532700000	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	18.124.187,89 D	23.797.401,34	18.124.187,89	23.797.401,34 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.698.173,82 D	8.384.578,88	5.698.173,82	8.384.578,88 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	15.661,48 D	83.493,06	15.661,48	83.493,06 D
532700000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	99.427,37 D	309.309,69	99.427,37	309.309,69 D
532700000	(9) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	978.714,98 D	182.344,24	978.714,98	182.344,24 D
532700000	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	264.671,78 D	1.090.073,74	264.671,78	1.090.073,74 D
532700000	(9) 06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	911,95 D	0,00	911,95	0,00 D
532700000	(9) 08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	81.164,43 D	323.433,19	81.164,43	323.433,19 D
532700000	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	8.351.523,82 D	5.214.755,20	8.351.523,82	5.214.755,20 D
532700000	(9) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	65.132,73 D	353.307,68	65.132,73	353.307,68 D
532700000	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.186.919,80 D	7.123.547,50	2.186.919,80	7.123.547,50 D
532700000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	280.760,12 D	490.330,48	280.760,12	490.330,48 D
532700000	(9) 14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	26.065,58 D	222.329,93	26.065,58	222.329,93 D
532700000	(9) 17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	13.289,59 D	0,00	13.289,59	0,00 D
532700000	(9) 20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00 D
532700000	(9) 25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	31.770,44 D	19.897,75	31.770,44	19.897,75 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(184.792.303,41)	42.875.610.918,81	43.100.192.274,33	(409.373.658,93)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(121.530.599,37)	22.526.731.737,08	22.661.916.424,18	(256.715.286,47)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.614.378,57)	4.662.587.376,20	4.662.541.627,69	(12.568.630,06)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(252.802,28)	116.110.332,81	116.167.707,80	(310.177,27)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.835.976,36)	46.420.809,74	45.398.575,65	(813.742,27)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(709.696,65)	607.105.656,55	622.792.064,75	(16.396.104,85)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(911,95)	45.187.180,05	45.186.268,10	0,00
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.902,94)	51.264.811,67	51.262.156,57	(7.247,84)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.862.645,71)	484.860.016,17	486.040.075,03	(6.042.704,57)
600000000	09	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(24.087.374,79)	11.258.670.873,16	11.323.637.299,85	(89.053.801,48)
600000000	10	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	377.704,65	377.704,65	0,00
600000000	11	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(251.329,65)	136.774.653,02	138.565.852,88	(2.042.529,51)
600000000	12	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(15.155.668,50)	2.005.514.831,17	2.007.422.017,64	(17.062.854,97)
600000000	13	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.997.314,58)	436.247.742,76	437.533.259,05	(3.282.830,87)
600000000	14	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(572.923,91)	89.389.377,00	90.349.794,62	(1.533.341,53)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 107

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	15	ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	2.062.530,30	2.062.530,30	0,00
600000000	16	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
600000000	17	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (13.802,76)	8.751.013,21	8.749.316,62	(12.106,17)
600000000	18	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
600000000	19	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
600000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (39.680,49)	9.061.596,38	9.021.915,89	0,00
600000000	21	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	467.227,78	467.227,78	0,00
600000000	22	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
600000000	23	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	16.464.883,88	16.464.883,88	0,00
600000000	24	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
600000000	25	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (699.517,91)	360.418.216,65	363.016.222,13	(3.297.523,39)
600000000	26	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (157.776,99)	9.712.351,34	9.789.352,03	(234.777,68)
600000000	29	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	1.414.002,24	1.414.002,24	0,00
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	42.460.892.454,84	42.460.892.454,84	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	22.188.732.628,52	22.188.732.628,52	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	4.662.143.305,84	4.662.143.305,84	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	115.159.995,48	115.159.995,48	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	40.702.077,78	40.702.077,78	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	605.272.544,31	605.272.544,31	0,00
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	45.184.444,20	45.184.444,20	0,00
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	51.219.081,09	51.219.081,09	0,00
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	478.811.407,94	478.811.407,94	0,00
620000000	09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	11.224.071.364,66	11.224.071.364,66	0,00
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	377.704,65	377.704,65	0,00
620000000	11	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	135.851.892,03	135.851.892,03	0,00
620000000	12	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	1.987.846.575,14	1.987.846.575,14	0,00
620000000	13	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	431.413.690,36	431.413.690,36	0,00
620000000	14	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	89.311.180,26	89.311.180,26	0,00
620000000	15	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	2.062.530,30	2.062.530,30	0,00
620000000	16	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
620000000	17	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	8.644.696,49	8.644.696,49	0,00
620000000	18	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
620000000	19	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	8.932.874,42	8.932.874,42	0,00
620000000	21	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	467.227,78	467.227,78	0,00
620000000	22	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
620000000	23	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	16.464.883,88	16.464.883,88	0,00
620000000	24	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
620000000	25	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	357.709.721,05	357.709.721,05	0,00
620000000	26	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	9.082.631,42	9.082.631,42	0,00
620000000	29	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	1.414.002,24	1.414.002,24	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	6.790.022.172,64	6.790.022.172,64	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	5.218.375.370,75	5.218.375.370,75	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	603.083.204,65	603.083.204,65	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	12.785.340,70	12.785.340,70	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	25.722.441,72	25.722.441,72	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	11.735.674,19	11.735.674,19	0,00
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	1.247.491,18	1.247.491,18	0,00
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	29.698.841,38	29.698.841,38	0,00
621000000	09	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	769.604.360,26	769.604.360,26	0,00
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	2.174,28	2.174,28	0,00
621000000	11	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	572.367,90	572.367,90	0,00
621000000	12	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	109.148.343,02	109.148.343,02	0,00
621000000	13	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	497,08	497,08	0,00
621000000	14	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	0,02	0,02	0,00
621000000	15	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	1.162.499,44	1.162.499,44	0,00
621000000	17	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	1.778.754,95	1.778.754,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 108

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	51,32	51,32	0,00
621000000	21	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	357.227,78	357.227,78	0,00
621000000	23	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.638.180,66	3.638.180,66	0,00
621000000	25	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	932.125,86	932.125,86	0,00
621000000	26	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	177.225,50	177.225,50	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	3.446.894.176,72	3.446.894.176,72	0,00 C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	2.619.520.161,05	2.619.520.161,05	0,00 C
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	323.389.114,42	323.389.114,42	0,00 C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	7.544.250,35	7.544.250,35	0,00 C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	12.863.720,86	12.863.720,86	0,00 C
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	5.996.125,93	5.996.125,93	0,00 C
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	623.745,59	623.745,59	0,00 C
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	15.099.420,69	15.099.420,69	0,00 C
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	394.505.420,53	394.505.420,53	0,00 C
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	1.087,14	1.087,14	0,00 C
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	286.183,95	286.183,95	0,00 C
621100000	(5) 12	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	62.864.656,64	62.864.656,64	0,00 C
621100000	(5) 13	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	248,54	248,54	0,00 C
621100000	(5) 14	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
621100000	(5) 15	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	648.486,65	648.486,65	0,00 C
621100000	(5) 17	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	999.148,81	999.148,81	0,00 C
621100000	(5) 20	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	25,66	25,66	0,00 C
621100000	(5) 21	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	178.613,89	178.613,89	0,00 C
621100000	(5) 23	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	1.819.090,33	1.819.090,33	0,00 C
621100000	(5) 25	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	466.062,93	466.062,93	0,00 C
621100000	(5) 26	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	88.612,75	88.612,75	0,00 C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	3.247.029.849,47	3.247.029.849,47	0,00 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.502.757.063,25	2.502.757.063,25	0,00 C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	279.694.090,23	279.694.090,23	0,00 C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	5.241.090,35	5.241.090,35	0,00 C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	12.858.720,86	12.858.720,86	0,00 C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	5.739.548,26	5.739.548,26	0,00 C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	623.745,59	623.745,59	0,00 C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	14.599.420,69	14.599.420,69	0,00 C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	375.098.939,73	375.098.939,73	0,00 C
621200000	(6) 10	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	1.087,14	1.087,14	0,00 C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	286.183,95	286.183,95	0,00 C
621200000	(6) 12	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	46.283.686,38	46.283.686,38	0,00 C
621200000	(6) 13	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	248,54	248,54	0,00 C
621200000	(6) 14	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
621200000	(6) 15	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	514.012,79	514.012,79	0,00 C
621200000	(6) 17	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	779.606,14	779.606,14	0,00 C
621200000	(6) 20	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	25,66	25,66	0,00 C
621200000	(6) 21	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	178.613,89	178.613,89	0,00 C
621200000	(6) 23	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	1.819.090,33	1.819.090,33	0,00 C
621200000	(6) 25	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	466.062,93	466.062,93	0,00 C
621200000	(6) 26	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	88.612,75	88.612,75	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	96.098.146,45	96.098.146,45	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	96.098.146,45	96.098.146,45	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	96.098.146,45	96.098.146,45	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	96.098.146,45	96.098.146,45	0,00
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	96.098.146,45	96.098.146,45	0,00 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	96.098.146,45	96.098.146,45	0,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	35.670.870.282,20	35.670.870.282,20	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	16.970.357.257,77	16.970.357.257,77	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.059.060.101,19	4.059.060.101,19	0,00
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	102.374.654,78	102.374.654,78	0,00
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	40.702.077,78	40.702.077,78	0,00
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	579.550.102,59	579.550.102,59	0,00
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	33.448.770,01	33.448.770,01	0,00
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	49.971.589,91	49.971.589,91	0,00
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	449.112.566,56	449.112.566,56	0,00
622000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.454.467.004,40	10.454.467.004,40	0,00
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	375.530,37	375.530,37	0,00
622000000	11	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	135.279.524,13	135.279.524,13	0,00
622000000	12	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.878.698.232,12	1.878.698.232,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 109

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	13	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	431.413.193,28	431.413.193,28	0,00
622000000	14	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	89.311.180,24	89.311.180,24	0,00
622000000	15	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	900.030,86	900.030,86	0,00
622000000	16	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
622000000	17	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.865.941,54	6.865.941,54	0,00
622000000	18	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
622000000	19	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.932.823,10	8.932.823,10	0,00
622000000	21	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
622000000	22	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
622000000	23	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.826.703,22	12.826.703,22	0,00
622000000	24	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
622000000	25	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	356.777.595,19	356.777.595,19	0,00
622000000	26	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.905.405,92	8.905.405,92	0,00
622000000	29	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.414.002,24	1.414.002,24	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	18.542.479.865,15	18.542.479.865,15	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	8.875.651.422,93	8.875.651.422,93	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	2.045.126.804,24	2.045.126.804,24	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	56.450.349,57	56.450.349,57	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	24.785.861,47	24.785.861,47	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	314.083.021,84	314.083.021,84	0,00
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	18.721.528,68	18.721.528,68	0,00
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	26.178.786,40	26.178.786,40	0,00
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	254.462.151,96	254.462.151,96	0,00
622100000	09	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	5.407.524.926,89	5.407.524.926,89	0,00
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	231.542,87	231.542,87	0,00
622100000	11	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	72.563.366,73	72.563.366,73	0,00
622100000	12	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	967.298.119,93	967.298.119,93	0,00
622100000	13	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	222.047.644,35	222.047.644,35	0,00
622100000	14	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	51.312.379,02	51.312.379,02	0,00
622100000	15	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	635.036,64	635.036,64	0,00
622100000	16	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
622100000	17	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	3.893.459,64	3.893.459,64	0,00
622100000	18	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
622100000	19	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	4.506.411,55	4.506.411,55	0,00
622100000	21	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
622100000	22	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
622100000	23	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	6.577.426,72	6.577.426,72	0,00
622100000	24	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
622100000	25	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	184.472.444,92	184.472.444,92	0,00
622100000	26	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	4.770.682,12	4.770.682,12	0,00
622100000	29	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.060.501,68	1.060.501,68	0,00
622110000	(7) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.755.061.057,88	4.755.061.057,88	0,00 C
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.352.218.159,61	2.352.218.159,61	0,00 C
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	466.256.151,86	466.256.151,86	0,00 C
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	17.877.161,53	17.877.161,53	0,00 C
622110000	(7) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	10.608.491,25	10.608.491,25	0,00 C
622110000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	98.256.638,00	98.256.638,00	0,00 C
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.748.318,50	6.748.318,50	0,00 C
622110000	(7) 07	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.551.485,77	6.551.485,77	0,00 C
622110000	(7) 08	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	94.224.633,07	94.224.633,07	0,00 C
622110000	(7) 09	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.327.901.030,52	1.327.901.030,52	0,00 C
622110000	(7) 10	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	103.552,87	103.552,87	0,00 C
622110000	(7) 11	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	21.481.695,09	21.481.695,09	0,00 C
622110000	(7) 12	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	225.317.263,27	225.317.263,27	0,00 C
622110000	(7) 13	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	54.333.621,22	54.333.621,22	0,00 C
622110000	(7) 14	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	19.248.315,37	19.248.315,37	0,00 C
622110000	(7) 15	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	421.811,54	421.811,54	0,00 C
622110000	(7) 16	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.995,00	4.995,00	0,00 C
622110000	(7) 17	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.473.680,41	1.473.680,41	0,00 C
622110000	(7) 18	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
622110000	(7) 19	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
622110000	(7) 20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	965.282,31	965.282,31	0,00 C
622110000	(7) 21	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	110.000,00	110.000,00	0,00 C
622110000	(7) 22	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
622110000	(7) 23	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.578.024,32	1.578.024,32	0,00 C
622110000	(7) 24	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 110

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 25	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	47.097.365,94	47.097.365,94	0,00 C
622110000	(7) 26	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.565.379,31	1.565.379,31	0,00 C
622110000	(7) 29	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	707.001,12	707.001,12	0,00 C
622120000	00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	4.467.450.972,06	4.467.450.972,06	0,00
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	2.098.473.015,81	2.098.473.015,81	0,00
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	627.561.296,81	627.561.296,81	0,00
622120000	03	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	13.588.191,85	13.588.191,85	0,00
622120000	04	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	7.284.739,98	7.284.739,98	0,00
622120000	05	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	87.852.675,54	87.852.675,54	0,00
622120000	06	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	3.092.249,65	3.092.249,65	0,00
622120000	07	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	5.966.262,79	5.966.262,79	0,00
622120000	08	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	61.665.514,69	61.665.514,69	0,00
622120000	09	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	1.217.541.273,21	1.217.541.273,21	0,00
622120000	10	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	79.997,50	79.997,50	0,00
622120000	11	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	17.710.768,25	17.710.768,25	0,00
622120000	12	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	210.522.899,38	210.522.899,38	0,00
622120000	13	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	59.431.849,60	59.431.849,60	0,00
622120000	14	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	13.688.177,16	13.688.177,16	0,00
622120000	15	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	53.580,66	53.580,66	0,00
622120000	17	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	703.890,76	703.890,76	0,00
622120000	20	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	885.282,31	885.282,31	0,00
622120000	23	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	1.249.968,10	1.249.968,10	0,00
622120000	25	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	38.709.221,81	38.709.221,81	0,00
622120000	26	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	1.036.615,64	1.036.615,64	0,00
622120000	29	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	353.500,56	353.500,56	0,00
622120200	(26) 00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	4.467.450.972,06	4.467.450.972,06	0,00 C
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	2.098.473.015,81	2.098.473.015,81	0,00 C
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	627.561.296,81	627.561.296,81	0,00 C
622120200	(26) 03	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	13.588.191,85	13.588.191,85	0,00 C
622120200	(26) 04	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	7.284.739,98	7.284.739,98	0,00 C
622120200	(26) 05	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	87.852.675,54	87.852.675,54	0,00 C
622120200	(26) 06	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	3.092.249,65	3.092.249,65	0,00 C
622120200	(26) 07	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	5.966.262,79	5.966.262,79	0,00 C
622120200	(26) 08	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	61.665.514,69	61.665.514,69	0,00 C
622120200	(26) 09	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	1.217.541.273,21	1.217.541.273,21	0,00 C
622120200	(26) 10	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	79.997,50	79.997,50	0,00 C
622120200	(26) 11	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	17.710.768,25	17.710.768,25	0,00 C
622120200	(26) 12	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	210.522.899,38	210.522.899,38	0,00 C
622120200	(26) 13	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	59.431.849,60	59.431.849,60	0,00 C
622120200	(26) 14	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	13.688.177,16	13.688.177,16	0,00 C
622120200	(26) 15	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	53.580,66	53.580,66	0,00 C
622120200	(26) 17	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	703.890,76	703.890,76	0,00 C
622120200	(26) 20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	885.282,31	885.282,31	0,00 C
622120200	(26) 23	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	1.249.968,10	1.249.968,10	0,00 C
622120200	(26) 25	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	38.709.221,81	38.709.221,81	0,00 C
622120200	(26) 26	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	1.036.615,64	1.036.615,64	0,00 C
622120200	(26) 29	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	353.500,56	353.500,56	0,00 C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	9.319.967.835,21	9.319.967.835,21	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	4.424.960.247,51	4.424.960.247,51	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	951.309.355,57	951.309.355,57	0,00
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	24.984.996,19	24.984.996,19	0,00
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	6.892.630,24	6.892.630,24	0,00
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	127.973.708,30	127.973.708,30	0,00
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	8.880.960,53	8.880.960,53	0,00
622130000	07	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	13.661.037,84	13.661.037,84	0,00
622130000	08	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	98.572.004,20	98.572.004,20	0,00
622130000	09	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	2.862.082.623,16	2.862.082.623,16	0,00
622130000	10	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	47.992,50	47.992,50	0,00
622130000	11	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	33.370.903,39	33.370.903,39	0,00
622130000	12	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	531.457.957,28	531.457.957,28	0,00
622130000	13	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	108.282.173,53	108.282.173,53	0,00
622130000	14	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	18.375.886,49	18.375.886,49	0,00
622130000	15	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	159.644,44	159.644,44	0,00
622130000	17	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	1.715.888,47	1.715.888,47	0,00
622130000	20	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	2.655.846,93	2.655.846,93	0,00
622130000	23	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	3.749.434,30	3.749.434,30	0,00
622130000	25	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	98.665.857,17	98.665.857,17	0,00
622130000	26	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	2.168.687,17	2.168.687,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 111

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(27) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.528.244.643,74	3.528.244.643,74	0,00 C
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.671.178.923,70	1.671.178.923,70	0,00 C
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	448.308.845,68	448.308.845,68	0,00 C
622130100	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.495.545,17	8.495.545,17	0,00 C
622130100	(27) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.487.076,56	2.487.076,56	0,00 C
622130100	(27) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	53.996.955,57	53.996.955,57	0,00 C
622130100	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.016.438,28	3.016.438,28	0,00 C
622130100	(27) 07	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.676.742,44	4.676.742,44	0,00 C
622130100	(27) 08	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	34.582.228,67	34.582.228,67	0,00 C
622130100	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.019.110.137,98	1.019.110.137,98	0,00 C
622130100	(27) 10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	15.997,50	15.997,50	0,00 C
622130100	(27) 11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.340.466,12	12.340.466,12	0,00 C
622130100	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	180.326.484,80	180.326.484,80	0,00 C
622130100	(27) 13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	43.865.286,27	43.865.286,27	0,00 C
622130100	(27) 14	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.816.770,58	6.816.770,58	0,00 C
622130100	(27) 15	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	52.759,16	52.759,16	0,00 C
622130100	(27) 17	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	577.791,33	577.791,33	0,00 C
622130100	(27) 20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	885.282,31	885.282,31	0,00 C
622130100	(27) 23	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.249.874,10	1.249.874,10	0,00 C
622130100	(27) 25	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	35.324.359,06	35.324.359,06	0,00 C
622130100	(27) 26	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	936.678,46	936.678,46	0,00 C
622130200	(27) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	214.838.519,28	214.838.519,28	0,00 C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	211.088.286,39	211.088.286,39	0,00 C
622130200	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	21.011,88	21.011,88	0,00 C
622130200	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	131.401,79	131.401,79	0,00 C
622130200	(27) 05	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	98.000,00	98.000,00	0,00 C
622130200	(27) 11	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	15.131,63	15.131,63	0,00 C
622130200	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	901.766,38	901.766,38	0,00 C
622130200	(27) 13	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.582.921,21	2.582.921,21	0,00 C
622130300	(27) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.831.446.043,21	2.831.446.043,21	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.294.374.381,19	1.294.374.381,19	0,00 C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	258.052.871,09	258.052.871,09	0,00 C
622130300	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	8.475.667,17	8.475.667,17	0,00 C
622130300	(27) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.293.948,96	2.293.948,96	0,00 C
622130300	(27) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	38.892.110,39	38.892.110,39	0,00 C
622130300	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.060.514,69	3.060.514,69	0,00 C
622130300	(27) 07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.493.777,30	4.493.777,30	0,00 C
622130300	(27) 08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	32.241.270,84	32.241.270,84	0,00 C
622130300	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	925.965.111,35	925.965.111,35	0,00 C
622130300	(27) 10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	15.997,50	15.997,50	0,00 C
622130300	(27) 11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	10.717.956,91	10.717.956,91	0,00 C
622130300	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	179.680.114,55	179.680.114,55	0,00 C
622130300	(27) 13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	32.035.695,77	32.035.695,77	0,00 C
622130300	(27) 14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	6.029.395,83	6.029.395,83	0,00 C
622130300	(27) 15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	53.937,66	53.937,66	0,00 C
622130300	(27) 17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	571.592,90	571.592,90	0,00 C
622130300	(27) 20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	885.282,31	885.282,31	0,00 C
622130300	(27) 23	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.249.780,10	1.249.780,10	0,00 C
622130300	(27) 25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	31.737.003,61	31.737.003,61	0,00 C
622130300	(27) 26	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	619.633,09	619.633,09	0,00 C
622130400	(27) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	2.745.438.628,98	2.745.438.628,98	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	1.248.318.656,23	1.248.318.656,23	0,00 C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	244.926.626,92	244.926.626,92	0,00 C
622130400	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	7.882.382,06	7.882.382,06	0,00 C
622130400	(27) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	2.111.604,72	2.111.604,72	0,00 C
622130400	(27) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	34.986.642,34	34.986.642,34	0,00 C
622130400	(27) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	2.804.007,56	2.804.007,56	0,00 C
622130400	(27) 07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	4.490.518,10	4.490.518,10	0,00 C
622130400	(27) 08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	31.748.504,69	31.748.504,69	0,00 C
622130400	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	917.007.373,83	917.007.373,83	0,00 C
622130400	(27) 10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	15.997,50	15.997,50	0,00 C
622130400	(27) 11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	10.297.348,73	10.297.348,73	0,00 C
622130400	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	170.549.591,55	170.549.591,55	0,00 C
622130400	(27) 13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	29.798.270,28	29.798.270,28	0,00 C
622130400	(27) 14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	5.529.720,08	5.529.720,08	0,00 C
622130400	(27) 15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	52.947,62	52.947,62	0,00 C
622130400	(27) 17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	566.504,24	566.504,24	0,00 C
622130400	(27) 20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	885.282,31	885.282,31	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 112

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(27) 23	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	1.249.780,10	1.249.780,10	0,00 C
622130400	(27) 25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	31.604.494,50	31.604.494,50	0,00 C
622130400	(27) 26	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	612.375,62	612.375,62	0,00 C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.128.390.417,05	17.128.390.417,05	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.094.705.834,84	8.094.705.834,84	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.013.933.296,95	2.013.933.296,95	0,00
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	45.924.305,21	45.924.305,21	0,00
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.916.216,31	15.916.216,31	0,00
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	265.467.080,75	265.467.080,75	0,00
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	14.727.241,33	14.727.241,33	0,00
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	23.792.803,51	23.792.803,51	0,00
622900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	194.650.414,60	194.650.414,60	0,00
622900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.046.942.077,51	5.046.942.077,51	0,00
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	143.987,50	143.987,50	0,00
622900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	62.716.157,40	62.716.157,40	0,00
622900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	911.400.112,19	911.400.112,19	0,00
622900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	209.365.548,93	209.365.548,93	0,00
622900000	14	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	37.998.801,22	37.998.801,22	0,00
622900000	15	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	264.994,22	264.994,22	0,00
622900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.972.481,90	2.972.481,90	0,00
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.426.411,55	4.426.411,55	0,00
622900000	23	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.249.276,50	6.249.276,50	0,00
622900000	25	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	172.305.150,27	172.305.150,27	0,00
622900000	26	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.134.723,80	4.134.723,80	0,00
622900000	29	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	353.500,56	353.500,56	0,00
622910000	00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	7.808.422.581,84	7.808.422.581,84	0,00
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	3.669.745.587,33	3.669.745.587,33	0,00
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	1.062.623.941,38	1.062.623.941,38	0,00
622910000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	20.939.309,02	20.939.309,02	0,00
622910000	04	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	9.023.586,07	9.023.586,07	0,00
622910000	05	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	137.493.372,45	137.493.372,45	0,00
622910000	06	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	5.846.280,80	5.846.280,80	0,00
622910000	07	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	10.131.765,67	10.131.765,67	0,00
622910000	08	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	96.078.410,40	96.078.410,40	0,00
622910000	09	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	2.184.859.454,35	2.184.859.454,35	0,00
622910000	10	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	95.995,00	95.995,00	0,00
622910000	11	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	29.345.254,01	29.345.254,01	0,00
622910000	12	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	379.942.154,91	379.942.154,91	0,00
622910000	13	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	101.083.375,40	101.083.375,40	0,00
622910000	14	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	19.622.914,73	19.622.914,73	0,00
622910000	15	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	105.349,78	105.349,78	0,00
622910000	17	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	1.256.593,43	1.256.593,43	0,00
622910000	20	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	1.770.564,62	1.770.564,62	0,00
622910000	23	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	2.499.842,20	2.499.842,20	0,00
622910000	25	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	73.639.293,10	73.639.293,10	0,00
622910000	26	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	1.966.036,63	1.966.036,63	0,00
622910000	29	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	353.500,56	353.500,56	0,00
622910100	(7) 00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	4.359.725.741,49	4.359.725.741,49	0,00 C
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	2.052.677.063,00	2.052.677.063,00	0,00 C
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	627.357.846,81	627.357.846,81	0,00 C
622910100	(7) 03	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	12.748.102,60	12.748.102,60	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 113

