



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	4.147.934.964,51	0,00	0,00	4.147.934.964,51
10000000	01	ATIVO	-	2.698.792.387,93	0,00	0,00	2.698.792.387,93
10000000	02	ATIVO	-	960.644.371,09	0,00	0,00	960.644.371,09
10000000	03	ATIVO	-	2.602.875,00	0,00	0,00	2.602.875,00
10000000	04	ATIVO	-	1.404.476,08	0,00	0,00	1.404.476,08
10000000	05	ATIVO	-	27.695.301,59	0,00	0,00	27.695.301,59
10000000	06	ATIVO	-	169.382.051,94	0,00	0,00	169.382.051,94
10000000	07	ATIVO	-	1.071.165,40	0,00	0,00	1.071.165,40
10000000	08	ATIVO	-	38.576.775,92	0,00	0,00	38.576.775,92
10000000	09	ATIVO	-	95.970.146,57	0,00	0,00	95.970.146,57
10000000	10	ATIVO	-	405.683,50	0,00	0,00	405.683,50
10000000	11	ATIVO	-	10.540.079,69	0,00	0,00	10.540.079,69
10000000	12	ATIVO	-	104.429.185,55	0,00	0,00	104.429.185,55
10000000	13	ATIVO	-	9.931.912,47	0,00	0,00	9.931.912,47
10000000	14	ATIVO	-	1.184.045,58	0,00	0,00	1.184.045,58
10000000	15	ATIVO	-	3.802.771,99	0,00	0,00	3.802.771,99
10000000	16	ATIVO	-	559.537,42	0,00	0,00	559.537,42
10000000	17	ATIVO	-	6.274.073,14	0,00	0,00	6.274.073,14
10000000	20	ATIVO	-	3.412.876,70	0,00	0,00	3.412.876,70
10000000	21	ATIVO	-	754.441,46	0,00	0,00	754.441,46
10000000	23	ATIVO	-	2.319.096,00	0,00	0,00	2.319.096,00
10000000	25	ATIVO	-	3.428.182,85	0,00	0,00	3.428.182,85
10000000	26	ATIVO	-	192.237,50	0,00	0,00	192.237,50
10000000	27	ATIVO	-	4.561.289,14	0,00	0,00	4.561.289,14
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	1.675.422.307,36	0,00	0,00	1.675.422.307,36
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	715.131.473,80	0,00	0,00	715.131.473,80
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	804.206.395,98	0,00	0,00	804.206.395,98
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	622.159,76	0,00	0,00	622.159,76
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	228.918,61	0,00	0,00	228.918,61
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	4.634.767,85	0,00	0,00	4.634.767,85
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	17.299.399,03	0,00	0,00	17.299.399,03
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	720.672,23	0,00	0,00	720.672,23
11000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	17.135.985,05	0,00	0,00	17.135.985,05
11000000	09	ATIVO CIRCULANTE	-	63.507.095,57	0,00	0,00	63.507.095,57
11000000	10	ATIVO CIRCULANTE	-	80.005,72	0,00	0,00	80.005,72
11000000	11	ATIVO CIRCULANTE	-	2.293.138,18	0,00	0,00	2.293.138,18
11000000	12	ATIVO CIRCULANTE	-	22.940.414,87	0,00	0,00	22.940.414,87
11000000	13	ATIVO CIRCULANTE	-	5.865.565,93	0,00	0,00	5.865.565,93
11000000	14	ATIVO CIRCULANTE	-	80.621,19	0,00	0,00	80.621,19
11000000	15	ATIVO CIRCULANTE	-	3.490.822,60	0,00	0,00	3.490.822,60
11000000	16	ATIVO CIRCULANTE	-	559.537,42	0,00	0,00	559.537,42
11000000	17	ATIVO CIRCULANTE	-	5.064.825,20	0,00	0,00	5.064.825,20
11000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	3.412.876,70	0,00	0,00	3.412.876,70
11000000	21	ATIVO CIRCULANTE	-	754.441,46	0,00	0,00	754.441,46
11000000	23	ATIVO CIRCULANTE	-	2.023.538,99	0,00	0,00	2.023.538,99
11000000	25	ATIVO CIRCULANTE	-	737.256,34	0,00	0,00	737.256,34
11000000	26	ATIVO CIRCULANTE	-	115.018,60	0,00	0,00	115.018,60
11000000	27	ATIVO CIRCULANTE	-	4.517.376,28	0,00	0,00	4.517.376,28
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	403.391.864,99	0,00	0,00	403.391.864,99
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	311.648.022,17	0,00	0,00	311.648.022,17
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	780.068,53	0,00	0,00	780.068,53
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	400.624,26	0,00	0,00	400.624,26
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.270.493,56	0,00	0,00	4.270.493,56
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.697.343,75	0,00	0,00	4.697.343,75
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	673.145,70	0,00	0,00	673.145,70
11100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.173.824,23	0,00	0,00	14.173.824,23
11100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	47.801.331,25	0,00	0,00	47.801.331,25
11100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.050,13	0,00	0,00	14.050,13
11100000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.032.752,41	0,00	0,00	2.032.752,41
11100000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	547.142,46	0,00	0,00	547.142,46
11100000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	273.404,53	0,00	0,00	273.404,53
11100000	14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,13	0,00	0,00	0,13
11100000	15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.469.210,55	0,00	0,00	3.469.210,55
11100000	16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	559.537,42	0,00	0,00	559.537,42
11100000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.064.825,20	0,00	0,00	5.064.825,20
11100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.412.876,70	0,00	0,00	3.412.876,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11100000	21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	754.441,46	0,00	0,00	754.441,46
11100000	23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.023.538,99	0,00	0,00	2.023.538,99
11100000	25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	680.212,96	0,00	0,00	680.212,96
11100000	26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	115.018,60	0,00	0,00	115.018,60
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	403.391.864,99	0,00	0,00	403.391.864,99
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	311.648.022,17	0,00	0,00	311.648.022,17
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	780.068,53	0,00	0,00	780.068,53
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	400.624,26	0,00	0,00	400.624,26
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.270.493,56	0,00	0,00	4.270.493,56
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.697.343,75	0,00	0,00	4.697.343,75
111100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	673.145,70	0,00	0,00	673.145,70
111100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.173.824,23	0,00	0,00	14.173.824,23
111100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	47.801.331,25	0,00	0,00	47.801.331,25
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.050,13	0,00	0,00	14.050,13
111100000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.032.752,41	0,00	0,00	2.032.752,41
111100000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	547.142,46	0,00	0,00	547.142,46