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910100	(7) 04	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	6.536.509,51	6.536.509,51	0,00 C
622910100	(7) 05	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	86.313.291,55	86.313.291,55	0,00 C
622910100	(7) 06	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	3.086.349,65	3.086.349,65	0,00 C
622910100	(7) 07	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	5.458.282,43	5.458.282,43	0,00 C
622910100	(7) 08	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	61.665.514,69	61.665.514,69	0,00 C
622910100	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	1.169.660.394,15	1.169.660.394,15	0,00 C
622910100	(7) 10	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	79.997,50	79.997,50	0,00 C
622910100	(7) 11	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	17.073.502,88	17.073.502,88	0,00 C
622910100	(7) 12	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	201.581.487,31	201.581.487,31	0,00 C
622910100	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	59.431.849,60	59.431.849,60	0,00 C
622910100	(7) 14	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	13.083.489,97	13.083.489,97	0,00 C
622910100	(7) 15	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	53.580,66	53.580,66	0,00 C
622910100	(7) 17	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	683.890,76	683.890,76	0,00 C
622910100	(7) 20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	885.282,31	885.282,31	0,00 C
622910100	(7) 23	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	1.249.968,10	1.249.968,10	0,00 C
622910100	(7) 25	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	38.709.221,81	38.709.221,81	0,00 C
622910100	(7) 26	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	1.036.615,64	1.036.615,64	0,00 C
622910100	(7) 29	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	353.500,56	353.500,56	0,00 C
622910200	(7) 00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	3.448.696.840,35	3.448.696.840,35	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	1.617.068.524,33	1.617.068.524,33	0,00 C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	435.266.094,57	435.266.094,57	0,00 C
622910200	(7) 03	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	8.191.206,42	8.191.206,42	0,00 C
622910200	(7) 04	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	2.487.076,56	2.487.076,56	0,00 C
622910200	(7) 05	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	51.180.080,90	51.180.080,90	0,00 C
622910200	(7) 06	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	2.759.931,15	2.759.931,15	0,00 C
622910200	(7) 07	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	4.673.483,24	4.673.483,24	0,00 C
622910200	(7) 08	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	34.412.895,71	34.412.895,71	0,00 C
622910200	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	1.015.199.060,20	1.015.199.060,20	0,00 C
622910200	(7) 10	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	15.997,50	15.997,50	0,00 C
622910200	(7) 11	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	12.271.751,13	12.271.751,13	0,00 C
622910200	(7) 12	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	178.360.667,60	178.360.667,60	0,00 C
622910200	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	41.651.525,80	41.651.525,80	0,00 C
622910200	(7) 14	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	6.539.424,76	6.539.424,76	0,00 C
622910200	(7) 15	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	51.769,12	51.769,12	0,00 C
622910200	(7) 17	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	572.702,67	572.702,67	0,00 C
622910200	(7) 20	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	885.282,31	885.282,31	0,00 C
622910200	(7) 23	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	1.249.874,10	1.249.874,10	0,00 C
622910200	(7) 25	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	34.930.071,29	34.930.071,29	0,00 C
622910200	(7) 26	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	929.420,99	929.420,99	0,00 C
622920000	00	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	9.319.967.835,21	9.319.967.835,21	0,00
622920000	01	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	4.424.960.247,51	4.424.960.247,51	0,00
622920000	02	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	951.309.355,57	951.309.355,57	0,00
622920000	03	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	24.984.996,19	24.984.996,19	0,00
622920000	04	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	6.892.630,24	6.892.630,24	0,00
622920000	05	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	127.973.708,30	127.973.708,30	0,00
622920000	06	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	8.880.960,53	8.880.960,53	0,00
622920000	07	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	13.661.037,84	13.661.037,84	0,00
622920000	08	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	98.572.004,20	98.572.004,20	0,00
622920000	09	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	2.862.082.623,16	2.862.082.623,16	0,00
622920000	10	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	47.992,50	47.992,50	0,00
622920000	11	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	33.370.903,39	33.370.903,39	0,00
622920000	12	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	531.457.957,28	531.457.957,28	0,00
622920000	13	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	108.282.173,53	108.282.173,53	0,00
622920000	14	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	18.375.886,49	18.375.886,49	0,00
622920000	15	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	159.644,44	159.644,44	0,00
622920000	17	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	1.715.888,47	1.715.888,47	0,00
622920000	20	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	2.655.846,93	2.655.846,93	0,00
622920000	23	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	3.749.434,30	3.749.434,30	0,00
622920000	25	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	98.665.857,17	98.665.857,17	0,00
622920000	26	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	2.168.687,17	2.168.687,17	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	9.319.967.835,21	9.319.967.835,21	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.424.960.247,51	4.424.960.247,51	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	951.309.355,57	951.309.355,57	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	24.984.996,19	24.984.996,19	0,00
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.892.630,24	6.892.630,24	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	127.973.708,30	127.973.708,30	0,00
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.880.960,53	8.880.960,53	0,00
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	13.661.037,84	13.661.037,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 114

C O N T A		ENT.	TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	08		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	98.572.004,20	98.572.004,20	0,00
622920100	09		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.862.082.623,16	2.862.082.623,16	0,00
622920100	10		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	47.992,50	47.992,50	0,00
622920100	11		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	33.370.903,39	33.370.903,39	0,00
622920100	12		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	531.457.957,28	531.457.957,28	0,00
622920100	13		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	108.282.173,53	108.282.173,53	0,00
622920100	14		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	18.375.886,49	18.375.886,49	0,00
622920100	15		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	159.644,44	159.644,44	0,00
622920100	17		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.715.888,47	1.715.888,47	0,00
622920100	20		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.655.846,93	2.655.846,93	0,00
622920100	23		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.749.434,30	3.749.434,30	0,00
622920100	25		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	98.665.857,17	98.665.857,17	0,00
622920100	26		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.168.687,17	2.168.687,17	0,00
622920101	(28) 00		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.528.244.643,74	3.528.244.643,74	0,00 C
622920101	(28) 01		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.671.178.923,70	1.671.178.923,70	0,00 C
622920101	(28) 02		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	448.308.845,68	448.308.845,68	0,00 C
622920101	(28) 03		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.495.545,17	8.495.545,17	0,00 C
622920101	(28) 04		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.487.076,56	2.487.076,56	0,00 C
622920101	(28) 05		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	53.996.955,57	53.996.955,57	0,00 C
622920101	(28) 06		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.016.438,28	3.016.438,28	0,00 C
622920101	(28) 07		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.676.742,44	4.676.742,44	0,00 C
622920101	(28) 08		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	34.582.228,67	34.582.228,67	0,00 C
622920101	(28) 09		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.019.110.137,98	1.019.110.137,98	0,00 C
622920101	(28) 10		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	15.997,50	15.997,50	0,00 C
622920101	(28) 11		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.340.466,12	12.340.466,12	0,00 C
622920101	(28) 12		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	180.326.484,80	180.326.484,80	0,00 C
622920101	(28) 13		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	43.865.286,27	43.865.286,27	0,00 C
622920101	(28) 14		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.816.770,58	6.816.770,58	0,00 C
622920101	(28) 15		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	52.759,16	52.759,16	0,00 C
622920101	(28) 17		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	577.791,33	577.791,33	0,00 C
622920101	(28) 20		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	885.282,31	885.282,31	0,00 C
622920101	(28) 23		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.249.874,10	1.249.874,10	0,00 C
622920101	(28) 25		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	35.324.359,06	35.324.359,06	0,00 C
622920101	(28) 26		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	936.678,46	936.678,46	0,00 C
622920102	(28) 00		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	214.838.519,28	214.838.519,28	0,00 C
622920102	(28) 01		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	211.088.286,39	211.088.286,39	0,00 C
622920102	(28) 02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	21.011,88	21.011,88	0,00 C
622920102	(28) 03		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	131.401,79	131.401,79	0,00 C
622920102	(28) 05		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	98.000,00	98.000,00	0,00 C
622920102	(28) 11		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	15.131,63	15.131,63	0,00 C
622920102	(28) 12		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	901.766,38	901.766,38	0,00 C
622920102	(28) 13		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.582.921,21	2.582.921,21	0,00 C
622920103	(29) 00		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	2.831.446.043,21	2.831.446.043,21	0,00 C
622920103	(29) 01		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	1.294.374.381,19	1.294.374.381,19	0,00 C
622920103	(29) 02		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	258.052.871,09	258.052.871,09	0,00 C
622920103	(29) 03		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	8.475.667,17	8.475.667,17	0,00 C
622920103	(29) 04		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	2.293.948,96	2.293.948,96	0,00 C
622920103	(29) 05		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	38.892.110,39	38.892.110,39	0,00 C
622920103	(29) 06		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	3.060.514,69	3.060.514,69	0,00 C
622920103	(29) 07		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	4.493.777,30	4.493.777,30	0,00 C
622920103	(29) 08		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	32.241.270,84	32.241.270,84	0,00 C
622920103	(29) 09		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	925.965.111,35	925.965.111,35	0,00 C
622920103	(29) 10		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	15.997,50	15.997,50	0,00 C
622920103	(29) 11		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	10.717.956,91	10.717.956,91	0,00 C
622920103	(29) 12		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	179.680.114,55	179.680.114,55	0,00 C
622920103	(29) 13		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	32.035.695,77	32.035.695,77	0,00 C
622920103	(29) 14		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	6.029.395,83	6.029.395,83	0,00 C
622920103	(29) 15		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	53.937,66	53.937,66	0,00 C
622920103	(29) 17		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	571.592,90	571.592,90	0,00 C
622920103	(29) 20		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	885.282,31	885.282,31	0,00 C
622920103	(29) 23		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	1.249.780,10	1.249.780,10	0,00 C
622920103	(29) 25		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	31.737.003,61	31.737.003,61	0,00 C
622920103	(29) 26		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	619.633,09	619.633,09	0,00 C
622920104	(16) 00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.745.438.628,98	2.745.438.628,98	0,00 C
622920104	(16) 01		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.248.318.656,23	1.248.318.656,23	0,00 C
622920104	(16) 02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	244.926.626,92	244.926.626,92	0,00 C
622920104	(16) 03		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	7.882.382,06	7.882.382,06	0,00 C
622920104	(16) 04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.111.604,72	2.111.604,72	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 115

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(16)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	34.986.642,34	34.986.642,34	0,00 C
622920104	(16)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.804.007,56	2.804.007,56	0,00 C
622920104	(16)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	4.490.518,10	4.490.518,10	0,00 C
622920104	(16)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	31.748.504,69	31.748.504,69	0,00 C
622920104	(16)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	917.007.373,83	917.007.373,83	0,00 C
622920104	(16)10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	15.997,50	15.997,50	0,00 C
622920104	(16)11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	10.297.348,73	10.297.348,73	0,00 C
622920104	(16)12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	170.549.591,55	170.549.591,55	0,00 C
622920104	(16)13	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	29.798.270,28	29.798.270,28	0,00 C
622920104	(16)14	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	5.529.720,08	5.529.720,08	0,00 C
622920104	(16)15	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	52.947,62	52.947,62	0,00 C
622920104	(16)17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	566.504,24	566.504,24	0,00 C
622920104	(16)20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	885.282,31	885.282,31	0,00 C
622920104	(16)23	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.249.780,10	1.249.780,10	0,00 C
622920104	(16)25	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	31.604.494,50	31.604.494,50	0,00 C
622920104	(16)26	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	612.375,62	612.375,62	0,00 C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(184.792.303,41)	414.718.463,97	639.299.819,49	(409.373.658,93)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(121.530.599,37)	337.999.108,56	473.183.795,66	(256.715.286,47)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.614.378,57)	444.070,36	398.321,85	(12.568.630,06)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(252.802,28)	950.337,33	1.007.712,32	(310.177,27)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.835.976,36)	5.718.731,96	4.696.497,87	(813.742,27)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(709.696,65)	1.833.112,24	17.519.520,44	(16.396.104,85)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(911,95)	2.735,85	1.823,90	0,00
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.902,94)	45.730,58	43.075,48	(7.247,84)
630000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.862.645,71)	6.048.608,23	7.228.667,09	(6.042.704,57)
630000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(24.087.374,79)	34.599.508,50	99.565.935,19	(89.053.801,48)
630000000	11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(251.329,65)	922.760,99	2.713.960,85	(2.042.529,51)
630000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.155.668,50)	17.668.256,03	19.575.442,50	(17.062.854,97)
630000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.997.314,58)	4.834.052,40	6.119.568,69	(3.282.830,87)
630000000	14	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(572.923,91)	78.196,74	1.038.614,36	(1.533.341,53)
630000000	17	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.802,76)	106.316,72	104.620,13	(12.106,17)
630000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(39.680,49)	128.721,96	89.041,47	0,00
630000000	25	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(699.517,91)	2.708.495,60	5.306.501,08	(3.297.523,39)
630000000	26	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(157.776,99)	629.719,92	706.720,61	(234.777,68)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(72.297.228,27)	223.344.598,50	479.046.421,12	(327.999.050,89)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(67.666.609,68)	205.490.293,86	367.755.699,40	(229.932.015,22)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(127.306,81)	381.920,43	272.168,86	(17.555,24)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	867,58	(867,58)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(214.027,11)	2.120.586,34	2.060.223,16	(153.663,93)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	15.068.339,86	(15.068.339,86)
631000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
631000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(955.666,74)	2.357.153,24	4.156.918,09	(2.755.431,59)
631000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.575.153,61)	6.381.781,04	75.878.727,21	(71.072.099,78)
631000000	11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(160.070,27)	636.792,16	2.162.459,72	(1.685.737,83)
631000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(743.344,77)	2.615.067,95	2.822.024,51	(950.301,33)
631000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(29.524,82)	118.099,28	2.162.463,40	(2.073.888,94)
631000000	14	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	764.153,27	(764.153,27)
631000000	17	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	11.593,00	(11.593,00)
631000000	25	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(667.747,47)	2.613.184,28	5.223.062,45	(3.277.625,64)
631000000	26	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(157.776,99)	629.719,92	706.720,61	(234.777,68)
631100000	(15)00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(67.666.956,69) C	72.061.643,64	4.854.834,04	(460.147,09) C
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(67.666.609,68) C	67.870.197,14	203.587,46	0,00 C
631100000	(15)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	127.306,81	127.306,81	0,00 C
631100000	(15)04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	235.002,11	235.002,11	0,00 C
631100000	(15)08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	495.666,74	955.666,74	(459.800,00) C
631100000	(15)09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.575.153,61	1.575.153,61	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 116

C O N T A E N T. T I T U L O S			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(15) 11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	160.070,27	160.070,27	0,00 C
631100000	(15) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	743.344,77	743.344,77	0,00 C
631100000	(15) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	29.524,82	29.524,82	0,00 C
631100000	(15) 25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	667.747,39	667.747,47	(0,08) C
631100000	(15) 26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(347,01) C	157.429,98	157.429,98	(347,01) C
631300000	(14) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	70.823.471,63	70.823.471,63	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	66.450.367,73	66.450.367,73	0,00 C
631300000	(14) 04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	968.518,85	968.518,85	0,00 C
631300000	(14) 08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	409.753,02	409.753,02	0,00 C
631300000	(14) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	1.656.320,21	1.656.320,21	0,00 C
631300000	(14) 11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	156.581,35	156.581,35	0,00 C
631300000	(14) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	385.033,64	385.033,64	0,00 C
631300000	(14) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	29.524,82	29.524,82	0,00 C
631300000	(14) 25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	609.942,03	609.942,03	0,00 C
631300000	(14) 26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	157.429,98	157.429,98	0,00 C
631400000	(16) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	69.212.034,32	69.212.034,32	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	65.227.168,37	65.227.168,37	0,00 C
631400000	(16) 04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	682.063,27	682.063,27	0,00 C
631400000	(16) 08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	409.753,02	409.753,02	0,00 C
631400000	(16) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.575.153,61	1.575.153,61	0,00 C
631400000	(16) 11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	156.581,35	156.581,35	0,00 C
631400000	(16) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	364.417,87	364.417,87	0,00 C
631400000	(16) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	29.524,82	29.524,82	0,00 C
631400000	(16) 25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	609.942,03	609.942,03	0,00 C
631400000	(16) 26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	157.429,98	157.429,98	0,00 C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.630.271,58) C	4.630.271,58	327.538.903,80	(327.538.903,80) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	229.932.015,22	(229.932.015,22) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(127.306,81) C	127.306,81	17.555,24	(17.555,24) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	867,58	(867,58) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(214.027,11) C	214.027,11	153.663,93	(153.663,93) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	15.068.339,86	(15.068.339,86) C
631700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
631700000	08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(955.666,74) C	955.666,74	2.295.631,59	(2.295.631,59) C
631700000	09	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.575.153,61) C	1.575.153,61	71.072.099,78	(71.072.099,78) C
631700000	11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(160.070,27) C	160.070,27	1.685.737,83	(1.685.737,83) C
631700000	12	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(743.344,77) C	743.344,77	950.301,33	(950.301,33) C
631700000	13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(29.524,82) C	29.524,82	2.073.888,94	(2.073.888,94) C
631700000	14	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	764.153,27	(764.153,27) C
631700000	17	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	11.593,00	(11.593,00) C
631700000	25	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(667.747,47) C	667.747,47	3.277.625,56	(3.277.625,56) C
631700000	26	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(157.429,98) C	157.429,98	234.430,67	(234.430,67) C
631710000	(15) 00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(4.630.271,58) C	4.630.271,58	324.471.656,96	(324.471.656,96) C
631710000	(15) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	226.864.768,38	(226.864.768,38) C
631710000	(15) 02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(127.306,81) C	127.306,81	17.555,24	(17.555,24) C
631710000	(15) 03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	867,58	(867,58) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 117

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(15)04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	- (214.027,11) C	214.027,11	153.663,93	(153.663,93) C
631710000	(15)05	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	15.068.339,86	(15.068.339,86) C
631710000	(15)07	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
631710000	(15)08	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	- (955.666,74) C	955.666,74	2.295.631,59	(2.295.631,59) C
631710000	(15)09	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	- (1.575.153,61) C	1.575.153,61	71.072.099,78	(71.072.099,78) C
631710000	(15)11	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	- (160.070,27) C	160.070,27	1.685.737,83	(1.685.737,83) C
631710000	(15)12	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	- (743.344,77) C	743.344,77	950.301,33	(950.301,33) C
631710000	(15)13	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	- (29.524,82) C	29.524,82	2.073.888,94	(2.073.888,94) C
631710000	(15)14	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	764.153,27	(764.153,27) C
631710000	(15)17	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	11.593,00	(11.593,00) C
631710000	(15)25	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	- (667.747,47) C	667.747,47	3.277.625,56	(3.277.625,56) C
631710000	(15)26	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	- (157.429,98) C	157.429,98	234.430,67	(234.430,67) C
631720000	(15)00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	3.067.246,84	(3.067.246,84) C
631720000	(15)01	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	3.067.246,84	(3.067.246,84) C
631900000	00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	- 0,00	6.617.177,33	6.617.177,33	0,00
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	- 0,00	5.942.560,62	5.942.560,62	0,00
631900000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	- 0,00	127.306,81	127.306,81	0,00
631900000	04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	- 0,00	20.975,00	20.975,00	0,00
631900000	08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	- 0,00	86.113,72	86.113,72	0,00
631900000	11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	- 0,00	3.488,92	3.488,92	0,00
631900000	12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	- 0,00	378.926,90	378.926,90	0,00
631900000	25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	- 0,00	57.805,36	57.805,36	0,00
631990000	(17)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O - 0,00 C	6.617.177,33	6.617.177,33	0,00 C
631990000	(17)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O - 0,00 C	5.942.560,62	5.942.560,62	0,00 C
631990000	(17)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O - 0,00 C	127.306,81	127.306,81	0,00 C
631990000	(17)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O - 0,00 C	20.975,00	20.975,00	0,00 C
631990000	(17)08	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O - 0,00 C	86.113,72	86.113,72	0,00 C
631990000	(17)11	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O - 0,00 C	3.488,92	3.488,92	0,00 C
631990000	(17)12	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O - 0,00 C	378.926,90	378.926,90	0,00 C
631990000	(17)25	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O - 0,00 C	57.805,36	57.805,36	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (112.495.075,14)	191.373.865,47	160.253.398,37	(81.374.608,04)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (53.863.989,69)	132.508.814,70	105.428.096,26	(26.783.271,25)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (12.487.071,76)	62.149,93	126.152,99	(12.551.074,82)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (252.802,28)	950.337,33	1.006.844,74	(309.309,69)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (1.621.949,25)	3.598.145,62	2.636.274,71	(660.078,34)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (709.696,65)	1.833.112,24	2.451.180,58	(1.327.764,99)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (911,95)	2.735,85	1.823,90	0,00
632000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (9.902,94)	45.730,58	42.075,48	(6.247,84)
632000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (3.906.978,97)	3.691.454,99	3.071.749,00	(3.287.272,98)
632000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (22.512.221,18)	28.217.727,46	23.687.207,98	(17.981.701,70)
632000000	11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (91.259,38)	285.968,83	551.501,13	(356.791,68)
632000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (14.412.323,73)	15.053.188,08	16.753.417,99	(16.112.553,64)
632000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (1.967.789,76)	4.715.953,12	3.957.105,29	(1.208.941,93)
632000000	14	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (572.923,91)	78.196,74	274.461,09	(769.188,26)
632000000	17	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (13.802,76)	106.316,72	93.027,13	(513,17)
632000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (39.680,49)	128.721,96	89.041,47	0,00
632000000	25	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (31.770,44)	95.311,32	83.438,63	(19.897,75)
632100000	(14)00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (100.069.061,07) C	122.052.784,57	79.560.930,20	(57.577.206,70) C
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (53.863.989,69) C	96.127.701,55	60.662.404,23	(18.398.692,37) C
632100000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (12.471.410,28) C	23.995,07	20.166,55	(12.467.581,76) C
632100000	(14)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (153.374,91) C	598.107,68	444.732,77	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 118

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(14) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(643.234,27) C	1.475.215,49	1.309.715,32	(477.734,10) C
632100000	(14) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(445.024,87) C	1.096.435,06	889.101,44	(237.691,25) C
632100000	(14) 06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	911,95	911,95	0,00 C
632100000	(14) 07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.902,94) C	29.579,68	25.924,58	(6.247,84) C
632100000	(14) 08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.825.814,54) C	2.667.151,38	1.805.176,63	(2.963.839,79) C
632100000	(14) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.160.697,36) C	9.973.666,16	8.579.915,30	(12.766.946,50) C
632100000	(14) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(26.126,65) C	133.060,72	110.418,07	(3.484,00) C
632100000	(14) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.225.403,93) C	6.570.909,29	3.334.511,50	(8.989.006,14) C
632100000	(14) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.687.029,64) C	3.186.014,69	2.217.596,50	(718.611,45) C
632100000	(14) 14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(546.858,33) C	26.065,58	26.065,58	(546.858,33) C
632100000	(14) 17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(513,17) C	53.158,36	53.158,36	(513,17) C
632100000	(14) 20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.680,49) C	59.041,47	49.360,98	0,00 C
632100000	(14) 25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	31.770,44	31.770,44	0,00 C
632200000	(16) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	24.637.568,09	24.637.568,09	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	6.535.108,77	6.535.108,77	0,00 C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	22.493,38	22.493,38	0,00 C
632200000	(16) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	80.149,58	80.149,58	0,00 C
632200000	(16) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	978.714,98	978.714,98	0,00 C
632200000	(16) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	268.750,50	268.750,50	0,00 C
632200000	(16) 06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	911,95	911,95	0,00 C
632200000	(16) 07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	12.560,40	12.560,40	0,00 C
632200000	(16) 08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	81.133,08	81.133,08	0,00 C
632200000	(16) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	9.888.788,84	9.888.788,84	0,00 C
632200000	(16) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	65.132,71	65.132,71	0,00 C
632200000	(16) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	6.295.358,99	6.295.358,99	0,00 C
632200000	(16) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	280.760,12	280.760,12	0,00 C
632200000	(16) 14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	26.065,58	26.065,58	0,00 C
632200000	(16) 17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	39.868,77	39.868,77	0,00 C
632200000	(16) 20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
632200000	(16) 25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	31.770,44	31.770,44	0,00 C
632700000	(14) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(12.426.014,07) C	12.426.014,07	23.797.401,34	(23.797.401,34) C
632700000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	8.384.578,88	(8.384.578,88) C
632700000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(15.661,48) C	15.661,48	83.493,06	(83.493,06) C
632700000	(14) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(99.427,37) C	99.427,37	309.309,69	(309.309,69) C
632700000	(14) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(978.714,98) C	978.714,98	182.344,24	(182.344,24) C
632700000	(14) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(264.671,78) C	264.671,78	1.090.073,74	(1.090.073,74) C
632700000	(14) 06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(911,95) C	911,95	0,00	0,00 C
632700000	(14) 08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(81.164,43) C	81.164,43	323.433,19	(323.433,19) C
632700000	(14) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(8.351.523,82) C	8.351.523,82	5.214.755,20	(5.214.755,20) C
632700000	(14) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(65.132,73) C	65.132,73	353.307,68	(353.307,68) C
632700000	(14) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.186.919,80) C	2.186.919,80	7.123.547,50	(7.123.547,50) C
632700000	(14) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(280.760,12) C	280.760,12	490.330,48	(490.330,48) C
632700000	(14) 14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(26.065,58) C	26.065,58	222.329,93	(222.329,93) C
632700000	(14) 17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(13.289,59) C	13.289,59	0,00	0,00 C
632700000	(14) 20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(30.000,00) C	30.000,00	0,00	0,00 C
632700000	(14) 25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(31.770,44) C	31.770,44	19.897,75	(19.897,75) C
632900000	00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	32.257.498,74	32.257.498,74	0,00
632900000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	29.846.004,38	29.846.004,38	0,00
632900000	03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	172.652,70	172.652,70	0,00
632900000	04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	165.500,17	165.500,17	0,00
632900000	05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	203.254,90	203.254,90	0,00
632900000	07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	3.590,50	3.590,50	0,00
632900000	08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	862.006,10	862.006,10	0,00
632900000	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	3.748,64	3.748,64	0,00
632900000	11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	22.642,67	22.642,67	0,00
632900000	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	968.418,19	968.418,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 119

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632900000	20 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	9.680,49	9.680,49	0,00
632990000	(17) 00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	32.257.498,74	32.257.498,74	0,00 C
632990000	(17) 01 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	29.846.004,38	29.846.004,38	0,00 C
632990000	(17) 03 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	172.652,70	172.652,70	0,00 C
632990000	(17) 04 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	165.500,17	165.500,17	0,00 C
632990000	(17) 05 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	203.254,90	203.254,90	0,00 C
632990000	(17) 07 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.590,50	3.590,50	0,00 C
632990000	(17) 08 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	862.006,10	862.006,10	0,00 C
632990000	(17) 09 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.748,64	3.748,64	0,00 C
632990000	(17) 11 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	22.642,67	22.642,67	0,00 C
632990000	(17) 13 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	968.418,19	968.418,19	0,00 C
632990000	(17) 20 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	9.680,49	9.680,49	0,00 C
700000000	00 CONTROLES DEVEDORES	-	2.693.594.999,87	25.831.031.377,94	24.817.655.733,92	3.706.970.643,89
700000000	01 CONTROLES DEVEDORES	-	1.611.344.479,48	18.563.017.382,47	17.965.085.920,42	2.209.275.941,53
700000000	02 CONTROLES DEVEDORES	-	695.819.245,76	1.763.985.888,08	1.665.549.900,75	794.255.233,09
700000000	03 CONTROLES DEVEDORES	-	924.199,26	26.251.218,56	25.798.155,99	1.377.261,83
700000000	04 CONTROLES DEVEDORES	-	5.632.047,99	10.097.324,30	12.154.501,28	3.574.871,01
700000000	05 CONTROLES DEVEDORES	-	1.658.454,59	178.522.500,33	133.548.730,09	46.632.224,83
700000000	06 CONTROLES DEVEDORES	-	3.188.831,33	14.950.463,43	12.186.048,04	5.953.246,72
700000000	07 CONTROLES DEVEDORES	-	8.169.119,66	20.995.373,44	20.271.209,50	8.893.283,60
700000000	08 CONTROLES DEVEDORES	-	25.714.991,71	265.370.071,43	121.376.824,37	169.708.238,77
700000000	09 CONTROLES DEVEDORES	-	248.048.840,26	4.028.769.384,39	3.936.031.837,33	340.786.387,32
700000000	10 CONTROLES DEVEDORES	-	10.702,87	37.392,13	36.304,99	11.790,01
700000000	11 CONTROLES DEVEDORES	-	2.723.752,80	38.041.225,73	34.516.331,60	6.248.646,93
700000000	12 CONTROLES DEVEDORES	-	63.505.782,78	628.771.312,21	609.293.094,78	82.984.000,21
700000000	13 CONTROLES DEVEDORES	-	4.263.623,54	97.447.793,08	93.802.385,13	7.909.031,49
700000000	14 CONTROLES DEVEDORES	-	13.878.606,74	18.525.979,34	17.193.937,99	15.210.648,09
700000000	15 CONTROLES DEVEDORES	-	2.623.493,39	653.789,45	294.432,36	2.982.850,48
700000000	16 CONTROLES DEVEDORES	-	100,00	4.995,00	4.995,00	100,00
700000000	17 CONTROLES DEVEDORES	-	1.205.297,41	5.388.638,58	4.047.599,20	2.546.336,79
700000000	18 CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
700000000	19 CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
700000000	20 CONTROLES DEVEDORES	-	963.346,66	126.175,89	1.081.113,03	8.409,52
700000000	21 CONTROLES DEVEDORES	-	235.249,21	437.432,97	258.819,08	413.863,10
700000000	22 CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
700000000	23 CONTROLES DEVEDORES	-	755.120,19	4.377.069,26	4.331.477,65	800.711,80
700000000	24 CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
700000000	25 CONTROLES DEVEDORES	-	1.557.309,49	162.788.157,97	157.721.033,23	6.624.434,23
700000000	26 CONTROLES DEVEDORES	-	1.372.404,75	2.107.309,34	2.706.581,55	773.132,54
700000000	29 CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	353.500,56	353.500,56	0,00
710000000	00 ATOS POTENCIAIS	-	231.626.866,53	1.020.077.023,14	637.296.844,81	614.407.044,86
710000000	01 ATOS POTENCIAIS	-	112.349.953,49	570.949.903,98	384.130.511,96	299.169.345,51
710000000	02 ATOS POTENCIAIS	-	11.178.907,03	257.900,00	104.740,00	11.332.067,03
710000000	03 ATOS POTENCIAIS	-	48.353,19	15.672,61	0,00	64.025,80
710000000	04 ATOS POTENCIAIS	-	2.629.375,23	814.736,30	873.615,54	2.570.495,99
710000000	05 ATOS POTENCIAIS	-	446.143,69	48.930.027,33	20.730.441,71	28.645.729,31
710000000	07 ATOS POTENCIAIS	-	7.264.248,14	4.429.893,20	4.049.183,15	7.644.958,19
710000000	08 ATOS POTENCIAIS	-	11.778.058,69	160.337.344,52	24.908.861,53	147.206.541,68
710000000	09 ATOS POTENCIAIS	-	48.535.763,91	97.265.372,84	84.054.573,99	61.746.562,76
710000000	11 ATOS POTENCIAIS	-	88.880,09	4.945.383,44	3.395.966,32	1.638.297,21
710000000	12 ATOS POTENCIAIS	-	34.923.796,84	123.612.712,60	109.627.258,14	48.909.251,30
710000000	13 ATOS POTENCIAIS	-	1.225.176,13	6.750.256,33	4.384.788,59	3.590.643,87
710000000	14 ATOS POTENCIAIS	-	856.188,49	913.767,18	542.143,46	1.227.812,21
710000000	17 ATOS POTENCIAIS	-	128.715,66	808.513,38	367.905,00	569.324,04
710000000	23 ATOS POTENCIAIS	-	173.305,95	45.539,43	126.855,42	91.989,96
711000000	00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	15.515.867,62	10.188.003,40	1.170.850,09	24.533.020,93
711000000	01 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	590.902,99	883.813,48	11.362,32	1.463.354,15
711000000	04 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.984.605,61	452.214,78	452.214,78	1.984.605,61
711000000	05 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	8.220.616,00	0,00	8.220.616,00
711000000	07 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	3.215.064,99	0,00	0,00	3.215.064,99
711000000	08 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	3.401.667,65	0,00	0,00	3.401.667,65
711000000	09 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	4.236.260,00	0,00	0,00	4.236.260,00
711000000	12 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	2.087.366,38	631.359,14	707.272,99	2.011.452,53
711100000	00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	2.087.366,38	631.359,14	707.272,99	2.011.452,53
711100000	12 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	2.087.366,38	631.359,14	707.272,99	2.011.452,53
711110000	00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.087.366,38	631.359,14	707.272,99	2.011.452,53
711110000	12 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	-	2.087.366,38	631.359,14	707.272,99	2.011.452,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 120

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	CONSOLIDAÇÃO					
711110100	00 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	2.087.366,38	631.359,14	707.272,99	2.011.452,53
711110100	12 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	2.087.366,38	631.359,14	707.272,99	2.011.452,53
711110102	00 FIANÇAS	C -	330.189,48 D	3.203,02	0,00	333.392,50 D
711110102	12 FIANÇAS	C -	330.189,48 D	3.203,02	0,00	333.392,50 D
711110104	00 SEGUROS-GARANTIA	C -	1.757.176,90 D	628.156,12	707.272,99	1.678.060,03 D
711110104	12 SEGUROS-GARANTIA	C -	1.757.176,90 D	628.156,12	707.272,99	1.678.060,03 D
711200000	00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	13.314.603,36	9.556.644,26	463.577,10	22.407.670,52
711200000	01 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	590.902,99	883.813,48	11.362,32	1.463.354,15
711200000	04 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.984.605,61	452.214,78	452.214,78	1.984.605,61
711200000	05 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	8.220.616,00	0,00	8.220.616,00
711200000	07 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.215.064,99	0,00	0,00	3.215.064,99
711200000	08 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.378.429,77	0,00	0,00	3.378.429,77
711200000	09 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	4.145.600,00	0,00	0,00	4.145.600,00
711210000	00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	13.314.603,36	9.556.644,26	463.577,10	22.407.670,52
711210000	01 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	590.902,99	883.813,48	11.362,32	1.463.354,15
711210000	04 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.984.605,61	452.214,78	452.214,78	1.984.605,61
711210000	05 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.220.616,00	0,00	8.220.616,00
711210000	07 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.215.064,99	0,00	0,00	3.215.064,99
711210000	08 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.378.429,77	0,00	0,00	3.378.429,77
711210000	09 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.145.600,00	0,00	0,00	4.145.600,00
711210100	00 DIREITOS CONVENIADOS	C -	12.858.127,71 D	1.315.674,16	0,00	14.173.801,87 D
711210100	01 DIREITOS CONVENIADOS	C -	586.642,12 D	442.636,60	0,00	1.029.278,72 D
711210100	04 DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.532.390,83 D	452.214,78	0,00	1.984.605,61 D
711210100	05 DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	420.822,78	0,00	420.822,78 D
711210100	07 DIREITOS CONVENIADOS	C -	3.215.064,99 D	0,00	0,00	3.215.064,99 D
711210100	08 DIREITOS CONVENIADOS	C -	3.378.429,77 D	0,00	0,00	3.378.429,77 D
711210100	09 DIREITOS CONVENIADOS	C -	4.145.600,00 D	0,00	0,00	4.145.600,00 D
711219900	00 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	456.475,65 D	8.240.970,10	463.577,10	8.233.868,65 D
711219900	01 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	4.260,87 D	441.176,88	11.362,32	434.075,43 D
711219900	04 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	452.214,78 D	0,00	452.214,78	0,00 D
711219900	05 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00 D	7.799.793,22	0,00	7.799.793,22 D
711300000	00 DIREITOS CONTRATUAIS	-	113.897,88	0,00	0,00	113.897,88
711300000	08 DIREITOS CONTRATUAIS	-	23.237,88	0,00	0,00	23.237,88
711300000	09 DIREITOS CONTRATUAIS	-	90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310000	00 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	113.897,88	0,00	0,00	113.897,88
711310000	08 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.237,88	0,00	0,00	23.237,88
711310000	09 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310200	00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	23.237,88 D	0,00	0,00	23.237,88 D
711310200	08 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	23.237,88 D	0,00	0,00	23.237,88 D
711310400	00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	90.660,00 D	0,00	0,00	90.660,00 D
711310400	09 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	90.660,00 D	0,00	0,00	90.660,00 D
712000000	00 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	216.110.998,91	1.009.889.019,74	636.125.994,72	589.874.023,93
712000000	01 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	111.759.050,50	570.066.090,50	384.119.149,64	297.705.991,36
712000000	02 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.178.907,03	257.900,00	104.740,00	11.332.067,03
712000000	03 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	48.353,19	15.672,61	0,00	64.025,80
712000000	04 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	644.769,62	362.521,52	421.400,76	585.890,38
712000000	05 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	446.143,69	40.709.411,33	20.730.441,71	20.425.113,31
712000000	07 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	4.049.183,15	4.429.893,20	4.049.183,15	4.429.893,20
712000000	08 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	8.376.391,04	160.337.344,52	24.908.861,53	143.804.874,03
712000000	09 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	44.299.503,91	97.265.372,84	84.054.573,99	57.510.302,76
712000000	11 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	88.880,09	4.945.383,44	3.395.966,32	1.638.297,21
712000000	12 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	32.836.430,46	122.981.353,46	108.919.985,15	46.897.798,77
712000000	13 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.225.176,13	6.750.256,33	4.384.788,59	3.590.643,87
712000000	14 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	856.188,49	913.767,18	542.143,46	1.227.812,21
712000000	17 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	128.715,66	808.513,38	367.905,00	569.324,04
712000000	23 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	173.305,95	45.539,43	126.855,42	91.989,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 121

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
712200000	00		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	12.318.153,52	13.931.184,22	9.082.363,58	17.166.974,16
712200000	01		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00	352.548,76	0,00	352.548,76
712200000	07		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	4.049.183,15	4.429.893,20	4.049.183,15	4.429.893,20
712200000	08		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	5.033.180,43	7.566.256,43	5.033.180,43	7.566.256,43
712200000	09		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	3.235.789,94	1.162.485,83	0,00	4.398.275,77
712200000	11		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
712210000	00		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	12.318.153,52	13.931.184,22	9.082.363,58	17.166.974,16
712210000	01		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352.548,76	0,00	352.548,76
712210000	07		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.049.183,15	4.429.893,20	4.049.183,15	4.429.893,20
712210000	08		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.033.180,43	7.566.256,43	5.033.180,43	7.566.256,43
712210000	09		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.235.789,94	1.162.485,83	0,00	4.398.275,77
712210000	11		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
712210100	00		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.235.789,94 D	13.130.474,17	0,00	16.366.264,11 D
712210100	01		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	352.548,76	0,00	352.548,76 D
712210100	07		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	4.049.183,15	0,00	4.049.183,15 D
712210100	08		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	7.566.256,43	0,00	7.566.256,43 D
712210100	09		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.235.789,94 D	1.162.485,83	0,00	4.398.275,77 D
712219900	00		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.082.363,58 D	800.710,05	9.082.363,58	800.710,05 D
712219900	07		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.049.183,15 D	380.710,05	4.049.183,15	380.710,05 D
712219900	08		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.033.180,43 D	0,00	5.033.180,43	0,00 D
712219900	11		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	420.000,00	0,00	420.000,00 D
712300000	00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	203.792.845,39	995.957.835,52	627.043.631,14	572.707.049,77
712300000	01		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.759.050,50	569.713.541,74	384.119.149,64	297.353.442,60
712300000	02		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.178.907,03	257.900,00	104.740,00	11.332.067,03
712300000	03		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.353,19	15.672,61	0,00	64.025,80
712300000	04		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	644.769,62	362.521,52	421.400,76	585.890,38
712300000	05		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.143,69	40.709.411,33	20.730.441,71	20.425.113,31
712300000	08		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.343.210,61	152.771.088,09	19.875.681,10	136.238.617,60
712300000	09		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.063.713,97	96.102.887,01	84.054.573,99	53.112.026,99
712300000	11		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.880,09	4.525.383,44	3.395.966,32	1.218.297,21
712300000	12		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.836.430,46	122.981.353,46	108.919.985,15	46.897.798,77
712300000	13		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.225.176,13	6.750.256,33	4.384.788,59	3.590.643,87
712300000	14		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	856.188,49	913.767,18	542.143,46	1.227.812,21
712300000	17		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.715,66	808.513,38	367.905,00	569.324,04
712300000	23		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	173.305,95	45.539,43	126.855,42	91.989,96
712310000	00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	203.792.845,39	995.957.835,52	627.043.631,14	572.707.049,77
712310000	01		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	111.759.050,50	569.713.541,74	384.119.149,64	297.353.442,60
712310000	02		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.178.907,03	257.900,00	104.740,00	11.332.067,03
712310000	03		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.353,19	15.672,61	0,00	64.025,80
712310000	04		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	644.769,62	362.521,52	421.400,76	585.890,38
712310000	05		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	446.143,69	40.709.411,33	20.730.441,71	20.425.113,31
712310000	08		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.343.210,61	152.771.088,09	19.875.681,10	136.238.617,60
712310000	09		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.063.713,97	96.102.887,01	84.054.573,99	53.112.026,99
712310000	11		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.880,09	4.525.383,44	3.395.966,32	1.218.297,21
712310000	12		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.836.430,46	122.981.353,46	108.919.985,15	46.897.798,77
712310000	13		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.225.176,13	6.750.256,33	4.384.788,59	3.590.643,87
712310000	14		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	856.188,49	913.767,18	542.143,46	1.227.812,21
712310000	17		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	128.715,66	808.513,38	367.905,00	569.324,04
712310000	23		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	173.305,95	45.539,43	126.855,42	91.989,96
712310100	00		CONTRATOS DE SEGUROS	9.291,00 D	0,00	0,00	9.291,00 D
712310100	01		CONTRATOS DE SEGUROS	9.291,00 D	0,00	0,00	9.291,00 D
712310200	00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	109.145.702,70 D	350.674.517,03	266.703.860,81	193.116.358,92 D
712310200	01		CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.290.489,94 D	234.852.677,03	188.527.713,83	98.615.453,14 D
712310200	02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.178.907,03 D	168.000,00	14.840,00	11.332.067,03 D
712310200	03		CONTRATOS DE SERVIÇOS	48.353,19 D	0,00	0,00	48.353,19 D
712310200	04		CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.879,24 D	362.521,52	421.400,76	0,00 D
712310200	05		CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.843,69 D	32.190.591,73	12.556.374,51	20.074.060,91 D
712310200	08		CONTRATOS DE SERVIÇOS	900.475,89 D	10.077.035,56	8.940.615,17	2.036.896,28 D
712310200	09		CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.698.241,43 D	35.725.256,40	33.291.498,96	29.131.998,87 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 122

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	11	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 49.752,50 D	4.420.844,15	3.357.401,32	1.113.195,33 D
712310200	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 16.422.284,87 D	31.807.684,13	18.994.142,86	29.235.826,14 D
712310200	13	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 108.394,00 D	108.000,00	146.959,28	69.434,72 D
712310200	14	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 696.608,59 D	459.758,70	310.058,70	846.308,59 D
712310200	17	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 128.715,66 D	456.608,38	16.000,00	569.324,04 D
712310200	23	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 124.756,67 D	45.539,43	126.855,42	43.440,68 D
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C - 1.228.632,30 D	3.963.123,70	3.126.304,61	2.065.451,39 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C - 301.131,02 D	2.336.617,40	1.635.164,35	1.002.584,07 D
712310300	05	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C - 6.300,00 D	25.023,60	12.141,20	19.182,40 D
712310300	08	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C - 296.083,26 D	301.270,48	161.302,54	436.051,20 D
712310300	09	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C - 463.320,92 D	709.363,56	852.919,07	319.765,41 D
712310300	13	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C - 161.797,10 D	590.848,66	464.777,45	287.868,31 D
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 40.449.159,27 D	601.906.470,89	356.830.506,78	285.525.123,38 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 7.253.192,97 D	294.160.352,53	193.573.312,52	107.840.232,98 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 0,00 D	89.900,00	89.900,00	0,00 D
712310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 0,00 D	8.161.926,00	8.161.926,00	0,00 D
712310400	08	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 1.964.103,49 D	142.392.782,05	10.773.763,39	133.583.122,15 D
712310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 13.902.151,62 D	59.668.267,05	49.910.155,96	23.660.262,71 D
712310400	11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 38.278,20 D	38.565,00	38.565,00	38.278,20 D
712310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 16.340.454,39 D	90.890.669,41	89.925.842,29	17.305.281,51 D
712310400	13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 912.478,60 D	5.698.095,37	3.773.051,86	2.837.522,11 D
712310400	14	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 0,00 D	454.008,48	232.084,76	221.923,72 D
712310400	17	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 0,00 D	351.905,00	351.905,00	0,00 D
712310400	23	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 38.500,00 D	0,00	0,00	38.500,00 D
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C - 38.615.192,23 D	38.686.479,05	0,00	77.301.671,28 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C - 38.516.395,21 D	38.010.394,22	0,00	76.526.789,43 D
712310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C - 0,00 D	15.672,61	0,00	15.672,61 D
712310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C - 0,00 D	24.100,00	0,00	24.100,00 D
712310500	11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C - 849,39 D	0,00	0,00	849,39 D
712310500	12	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C - 73.691,20 D	282.999,92	0,00	356.691,12 D
712310500	13	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C - 24.256,43 D	353.312,30	0,00	377.568,73 D
712310800	00	CONTRATOS DE PPP	- 13.729.519,13	0,00	0,00	13.729.519,13
712310800	01	CONTRATOS DE PPP	- 13.359.091,98	0,00	0,00	13.359.091,98
712310800	08	CONTRATOS DE PPP	- 182.547,97	0,00	0,00	182.547,97
712310800	13	CONTRATOS DE PPP	- 18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
712310800	14	CONTRATOS DE PPP	- 159.579,90	0,00	0,00	159.579,90
712310800	23	CONTRATOS DE PPP	- 10.049,28	0,00	0,00	10.049,28
712310801	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	C - 13.729.519,13 D	0,00	0,00	13.729.519,13 D
712310801	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	C - 13.359.091,98 D	0,00	0,00	13.359.091,98 D
712310801	08	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	C - 182.547,97 D	0,00	0,00	182.547,97 D
712310801	13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	C - 18.250,00 D	0,00	0,00	18.250,00 D
712310801	14	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	C - 159.579,90 D	0,00	0,00	159.579,90 D
712310801	23	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	C - 10.049,28 D	0,00	0,00	10.049,28 D
712310900	00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C - 29.458,38 D	353.500,56	382.958,94	0,00 D
712310900	01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C - 29.458,38 D	353.500,56	382.958,94	0,00 D
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C - 585.890,38 D	373.744,29	0,00	959.634,67 D
712319900	04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C - 585.890,38 D	0,00	0,00	585.890,38 D
712319900	05	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C - 0,00 D	307.770,00	0,00	307.770,00 D
712319900	11	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C - 0,00 D	65.974,29	0,00	65.974,29 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 1.696.197.026,84	24.275.198.153,22	23.832.386.701,65	2.139.008.478,41
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 877.748.286,20	17.571.395.831,28	17.258.572.038,77	1.190.572.078,71
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 672.023.960,16	1.763.540.326,88	1.665.215.019,34	770.349.267,70
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 609.056,29	25.897.368,68	25.513.366,21	993.058,76
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 1.166.696,40	8.690.074,25	9.668.453,90	188.316,75
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 494.922,25	113.396.059,40	112.309.897,09	1.581.084,56
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 2.126.905,03	14.946.463,43	12.181.136,09	4.892.232,37
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 280.308,78	16.558.232,34	16.212.123,35	626.417,77
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 8.929.486,58	102.393.662,13	95.008.956,92	16.314.191,79
720000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 110.829.012,31	3.854.801.990,66	3.840.332.874,99	125.298.127,98
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 10.702,87	37.392,13	36.304,99	11.790,01
720000000	11	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 508.353,18	31.006.796,78	30.824.791,29	690.358,67
720000000	12	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 13.263.075,60	496.412.730,08	492.829.153,58	16.846.652,10
720000000	13	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 653.297,27	88.026.316,58	88.032.272,42	647.341,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 123

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	14	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 63.759,68	16.567.728,96	16.567.728,95	63.759,69
720000000	15	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 2.623.493,39	643.789,45	284.432,36	2.982.850,48
720000000	16	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 100,00	4.995,00	4.995,00	100,00
720000000	17	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 1.062.461,89	4.547.242,61	3.645.115,02	1.964.589,48
720000000	18	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
720000000	19	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
720000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 923.666,17	126.175,89	1.041.432,54	8.409,52
720000000	21	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 235.249,21	437.432,97	258.819,08	413.863,10
720000000	22	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
720000000	23	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 581.814,24	4.331.529,83	4.204.622,23	708.721,84
720000000	24	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
720000000	25	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 847.791,58	159.198.634,66	156.729.515,40	3.316.910,84
720000000	26	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 1.214.627,76	1.872.878,67	2.549.151,57	538.354,86
720000000	29	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	353.500,56	353.500,56	0,00
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.696.197.026,84	22.608.226.224,00	22.165.414.772,43	2.139.008.478,41
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 877.748.286,20	16.738.537.045,96	16.425.713.253,45	1.190.572.078,71
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 672.023.960,16	1.762.840.836,19	1.664.515.528,65	770.349.267,70
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 609.056,29	22.873.800,10	22.489.797,63	993.058,76
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.166.696,40	5.790.074,25	6.768.453,90	188.316,75
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 494.922,25	89.674.967,84	88.588.805,53	1.581.084,56
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 2.126.905,03	14.940.463,43	12.175.136,09	4.892.232,37
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 280.308,78	12.398.396,41	12.052.287,42	626.417,77
721000000	08	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 8.929.486,58	77.491.735,26	70.107.030,05	16.314.191,79
721000000	09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 110.829.012,31	3.289.570.040,56	3.275.100.924,89	125.298.127,98
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 10.702,87	21.292,13	20.204,99	11.790,01
721000000	11	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 508.353,18	21.319.514,76	21.137.509,27	690.358,67
721000000	12	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 13.263.075,60	369.678.189,36	366.094.612,86	16.846.652,10
721000000	13	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 653.297,27	59.309.618,59	59.315.574,43	647.341,43
721000000	14	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 63.759,68	11.098.707,05	11.098.707,04	63.759,69
721000000	15	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 2.623.493,39	523.091,33	163.734,24	2.982.850,48
721000000	16	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 100,00	0,00	0,00	100,00
721000000	17	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.062.461,89	3.860.626,20	2.958.498,61	1.964.589,48
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 923.666,17	46.175,89	961.432,54	8.409,52
721000000	21	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 235.249,21	327.432,97	148.819,08	413.863,10
721000000	23	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 581.814,24	4.331.529,83	4.204.622,23	708.721,84
721000000	25	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 847.791,58	121.819.807,22	119.350.687,96	3.316.910,84
721000000	26	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 1.214.627,76	1.772.878,67	2.449.151,57	538.354,86
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.696.197.026,84	22.608.226.224,00	22.165.414.772,43	2.139.008.478,41
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 877.748.286,20	16.738.537.045,96	16.425.713.253,45	1.190.572.078,71
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 672.023.960,16	1.762.840.836,19	1.664.515.528,65	770.349.267,70
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 609.056,29	22.873.800,10	22.489.797,63	993.058,76
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.166.696,40	5.790.074,25	6.768.453,90	188.316,75
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 494.922,25	89.674.967,84	88.588.805,53	1.581.084,56
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 2.126.905,03	14.940.463,43	12.175.136,09	4.892.232,37
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 280.308,78	12.398.396,41	12.052.287,42	626.417,77
721100000	08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 8.929.486,58	77.491.735,26	70.107.030,05	16.314.191,79
721100000	09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 110.829.012,31	3.289.570.040,56	3.275.100.924,89	125.298.127,98
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 10.702,87	21.292,13	20.204,99	11.790,01
721100000	11	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 508.353,18	21.319.514,76	21.137.509,27	690.358,67
721100000	12	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 13.263.075,60	369.678.189,36	366.094.612,86	16.846.652,10
721100000	13	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 653.297,27	59.309.618,59	59.315.574,43	647.341,43
721100000	14	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 63.759,68	11.098.707,05	11.098.707,04	63.759,69
721100000	15	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 2.623.493,39	523.091,33	163.734,24	2.982.850,48
721100000	16	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 100,00	0,00	0,00	100,00
721100000	17	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.062.461,89	3.860.626,20	2.958.498,61	1.964.589,48
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 923.666,17	46.175,89	961.432,54	8.409,52
721100000	21	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 235.249,21	327.432,97	148.819,08	413.863,10
721100000	23	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 581.814,24	4.331.529,83	4.204.622,23	708.721,84
721100000	25	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 847.791,58	121.819.807,22	119.350.687,96	3.316.910,84
721100000	26	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 1.214.627,76	1.772.878,67	2.449.151,57	538.354,86
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 1.386.109.649,98 D	17.135.517.427,22	16.536.655.329,49	1.984.971.747,71 D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 719.426.774,01 D	14.233.105.960,93	13.877.577.266,31	1.074.955.468,63 D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 651.514.951,85 D	1.493.142.615,41	1.383.095.398,79	761.562.168,47 D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 189.099,52 D	3.865.024,84	3.983.198,15	70.926,21 D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 2.598,34 D	2.459.545,83	2.392.598,47	69.545,70 D
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 143.951,78 D	26.043.749,69	24.971.535,71	1.216.165,76 D
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 311.192,14 D	0,00	0,00	311.192,14 D
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 111.138,83 D	6.189.470,27	5.674.198,45	626.410,65 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 124

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	08 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	559.831,83 D	28.382.921,56	12.978.006,96	15.964.746,43 D
721110000	09 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	434.389,37 D	1.040.225.427,76	930.572.354,13	110.087.463,00 D
721110000	10 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	15.997,50	4.207,49	11.790,01 D
721110000	11 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	483.112,45 D	11.012.740,61	10.822.203,63	673.649,43 D
721110000	12 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.911.943,87 D	169.668.237,59	165.109.274,61	15.470.906,85 D
721110000	13 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	28.872.149,18	28.866.712,15	5.437,03 D
721110000	14 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	54.098,16 D	5.473.156,57	5.481.519,75	45.734,98 D
721110000	15 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	42.923,96 D	990,04	0,00	43.914,00 D
721110000	16 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
721110000	17 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	74,57 D	692.640,36	672.616,41	20.098,52 D
721110000	25 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	708.841,54 D	84.608.890,47	82.020.056,97	3.297.675,04 D
721110000	26 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.214.627,76 D	1.757.908,61	2.434.181,51	538.354,86 D
721120000	00 RECURSOS VINCULADOS	C -	216.581.269,44 D	4.810.621.890,50	4.990.794.585,77	36.408.574,17 D
721120000	01 RECURSOS VINCULADOS	C -	87.875.866,77 D	2.016.583.476,82	2.079.232.554,30	25.226.789,29 D
721120000	02 RECURSOS VINCULADOS	C -	15.046.475,61 D	229.887.764,76	244.934.240,37	0,00 D
721120000	03 RECURSOS VINCULADOS	C -	200.353,72 D	18.867.755,63	18.481.613,98	586.495,37 D
721120000	04 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.047.925,35 D	3.209.167,23	4.257.092,58	0,00 D
721120000	05 RECURSOS VINCULADOS	C -	127.947,12 D	62.968.944,69	63.096.891,81	0,00 D
721120000	06 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.812.318,18 D	14.940.463,43	12.171.741,38	4.581.040,23 D
721120000	07 RECURSOS VINCULADOS	C -	169.169,95 D	6.208.876,98	6.378.046,93	0,00 D
721120000	08 RECURSOS VINCULADOS	C -	8.111.331,75 D	48.789.255,55	56.900.587,30	0,00 D
721120000	09 RECURSOS VINCULADOS	C -	95.525.941,29 D	2.125.812.566,84	2.221.338.508,13	0,00 D
721120000	10 RECURSOS VINCULADOS	C -	10.702,87 D	5.294,63	15.997,50	0,00 D
721120000	11 RECURSOS VINCULADOS	C -	25.240,73 D	9.934.125,54	9.959.366,27	0,00 D
721120000	12 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.238.872,70 D	198.646.559,27	199.885.431,97	0,00 D
721120000	13 RECURSOS VINCULADOS	C -	5.437,03 D	28.671.993,94	28.677.430,97	0,00 D
721120000	14 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	5.477.385,10	5.477.385,10	0,00 D
721120000	15 RECURSOS VINCULADOS	C -	2.580.569,43 D	522.012,79	163.645,74	2.938.936,48 D
721120000	17 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.062.387,32 D	3.167.813,22	2.285.882,20	1.944.318,34 D
721120000	20 RECURSOS VINCULADOS	C -	923.666,17 D	46.175,89	961.432,54	8.409,52 D
721120000	21 RECURSOS VINCULADOS	C -	235.249,21 D	327.432,97	148.819,08	413.863,10 D
721120000	23 RECURSOS VINCULADOS	C -	581.814,24 D	4.331.529,83	4.204.622,23	708.721,84 D
721120000	25 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	32.223.295,39	32.223.295,39	0,00 D
721130000	00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	93.506.107,42 D	662.086.906,28	637.964.857,17	117.628.156,53 D
721130000	01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70.445.645,42 D	488.847.608,21	468.903.432,84	90.389.820,79 D
721130000	02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.462.532,70 D	39.810.456,02	36.485.889,49	8.787.099,23 D
721130000	03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	219.603,05 D	141.019,63	24.985,50	335.637,18 D
721130000	04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	116.172,71 D	121.361,19	118.762,85	118.771,05 D
721130000	05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	223.023,35 D	662.273,46	520.378,01	364.918,80 D
721130000	06 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.394,71 D	0,00	3.394,71	0,00 D
721130000	07 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	49,16	42,04	7,12 D
721130000	08 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	258.323,00 D	319.558,15	228.435,79	349.445,36 D
721130000	09 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.868.681,65 D	123.532.045,96	123.190.062,63	15.210.664,98 D
721130000	11 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	372.648,61	355.939,37	16.709,24 D
721130000	12 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.112.259,03 D	1.363.392,50	1.099.906,28	1.375.745,25 D
721130000	13 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	647.860,24 D	1.765.475,47	1.771.431,31	641.904,40 D
721130000	14 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.661,52 D	148.165,38	139.802,19	18.024,71 D
721130000	15 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	88,50	88,50	0,00 D
721130000	17 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	172,62	0,00	172,62 D
721130000	25 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	138.950,04 D	4.987.621,36	5.107.335,60	19.235,80 D
721130000	26 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	14.970,06	14.970,06	0,00 D
722000000	00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.666.971.929,22	1.666.971.929,22	0,00
722000000	01 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	832.858.785,32	832.858.785,32	0,00
722000000	02 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	699.490,69	699.490,69	0,00
722000000	03 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.023.568,58	3.023.568,58	0,00
722000000	04 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
722000000	05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	23.721.091,56	23.721.091,56	0,00
722000000	06 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
722000000	07 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.159.835,93	4.159.835,93	0,00
722000000	08 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	24.901.926,87	24.901.926,87	0,00
722000000	09 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	565.231.950,10	565.231.950,10	0,00
722000000	10 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
722000000	11 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	9.687.282,02	9.687.282,02	0,00
722000000	12 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	126.734.540,72	126.734.540,72	0,00
722000000	13 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	28.716.697,99	28.716.697,99	0,00
722000000	14 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.469.021,91	5.469.021,91	0,00
722000000	15 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	120.698,12	120.698,12	0,00
722000000	16 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 125

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	17 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	686.616,41	686.616,41	0,00
722000000	18 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
722000000	19 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
722000000	20 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
722000000	21 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
722000000	22 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
722000000	24 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
722000000	25 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	37.378.827,44	37.378.827,44	0,00
722000000	26 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
722000000	29 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	353.500,56	353.500,56	0,00
722100000	00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.666.971.929,22	1.666.971.929,22	0,00
722100000	01 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	832.858.785,32	832.858.785,32	0,00
722100000	02 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	699.490,69	699.490,69	0,00
722100000	03 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.023.568,58	3.023.568,58	0,00
722100000	04 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
722100000	05 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	23.721.091,56	23.721.091,56	0,00
722100000	06 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
722100000	07 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	4.159.835,93	4.159.835,93	0,00
722100000	08 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	24.901.926,87	24.901.926,87	0,00
722100000	09 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	565.231.950,10	565.231.950,10	0,00
722100000	10 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
722100000	11 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	9.687.282,02	9.687.282,02	0,00
722100000	12 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	126.734.540,72	126.734.540,72	0,00
722100000	13 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	28.716.697,99	28.716.697,99	0,00
722100000	14 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.469.021,91	5.469.021,91	0,00
722100000	15 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	120.698,12	120.698,12	0,00
722100000	16 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
722100000	17 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	686.616,41	686.616,41	0,00
722100000	18 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
722100000	19 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
722100000	20 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
722100000	21 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
722100000	22 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
722100000	24 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
722100000	25 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	37.378.827,44	37.378.827,44	0,00
722100000	26 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
722100000	29 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	353.500,56	353.500,56	0,00
722110000	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.666.971.929,22	1.666.971.929,22	0,00
722110000	01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	832.858.785,32	832.858.785,32	0,00
722110000	02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	699.490,69	699.490,69	0,00
722110000	03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.023.568,58	3.023.568,58	0,00
722110000	04 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
722110000	05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	23.721.091,56	23.721.091,56	0,00
722110000	06 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
722110000	07 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	4.159.835,93	4.159.835,93	0,00
722110000	08 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	24.901.926,87	24.901.926,87	0,00
722110000	09 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	565.231.950,10	565.231.950,10	0,00
722110000	10 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
722110000	11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	9.687.282,02	9.687.282,02	0,00
722110000	12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	126.734.540,72	126.734.540,72	0,00
722110000	13 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	28.716.697,99	28.716.697,99	0,00
722110000	14 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.469.021,91	5.469.021,91	0,00
722110000	15 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	120.698,12	120.698,12	0,00
722110000	16 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
722110000	17 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	686.616,41	686.616,41	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 126

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	18	ORÇAMENTÁRIO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
722110000	19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
722110000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
722110000	21	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
722110000	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
722110000	24	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
722110000	25	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	37.378.827,44	37.378.827,44	0,00
722110000	26	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
722110000	29	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	353.500,56	353.500,56	0,00
722110200	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	833.417.653,21	833.417.653,21	0,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.140.726,14	2.140.726,14	0,00
722110200	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.939.568,58	2.939.568,58	0,00
722110200	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
722110200	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	23.683.091,56	23.683.091,56	0,00
722110200	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
722110200	07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	4.159.835,93	4.159.835,93	0,00
722110200	08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	24.849.909,61	24.849.909,61	0,00
722110200	09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	563.482.344,58	563.482.344,58	0,00
722110200	10	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
722110200	11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	9.687.282,02	9.687.282,02	0,00
722110200	12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	126.642.135,48	126.642.135,48	0,00
722110200	13	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	28.716.697,99	28.716.697,99	0,00
722110200	14	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	5.469.021,91	5.469.021,91	0,00
722110200	15	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
722110200	16	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
722110200	17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	680.616,41	680.616,41	0,00
722110200	18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
722110200	19	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
722110200	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
722110200	21	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
722110200	22	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
722110200	24	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
722110200	25	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	37.378.827,44	37.378.827,44	0,00
722110200	26	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
722110200	29	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	353.500,56	353.500,56	0,00
722110201	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	627.751.024,88	627.751.024,88	0,00 D
722110201	(33)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	1.582.000,00	1.582.000,00	0,00 D
722110201	(33)04	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 127

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110201	(33)05	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00 D
722110201	(33)07	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 D
722110201	(33)08	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	16.771.013,84	16.771.013,84	0,00 D
722110201	(33)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	467.941.000,00	467.941.000,00	0,00 D
722110201	(33)10	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	16.100,00	16.100,00	0,00 D
722110201	(33)11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	3.292.198,98	3.292.198,98	0,00 D
722110201	(33)12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	65.495.585,76	65.495.585,76	0,00 D
722110201	(33)13	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00 D
722110201	(33)14	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 D
722110201	(33)16	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	4.995,00	4.995,00	0,00 D
722110201	(33)18	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	6.500,00	6.500,00	0,00 D
722110201	(33)19	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
722110201	(33)20	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	80.000,00	80.000,00	0,00 D
722110201	(33)21	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	110.000,00	110.000,00	0,00 D
722110201	(33)22	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
722110201	(33)24	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
722110201	(33)25	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	30.293.630,74	30.293.630,74	0,00 D
722110201	(33)26	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
722110201	(33)29	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	353.500,56	353.500,56	0,00 D
722110202	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	205.666.628,33	205.666.628,33	0,00 D
722110202	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	2.140.726,14	2.140.726,14	0,00 D
722110202	(33)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	1.357.568,58	1.357.568,58	0,00 D
722110202	(33)05	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	10.883.091,56	10.883.091,56	0,00 D
722110202	(33)06	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
722110202	(33)07	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	159.835,93	159.835,93	0,00 D
722110202	(33)08	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	8.078.895,77	8.078.895,77	0,00 D
722110202	(33)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	95.541.344,58	95.541.344,58	0,00 D
722110202	(33)11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	6.395.083,04	6.395.083,04	0,00 D
722110202	(33)12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	61.146.549,72	61.146.549,72	0,00 D
722110202	(33)13	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	10.716.697,99	10.716.697,99	0,00 D
722110202	(33)14	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	1.469.021,91	1.469.021,91	0,00 D
722110202	(33)15	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
722110202	(33)17	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	680.616,41	680.616,41	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 128

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
722110202	(33) 25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	7.085.196,70	7.085.196,70	0,00 D
722110300	00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-	0,00	832.163.294,63	832.163.294,63	0,00
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	830.022.568,49	830.022.568,49	0,00
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
722110300	03	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
722110300	05	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
722110300	06	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
722110300	08	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	52.017,26	52.017,26	0,00
722110300	09	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	1.749.605,52	1.749.605,52	0,00
722110300	12	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	92.405,24	92.405,24	0,00
722110300	15	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	112.698,12	112.698,12	0,00
722110300	17	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
722110301	(33) 00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C -	0,00 D	627.751.024,88	627.751.024,88	0,00 D
722110301	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C -	0,00 D	627.751.024,88	627.751.024,88	0,00 D
722110302	(33) 00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	204.412.269,75	204.412.269,75	0,00 D
722110302	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	202.271.543,61	202.271.543,61	0,00 D
722110302	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
722110302	(33) 03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	84.000,00	84.000,00	0,00 D
722110302	(33) 05	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	38.000,00	38.000,00	0,00 D
722110302	(33) 06	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
722110302	(33) 08	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	52.017,26	52.017,26	0,00 D
722110302	(33) 09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	1.749.605,52	1.749.605,52	0,00 D
722110302	(33) 12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	92.405,24	92.405,24	0,00 D
722110302	(33) 15	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	112.698,12	112.698,12	0,00 D
722110302	(33) 17	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
722110400	00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	695.490,69	695.490,69	0,00
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	695.490,69	695.490,69	0,00
722110401	(34) 00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	695.490,69	695.490,69	0,00 D
722110401	(34) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	695.490,69	695.490,69	0,00 D
722110500	00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	695.490,69	695.490,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 129

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110500	01	PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER					
		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	0,00	695.490,69	695.490,69	0,00
		MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS					
		PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER					
722110502	(34)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	C -	0,00 D	695.490,69	695.490,69	0,00 D
		PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - ADICIONAL					
722110502	(34)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	C -	0,00 D	695.490,69	695.490,69	0,00 D
		PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - ADICIONAL					
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	250.241.498,16	168.676.379,03	174.559.685,01	244.358.192,18
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	250.241.498,16	168.676.379,03	174.559.685,01	244.358.192,18
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-	250.241.498,16	168.676.379,03	174.559.685,01	244.358.192,18
		DÍVIDA ATIVA					
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-	250.241.498,16	168.676.379,03	174.559.685,01	244.358.192,18
		DÍVIDA ATIVA					
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	250.241.498,16	168.676.379,03	174.559.685,01	244.358.192,18
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	250.241.498,16	168.676.379,03	174.559.685,01	244.358.192,18
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	48.344.861,04 D	167.916.505,97	138.670.008,82	77.591.358,19 D
		TRIBUTÁRIA					
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	48.344.861,04 D	167.916.505,97	138.670.008,82	77.591.358,19 D
		TRIBUTÁRIA					
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	201.896.637,12 D	759.873,06	35.889.676,19	166.766.833,99 D
		NAO-TRIBUTÁRIA					
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	201.896.637,12 D	759.873,06	35.889.676,19	166.766.833,99 D
		NAO-TRIBUTÁRIA					
750000000	00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	986.855,73	382.958,94	0,00	1.369.814,67
750000000	01	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	986.855,73	382.958,94	0,00	1.369.814,67
752000000	00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	986.855,73 D	382.958,94	0,00	1.369.814,67 D
752000000	01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	986.855,73 D	382.958,94	0,00	1.369.814,67 D
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	514.542.752,61	366.696.863,61	173.412.502,45	707.827.113,77
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	370.017.885,90	251.612.309,24	147.823.684,68	473.806.510,46
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	12.616.378,57	187.661,20	230.141,41	12.573.898,36
790000000	03	OUTROS CONTROLES	-	266.789,78	338.177,27	284.789,78	320.177,27
790000000	04	OUTROS CONTROLES	-	1.835.976,36	592.513,75	1.612.431,84	816.058,27
790000000	05	OUTROS CONTROLES	-	717.388,65	16.196.413,60	508.391,29	16.405.410,96
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	1.061.926,30	4.000,00	4.911,95	1.061.014,35
790000000	07	OUTROS CONTROLES	-	624.562,74	7.247,90	9.903,00	621.907,64
790000000	08	OUTROS CONTROLES	-	5.007.446,44	2.639.064,78	1.459.005,92	6.187.505,30
790000000	09	OUTROS CONTROLES	-	88.684.064,04	76.702.020,89	11.644.388,35	153.741.696,58
790000000	11	OUTROS CONTROLES	-	2.126.519,53	2.089.045,51	295.573,99	3.919.991,05
790000000	12	OUTROS CONTROLES	-	15.318.910,34	8.745.869,53	6.836.683,06	17.228.096,81
790000000	13	OUTROS CONTROLES	-	2.385.150,14	2.671.220,17	1.385.324,12	3.671.046,19
790000000	14	OUTROS CONTROLES	-	12.958.658,57	1.044.483,20	84.065,58	13.919.076,19
790000000	15	OUTROS CONTROLES	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
790000000	17	OUTROS CONTROLES	-	14.119,86	32.882,59	34.579,18	12.423,27
790000000	20	OUTROS CONTROLES	-	39.680,49	0,00	39.680,49	0,00
790000000	25	OUTROS CONTROLES	-	709.517,91	3.589.523,31	991.517,83	3.307.523,39
790000000	26	OUTROS CONTROLES	-	157.776,99	234.430,67	157.429,98	234.777,68
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	-	0,00	266.588,60	231.744,49	34.844,11
		BENS					
791000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	-	0,00	162.199,45	134.209,25	27.990,20
		BENS					
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	-	0,00	54.099,33	50.831,03	3.268,30
		BENS					
791000000	09	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	-	0,00	49.289,07	46.083,22	3.205,85
		BENS					
791000000	13	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	-	0,00	1.000,75	620,99	379,76
		BENS					
791100000	00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR	-	0,00	266.588,60	231.744,49	34.844,11
		VALORES, TÍTULOS E BENS					
791100000	01	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR	-	0,00	162.199,45	134.209,25	27.990,20
		VALORES, TÍTULOS E BENS					
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR	-	0,00	54.099,33	50.831,03	3.268,30
		VALORES, TÍTULOS E BENS					
791100000	09	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR	-	0,00	49.289,07	46.083,22	3.205,85
		VALORES, TÍTULOS E BENS					
791100000	13	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR	-	0,00	1.000,75	620,99	379,76
		VALORES, TÍTULOS E BENS					
791110000	00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 D	266.588,60	231.744,49	34.844,11 D
791110000	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 D	162.199,45	134.209,25	27.990,20 D
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 D	54.099,33	50.831,03	3.268,30 D
791110000	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 D	49.289,07	46.083,22	3.205,85 D
791110000	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 D	1.000,75	620,99	379,76 D
792000000	00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	291.902.885,87 D	9.413,39	0,00	291.912.299,26 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 130

C O N T A E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
792000000	01 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	211.081.796,95 D	9.413,39	0,00	211.091.210,34 D
792000000	06 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	1.061.014,35 D	0,00	0,00	1.061.014,35 D
792000000	07 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	604.659,80 D	0,00	0,00	604.659,80 D
792000000	08 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	144.800,73 D	0,00	0,00	144.800,73 D
792000000	09 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	64.367.856,70 D	0,00	0,00	64.367.856,70 D
792000000	11 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	1.869.187,12 D	0,00	0,00	1.869.187,12 D
792000000	13 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	387.835,56 D	0,00	0,00	387.835,56 D
792000000	14 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	12.385.734,66 D	0,00	0,00	12.385.734,66 D
795000000	00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	37.847.563,33	12.099.892,05	43.441.143,91	6.506.311,47
795000000	01 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	37.405.489,58	10.914.634,73	42.348.100,86	5.972.023,45
795000000	02 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	31.011,88	31.011,88	2.000,00
795000000	03 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	13.987,50	28.000,00	31.987,50	10.000,00
795000000	04 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	12.000,00	9.684,00	2.316,00
795000000	05 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	7.692,00	38.000,00	36.385,89	9.306,11
795000000	06 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
795000000	07 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
795000000	08 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
795000000	09 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	228.832,55	292.245,44	204.245,44	316.832,55
795000000	11 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	6.002,76	50.000,00	47.728,34	8.274,42
795000000	12 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	163.241,84	236.000,00	234.000,00	165.241,84
795000000	13 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
795000000	14 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
795000000	15 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
795000000	17 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	317,10	8.000,00	8.000,00	317,10
795000000	25 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	10.000,00	292.000,00	292.000,00	10.000,00
795200000	00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	37.479.463,28	10.443.892,05	41.908.179,46	6.015.175,87
795200000	01 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	37.127.696,89	10.412.634,73	41.876.922,14	5.663.409,48
795200000	02 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	0,00	21.011,88	21.011,88	0,00
795200000	05 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	3.692,00	0,00	0,00	3.692,00
795200000	09 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	184.832,55	10.245,44	10.245,44	184.832,55
795200000	12 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	163.241,84	0,00	0,00	163.241,84
795220000	00 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	-	37.479.463,28 D	10.443.892,05	41.908.179,46	6.015.175,87 D
795220000	01 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	-	37.127.696,89 D	10.412.634,73	41.876.922,14	5.663.409,48 D
795220000	02 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	-	0,00 D	21.011,88	21.011,88	0,00 D
795220000	05 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	-	3.692,00 D	0,00	0,00	3.692,00 D
795220000	09 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	-	184.832,55 D	10.245,44	10.245,44	184.832,55 D
795220000	12 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	-	163.241,84 D	0,00	0,00	163.241,84 D
795300000	00 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	368.100,05 D	1.656.000,00	1.532.964,45	491.135,60 D
795300000	01 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	277.792,69 D	502.000,00	471.178,72	308.613,97 D
795300000	02 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.000,00 D	10.000,00	10.000,00	2.000,00 D
795300000	03 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	13.987,50 D	28.000,00	31.987,50	10.000,00 D
795300000	04 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	12.000,00	9.684,00	2.316,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 131

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
795300000	05	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	4.000,00 D	38.000,00	36.385,89	5.614,11 D
795300000	06	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
795300000	07	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
795300000	08	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
795300000	09	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	44.000,00 D	282.000,00	194.000,00	132.000,00 D
795300000	11	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	6.002,76 D	50.000,00	47.728,34	8.274,42 D
795300000	12	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00 D	236.000,00	234.000,00	2.000,00 D
795300000	13	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00 D	106.000,00	106.000,00	0,00 D
795300000	14	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00 D	58.000,00	58.000,00	0,00 D
795300000	15	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
795300000	17	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	317,10 D	8.000,00	8.000,00	317,10 D
795300000	25	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	10.000,00 D	292.000,00	292.000,00	10.000,00 D
796000000	00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	184.792.303,41	354.320.969,57	129.739.614,05	409.373.658,93
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	121.530.599,37	240.526.061,67	105.341.374,57	256.715.286,47
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.614.378,57	102.549,99	148.298,50	12.568.630,06
796000000	03	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	252.802,28	310.177,27	252.802,28	310.177,27
796000000	04	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.835.976,36	580.513,75	1.602.747,84	813.742,27
796000000	05	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	709.696,65	16.158.413,60	472.005,40	16.396.104,85
796000000	06	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	911,95	0,00	911,95	0,00
796000000	07	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	9.902,94	7.247,90	9.903,00	7.247,84
796000000	08	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.862.645,71	2.619.064,78	1.439.005,92	6.042.704,57
796000000	09	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	24.087.374,79	76.360.486,38	11.394.059,69	89.053.801,48
796000000	11	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	251.329,65	2.039.045,51	247.845,65	2.042.529,51
796000000	12	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	15.155.668,50	8.509.869,53	6.602.683,06	17.062.854,97
796000000	13	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.997.314,58	2.564.219,42	1.278.703,13	3.282.830,87
796000000	14	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	572.923,91	986.483,20	26.065,58	1.533.341,53
796000000	17	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	13.802,76	24.882,59	26.579,18	12.106,17
796000000	20	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	39.680,49	0,00	39.680,49	0,00
796000000	25	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	699.517,91	3.297.523,31	699.517,83	3.297.523,39
796000000	26	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	157.776,99	234.430,67	157.429,98	234.777,68
796200000	00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	184.792.303,41 D	354.320.969,57	129.739.614,05	409.373.658,93 D
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	121.530.599,37 D	240.526.061,67	105.341.374,57	256.715.286,47 D
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	12.614.378,57 D	102.549,99	148.298,50	12.568.630,06 D
796200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	252.802,28 D	310.177,27	252.802,28	310.177,27 D
796200000	04	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.835.976,36 D	580.513,75	1.602.747,84	813.742,27 D
796200000	05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	709.696,65 D	16.158.413,60	472.005,40	16.396.104,85 D
796200000	06	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	911,95 D	0,00	911,95	0,00 D
796200000	07	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	9.902,94 D	7.247,90	9.903,00	7.247,84 D
796200000	08	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	4.862.645,71 D	2.619.064,78	1.439.005,92	6.042.704,57 D
796200000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	24.087.374,79 D	76.360.486,38	11.394.059,69	89.053.801,48 D
796200000	11	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	251.329,65 D	2.039.045,51	247.845,65	2.042.529,51 D
796200000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	15.155.668,50 D	8.509.869,53	6.602.683,06	17.062.854,97 D
796200000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.997.314,58 D	2.564.219,42	1.278.703,13	3.282.830,87 D
796200000	14	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	572.923,91 D	986.483,20	26.065,58	1.533.341,53 D
796200000	17	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	13.802,76 D	24.882,59	26.579,18	12.106,17 D
796200000	20	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	39.680,49 D	0,00	39.680,49	0,00 D
796200000	25	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	C -	699.517,91 D	3.297.523,31	699.517,83	3.297.523,39 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 132

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796200000	26					
ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		C	- 157.776,99 D	234.430,67	157.429,98	234.777,68 D
ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
800000000	00		(2.693.594.999,87)	46.381.787.535,24	47.395.163.179,26	(3.706.970.643,89)
800000000	01		(1.611.344.479,48)	29.308.807.553,74	29.906.739.015,79	(2.209.275.941,53)
800000000	02		(695.819.245,76)	4.407.358.707,22	4.505.794.694,55	(794.255.233,09)
800000000	03		(924.199,26)	62.976.284,94	63.429.347,51	(1.377.261,83)
800000000	04		(5.632.047,99)	28.714.324,79	26.657.147,81	(3.574.871,01)
800000000	05		(1.658.454,59)	420.101.746,16	465.075.516,40	(46.632.224,83)
800000000	06		(3.188.831,33)	33.410.350,31	36.174.765,70	(5.953.246,72)
800000000	07		(8.169.119,66)	53.263.572,32	53.987.736,26	(8.893.283,60)
800000000	08		(25.714.991,71)	367.518.810,89	511.512.057,95	(169.708.238,77)
800000000	09		(248.048.840,26)	9.105.290.257,07	9.198.027.804,13	(340.786.387,32)
800000000	10		(10.702,87)	166.686,49	167.773,63	(11.790,01)
800000000	11		(2.723.752,80)	91.841.013,00	95.365.907,13	(6.248.646,93)
800000000	12		(63.505.782,78)	1.765.095.410,02	1.784.573.627,45	(82.984.000,21)
800000000	13		(4.263.623,54)	304.434.544,65	308.079.952,60	(7.909.031,49)
800000000	14		(13.878.606,74)	45.524.613,67	46.856.655,02	(15.210.648,09)
800000000	15		(2.623.493,39)	8.890.321,54	9.249.678,63	(2.982.850,48)
800000000	16		(100,00)	5.295,00	5.295,00	(100,00)
800000000	17		(1.205.297,41)	10.468.192,80	11.809.232,18	(2.546.336,79)
800000000	18		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
800000000	19		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
800000000	20		(963.346,66)	7.413.872,73	6.458.935,59	(8.409,52)
800000000	21		(235.249,21)	907.931,39	1.086.545,28	(413.863,10)
800000000	22		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
800000000	23		(755.120,19)	11.688.321,58	11.733.913,19	(800.711,80)
800000000	24		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
800000000	25		(1.557.309,49)	337.756.410,19	342.823.534,93	(6.624.434,23)
800000000	26		(1.372.404,75)	9.788.814,18	9.189.541,97	(773.132,54)
800000000	29		0,00	353.500,56	353.500,56	0,00
810000000	00		(231.626.866,53)	1.330.290.801,76	1.713.070.980,09	(614.407.044,86)
810000000	01		(112.349.953,49)	777.514.650,19	964.334.042,21	(299.169.345,51)
810000000	02		(11.178.907,03)	389.280,00	542.440,00	(11.332.067,03)
810000000	03		(48.353,19)	0,00	15.672,61	(64.025,80)
810000000	04		(2.629.375,23)	842.801,52	783.922,28	(2.570.495,99)
810000000	05		(446.143,69)	68.263.418,90	96.463.004,52	(28.645.729,31)
810000000	07		(7.264.248,14)	13.107.149,15	13.487.859,20	(7.644.958,19)
810000000	08		(11.778.058,69)	59.378.602,77	194.807.085,76	(147.206.541,68)
810000000	09		(48.535.763,91)	169.792.715,12	183.003.513,97	(61.746.562,76)
810000000	11		(88.880,09)	7.631.932,64	9.181.349,76	(1.638.297,21)
810000000	12		(34.923.796,84)	222.425.637,81	236.411.092,27	(48.909.251,30)
810000000	13		(1.225.176,13)	8.848.629,90	11.214.097,64	(3.590.643,87)
810000000	14		(856.188,49)	1.106.462,92	1.478.086,64	(1.227.812,21)
810000000	17		(128.715,66)	735.810,00	1.176.418,38	(569.324,04)
810000000	23		(173.305,95)	253.710,84	172.394,85	(91.989,96)
811000000	00		(8.922.372,86)	24.689.243,03	33.706.396,34	(17.939.526,17)
811000000	01		(590.902,99)	1.744.902,32	2.617.353,48	(1.463.354,15)
811000000	04		(1.984.605,61)	0,00	0,00	(1.984.605,61)
811000000	05		0,00	22.237.067,72	30.457.683,72	(8.220.616,00)
811000000	08		(23.237,88)	0,00	0,00	(23.237,88)
811000000	09		(4.236.260,00)	0,00	0,00	(4.236.260,00)
811000000	12		(2.087.366,38)	707.272,99	631.359,14	(2.011.452,53)
811100000	00		(2.087.366,38)	707.272,99	631.359,14	(2.011.452,53)
811100000	12		(2.087.366,38)	707.272,99	631.359,14	(2.011.452,53)
811101000	00		(2.087.366,38)	707.272,99	631.359,14	(2.011.452,53)
811101000	12		(2.087.366,38)	707.272,99	631.359,14	(2.011.452,53)
81110103	(3) 00		(330.189,48) C	0,00	3.203,02	(333.392,50) C
81110103	(3) 12		(330.189,48) C	0,00	3.203,02	(333.392,50) C
81110107	(3) 00		(1.757.176,90) C	707.272,99	628.156,12	(1.678.060,03) C
81110107	(3) 12		(1.757.176,90) C	707.272,99	628.156,12	(1.678.060,03) C
811200000	00		(6.721.108,60)	23.981.970,04	33.075.037,20	(15.814.175,76)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 133

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(590.902,99)	1.744.902,32	2.617.353,48	(1.463.354,15)
811200000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.984.605,61)	0,00	0,00	(1.984.605,61)
811200000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	22.237.067,72	30.457.683,72	(8.220.616,00)
811200000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.721.108,60)	23.981.970,04	33.075.037,20	(15.814.175,76)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(590.902,99)	1.744.902,32	2.617.353,48	(1.463.354,15)
811210000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.984.605,61)	0,00	0,00	(1.984.605,61)
811210000	05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.237.067,72	30.457.683,72	(8.220.616,00)
811210000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	(6.721.108,60)	23.981.970,04	33.075.037,20	(15.814.175,76)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	(590.902,99)	1.744.902,32	2.617.353,48	(1.463.354,15)
811210100	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	(1.984.605,61)	0,00	0,00	(1.984.605,61)
811210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	0,00	22.237.067,72	30.457.683,72	(8.220.616,00)
811210100	09	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	(4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIO A RECEBER	C	(588.037,38) C	10.542.026,09	10.542.026,09	(588.037,38) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIO A RECEBER	C	0,00 C	872.451,16	872.451,16	0,00 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIO A RECEBER	C	(588.037,38) C	0,00	0,00	(588.037,38) C
811210101	(3) 05	CONVÊNIO A RECEBER	C	0,00 C	9.669.574,93	9.669.574,93	0,00 C
811210102	(23) 00	CONVÊNIO A COMPROVAR	C	(6.133.071,22) C	11.990.985,02	11.990.985,02	(6.133.071,22) C
811210102	(23) 01	CONVÊNIO A COMPROVAR	C	(590.902,99) C	872.451,16	872.451,16	(590.902,99) C
811210102	(23) 04	CONVÊNIO A COMPROVAR	C	(1.396.568,23) C	0,00	0,00	(1.396.568,23) C
811210102	(23) 05	CONVÊNIO A COMPROVAR	C	0,00 C	11.118.533,86	11.118.533,86	0,00 C
811210102	(23) 09	CONVÊNIO A COMPROVAR	C	(4.145.600,00) C	0,00	0,00	(4.145.600,00) C
811210103	(23) 00	CONVÊNIO A APROVAR	C	0,00 C	1.448.958,93	10.542.026,09	(9.093.067,16) C
811210103	(23) 01	CONVÊNIO A APROVAR	C	0,00 C	0,00	872.451,16	(872.451,16) C
811210103	(23) 05	CONVÊNIO A APROVAR	C	0,00 C	1.448.958,93	9.669.574,93	(8.220.616,00) C
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(113.897,88)	0,00	0,00	(113.897,88)
811300000	08	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(23.237,88)	0,00	0,00	(23.237,88)
811300000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(113.897,88)	0,00	0,00	(113.897,88)
811310000	08	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.237,88)	0,00	0,00	(23.237,88)
811310000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(15.330,35)	0,00	0,00	(15.330,35)
811310300	08	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
811310301	(25) 08	EM EXECUÇÃO	C	(15.330,35) C	0,00	0,00	(15.330,35) C
811310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(98.567,53)	0,00	0,00	(98.567,53)
811310400	08	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(7.907,53)	0,00	0,00	(7.907,53)
811310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)
811310401	(25) 00	EM EXECUÇÃO	C	(98.567,53) C	0,00	0,00	(98.567,53) C
811310401	(25) 08	EM EXECUÇÃO	C	(7.907,53) C	0,00	0,00	(7.907,53) C
811310401	(25) 09	EM EXECUÇÃO	C	(90.660,00) C	0,00	0,00	(90.660,00) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(222.704.493,67)	1.305.601.558,73	1.679.364.583,75	(596.467.518,69)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(111.759.050,50)	775.769.747,87	961.716.688,73	(297.705.991,36)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.178.907,03)	389.280,00	542.440,00	(11.332.067,03)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(48.353,19)	0,00	15.672,61	(64.025,80)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(644.769,62)	842.801,52	783.922,28	(585.890,38)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(446.143,69)	46.026.351,18	66.005.320,80	(20.425.113,31)
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.264.248,14)	13.107.149,15	13.487.859,20	(7.644.958,19)
812000000	08	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.754.820,81)	59.378.602,77	194.807.085,76	(147.183.303,80)
812000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(44.299.503,91)	169.792.715,12	183.003.513,97	(57.510.302,76)
812000000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(88.880,09)	7.631.932,64	9.181.349,76	(1.638.297,21)
812000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(32.836.430,46)	221.718.364,82	235.779.733,13	(46.897.798,77)
812000000	13	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.225.176,13)	8.848.629,90	11.214.097,64	(3.590.643,87)
812000000	14	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(856.188,49)	1.106.462,92	1.478.086,64	(1.227.812,21)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 134

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81200000	17	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (128.715,66)	735.810,00	1.176.418,38	(569.324,04)
81200000	23	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (173.305,95)	253.710,84	172.394,85	(91.989,96)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (18.911.648,28)	34.257.051,10	39.105.871,74	(23.760.468,92)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- 0,00	705.097,52	1.057.646,28	(352.548,76)
812200000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (7.264.248,14)	13.107.149,15	13.487.859,20	(7.644.958,19)
812200000	08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (8.411.610,20)	19.604.804,43	22.137.880,43	(10.944.686,20)
812200000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (3.235.789,94)	0,00	1.162.485,83	(4.398.275,77)
812200000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- 0,00	840.000,00	1.260.000,00	(420.000,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- (18.911.648,28)	34.257.051,10	39.105.871,74	(23.760.468,92)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	705.097,52	1.057.646,28	(352.548,76)
812210000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- (7.264.248,14)	13.107.149,15	13.487.859,20	(7.644.958,19)
812210000	08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- (8.411.610,20)	19.604.804,43	22.137.880,43	(10.944.686,20)
812210000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- (3.235.789,94)	0,00	1.162.485,83	(4.398.275,77)
812210000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	840.000,00	1.260.000,00	(420.000,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	- (9.829.284,70)	25.174.687,52	39.105.871,74	(23.760.468,92)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	- 0,00	705.097,52	1.057.646,28	(352.548,76)
812210100	07	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	- (3.215.064,99)	9.057.966,00	13.487.859,20	(7.644.958,19)
812210100	08	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	- (3.378.429,77)	14.571.624,00	22.137.880,43	(10.944.686,20)
812210100	09	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	- (3.235.789,94)	0,00	1.162.485,83	(4.398.275,77)
812210100	11	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	- 0,00	840.000,00	1.260.000,00	(420.000,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C - (3.235.789,94) C	12.471.548,86	14.046.979,12	(4.811.220,20) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C - 0,00 C	352.548,76	352.548,76	0,00 C
812210101	(3) 07	CONVÊNIOS A LIBERAR	C - 0,00 C	4.479.438,10	4.479.438,10	0,00 C
812210101	(3) 08	CONVÊNIOS A LIBERAR	C - 0,00 C	7.219.562,00	7.632.506,43	(412.944,43) C
812210101	(3) 09	CONVÊNIOS A LIBERAR	C - (3.235.789,94) C	0,00	1.162.485,83	(4.398.275,77) C
812210101	(3) 11	CONVÊNIOS A LIBERAR	C - 0,00 C	420.000,00	420.000,00	0,00 C
812210102	(22) 00	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C - (6.593.494,76) C	12.587.343,76	12.587.343,76	(6.593.494,76) C
812210102	(22) 01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C - 0,00 C	352.548,76	352.548,76	0,00 C
812210102	(22) 07	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C - (3.215.064,99) C	4.528.983,00	4.528.983,00	(3.215.064,99) C
812210102	(22) 08	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C - (3.378.429,77) C	7.285.812,00	7.285.812,00	(3.378.429,77) C
812210102	(22) 11	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C - 0,00 C	420.000,00	420.000,00	0,00 C
812210103	(22) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C - 0,00 C	115.794,90	12.471.548,86	(12.355.753,96) C
812210103	(22) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C - 0,00 C	0,00	352.548,76	(352.548,76) C
812210103	(22) 07	CONVÊNIOS A APROVAR	C - 0,00 C	49.544,90	4.479.438,10	(4.429.893,20) C
812210103	(22) 08	CONVÊNIOS A APROVAR	C - 0,00 C	66.250,00	7.219.562,00	(7.153.312,00) C
812210103	(22) 11	CONVÊNIOS A APROVAR	C - 0,00 C	0,00	420.000,00	(420.000,00) C
812219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (9.082.363,58)	9.082.363,58	0,00	0,00
812219900	07	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (4.049.183,15)	4.049.183,15	0,00	0,00
812219900	08	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	- (5.033.180,43)	5.033.180,43	0,00	0,00
812219901	(3) 00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	C - (9.082.363,58) C	9.082.363,58	0,00	0,00 C
812219901	(3) 07	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	C - (4.049.183,15) C	4.049.183,15	0,00	0,00 C
812219901	(3) 08	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	C - (5.033.180,43) C	5.033.180,43	0,00	0,00 C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (203.792.845,39)	1.271.344.507,63	1.640.258.712,01	(572.707.049,77)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (111.759.050,50)	775.064.650,35	960.659.042,45	(297.353.442,60)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (11.178.907,03)	389.280,00	542.440,00	(11.332.067,03)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (48.353,19)	0,00	15.672,61	(64.025,80)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (644.769,62)	842.801,52	783.922,28	(585.890,38)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (446.143,69)	46.026.351,18	66.005.320,80	(20.425.113,31)
812300000	08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (3.343.210,61)	39.773.798,34	172.669.205,33	(136.238.617,60)
812300000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (41.063.713,97)	169.792.715,12	181.841.028,14	(53.112.026,99)
812300000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (88.880,09)	6.791.932,64	7.921.349,76	(1.218.297,21)
812300000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (32.836.430,46)	221.718.364,82	235.779.733,13	(46.897.798,77)
812300000	13	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (1.225.176,13)	8.848.629,90	11.214.097,64	(3.590.643,87)
812300000	14	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (856.188,49)	1.106.462,92	1.478.086,64	(1.227.812,21)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 135

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	17		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (128.715,66)	735.810,00	1.176.418,38 (569.324,04)
812300000	23		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (173.305,95)	253.710,84	172.394,85 (91.989,96)
812310000	00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (203.792.845,39)	1.271.344.507,63	1.640.258.712,01 (572.707.049,77)
812310000	01		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (111.759.050,50)	775.064.650,35	960.659.042,45 (297.353.442,60)
812310000	02		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (11.178.907,03)	389.280,00	542.440,00 (11.332.067,03)
812310000	03		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (48.353,19)	0,00	15.672,61 (64.025,80)
812310000	04		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (644.769,62)	842.801,52	783.922,28 (585.890,38)
812310000	05		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (446.143,69)	46.026.351,18	66.005.320,80 (20.425.113,31)
812310000	08		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (3.343.210,61)	39.773.798,34	172.669.205,33 (136.238.617,60)
812310000	09		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (41.063.713,97)	169.792.715,12	181.841.028,14 (53.112.026,99)
812310000	11		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (88.880,09)	6.791.932,64	7.921.418,38 (1.218.297,21)
812310000	12		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (32.836.430,46)	221.718.364,82	235.779.733,13 (46.897.798,77)
812310000	13		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (1.225.176,13)	8.848.629,90	11.214.097,64 (3.590.643,87)
812310000	14		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (856.188,49)	1.106.462,92	1.478.086,64 (1.227.812,21)
812310000	17		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (128.715,66)	735.810,00	1.176.418,38 (569.324,04)
812310000	23		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (173.305,95)	253.710,84	172.394,85 (91.989,96)
812310100	00		CONTRATOS DE SEGUROS	- (9.291,00)	0,00	0,00 (9.291,00)
812310100	01		CONTRATOS DE SEGUROS	- (9.291,00)	0,00	0,00 (9.291,00)
812310101	(25)00	A EXECUTAR	C - (9.291,00) C	0,00	0,00	0,00 (9.291,00) C
812310101	(25)01	A EXECUTAR	C - (9.291,00) C	0,00	0,00	0,00 (9.291,00) C
812310200	00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (119.873.423,72)	542.291.453,69	626.635.854,20 (204.217.824,23)
812310200	01		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (64.162.208,57)	378.435.323,35	424.760.286,55 (110.487.171,77)
812310200	02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (11.178.907,03)	29.680,00	182.840,00 (11.332.067,03)
812310200	03		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (48.353,19)	0,00	0,00 (48.353,19)
812310200	04		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (644.769,62)	842.801,52	783.922,28 (585.890,38)
812310200	05		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (439.843,69)	29.678.216,78	49.620.204,00 (20.381.830,91)
812310200	08		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (773.038,61)	17.881.230,34	19.017.650,73 (1.909.459,00)
812310200	09		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (25.073.343,29)	68.263.265,06	70.697.022,50 (27.507.100,73)
812310200	11		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (49.752,50)	6.714.802,64	7.844.219,76 (1.179.169,62)
812310200	12		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (16.422.284,87)	39.224.211,20	52.037.752,47 (29.235.826,14)
812310200	13		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (90.144,00)	293.918,56	254.959,28 (51.184,72)
812310200	14		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (760.256,74)	642.293,40	791.993,40 (909.956,74)
812310200	17		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (128.715,66)	32.000,00	472.608,38 (569.324,04)
812310200	23		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (101.805,95)	253.710,84	172.394,85 (20.489,96)
812310201	(25)00	A EXECUTAR	C - (119.873.423,72) C	271.105.194,50	355.449.595,01	(204.217.824,23) C
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C - (64.162.208,57) C	189.177.129,33	235.502.092,53	(110.487.171,77) C
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C - (11.178.907,03) C	14.840,00	168.000,00	(11.332.067,03) C
812310201	(25)03	A EXECUTAR	C - (48.353,19) C	0,00	0,00	(48.353,19) C
812310201	(25)04	A EXECUTAR	C - (644.769,62) C	421.400,76	362.521,52	(585.890,38) C
812310201	(25)05	A EXECUTAR	C - (439.843,69) C	14.839.108,39	34.781.095,61	(20.381.830,91) C
812310201	(25)08	A EXECUTAR	C - (773.038,61) C	8.940.615,17	10.077.035,56	(1.909.459,00) C
812310201	(25)09	A EXECUTAR	C - (25.073.343,29) C	34.131.632,53	36.565.389,97	(27.507.100,73) C
812310201	(25)11	A EXECUTAR	C - (49.752,50) C	3.357.401,32	4.486.818,44	(1.179.169,62) C
812310201	(25)12	A EXECUTAR	C - (16.422.284,87) C	19.612.105,60	32.425.646,87	(29.235.826,14) C
812310201	(25)13	A EXECUTAR	C - (90.144,00) C	146.959,28	108.000,00	(51.184,72) C
812310201	(25)14	A EXECUTAR	C - (760.256,74) C	321.146,70	470.846,70	(909.956,74) C
812310201	(25)17	A EXECUTAR	C - (128.715,66) C	16.000,00	456.608,38	(569.324,04) C
812310201	(25)23	A EXECUTAR	C - (101.805,95) C	126.855,42	45.539,43	(20.489,96) C
812310202	(25)00	EXECUTADOS	C - 0,00 C	271.186.259,19	271.186.259,19	0,00 C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C - 0,00 C	189.258.194,02	189.258.194,02	0,00 C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C - 0,00 C	14.840,00	14.840,00	0,00 C
812310202	(25)04	EXECUTADOS	C - 0,00 C	421.400,76	421.400,76	0,00 C
812310202	(25)05	EXECUTADOS	C - 0,00 C	14.839.108,39	14.839.108,39	0,00 C
812310202	(25)08	EXECUTADOS	C - 0,00 C	8.940.615,17	8.940.615,17	0,00 C
812310202	(25)09	EXECUTADOS	C - 0,00 C	34.131.632,53	34.131.632,53	0,00 C
812310202	(25)11	EXECUTADOS	C - 0,00 C	3.357.401,32	3.357.401,32	0,00 C
812310202	(25)12	EXECUTADOS	C - 0,00 C	19.612.105,60	19.612.105,60	0,00 C
812310202	(25)13	EXECUTADOS	C - 0,00 C	146.959,28	146.959,28	0,00 C
812310202	(25)14	EXECUTADOS	C - 0,00 C	321.146,70	321.146,70	0,00 C
812310202	(25)17	EXECUTADOS	C - 0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
812310202	(25)23	EXECUTADOS	C - 0,00 C	126.855,42	126.855,42	0,00 C
812310300	00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (1.794.382,01)	6.332.826,24	7.169.645,33 (2.631.201,10)
812310300	01		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (585.469,33)	3.337.745,72	4.039.198,77 (1.286.922,38)
812310300	05		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (6.300,00)	24.282,40	37.164,80 (19.182,40)
812310300	08		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (411.769,13)	322.605,08	462.573,02 (551.737,07)
812310300	09		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (592.546,45)	1.710.638,14	1.567.082,63 (448.990,94)
812310300	13		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (198.297,10)	937.554,90	1.063.626,11 (324.368,31)
812310301	(25)00	A EXECUTAR	C - (1.794.382,01) C	3.166.413,12	4.003.232,21	(2.631.201,10) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 136

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C	-	(585.469,33) C		1.668.872,86	2.370.325,91		(1.286.922,38) C
812310301	(25)05	A EXECUTAR	C	-	(6.300,00) C		12.141,20	25.023,60		(19.182,40) C
812310301	(25)08	A EXECUTAR	C	-	(411.769,13) C		161.302,54	301.270,48		(551.737,07) C
812310301	(25)09	A EXECUTAR	C	-	(592.546,45) C		855.319,07	711.763,56		(448.990,94) C
812310301	(25)13	A EXECUTAR	C	-	(198.297,10) C		468.777,45	594.848,66		(324.368,31) C
812310302	(25)00	EXECUTADOS	C	-	0,00 C		3.166.413,12	3.166.413,12		0,00 C
812310302	(25)01	EXECUTADOS	C	-	0,00 C		1.668.872,86	1.668.872,86		0,00 C
812310302	(25)05	EXECUTADOS	C	-	0,00 C		12.141,20	12.141,20		0,00 C
812310302	(25)08	EXECUTADOS	C	-	0,00 C		161.302,54	161.302,54		0,00 C
812310302	(25)09	EXECUTADOS	C	-	0,00 C		855.319,07	855.319,07		0,00 C
812310302	(25)13	EXECUTADOS	C	-	0,00 C		468.777,45	468.777,45		0,00 C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		(42.268.063,01)		721.600.809,26	966.676.773,37		(287.344.027,12)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		(7.253.192,97)		392.172.162,84	492.759.202,85		(107.840.232,98)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		0,00		359.600,00	359.600,00		0,00
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		0,00		16.323.852,00	16.323.852,00		0,00
812310400	08	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		(2.158.402,87)		21.569.962,92	153.188.981,58		(133.777.421,53)
812310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		(15.397.824,23)		99.818.811,92	109.576.923,01		(25.155.935,32)
812310400	11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		(38.278,20)		77.130,00	77.130,00		(38.278,20)
812310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		(16.340.454,39)		182.494.153,62	183.458.980,74		(17.305.281,51)
812310400	13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		(912.478,60)		7.617.156,44	9.542.199,95		(2.837.522,11)
812310400	14	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		(95.931,75)		464.169,52	686.093,24		(317.855,47)
812310400	17	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		0,00		703.810,00	703.810,00		0,00
812310400	23	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		(71.500,00)		0,00	0,00		(71.500,00)
812310401	(25)00	A EXECUTAR	C	-	(42.268.063,01) C		360.801.154,63	605.877.118,74		(287.344.027,12) C
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C	-	(7.253.192,97) C		196.086.081,42	296.673.121,43		(107.840.232,98) C
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C	-	0,00 C		179.800,00	179.800,00		0,00 C
812310401	(25)05	A EXECUTAR	C	-	0,00 C		8.161.926,00	8.161.926,00		0,00 C
812310401	(25)08	A EXECUTAR	C	-	(2.158.402,87) C		10.784.981,46	142.404.000,12		(133.777.421,53) C
812310401	(25)09	A EXECUTAR	C	-	(15.397.824,23) C		49.910.155,96	59.668.267,05		(25.155.935,32) C
812310401	(25)11	A EXECUTAR	C	-	(38.278,20) C		38.565,00	38.565,00		(38.278,20) C
812310401	(25)12	A EXECUTAR	C	-	(16.340.454,39) C		91.247.076,81	92.211.903,93		(17.305.281,51) C
812310401	(25)13	A EXECUTAR	C	-	(912.478,60) C		3.808.578,22	5.733.621,73		(2.837.522,11) C
812310401	(25)14	A EXECUTAR	C	-	(95.931,75) C		232.084,76	454.008,48		(317.855,47) C
812310401	(25)17	A EXECUTAR	C	-	0,00 C		351.905,00	351.905,00		0,00 C
812310401	(25)23	A EXECUTAR	C	-	(71.500,00) C		0,00	0,00		(71.500,00) C
812310402	(25)00	EXECUTADOS	C	-	0,00 C		360.799.654,63	360.799.654,63		0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C	-	0,00 C		196.086.081,42	196.086.081,42		0,00 C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C	-	0,00 C		179.800,00	179.800,00		0,00 C
812310402	(25)05	EXECUTADOS	C	-	0,00 C		8.161.926,00	8.161.926,00		0,00 C
812310402	(25)08	EXECUTADOS	C	-	0,00 C		10.784.981,46	10.784.981,46		0,00 C
812310402	(25)09	EXECUTADOS	C	-	0,00 C		49.908.655,96	49.908.655,96		0,00 C
812310402	(25)11	EXECUTADOS	C	-	0,00 C		38.565,00	38.565,00		0,00 C
812310402	(25)12	EXECUTADOS	C	-	0,00 C		91.247.076,81	91.247.076,81		0,00 C
812310402	(25)13	EXECUTADOS	C	-	0,00 C		3.808.578,22	3.808.578,22		0,00 C
812310402	(25)14	EXECUTADOS	C	-	0,00 C		232.084,76	232.084,76		0,00 C
812310402	(25)17	EXECUTADOS	C	-	0,00 C		351.905,00	351.905,00		0,00 C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		(26.459.135,29)		0,00	38.686.479,05		(65.145.614,34)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		(26.360.338,27)		0,00	38.010.394,22		(64.370.732,49)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		0,00		0,00	15.672,61		(15.672,61)
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		0,00		0,00	24.100,00		(24.100,00)
812310500	11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		(849,39)		0,00	0,00		(849,39)
812310500	12	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		(73.691,20)		0,00	282.999,92		(356.691,12)
812310500	13	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		(24.256,43)		0,00	353.312,30		(377.568,73)
812310501	(25)00	A EXECUTAR	C	-	(26.459.135,29) C		0,00	38.686.479,05		(65.145.614,34) C
812310501	(25)01	A EXECUTAR	C	-	(26.360.338,27) C		0,00	38.010.394,22		(64.370.732,49) C
812310501	(25)03	A EXECUTAR	C	-	0,00 C		0,00	15.672,61		(15.672,61) C
812310501	(25)05	A EXECUTAR	C	-	0,00 C		0,00	24.100,00		(24.100,00) C
812310501	(25)11	A EXECUTAR	C	-	(849,39) C		0,00	0,00		(849,39) C
812310501	(25)12	A EXECUTAR	C	-	(73.691,20) C		0,00	282.999,92		(356.691,12) C
812310501	(25)13	A EXECUTAR	C	-	(24.256,43) C		0,00	353.312,30		(377.568,73) C
812310800	00	CONTRATOS DE PPP	-		(13.359.091,98)		0,00	0,00		(13.359.091,98)
812310800	01	CONTRATOS DE PPP	-		(13.359.091,98)		0,00	0,00		(13.359.091,98)
		CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C	-	(13.359.091,98) C		0,00	0,00		(13.359.091,98) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 137

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310801 (25)00						
812310801 (25)01	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 CONSORCIOS PÚBLICOS	-	(29.458,38)	1.119.418,44	1.089.960,06	0,00
812310900 01	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PÚBLICOS	-	(29.458,38)	1.119.418,44	1.089.960,06	0,00
812310901 (25)00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	353.500,56	353.500,56	0,00 C
812310901 (25)01	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 -	(29.458,38) C	382.958,94	353.500,56	0,00 C
812310902 (25)01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(29.458,38) C	382.958,94	353.500,56	0,00 C
812310903 (25)00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	382.958,94	382.958,94	0,00 C
812310903 (25)01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	382.958,94	382.958,94	0,00 C
820000000 00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.696.197.026,84)	44.328.750.340,40	44.771.561.791,97	(2.139.008.478,41)
820000000 01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(877.748.286,20)	27.863.892.109,66	28.176.715.902,17	(1.190.572.078,71)
820000000 02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(672.023.960,16)	4.406.579.485,62	4.504.904.793,16	(770.349.267,70)
820000000 03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(609.056,29)	62.406.705,38	62.790.707,85	(993.058,76)
820000000 04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.166.696,40)	24.171.151,90	23.197.772,25	(188.316,75)
820000000 05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(494.922,25)	350.821.544,68	351.907.706,99	(1.581.084,56)
820000000 06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.126.905,03)	33.400.526,41	36.165.853,75	(4.892.232,37)
820000000 07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(280.308,78)	40.130.369,27	40.476.478,26	(626.417,77)
820000000 08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.929.486,58)	304.812.443,26	312.197.148,47	(16.314.191,79)
820000000 09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(110.829.012,31)	8.910.626.554,34	8.925.095.670,01	(125.298.127,98)
820000000 10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.702,87)	166.686,49	167.773,63	(11.790,01)
820000000 11	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(508.353,18)	83.461.351,03	83.643.356,52	(690.358,67)
820000000 12	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.263.075,60)	1.528.195.967,52	1.531.779.544,02	(16.846.652,10)
820000000 13	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(653.297,27)	292.786.362,68	292.780.406,84	(647.341,43)
820000000 14	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(63.759,68)	44.250.019,59	44.250.019,60	(63.759,69)
820000000 15	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.623.493,39)	8.872.321,54	9.231.678,63	(2.982.850,48)
820000000 16	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(100,00)	5.295,00	5.295,00	(100,00)
820000000 17	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.062.461,89)	9.649.934,85	10.552.062,44	(1.964.589,48)
820000000 18	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
820000000 19	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
820000000 20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(923.666,17)	7.334.511,75	6.419.255,10	(8.409,52)
820000000 21	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(235.249,21)	907.931,39	1.086.545,28	(413.863,10)
820000000 22	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
820000000 23	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(581.814,24)	11.434.610,74	11.561.518,34	(708.721,84)
820000000 24	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
820000000 25	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(847.791,58)	335.163.432,50	337.632.551,76	(3.316.910,84)
820000000 26	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.214.627,76)	9.316.524,24	8.640.251,34	(538.354,86)
820000000 29	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	353.500,56	353.500,56	0,00
821000000 00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.696.197.026,84)	40.110.805.207,10	40.553.616.658,67	(2.139.008.478,41)
821000000 01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(877.748.286,20)	25.750.236.374,03	26.063.060.166,54	(1.190.572.078,71)
821000000 02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(672.023.960,16)	4.404.485.196,99	4.502.810.504,53	(770.349.267,70)
821000000 03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(609.056,29)	52.698.205,81	53.082.208,28	(993.058,76)
821000000 04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.166.696,40)	16.412.323,12	15.433.943,47	(188.316,75)
821000000 05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(494.922,25)	278.045.587,48	279.131.749,79	(1.581.084,56)
821000000 06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.126.905,03)	33.385.460,79	36.150.788,13	(4.892.232,37)
821000000 07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(280.308,78)	27.794.217,73	28.140.326,72	(626.417,77)
821000000 08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.929.486,58)	229.973.866,59	237.358.571,80	(16.314.191,79)
821000000 09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(110.829.012,31)	7.563.389.413,77	7.577.858.529,44	(125.298.127,98)
821000000 10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.702,87)	118.591,49	119.678,63	(11.790,01)
821000000 11	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(508.353,18)	51.882.591,94	52.064.597,43	(690.358,67)
821000000 12	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.263.075,60)	1.148.004.146,20	1.151.587.722,70	(16.846.652,10)
821000000 13	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(653.297,27)	220.498.151,37	220.492.195,53	(647.341,43)
821000000 14	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(63.759,68)	28.403.221,50	28.403.221,51	(63.759,69)
821000000 15	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.623.493,39)	8.627.955,18	8.987.312,27	(2.982.850,48)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 138

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	16 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(100,00)	300,00	300,00	(100,00)
821000000	17 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.062.461,89)	7.690.247,37	8.592.374,96	(1.964.589,48)
821000000	20 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(923.666,17)	7.254.511,75	6.339.255,10	(8.409,52)
821000000	21 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(235.249,21)	797.931,39	976.545,28	(413.863,10)
821000000	23 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(581.814,24)	11.434.610,74	11.561.518,34	(708.721,84)
821000000	25 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(847.791,58)	260.455.777,62	262.924.896,88	(3.316.910,84)
821000000	26 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.214.627,76)	9.216.524,24	8.540.251,34	(538.354,86)
821100000	00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.696.197.026,84)	40.110.805.207,10	40.553.616.658,67	(2.139.008.478,41)
821100000	01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(877.748.286,20)	25.750.236.374,03	26.063.060.166,54	(1.190.572.078,71)
821100000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(672.023.960,16)	4.404.485.196,99	4.502.810.504,53	(770.349.267,70)
821100000	03 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(609.056,29)	52.698.205,81	53.082.208,28	(993.058,76)
821100000	04 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.166.696,40)	16.412.323,12	15.433.943,47	(188.316,75)
821100000	05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(494.922,25)	278.045.587,48	279.131.749,79	(1.581.084,56)
821100000	06 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.126.905,03)	33.385.460,79	36.150.788,13	(4.892.232,37)
821100000	07 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(280.308,78)	27.794.217,73	28.140.326,72	(626.417,77)
821100000	08 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.929.486,58)	229.973.866,59	237.358.571,80	(16.314.191,79)
821100000	09 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(110.829.012,31)	7.563.389.413,77	7.577.858.529,44	(125.298.127,98)
821100000	10 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.702,87)	118.591,49	119.678,63	(11.790,01)
821100000	11 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(508.353,18)	51.882.591,94	52.064.597,43	(690.358,67)
821100000	12 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.263.075,60)	1.148.004.146,20	1.151.587.722,70	(16.846.652,10)
821100000	13 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(653.297,27)	220.498.151,37	220.492.195,53	(647.341,43)
821100000	14 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(63.759,68)	28.403.221,50	28.403.221,51	(63.759,69)
821100000	15 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.623.493,39)	8.627.955,18	8.987.312,27	(2.982.850,48)
821100000	16 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(100,00)	300,00	300,00	(100,00)
821100000	17 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.062.461,89)	7.690.247,37	8.592.374,96	(1.964.589,48)
821100000	20 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(923.666,17)	7.254.511,75	6.339.255,10	(8.409,52)
821100000	21 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(235.249,21)	797.931,39	976.545,28	(413.863,10)
821100000	23 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(581.814,24)	11.434.610,74	11.561.518,34	(708.721,84)
821100000	25 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(847.791,58)	260.455.777,62	262.924.896,88	(3.316.910,84)
821100000	26 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.214.627,76)	9.216.524,24	8.540.251,34	(538.354,86)
821110000	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.223.036.435,04)	28.089.945.346,04	28.289.871.613,89	(1.422.962.702,89)
821110000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(522.857.972,98)	19.062.299.127,84	19.222.161.213,02	(682.720.058,16)
821110000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(650.818.457,61)	3.365.957.331,12	3.464.419.452,89	(749.280.579,38)
821110000	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	882.967,53	24.989.892,25	25.250.420,02	622.439,76
821110000	04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	808.078,62	4.603.653,96	4.628.368,75	783.363,83
821110000	05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	611.033,55	147.041.390,64	132.294.360,25	15.358.063,94
821110000	06 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.967.002,30)	24.259.126,61	27.028.760,61	(4.736.636,30)
821110000	07 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(263.910,98)	14.100.569,15	14.449.354,43	(612.696,26)
821110000	08 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.825.699,87)	124.069.233,13	130.184.712,24	(8.941.178,98)
821110000	09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(55.238.184,33)	4.430.617.399,09	4.380.149.497,75	(4.770.282,99)
821110000	10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(10.702,87)	70.598,99	71.686,13	(11.790,01)
821110000	11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	156.964,08	16.764.238,93	15.224.615,06	1.696.587,95
821110000	12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	11.975.680,85	578.104.073,50	579.238.678,45	10.841.075,90
821110000	13 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.399.624,72	104.646.835,94	103.406.915,74	3.639.544,92
821110000	14 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	521.861,40	9.119.446,28	8.150.665,48	1.490.642,20
821110000	15 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.601.481,41)	8.333.423,64	8.692.780,73	(2.960.838,50)
821110000	16 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(100,00)	300,00	300,00	(100,00)
821110000	17 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.041.909,91)	5.926.793,54	6.810.421,15	(1.925.537,52)
821110000	20 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(883.985,68)	4.519.303,84	3.643.727,68	(8.409,52)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 139

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	21 RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(235.249,21)	797.931,39	976.545,28	(413.863,10)
821110000	23 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(581.814,24)	7.685.176,44	7.812.084,04	(708.721,84)
821110000	25 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(9.323,63)	149.494.368,17	149.485.196,19	(151,65)
821110000	26 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.056.850,77)	6.545.131,59	5.791.858,00	(303.577,18)
821110100	(1) 00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	85.735.595,75 C	25.766.642.076,33	25.729.151.938,81	123.225.733,27 C
821110100	(1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.403.231,93 C	18.231.137.056,45	18.239.231.277,30	309.011,08 C
821110100	(1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	2.715.138.873,51	2.688.401.132,03	26.737.741,48 C
821110100	(1) 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.067.422,90 C	24.805.436,88	24.651.371,41	1.221.488,37 C
821110100	(1) 04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	808.078,62 C	4.603.653,96	4.628.368,75	783.363,83 C
821110100	(1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	794.348,46 C	123.994.922,75	108.259.149,64	16.530.121,57 C
821110100	(1) 06 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	21.292.124,31	21.292.124,31	0,00 C
821110100	(1) 07 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.914,89 C	13.628.562,34	13.621.863,72	13.613,51 C
821110100	(1) 08 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.440.277,78 C	100.183.871,61	99.355.964,43	5.268.184,96 C
821110100	(1) 09 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	48.434.627,51 C	3.779.846.638,55	3.774.662.548,69	53.618.717,37 C
821110100	(1) 10 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	49.193,25	49.193,25	0,00 C
821110100	(1) 11 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	251.293,67 C	16.668.409,34	14.878.592,69	2.041.110,32 C
821110100	(1) 12 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	18.547.170,89 C	447.754.349,05	454.672.372,59	11.629.147,35 C
821110100	(1) 13 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.399.624,72 C	104.012.835,94	102.772.915,74	3.639.544,92 C
821110100	(1) 14 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	572.923,89 C	9.068.383,79	8.107.966,18	1.533.341,50 C
821110100	(1) 15 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	5.731.942,23	5.731.942,23	0,00 C
821110100	(1) 16 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
821110100	(1) 17 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	4.884.883,63	4.884.883,63	0,00 C
821110100	(1) 20 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.680,49 C	2.740.381,02	2.750.061,51	0,00 C
821110100	(1) 21 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	562.682,18	562.682,18	0,00 C
821110100	(1) 23 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	6.521.547,96	6.521.547,96	0,00 C
821110100	(1) 25 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	149.485.044,54	149.485.044,54	0,00 C
821110100	(1) 26 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	4.531.083,04	4.630.736,03	(99.652,99) C
821110200	(1) 00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.308.772.030,79) C	2.323.303.269,71	2.560.719.675,08	(1.546.188.436,16) C
821110200	(1) 01 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(531.261.204,91) C	831.162.071,39	982.929.935,72	(683.029.069,24) C
821110200	(1) 02 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(650.818.457,61) C	650.818.457,61	776.018.320,86	(776.018.320,86) C
821110200	(1) 03 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(184.455,37) C	184.455,37	599.048,61	(599.048,61) C
821110200	(1) 05 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(183.314,91) C	23.046.467,89	24.035.210,61	(1.172.057,63) C
821110200	(1) 06 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.967.002,30) C	2.967.002,30	5.736.636,30	(4.736.636,30) C
821110200	(1) 07 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(270.825,87) C	472.006,81	827.490,71	(626.309,77) C
821110200	(1) 08 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(7.265.977,65) C	23.885.361,52	30.828.747,81	(14.209.363,94) C
821110200	(1) 09 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(103.672.811,84) C	650.770.760,54	605.486.949,06	(58.389.000,36) C
821110200	(1) 10 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(10.702,87) C	21.405,74	22.492,88	(11.790,01) C
821110200	(1) 11 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(94.329,59) C	95.829,59	346.022,37	(344.522,37) C
821110200	(1) 12 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(6.571.490,04) C	130.349.724,45	124.566.305,86	(788.071,45) C
821110200	(1) 13 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	634.000,00	634.000,00	0,00 C
821110200	(1) 14 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(51.062,49) C	51.062,49	42.699,30	(42.699,30) C
821110200	(1) 15 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.601.481,41) C	2.601.481,41	2.960.838,50	(2.960.838,50) C
821110200	(1) 16 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(100,00) C	100,00	100,00	(100,00) C
821110200	(1) 17 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.041.909,91) C	1.041.909,91	1.925.537,52	(1.925.537,52) C
821110200	(1) 20 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(893.666,17) C	1.778.922,82	893.666,17	(8.409,52) C
821110200	(1) 21 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(235.249,21) C	235.249,21	413.863,10	(413.863,10) C
821110200	(1) 23 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(581.814,24) C	1.163.628,48	1.290.536,08	(708.721,84) C
821110200	(1) 25 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(9.323,63) C	9.323,63	151,65	(151,65) C
821110200	(1) 26 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.056.850,77) C	2.014.048,55	1.161.121,97	(203.924,19) C
821120000	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(72.297.228,27)	3.739.940.738,87	3.995.642.561,49	(327.999.050,89)
821120000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(67.666.609,68)	1.931.457.095,49	2.093.722.501,03	(229.932.015,22)
821120000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(127.306,81)	448.457.164,37	448.347.412,80	(17.555,24)
821120000	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	8.626.079,38	8.626.946,96	(867,58)
821120000	04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(214.027,11)	2.722.078,67	2.661.715,49	(153.663,93)
821120000	05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	54.094.955,57	69.163.295,43	(15.068.339,86)
821120000	06 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	3.016.438,28	3.016.438,28	0,00
821120000	07 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	4.676.742,44	4.677.742,44	(1.000,00)
821120000	08 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(955.666,74)	34.449.913,45	36.249.678,30	(2.755.431,59)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 140

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	09 RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.575.153,61)	964.790.056,36	1.034.287.002,53	(71.072.099,78)
821120000	10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	15.997,50	15.997,50	0,00
821120000	11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(160.070,27)	12.515.668,02	14.041.335,58	(1.685.737,83)
821120000	12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(743.344,77)	181.983.370,58	182.190.327,14	(950.301,33)
821120000	13 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(29.524,82)	46.477.732,30	48.522.096,42	(2.073.888,94)
821120000	14 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	6.816.770,58	7.580.923,85	(764.153,27)
821120000	15 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	52.759,16	52.759,16	0,00
821120000	17 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	566.198,33	577.791,33	(11.593,00)
821120000	20 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	885.282,31	885.282,31	0,00
821120000	23 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.249.874,10	1.249.874,10	0,00
821120000	25 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(667.747,47)	35.992.106,53	38.601.984,70	(3.277.625,64)
821120000	26 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(157.776,99)	1.094.455,45	1.171.456,14	(234.777,68)
821120100	(1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(72.297.228,27) C	3.525.102.219,59	3.777.736.795,37	(324.931.804,05) C
821120100	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(67.666.609,68) C	1.720.368.809,10	1.879.566.967,80	(226.864.768,38) C
821120100	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(127.306,81) C	448.436.152,49	448.326.400,92	(17.555,24) C
821120100	(1) 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	8.494.677,59	8.495.545,17	(867,58) C
821120100	(1) 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(214.027,11) C	2.722.078,67	2.661.715,49	(153.663,93) C
821120100	(1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	53.996.955,57	69.065.295,43	(15.068.339,86) C
821120100	(1) 06 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.016.438,28	3.016.438,28	0,00 C
821120100	(1) 07 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	4.676.742,44	4.677.742,44	(1.000,00) C
821120100	(1) 08 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(955.666,74) C	34.449.913,45	36.249.678,30	(2.755.431,59) C
821120100	(1) 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.575.153,61) C	964.790.056,36	1.034.287.002,53	(71.072.099,78) C
821120100	(1) 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	15.997,50	15.997,50	0,00 C
821120100	(1) 11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(160.070,27) C	12.500.536,39	14.026.203,95	(1.685.737,83) C
821120100	(1) 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(743.344,77) C	181.081.604,20	181.288.560,76	(950.301,33) C
821120100	(1) 13 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(29.524,82) C	43.894.811,09	45.939.175,21	(2.073.888,94) C
821120100	(1) 14 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	6.816.770,58	7.580.923,85	(764.153,27) C
821120100	(1) 15 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	52.759,16	52.759,16	0,00 C
821120100	(1) 17 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	566.198,33	577.791,33	(11.593,00) C
821120100	(1) 20 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	885.282,31	885.282,31	0,00 C
821120100	(1) 23 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.249.874,10	1.249.874,10	0,00 C
821120100	(1) 25 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(667.747,47) C	35.992.106,53	38.601.984,70	(3.277.625,64) C
821120100	(1) 26 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(157.776,99) C	1.094.455,45	1.171.456,14	(234.777,68) C
821120200	(1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	214.838.519,28	217.905.766,12	(3.067.246,84) C
821120200	(1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	211.088.286,39	214.155.533,23	(3.067.246,84) C
821120200	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	21.011,88	21.011,88	0,00 C
821120200	(1) 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	131.401,79	131.401,79	0,00 C
821120200	(1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	98.000,00	98.000,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 141

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821120200	(1)	11		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C	15.131,63	15.131,63	0,00	C
821120200	(1)	12		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C	901.766,38	901.766,38	0,00	C
821120200	(1)	13		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C	2.582.921,21	2.582.921,21	0,00	C
821130000		00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(400.863.363,53)		3.973.234.107,54	3.960.417.468,64	(388.046.724,63)	
821130000		01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(287.223.703,54)		2.140.324.816,78	2.131.021.118,57	(277.920.005,33)	
821130000		02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(21.078.195,74)		307.787.601,02	307.760.538,36	(21.051.133,08)	
821130000		03		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.492.023,82)		11.022.717,04	11.145.324,16	(1.614.630,94)	
821130000		04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.760.747,91)		5.460.123,18	4.517.391,92	(818.016,65)	
821130000		05		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.105.955,80)		41.090.404,65	41.855.257,49	(1.870.808,64)	
821130000		06		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(159.902,73)		3.299.581,68	3.295.275,02	(155.596,07)	
821130000		07		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(16.397,80)		4.520.026,38	4.516.350,09	(12.721,51)	
821130000		08		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.148.119,97)		38.937.883,78	38.407.345,03	(4.617.581,22)	
821130000		09		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(54.015.674,37)		1.113.174.335,57	1.108.614.406,41	(49.455.745,21)	
821130000		10		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00		15.997,50	15.997,50	0,00	
821130000		11		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(505.246,99)		11.758.581,00	11.954.542,80	(701.208,79)	
821130000		12		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.495.411,68)		210.190.984,63	212.432.999,62	(26.737.426,67)	
821130000		13		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.023.397,17)		37.605.859,60	36.795.459,84	(2.212.997,41)	
821130000		14		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(585.621,08)		6.768.082,20	6.972.709,74	(790.248,62)	
821130000		15		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.011,98)		76.038,14	76.038,14	(22.011,98)	
821130000		17		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.551,98)		598.172,08	605.079,06	(27.458,96)	
821130000		20		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(39.680,49)		934.643,29	894.962,80	0,00	
821130000		23		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00		1.249.780,10	1.249.780,10	0,00	
821130000		25		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(170.720,48)		37.626.317,38	37.494.730,45	(39.133,55)	
821130000		26		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00		792.161,54	792.161,54	0,00	
821130100	(1)	00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(112.584.910,45)	C	3.045.391.217,95	3.014.200.939,49	(81.394.631,99)	C
821130100	(1)	01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(53.863.989,69)	C	1.444.855.948,18	1.417.775.229,74	(26.783.271,25)	C
821130100	(1)	02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.487.071,76)	C	258.311.550,32	258.375.553,38	(12.551.074,82)	C
821130100	(1)	03		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(252.802,28)	C	10.222.929,30	10.279.436,71	(309.309,69)	C
821130100	(1)	04		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.621.949,25)	C	5.316.067,08	4.354.196,17	(660.078,34)	C
821130100	(1)	05		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(709.696,65)	C	39.626.874,13	40.244.942,47	(1.327.764,99)	C
821130100	(1)	06		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(911,95)	C	3.062.338,59	3.061.426,64	0,00	C
821130100	(1)	07		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.902,94)	C	4.513.475,24	4.509.820,14	(6.247,84)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 142

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.906.978,97) C	37.496.571,32	36.876.865,33	(3.287.272,98) C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.512.221,18) C	954.096.423,24	949.565.903,76	(17.981.701,70) C
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	15.997,50	15.997,50	0,00 C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(91.259,38) C	10.964.397,64	11.229.929,94	(356.791,68) C
821130100	(1) 12	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.412.323,73) C	199.378.912,49	201.079.142,40	(16.112.553,64) C
821130100	(1) 13	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.057.625,07) C	34.923.228,21	34.074.545,07	(1.208.941,93) C
821130100	(1) 14	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(572.923,91) C	6.602.319,74	6.798.584,09	(769.188,26) C
821130100	(1) 15	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	53.937,66	53.937,66	0,00 C
821130100	(1) 17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.802,76) C	598.172,08	604.906,44	(20.537,12) C
821130100	(1) 20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(39.680,49) C	934.643,29	894.962,80	0,00 C
821130100	(1) 23	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.249.780,10	1.249.780,10	0,00 C
821130100	(1) 25	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.770,44) C	32.390.588,77	32.378.716,08	(19.897,75) C
821130100	(1) 26	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	777.063,07	777.063,07	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(130.283.150,09) C	784.602.767,93	787.318.344,28	(132.998.726,44) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(83.712.441,54) C	560.688.541,65	563.280.502,88	(86.304.402,77) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.591.123,98) C	49.476.050,70	49.384.984,98	(8.500.058,26) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.051.489,39) C	270.898,07	336.997,78	(1.117.589,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(138.798,66) C	144.056,10	163.195,75	(157.938,31) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(343.300,69) C	1.410.572,06	1.557.356,56	(490.085,19) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.394,71) C	6.789,42	3.394,71	0,00 C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.494,86) C	6.551,14	6.529,95	(6.473,67) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(940.302,77) C	1.175.779,53	1.176.948,30	(941.471,54) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.198.745,10) C	157.753.323,97	157.743.288,16	(30.188.709,29) C
821130200	(1) 11	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(217.347,88) C	597.543,63	527.973,13	(147.777,38) C
821130200	(1) 12	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.242.592,79) C	5.260.403,04	5.397.808,51	(4.379.998,26) C
821130200	(1) 13	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(684.041,12) C	2.400.900,41	2.439.183,79	(722.324,50) C
821130200	(1) 14	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.827,34) C	159.892,63	168.255,82	(15.190,53) C
821130200	(1) 15	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(550,00) C	638,50	638,50	(550,00) C
821130200	(1) 17	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.749,22) C	0,00	172,62	(6.921,84) C
821130200	(1) 25	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(138.950,04) C	5.235.728,61	5.116.014,37	(19.235,80) C
821130200	(1) 26	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	15.098,47	15.098,47	0,00 C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(157.995.302,99) C	143.240.121,66	158.898.184,87	(173.653.366,20) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(149.647.272,31) C	134.780.326,95	149.965.385,95	(164.832.331,31) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(187.732,15) C	528.889,67	528.889,67	(187.732,15) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(52.958,46) C	52.958,46	52.958,46	(52.958,46) C
821130300	(1) 06	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(155.596,07) C	230.453,67	230.453,67	(155.596,07) C
821130300	(1) 08	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(300.838,23) C	265.532,93	353.531,40	(388.836,70) C
821130300	(1) 09	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.304.708,09) C	1.324.588,36	1.305.214,49	(1.285.334,22) C
821130300	(1) 11	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(196.639,73) C	196.639,73	196.639,73	(196.639,73) C
821130300	(1) 12	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.840.495,16) C	5.551.669,10	5.956.048,71	(6.244.874,77) C
821130300	(1) 13	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(281.730,98) C	281.730,98	281.730,98	(281.730,98) C
821130300	(1) 14	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.869,83) C	5.869,83	5.869,83	(5.869,83) C
821130300	(1) 15	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(21.461,98) C	21.461,98	21.461,98	(21.461,98) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	4.307.685.014,65	4.307.685.014,65	0,00
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	2.616.155.333,92	2.616.155.333,92	0,00
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	282.283.100,48	282.283.100,48	0,00
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	8.059.517,14	8.059.517,14	0,00
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	3.626.467,31	3.626.467,31	0,00
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	35.818.836,62	35.818.836,62	0,00
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	2.810.314,22	2.810.314,22	0,00
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	4.496.879,76	4.496.879,76	0,00
821140000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	32.516.836,23	32.516.836,23	0,00
821140000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	1.054.807.622,75	1.054.807.622,75	0,00
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	15.997,50	15.997,50	0,00
821140000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	10.844.103,99	10.844.103,99	0,00
821140000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	177.725.717,49	177.725.717,49	0,00
821140000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	31.767.723,53	31.767.723,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 143

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL D_C	
821140000	14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	5.698.922,44		5.698.922,44		0,00		0,00	
821140000	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	165.734,24		165.734,24		0,00		0,00	
821140000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	599.083,42		599.083,42		0,00		0,00	
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	915.282,31		915.282,31		0,00		0,00	
821140000	23	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	1.249.780,10		1.249.780,10		0,00		0,00	
821140000	25	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	37.342.985,54		37.342.985,54		0,00		0,00	
821140000	26	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	784.775,66		784.775,66		0,00		0,00	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	2.833.580.536,91		2.833.580.536,91		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	1.317.728.588,98		1.317.728.588,98		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	244.948.572,75		244.948.572,75		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	7.962.531,64		7.962.531,64		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	2.559.409,15		2.559.409,15		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	35.255.392,84		35.255.392,84		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	2.804.919,51		2.804.919,51		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	4.496.830,60		4.496.830,60		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	32.239.390,79		32.239.390,79		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	928.397.684,88		928.397.684,88		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	15.997,50		15.997,50		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 11	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	10.519.062,79		10.519.062,79		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 12	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	176.773.347,71		176.773.347,71		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 13	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	30.108.555,22		30.108.555,22		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 14	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	5.555.785,66		5.555.785,66		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 15	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	52.947,62		52.947,62		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 17	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	593.083,42		593.083,42		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	30.000,00		30.000,00		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 23	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	1.249.780,10		1.249.780,10		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 25	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	31.518.850,15		31.518.850,15		0,00 C		0,00 C	
821140100	(1) 26	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	769.805,60		769.805,60		0,00 C		0,00 C	
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	0,00 C	635.395.724,72		635.395.724,72		0,00 C		0,00 C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	0,00 C	464.439.825,44		464.439.825,44		0,00 C		0,00 C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	0,00 C	37.330.527,72		37.330.527,72		0,00 C		0,00 C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	0,00 C	12.985,50		12.985,50		0,00 C		0,00 C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	0,00 C	98.589,92		98.589,92		0,00 C		0,00 C	
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	0,00 C	525.443,78		525.443,78		0,00 C		0,00 C	
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	0,00 C	3.394,71		3.394,71		0,00 C		0,00 C	
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	0,00 C	49,16		49,16		0,00 C		0,00 C	
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	0,00 C	225.428,18		225.428,18		0,00 C		0,00 C	
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	0,00 C	124.660.332,35		124.660.332,35		0,00 C		0,00 C	
821140200	(1) 11	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	0,00 C	325.041,20		325.041,20		0,00 C		0,00 C	
821140200	(1) 12	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	0,00 C	859.964,54		859.964,54		0,00 C		0,00 C	
821140200	(1) 13	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	0,00 C	1.659.168,31		1.659.168,31		0,00 C		0,00 C	
821140200	(1) 14	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	0,00 C	143.136,78		143.136,78		0,00 C		0,00 C	
821140200	(1) 15	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	0,00 C	88,50		88,50		0,00 C		0,00 C	
821140200	(1) 25	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	0,00 C	5.096.778,57		5.096.778,57		0,00 C		0,00 C	
821140200	(1) 26	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C -	0,00 C	14.970,06		14.970,06		0,00 C		0,00 C	
821140400	(1) 00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	2.723.984,19		2.723.984,19		0,00 C		0,00 C	
821140400	(1) 01	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	142.876,82		142.876,82		0,00 C		0,00 C	
821140400	(1) 04	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	968.468,24		968.468,24		0,00 C		0,00 C	
821140400	(1) 20	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	885.282,31		885.282,31		0,00 C		0,00 C	
821140400	(1) 25	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		C -	0,00 C	727.356,82		727.356,82		0,00 C		0,00 C	
821140500	(1) 00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		C -	0,00 C	0,01		0,01		0,00 C		0,00 C	
821140500	(1) 02	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		C -	0,00 C	0,01		0,01		0,00 C		0,00 C	
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		C -	0,00 C	835.984.768,82		835.984.768,82		0,00 C		0,00 C	
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES		C -	0,00 C	833.844.042,68		833.844.042,68		0,00 C		0,00 C	
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES		C -	0,00 C	4.000,00		4.000,00		0,00 C		0,00 C	
821149900	(1) 03	DEMAIS UTILIZAÇÕES		C -	0,00 C	84.000,00		84.000,00		0,00 C		0,00 C	
821149900	(1) 05	DEMAIS UTILIZAÇÕES		C -	0,00 C	38.000,00		38.000,00		0,00 C		0,00 C	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 144

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821149900	(1) 06	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
821149900	(1) 08	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - 0,00	52.017,26	52.017,26	0,00 C
821149900	(1) 09	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - 0,00	1.749.605,52	1.749.605,52	0,00 C
821149900	(1) 12	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - 0,00	92.405,24	92.405,24	0,00 C
821149900	(1) 15	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - 0,00	112.698,12	112.698,12	0,00 C
821149900	(1) 17	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - 0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	4.217.945.133,30	4.217.945.133,30	0,00
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	2.113.655.735,63	2.113.655.735,63	0,00
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	2.094.288,63	2.094.288,63	0,00
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	9.708.499,57	9.708.499,57	0,00
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	7.758.828,78	7.758.828,78	0,00
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	72.775.957,20	72.775.957,20	0,00
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	15.065,62	15.065,62	0,00
822000000	07	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	12.336.151,54	12.336.151,54	0,00
822000000	08	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	74.838.576,67	74.838.576,67	0,00
822000000	09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	1.347.237.140,57	1.347.237.140,57	0,00
822000000	10	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	48.095,00	48.095,00	0,00
822000000	11	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	31.578.759,09	31.578.759,09	0,00
822000000	12	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	380.191.821,32	380.191.821,32	0,00
822000000	13	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	72.288.211,31	72.288.211,31	0,00
822000000	14	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	15.846.798,09	15.846.798,09	0,00
822000000	15	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	244.366,36	244.366,36	0,00
822000000	16	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
822000000	17	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	1.959.687,48	1.959.687,48	0,00
822000000	18	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
822000000	19	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
822000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
822000000	21	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
822000000	22	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
822000000	24	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
822000000	25	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	74.707.654,88	74.707.654,88	0,00
822000000	26	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
822000000	29	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	353.500,56	353.500,56	0,00
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	4.217.945.133,30	4.217.945.133,30	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	2.113.655.735,63	2.113.655.735,63	0,00
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	2.094.288,63	2.094.288,63	0,00
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	9.708.499,57	9.708.499,57	0,00
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	7.758.828,78	7.758.828,78	0,00
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	72.775.957,20	72.775.957,20	0,00
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	15.065,62	15.065,62	0,00
822100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	12.336.151,54	12.336.151,54	0,00
822100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	74.838.576,67	74.838.576,67	0,00
822100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	1.347.237.140,57	1.347.237.140,57	0,00
822100000	10	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	48.095,00	48.095,00	0,00
822100000	11	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	31.578.759,09	31.578.759,09	0,00
822100000	12	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	380.191.821,32	380.191.821,32	0,00
822100000	13	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	72.288.211,31	72.288.211,31	0,00
822100000	14	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	15.846.798,09	15.846.798,09	0,00
822100000	15	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	244.366,36	244.366,36	0,00
822100000	16	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
822100000	17	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	1.959.687,48	1.959.687,48	0,00
822100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
822100000	19	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 145

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
822100000	21	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
822100000	22	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
822100000	24	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
822100000	25	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	74.707.654,88	74.707.654,88	0,00
822100000	26	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
822100000	29	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	353.500,56	353.500,56	0,00
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	4.217.945.133,30	4.217.945.133,30	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.113.655.735,63	2.113.655.735,63	0,00
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.094.288,63	2.094.288,63	0,00
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	9.708.499,57	9.708.499,57	0,00
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	7.758.828,78	7.758.828,78	0,00
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	72.775.957,20	72.775.957,20	0,00
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	15.065,62	15.065,62	0,00
822110000	07	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	12.336.151,54	12.336.151,54	0,00
822110000	08	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	74.838.576,67	74.838.576,67	0,00
822110000	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.347.237.140,57	1.347.237.140,57	0,00
822110000	10	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	48.095,00	48.095,00	0,00
822110000	11	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	31.578.759,09	31.578.759,09	0,00
822110000	12	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	380.191.821,32	380.191.821,32	0,00
822110000	13	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	72.288.211,31	72.288.211,31	0,00
822110000	14	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	15.846.798,09	15.846.798,09	0,00
822110000	15	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	244.366,36	244.366,36	0,00
822110000	16	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
822110000	17	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.959.687,48	1.959.687,48	0,00
822110000	18	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
822110000	19	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
822110000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
822110000	21	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
822110000	22	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
822110000	24	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
822110000	25	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	74.707.654,88	74.707.654,88	0,00
822110000	26	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
822110000	29	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	353.500,56	353.500,56	0,00
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.102.351.807,16	2.102.351.807,16	0,00
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	6.422.178,42	6.422.178,42	0,00
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	9.456.499,57	9.456.499,57	0,00
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	7.758.828,78	7.758.828,78	0,00
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	0,00	72.685.957,20	72.685.957,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 146

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	06	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	11.065,62	11.065,62	0,00
822110200	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	12.336.151,54	12.336.151,54	0,00
822110200	08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	74.682.524,89	74.682.524,89	0,00
822110200	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.341.988.324,01	1.341.988.324,01	0,00
822110200	10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	48.095,00	48.095,00	0,00
822110200	11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	31.578.759,09	31.578.759,09	0,00
822110200	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	379.914.605,60	379.914.605,60	0,00
822110200	13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	72.288.211,31	72.288.211,31	0,00
822110200	14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	15.846.798,09	15.846.798,09	0,00
822110200	15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	18.970,12	18.970,12	0,00
822110200	16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
822110200	17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.947.687,48	1.947.687,48	0,00
822110200	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
822110200	19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
822110200	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
822110200	21	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
822110200	22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
822110200	24	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
822110200	25	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	74.707.654,88	74.707.654,88	0,00
822110200	26	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
822110200	29	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	353.500,56	353.500,56	0,00
822110201	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.267.145.690,17	1.267.145.690,17	0,00 C
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	4.281.452,28	4.281.452,28	0,00 C
822110201	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	6.183.034,18	6.183.034,18	0,00 C
822110201	(33)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	5.325.735,67	5.325.735,67	0,00 C
822110201	(33)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	48.140.333,23	48.140.333,23	0,00 C
822110201	(33)06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	6.532,81	6.532,81	0,00 C
822110201	(33)07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	8.168.075,77	8.168.075,77	0,00 C
822110201	(33)08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	49.766.217,25	49.766.217,25	0,00 C
822110201	(33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	778.489.049,53	778.489.049,53	0,00 C
822110201	(33)10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	32.097,50	32.097,50	0,00 C
822110201	(33)11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	20.566.043,42	20.566.043,42	0,00 C
822110201	(33)12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	252.973.126,39	252.973.126,39	0,00 C
822110201	(33)13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	43.550.509,89	43.550.509,89	0,00 C
822110201	(33)14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	10.348.108,10	10.348.108,10	0,00 C
822110201	(33)15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	9.980,08	9.980,08	0,00 C
822110201	(33)16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	4.995,00	4.995,00	0,00 C
822110201	(33)17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.267.071,07	1.267.071,07	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 147

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(33) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
822110201	(33) 19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
822110201	(33) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00 C
822110201	(33) 21	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	110.000,00	110.000,00	0,00 C
822110201	(33) 22	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
822110201	(33) 24	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
822110201	(33) 25	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	37.378.827,44	37.378.827,44	0,00 C
822110201	(33) 26	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
822110201	(33) 29	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	353.500,56	353.500,56	0,00 C
822110202	(33) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	835.206.116,99	835.206.116,99	0,00 C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	2.140.726,14	2.140.726,14	0,00 C
822110202	(33) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	3.273.465,39	3.273.465,39	0,00 C
822110202	(33) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	2.433.093,11	2.433.093,11	0,00 C
822110202	(33) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	24.545.623,97	24.545.623,97	0,00 C
822110202	(33) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	4.532,81	4.532,81	0,00 C
822110202	(33) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	4.168.075,77	4.168.075,77	0,00 C
822110202	(33) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	24.916.307,64	24.916.307,64	0,00 C
822110202	(33) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	563.499.274,48	563.499.274,48	0,00 C
822110202	(33) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	15.997,50	15.997,50	0,00 C
822110202	(33) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	11.012.715,67	11.012.715,67	0,00 C
822110202	(33) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	126.941.479,21	126.941.479,21	0,00 C
822110202	(33) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	28.737.701,42	28.737.701,42	0,00 C
822110202	(33) 14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	5.498.689,99	5.498.689,99	0,00 C
822110202	(33) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	8.990,04	8.990,04	0,00 C
822110202	(33) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	680.616,41	680.616,41	0,00 C
822110202	(33) 25	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	37.328.827,44	37.328.827,44	0,00 C
822110300	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	2.112.108.239,57	2.112.108.239,57	0,00
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	2.105.834.759,27	2.105.834.759,27	0,00
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
822110300	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
822110300	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
822110300	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
822110300	08	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	156.051,78	156.051,78	0,00
822110300	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	5.248.816,56	5.248.816,56	0,00
822110300	12	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	277.215,72	277.215,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 148

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110300	15	CONCEDER EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	225.396,24	225.396,24	0,00
822110300	17	CONCEDER EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
822110301	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.276.819.915,58	1.276.819.915,58	0,00 C
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.272.687.161,42	1.272.687.161,42	0,00 C
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
822110301	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	168.000,00	168.000,00	0,00 C
822110301	(33)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	52.000,00	52.000,00	0,00 C
822110301	(33)06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
822110301	(33)08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	104.034,52	104.034,52	0,00 C
822110301	(33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	3.499.211,04	3.499.211,04	0,00 C
822110301	(33)12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	184.810,48	184.810,48	0,00 C
822110301	(33)15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	112.698,12	112.698,12	0,00 C
822110301	(33)17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
822110302	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	835.288.323,99	835.288.323,99	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	833.147.597,85	833.147.597,85	0,00 C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
822110302	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	84.000,00	84.000,00	0,00 C
822110302	(33)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	38.000,00	38.000,00	0,00 C
822110302	(33)06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
822110302	(33)08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	52.017,26	52.017,26	0,00 C
822110302	(33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	1.749.605,52	1.749.605,52	0,00 C
822110302	(33)12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	92.405,24	92.405,24	0,00 C
822110302	(33)15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	112.698,12	112.698,12	0,00 C
822110302	(33)17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
822110400	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	2.086.288,63	2.086.288,63	0,00
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	2.086.288,63	2.086.288,63	0,00
822110401	(34)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	1.388.889,66	1.388.889,66	0,00 C
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	1.388.889,66	1.388.889,66	0,00 C
822110402	(34)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	0,00 C	697.398,97	697.398,97	0,00 C
822110402	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	0,00 C	697.398,97	697.398,97	0,00 C
822110500	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	-	0,00	1.398.797,94	1.398.797,94	0,00
822110500	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	-	0,00	1.398.797,94	1.398.797,94	0,00
822110501	(34)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	C -	0,00 C	701.398,97	701.398,97	0,00 C
822110501	(34)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	C -	0,00 C	701.398,97	701.398,97	0,00 C
822110502	(34)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	C -	0,00 C	697.398,97	697.398,97	0,00 C
822110502	(34)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	C -	0,00 C	697.398,97	697.398,97	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 149

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA						
830000000	00		- (250.241.498,16)	349.408.578,60	343.525.272,62	(244.358.192,18)
830000000	01		- (250.241.498,16)	349.408.578,60	343.525.272,62	(244.358.192,18)
832000000	00		- (250.241.498,16)	349.408.578,60	343.525.272,62	(244.358.192,18)
832000000	01		- (250.241.498,16)	349.408.578,60	343.525.272,62	(244.358.192,18)
832300000	00		- (250.241.498,16)	174.704.289,30	168.820.983,32	(244.358.192,18)
832300000	01		- (250.241.498,16)	174.704.289,30	168.820.983,32	(244.358.192,18)
832310000	00		- (48.040.836,19)	138.813.584,37	168.060.081,52	(77.287.333,34)
832310000	01		- (48.040.836,19)	138.813.584,37	168.060.081,52	(77.287.333,34)
832310100	(4) 00		- (48.040.836,19) C	138.813.584,37	168.060.081,52	(77.287.333,34) C
832310100	(4) 01		- (48.040.836,19) C	138.813.584,37	168.060.081,52	(77.287.333,34) C
832320000	00		- (202.200.661,97)	35.890.704,93	760.901,80	(167.070.858,84)
832320000	01		- (202.200.661,97)	35.890.704,93	760.901,80	(167.070.858,84)
832320100	00	C	- (202.200.661,97) C	35.890.704,93	760.901,80	(167.070.858,84) C
832320100	01	C	- (202.200.661,97) C	35.890.704,93	760.901,80	(167.070.858,84) C
832400000	00		- 0,00	43.587.027,40	43.587.027,40	0,00
832400000	01		- 0,00	43.587.027,40	43.587.027,40	0,00
832410000	00		- 0,00	42.536.292,00	42.536.292,00	0,00
832410000	01		- 0,00	42.536.292,00	42.536.292,00	0,00
832410100	(4) 00	C	- 0,00 C	42.536.292,00	42.536.292,00	0,00 C
832410100	(4) 01	C	- 0,00 C	42.536.292,00	42.536.292,00	0,00 C
832420000	00		- 0,00	1.050.735,40	1.050.735,40	0,00
832420000	01		- 0,00	1.050.735,40	1.050.735,40	0,00
832420100	00	C	- 0,00 C	1.050.735,40	1.050.735,40	0,00 C
832420100	01	C	- 0,00 C	1.050.735,40	1.050.735,40	0,00 C
832500000	00		- 0,00	131.117.261,90	131.117.261,90	0,00
832500000	01		- 0,00	131.117.261,90	131.117.261,90	0,00
832510000	00		- 0,00	96.277.292,37	96.277.292,37	0,00
832510000	01		- 0,00	96.277.292,37	96.277.292,37	0,00
832510100	(4) 00	C	- 0,00 C	96.277.292,37	96.277.292,37	0,00 C
832510100	(4) 01	C	- 0,00 C	96.277.292,37	96.277.292,37	0,00 C
832520000	00		- 0,00	34.839.969,53	34.839.969,53	0,00
832520000	01		- 0,00	34.839.969,53	34.839.969,53	0,00
832520100	00	C	- 0,00 C	34.839.969,53	34.839.969,53	0,00 C
832520100	01	C	- 0,00 C	34.839.969,53	34.839.969,53	0,00 C
850000000	00		- (986.855,73)	0,00	382.958,94	(1.369.814,67)
850000000	01		- (986.855,73)	0,00	382.958,94	(1.369.814,67)
852000000	00		- (986.855,73)	0,00	382.958,94	(1.369.814,67)
852000000	01		- (986.855,73)	0,00	382.958,94	(1.369.814,67)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 150

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
852100000	(3) 00 A COMPROVAR	C -	(986.855,73) C	0,00	382.958,94	(1.369.814,67) C
852100000	(3) 01 A COMPROVAR	C -	(986.855,73) C	0,00	382.958,94	(1.369.814,67) C
890000000	00 OUTROS CONTROLES	-	(514.542.752,61)	373.337.814,48	566.622.175,64	(707.827.113,77)
890000000	01 OUTROS CONTROLES	-	(370.017.885,90)	317.992.215,29	421.780.839,85	(473.806.510,46)
890000000	02 OUTROS CONTROLES	-	(12.616.378,57)	389.941,60	347.461,39	(12.573.898,36)
890000000	03 OUTROS CONTROLES	-	(266.789,78)	569.579,56	622.967,05	(320.177,27)
890000000	04 OUTROS CONTROLES	-	(1.835.976,36)	3.700.371,37	2.680.453,28	(816.058,27)
890000000	05 OUTROS CONTROLES	-	(717.388,65)	1.016.782,58	16.704.804,89	(16.405.410,96)
890000000	06 OUTROS CONTROLES	-	(1.061.926,30)	9.823,90	8.911,95	(1.061.014,35)
890000000	07 OUTROS CONTROLES	-	(624.562,74)	26.053,90	23.398,80	(621.907,64)
890000000	08 OUTROS CONTROLES	-	(5.007.446,44)	3.327.764,86	4.507.823,72	(6.187.505,30)
890000000	09 OUTROS CONTROLES	-	(88.684.064,04)	24.870.987,61	89.928.620,15	(153.741.696,58)
890000000	11 OUTROS CONTROLES	-	(2.126.519,53)	747.729,33	2.541.200,85	(3.919.991,05)
890000000	12 OUTROS CONTROLES	-	(15.318.910,34)	14.473.804,69	16.382.991,16	(17.228.096,81)
890000000	13 OUTROS CONTROLES	-	(2.385.150,14)	2.799.552,07	4.085.448,12	(3.671.046,19)
890000000	14 OUTROS CONTROLES	-	(12.958.658,57)	168.131,16	1.128.548,78	(13.919.076,19)
890000000	15 OUTROS CONTROLES	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
890000000	17 OUTROS CONTROLES	-	(14.119,86)	82.447,95	80.751,36	(12.423,27)
890000000	20 OUTROS CONTROLES	-	(39.680,49)	79.360,98	39.680,49	0,00
890000000	25 OUTROS CONTROLES	-	(709.517,91)	2.592.977,69	5.190.983,17	(3.307.523,39)
890000000	26 OUTROS CONTROLES	-	(157.776,99)	472.289,94	549.290,63	(234.777,68)
891000000	00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	231.744,49	266.588,60	(34.844,11)
891000000	01 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	134.209,25	162.199,45	(27.990,20)
891000000	02 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	50.831,03	54.099,33	(3.268,30)
891000000	09 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	46.083,22	49.289,07	(3.205,85)
891000000	13 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	620,99	1.000,75	(379,76)
891100000	00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	231.744,49	266.588,60	(34.844,11)
891100000	01 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	134.209,25	162.199,45	(27.990,20)
891100000	02 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	50.831,03	54.099,33	(3.268,30)
891100000	09 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	46.083,22	49.289,07	(3.205,85)
891100000	13 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	620,99	1.000,75	(379,76)
891110000	00 DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 C	231.744,49	266.588,60	(34.844,11) C
891110000	01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 C	134.209,25	162.199,45	(27.990,20) C
891110000	02 DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 C	50.831,03	54.099,33	(3.268,30) C
891110000	09 DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 C	46.083,22	49.289,07	(3.205,85) C
891110000	13 DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 C	620,99	1.000,75	(379,76) C
892000000	00 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(291.902.885,87)	0,00	9.413,39	(291.912.299,26)
892000000	01 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(211.081.796,95)	0,00	9.413,39	(211.091.210,34)
892000000	06 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(1.061.014,35)	0,00	0,00	(1.061.014,35)
892000000	07 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(604.659,80)	0,00	0,00	(604.659,80)
892000000	08 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(144.800,73)	0,00	0,00	(144.800,73)
892000000	09 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(64.367.856,70)	0,00	0,00	(64.367.856,70)
892000000	11 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(1.869.187,12)	0,00	0,00	(1.869.187,12)
892000000	13 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(387.835,56)	0,00	0,00	(387.835,56)
892000000	14 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(12.385.734,66)	0,00	0,00	(12.385.734,66)
892500000	(3) 00 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(291.902.885,87) C	0,00	9.413,39	(291.912.299,26) C
892500000	(3) 01 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(211.081.796,95) C	0,00	9.413,39	(211.091.210,34) C
892500000	(3) 06 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(1.061.014,35) C	0,00	0,00	(1.061.014,35) C
892500000	(3) 07 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(604.659,80) C	0,00	0,00	(604.659,80) C
892500000	(3) 08 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(144.800,73) C	0,00	0,00	(144.800,73) C
892500000	(3) 09 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(64.367.856,70) C	0,00	0,00	(64.367.856,70) C
892500000	(3) 11 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(1.869.187,12) C	0,00	0,00	(1.869.187,12) C
892500000	(3) 13 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(387.835,56) C	0,00	0,00	(387.835,56) C
892500000	(3) 14 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(12.385.734,66) C	0,00	0,00	(12.385.734,66) C
895000000	00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(37.847.563,33)	44.957.862,92	13.616.611,06	(6.506.311,47)
895000000	01 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(37.405.489,58)	42.819.279,58	11.385.813,45	(5.972.023,45)
895000000	02 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	41.011,88	41.011,88	(2.000,00)
895000000	03 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(13.987,50)	63.975,00	59.987,50	(10.000,00)
895000000	04 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	15.368,00	17.684,00	(2.316,00)
895000000	05 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(7.692,00)	72.771,78	74.385,89	(9.306,11)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 151

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
895000000	07	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
895000000	08	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
895000000	09	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(228.832,55)	388.000,00	476.000,00	(316.832,55)
895000000	11	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(6.002,76)	95.456,68	97.728,34	(8.274,42)
895000000	12	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(163.241,84)	468.000,00	470.000,00	(165.241,84)
895000000	13	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
895000000	14	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
895000000	15	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
895000000	17	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(317,10)	16.000,00	16.000,00	(317,10)
895000000	25	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(10.000,00)	584.000,00	584.000,00	(10.000,00)
895200000	00	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(37.479.463,28)	41.897.934,02	10.433.646,61	(6.015.175,87)
895200000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(37.127.696,89)	41.876.922,14	10.412.634,73	(5.663.409,48)
895200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	0,00	21.011,88	21.011,88	0,00
895200000	05	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(3.692,00)	0,00	0,00	(3.692,00)
895200000	09	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895200000	12	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(163.241,84)	0,00	0,00	(163.241,84)
895220000	00	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(37.479.463,28)	41.897.934,02	10.433.646,61	(6.015.175,87)
895220000	01	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(37.127.696,89)	41.876.922,14	10.412.634,73	(5.663.409,48)
895220000	02	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,00	21.011,88	21.011,88	0,00
895220000	05	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(3.692,00)	0,00	0,00	(3.692,00)
895220000	09	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895220000	12	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(163.241,84)	0,00	0,00	(163.241,84)
895220100	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(72.612,56)	0,00	0,00	(72.612,56)
895220100	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
895220100	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(2.612,56)	0,00	0,00	(2.612,56)
895220101	(3) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(2.612,56) C	0,00	0,00	(2.612,56) C
895220101	(3) 12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(2.612,56) C	0,00	0,00	(2.612,56) C
895220102	(3) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	C -	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00) C
895220102	(3) 01	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	-	(37.406.850,72)	41.897.934,02	10.433.646,61	(5.942.563,31)
895220300	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(37.057.696,89)	41.876.922,14	10.412.634,73	(5.593.409,48)
895220300	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	21.011,88	21.011,88	0,00
895220300	05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(3.692,00)	0,00	0,00	(3.692,00)
895220300	09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895220300	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(160.629,28)	0,00	0,00	(160.629,28)
895220301	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(3.601.235,64) C	13.685.728,42	10.433.646,61	(349.153,83) C
895220301	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(3.252.081,81) C	13.664.716,54	10.412.634,73	0,00 C
895220301	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00 C	21.011,88	21.011,88	0,00 C
895220301	(3) 05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(3.692,00) C	0,00	0,00	(3.692,00) C
895220301	(3) 09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(184.832,55) C	0,00	0,00	(184.832,55) C
895220301	(3) 12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(160.629,28) C	0,00	0,00	(160.629,28) C
895220302	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(33.805.615,08) C	28.212.205,60	0,00	(5.593.409,48) C
895220302	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(33.805.615,08) C	28.212.205,60	0,00	(5.593.409,48) C
895300000	00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(368.100,05)	3.059.928,90	3.182.964,45	(491.135,60)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(277.792,69)	942.357,44	973.178,72	(308.613,97)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	20.000,00	20.000,00	(2.000,00)
895300000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(13.987,50)	63.975,00	59.987,50	(10.000,00)
895300000	04	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	15.368,00	17.684,00	(2.316,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 152

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895300000	05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.000,00)	72.771,78	74.385,89	(5.614,11)
895300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
895300000	07	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
895300000	08	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
895300000	09	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(44.000,00)	388.000,00	476.000,00	(132.000,00)
895300000	11	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(6.002,76)	95.456,68	97.728,34	(8.274,42)
895300000	12	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	468.000,00	470.000,00	(2.000,00)
895300000	13	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
895300000	14	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
895300000	15	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
895300000	17	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(317,10)	16.000,00	16.000,00	(317,10)
895300000	25	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(10.000,00)	584.000,00	584.000,00	(10.000,00)
895310000	(19)00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(368.100,05) C	1.532.964,45	1.656.000,00	(491.135,60) C
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(277.792,69) C	471.178,72	502.000,00	(308.613,97) C
895310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	10.000,00	10.000,00	(2.000,00) C
895310000	(19)03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(13.987,50) C	31.987,50	28.000,00	(10.000,00) C
895310000	(19)04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	9.684,00	12.000,00	(2.316,00) C
895310000	(19)05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.000,00) C	36.385,89	38.000,00	(5.614,11) C
895310000	(19)06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
895310000	(19)07	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
895310000	(19)08	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
895310000	(19)09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(44.000,00) C	194.000,00	282.000,00	(132.000,00) C
895310000	(19)11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(6.002,76) C	47.728,34	50.000,00	(8.274,42) C
895310000	(19)12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	234.000,00	236.000,00	(2.000,00) C
895310000	(19)13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	106.000,00	106.000,00	0,00 C
895310000	(19)14	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	58.000,00	58.000,00	0,00 C
895310000	(19)15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
895310000	(19)17	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(317,10) C	8.000,00	8.000,00	(317,10) C
895310000	(19)25	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(10.000,00) C	292.000,00	292.000,00	(10.000,00) C
895320000	(20)00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	1.453.102,58	1.453.102,58	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	462.275,22	462.275,22	0,00 C
895320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	9.045,86	9.045,86	0,00 C
895320000	(20)03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	31.987,50	31.987,50	0,00 C
895320000	(20)04	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	5.684,00	5.684,00	0,00 C
895320000	(20)05	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	36.385,89	36.385,89	0,00 C
895320000	(20)06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	3.467,19	3.467,19	0,00 C
895320000	(20)08	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	19.779,28	19.779,28	0,00 C
895320000	(20)09	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	177.070,10	177.070,10	0,00 C
895320000	(20)11	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	45.394,38	45.394,38	0,00 C
895320000	(20)12	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	218.224,73	218.224,73	0,00 C
895320000	(20)13	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	102.143,91	102.143,91	0,00 C
895320000	(20)14	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	57.982,50	57.982,50	0,00 C
895320000	(20)15	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	7.009,96	7.009,96	0,00 C
895320000	(20)17	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	7.563,64	7.563,64	0,00 C
895320000	(20)25	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	269.088,42	269.088,42	0,00 C
895330000	(21)00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	73.861,87	73.861,87	0,00 C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	8.903,50	8.903,50	0,00 C
895330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	954,14	954,14	0,00 C
895330000	(21)06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	532,81	532,81	0,00 C
895330000	(21)08	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	220,72	220,72	0,00 C
895330000	(21)09	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	16.929,90	16.929,90	0,00 C
895330000	(21)11	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	2.333,96	2.333,96	0,00 C
895330000	(21)12	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	15.775,27	15.775,27	0,00 C
895330000	(21)13	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	3.856,09	3.856,09	0,00 C
895330000	(21)14	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	17,50	17,50	0,00 C
895330000	(21)15	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	990,04	990,04	0,00 C
895330000	(21)17	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	436,36	436,36	0,00 C
895330000	(21)25	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	22.911,58	22.911,58	0,00 C
896000000	00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(184.792.303,41)	328.148.207,07	552.729.562,59	(409.373.658,93)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 153

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896000000	01 ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (121.530.599,37)	275.038.726,46	410.223.413,56	(256.715.286,47)
896000000	02 ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (12.614.378,57)	298.098,69	252.350,18	(12.568.630,06)
896000000	03 ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (252.802,28)	505.604,56	562.979,55	(310.177,27)
896000000	04 ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (1.835.976,36)	3.685.003,37	2.662.769,28	(813.742,27)
896000000	05 ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (709.696,65)	944.010,80	16.630.419,00	(16.396.104,85)
896000000	06 ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (911,95)	1.823,90	911,95	0,00
896000000	07 ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (9.902,94)	26.053,90	23.398,80	(7.247,84)
896000000	08 ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (4.862.645,71)	3.287.764,86	4.467.823,72	(6.042.704,57)
896000000	09 ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (24.087.374,79)	24.436.904,39	89.403.331,08	(89.053.801,48)
896000000	11 ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (251.329,65)	652.272,65	2.443.472,51	(2.042.529,51)
896000000	12 ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (15.155.668,50)	14.005.804,69	15.912.991,16	(17.062.854,97)
896000000	13 ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (1.997.314,58)	2.586.931,08	3.872.447,37	(3.282.830,87)
896000000	14 ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (572.923,91)	52.131,16	1.012.548,78	(1.533.341,53)
896000000	17 ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (13.802,76)	66.447,95	64.751,36	(12.106,17)
896000000	20 ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (39.680,49)	79.360,98	39.680,49	0,00
896000000	25 ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (699.517,91)	2.008.977,69	4.606.983,17	(3.297.523,39)
896000000	26 ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (157.776,99)	472.289,94	549.290,63	(234.777,68)
896200000	00 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (184.792.303,41)	328.148.207,07	552.729.562,59	(409.373.658,93)
896200000	01 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (121.530.599,37)	275.038.726,46	410.223.413,56	(256.715.286,47)
896200000	02 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (12.614.378,57)	298.098,69	252.350,18	(12.568.630,06)
896200000	03 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (252.802,28)	505.604,56	562.979,55	(310.177,27)
896200000	04 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (1.835.976,36)	3.685.003,37	2.662.769,28	(813.742,27)
896200000	05 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (709.696,65)	944.010,80	16.630.419,00	(16.396.104,85)
896200000	06 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (911,95)	1.823,90	911,95	0,00
896200000	07 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (9.902,94)	26.053,90	23.398,80	(7.247,84)
896200000	08 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (4.862.645,71)	3.287.764,86	4.467.823,72	(6.042.704,57)
896200000	09 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (24.087.374,79)	24.436.904,39	89.403.331,08	(89.053.801,48)
896200000	11 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (251.329,65)	652.272,65	2.443.472,51	(2.042.529,51)
896200000	12 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (15.155.668,50)	14.005.804,69	15.912.991,16	(17.062.854,97)
896200000	13 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (1.997.314,58)	2.586.931,08	3.872.447,37	(3.282.830,87)
896200000	14 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (572.923,91)	52.131,16	1.012.548,78	(1.533.341,53)
896200000	17 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (13.802,76)	66.447,95	64.751,36	(12.106,17)
896200000	20 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (39.680,49)	79.360,98	39.680,49	0,00
896200000	25 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (699.517,91)	2.008.977,69	4.606.983,17	(3.297.523,39)
896200000	26 ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (157.776,99)	472.289,94	549.290,63	(234.777,68)
896210000	00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (112.495.075,14)	112.809.177,35	81.688.710,25	(81.374.608,04)
896210000	01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (53.863.989,69)	72.311.961,27	45.231.242,83	(26.783.271,25)
896210000	02 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (12.487.071,76)	43.485,07	107.488,13	(12.551.074,82)
896210000	03 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (252.802,28)	505.604,56	562.111,97	(309.309,69)
896210000	04 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (1.621.949,25)	2.288.430,30	1.326.559,39	(660.078,34)
896210000	05 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (709.696,65)	944.010,80	1.562.079,14	(1.327.764,99)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 154

C O N T A		ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896210000	06	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(911,95)	1.823,90	911,95	0,00
896210000	07	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(9.902,94)	26.053,90	22.398,80	(6.247,84)
896210000	08	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(3.906.978,97)	1.886.278,36	1.266.572,37	(3.287.272,98)
896210000	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(22.512.221,18)	19.711.443,56	15.180.924,08	(17.981.701,70)
896210000	11	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(91.259,38)	175.550,76	441.083,06	(356.791,68)
896210000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(14.412.323,73)	12.154.697,28	13.854.927,19	(16.112.553,64)
896210000	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(1.967.789,76)	2.498.356,62	1.739.508,79	(1.208.941,93)
896210000	14	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(572.923,91)	52.131,16	248.395,51	(769.188,26)
896210000	17	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(13.802,76)	66.447,95	53.158,36	(513,17)
896210000	20	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(39.680,49)	79.360,98	39.680,49	0,00
896210000	25	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(31.770,44)	63.540,88	51.668,19	(19.897,75)
896210100	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(112.495.075,14) C	55.914.110,52	24.793.643,42	(81.374.608,04) C
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(53.863.989,69) C	35.930.848,12	8.850.129,68	(26.783.271,25) C
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(12.487.071,76) C	20.991,69	84.994,75	(12.551.074,82) C
896210100	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(252.802,28) C	252.802,28	309.309,69	(309.309,69) C
896210100	(9) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(1.621.949,25) C	1.144.215,15	182.344,24	(660.078,34) C
896210100	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(709.696,65) C	472.005,40	1.090.073,74	(1.327.764,99) C
896210100	(9) 06	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(911,95) C	911,95	0,00	0,00 C
896210100	(9) 07	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(9.902,94) C	9.903,00	6.247,90	(6.247,84) C
896210100	(9) 08	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(3.906.978,97) C	943.139,18	323.433,19	(3.287.272,98) C
896210100	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(22.512.221,18) C	9.818.906,08	5.288.386,60	(17.981.701,70) C
896210100	(9) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(91.259,38) C	87.775,38	353.307,68	(356.791,68) C
896210100	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(14.412.323,73) C	5.859.338,29	7.559.568,20	(16.112.553,64) C
896210100	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(1.967.789,76) C	1.249.178,31	490.330,48	(1.208.941,93) C
896210100	(9) 14	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(572.923,91) C	26.065,58	222.329,93	(769.188,26) C
896210100	(9) 17	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(13.802,76) C	26.579,18	13.289,59	(513,17) C
896210100	(9) 20	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(39.680,49) C	39.680,49	0,00	0,00 C
896210100	(9) 25	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(31.770,44) C	31.770,44	19.897,75	(19.897,75) C
896210200	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	24.637.568,09	24.637.568,09	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	6.535.108,77	6.535.108,77	0,00 C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	22.493,38	22.493,38	0,00 C
896210200	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	80.149,58	80.149,58	0,00 C
896210200	(9) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	978.714,98	978.714,98	0,00 C
896210200	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	268.750,50	268.750,50	0,00 C
896210200	(9) 06	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	911,95	911,95	0,00 C
896210200	(9) 07	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	12.560,40	12.560,40	0,00 C
896210200	(9) 08	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	81.133,08	81.133,08	0,00 C
896210200	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	9.888.788,84	9.888.788,84	0,00 C
896210200	(9) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	65.132,71	65.132,71	0,00 C
896210200	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	6.295.358,99	6.295.358,99	0,00 C
896210200	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	280.760,12	280.760,12	0,00 C
896210200	(9) 14	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	26.065,58	26.065,58	0,00 C
896210200	(9) 17	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	39.868,77	39.868,77	0,00 C
896210200	(9) 20	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
896210200	(9) 25	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	31.770,44	31.770,44	0,00 C
896210300	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	32.257.498,74	32.257.498,74	0,00 C
896210300	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	29.846.004,38	29.846.004,38	0,00 C
896210300	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	172.652,70	172.652,70	0,00 C
896210300	(9) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	165.500,17	165.500,17	0,00 C
896210300	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	203.254,90	203.254,90	0,00 C
896210300	(9) 07	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	3.590,50	3.590,50	0,00 C
896210300	(9) 08	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	862.006,10	862.006,10	0,00 C
896210300	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	3.748,64	3.748,64	0,00 C
896210300	(9) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	22.642,67	22.642,67	0,00 C
896210300	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	968.418,19	968.418,19	0,00 C
896210300	(9) 20	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	9.680,49	9.680,49	0,00 C
896220000	00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(72.297.228,27)	215.339.029,72	471.040.852,34	(327.999.050,89)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(67.666.609,68)	202.726.765,19	364.992.170,73	(229.932.015,22)
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(127.306,81)	254.613,62	144.862,05	(17.555,24)
896220000	03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	0,00	0,00	867,58	(867,58)
896220000	04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(214.027,11)	1.396.573,07	1.336.209,89	(153.663,93)
896220000	05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	0,00	0,00	15.068.339,86	(15.068.339,86)
896220000	07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
896220000	08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(955.666,74)	1.401.486,50	3.201.251,35	(2.755.431,59)
896220000	09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.575.153,61)	4.725.460,83	74.222.407,00	(71.072.099,78)
896220000	11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(160.070,27)	476.721,89	2.002.389,45	(1.685.737,83)
896220000	12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(743.344,77)	1.851.107,41	2.058.063,97	(950.301,33)
896220000	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(29.524,82)	88.574,46	2.132.938,58	(2.073.888,94)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 155

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220000	14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	0,00	0,00	764.153,27	(764.153,27)
896220000	17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	0,00	0,00	11.593,00	(11.593,00)
896220000	25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(667.747,47)	1.945.436,81	4.555.314,98	(3.277.625,64)
896220000	26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(157.776,99)	472.289,94	549.290,63	(234.777,68)
896220100	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(72.297.228,27) C	72.061.643,64	324.696.219,42	(324.931.804,05) C
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(67.666.609,68) C	67.870.197,14	227.068.355,84	(226.864.768,38) C
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(127.306,81) C	127.306,81	17.555,24	(17.555,24) C
896220100	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	867,58	(867,58) C
896220100	(9) 04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(214.027,11) C	235.002,11	174.638,93	(153.663,93) C
896220100	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	15.068.339,86	(15.068.339,86) C
896220100	(9) 07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
896220100	(9) 08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(955.666,74) C	495.866,74	2.295.631,59	(2.755.431,59) C
896220100	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(1.575.153,61) C	1.575.153,61	71.072.099,78	(71.072.099,78) C
896220100	(9) 11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(160.070,27) C	160.070,27	1.685.737,83	(1.685.737,83) C
896220100	(9) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(743.344,77) C	743.344,77	950.301,33	(950.301,33) C
896220100	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(29.524,82) C	29.524,82	2.073.888,94	(2.073.888,94) C
896220100	(9) 14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	764.153,27	(764.153,27) C
896220100	(9) 17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	11.593,00	(11.593,00) C
896220100	(9) 25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(667.747,47) C	667.747,39	3.277.625,56	(3.277.625,64) C
896220100	(9) 26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(157.776,99) C	157.429,98	234.430,67	(234.777,68) C
896220200	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	67.448.174,43	67.448.174,43	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	63.686.839,06	63.686.839,06	0,00 C
896220200	(9) 04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	458.532,69	458.532,69	0,00 C
896220200	(9) 08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	409.753,02	409.753,02	0,00 C
896220200	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	1.575.153,61	1.575.153,61	0,00 C
896220200	(9) 11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	156.581,35	156.581,35	0,00 C
896220200	(9) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	364.417,87	364.417,87	0,00 C
896220200	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	29.524,82	29.524,82	0,00 C
896220200	(9) 25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	609.942,03	609.942,03	0,00 C
896220200	(9) 26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	157.429,98	157.429,98	0,00 C
896220300	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	69.212.034,32	69.212.034,32	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	65.227.168,37	65.227.168,37	0,00 C
896220300	(9) 04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	682.063,27	682.063,27	0,00 C
896220300	(9) 08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	409.753,02	409.753,02	0,00 C
896220300	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	1.575.153,61	1.575.153,61	0,00 C
896220300	(9) 11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	156.581,35	156.581,35	0,00 C
896220300	(9) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	364.417,87	364.417,87	0,00 C
896220300	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	29.524,82	29.524,82	0,00 C
896220300	(9) 25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	609.942,03	609.942,03	0,00 C
896220300	(9) 26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	157.429,98	157.429,98	0,00 C
896220400	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	6.617.177,33	6.617.177,33	0,00 C
896220400	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	5.942.560,62	5.942.560,62	0,00 C
896220400	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	127.306,81	127.306,81	0,00 C
896220400	(9) 04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	20.975,00	20.975,00	0,00 C
896220400	(9) 08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	86.113,72	86.113,72	0,00 C
896220400	(9) 11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	3.488,92	3.488,92	0,00 C
896220400	(9) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	378.926,90	378.926,90	0,00 C
896220400	(9) 25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	57.805,36	57.805,36	0,00 C
896220500	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	3.067.246,84	(3.067.246,84) C
896220500	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	3.067.246,84	(3.067.246,84) C
				0,00	178.969.729.447,88	178.969.729.447,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Página 156

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
* ENT. (Lista de Entidades)				
01	MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
02	PREVICAMPOS			
03	COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS			
04	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
05	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS			
07	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
11	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			
29	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO NORTE FLUMINENSE - CIDENF			

ANA PAULA
BERNARDES SILVA
MARTINS03047718725

Assinado de forma digital por ANA
PAULA BERNARDES SILVA
MARTINS03047718725
Data: 2023.03.31 14:49:38 -0300'

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADORA GERAL

030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO

108.558.347-30

Assinado digitalmente
por WLADIMIR
BARROS ASSED
MATHEUS DE
OLIVEIRA:10855834730
Foxit PDF Reader
Versão: 12.1.1