111100000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	273.404,53	0,00	0,00	273.404,53
111100000	14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,13	0,00	0,00	0,13
111100000	15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.469.210,55	0,00	0,00	3.469.210,55
111100000	16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	559.537,42	0,00	0,00	559.537,42
111100000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.064.825,20	0,00	0,00	5.064.825,20
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.412.876,70	0,00	0,00	3.412.876,70
111100000	21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	754.441,46	0,00	0,00	754.441,46
111100000	23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.023.538,99	0,00	0,00	2.023.538,99
111100000	25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	680.212,96	0,00	0,00	680.212,96
111100000	26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	115.018,60	0,00	0,00	115.018,60
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	403.391.864,99	0,00	0,00	403.391.864,99
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	311.648.022,17	0,00	0,00	311.648.022,17
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	780.068,53	0,00	0,00	780.068,53
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	400.624,26	0,00	0,00	400.624,26
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.270.493,56	0,00	0,00	4.270.493,56
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.697.343,75	0,00	0,00	4.697.343,75
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	673.145,70	0,00	0,00	673.145,70
111110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.173.824,23	0,00	0,00	14.173.824,23
111110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.801.331,25	0,00	0,00	47.801.331,25
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.050,13	0,00	0,00	14.050,13
111110000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.032.752,41	0,00	0,00	2.032.752,41
111110000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	547.142,46	0,00	0,00	547.142,46
111110000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	273.404,53	0,00	0,00	273.404,53
111110000	14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,13	0,00	0,00	0,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110000	15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.469.210,55	0,00	0,00	3.469.210,55
111110000	16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	559.537,42	0,00	0,00	559.537,42
111110000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.064.825,20	0,00	0,00	5.064.825,20
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.412.876,70	0,00	0,00	3.412.876,70
111110000	21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	754.441,46	0,00	0,00	754.441,46
111110000	23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.023.538,99	0,00	0,00	2.023.538,99
111110000	25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	680.212,96	0,00	0,00	680.212,96
111110000	26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	115.018,60	0,00	0,00	115.018,60
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA (F)	P F	46.536.587,91 D	0,00	0,00	46.536.587,91 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	33.072.531,39 D	0,00	0,00	33.072.531,39 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	780.068,53 D	0,00	0,00	780.068,53 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA (F)	P F	399.823,21 D	0,00	0,00	399.823,21 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA (F)	P F	2.116.012,34 D	0,00	0,00	2.116.012,34 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA (F)	P F	5.716,99 D	0,00	0,00	5.716,99 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA (F)	P F	135.872,91 D	0,00	0,00	135.872,91 D
111110200	(2) 09	CONTA ÚNICA (F)	P F	9.138.691,25 D	0,00	0,00	9.138.691,25 D
111110200	(2) 11	CONTA ÚNICA (F)	P F	15.354,79 D	0,00	0,00	15.354,79 D
111110200	(2) 12	CONTA ÚNICA (F)	P F	10.708,34 D	0,00	0,00	10.708,34 D
111110200	(2) 13	CONTA ÚNICA (F)	P F	173.711,86 D	0,00	0,00	173.711,86 D
111110200	(2) 14	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
111110200	(2) 15	CONTA ÚNICA (F)	P F	15,00 D	0,00	0,00	15,00 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	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 20	CONTA ÚNICA (F)	P F	8.409,52 D	0,00	0,00	8.409,52 D
111110200	(2) 21	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 23	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 25	CONTA ÚNICA (F)	P F	679.571,68 D	0,00	0,00	679.571,68 D
111110200	(2) 26	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111113000	(2) 00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111113000	(2) 01	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	356.855.277,08 D	0,00	0,00	356.855.277,08 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	278.575.490,78 D	0,00	0,00	278.575.490,78 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	801,05 D	0,00	0,00	801,05 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.154.481,22 D	0,00	0,00	2.154.481,22 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.691.626,76 D	0,00	0,00	4.691.626,76 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	673.145,70 D	0,00	0,00	673.145,70 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.037.951,32 D	0,00	0,00	14.037.951,32 D
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	38.662.640,00 D	0,00	0,00	38.662.640,00 D
111115000	(2) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.050,13 D	0,00	0,00	14.050,13 D
111115000	(2) 11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.017.397,62 D	0,00	0,00	2.017.397,62 D
111115000	(2) 12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	536.434,12 D	0,00	0,00	536.434,12 D
111115000	(2) 13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	99.692,67 D	0,00	0,00	99.692,67 D
111115000	(2) 14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
111115000	(2) 15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.469.195,55 D	0,00	0,00	3.469.195,55 D
111115000	(2) 16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	559.437,42 D	0,00	0,00	559.437,42 D
111115000	(2) 17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.064.825,20 D	0,00	0,00	5.064.825,20 D
111115000	(2) 20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.404.467,18 D	0,00	0,00	3.404.467,18 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 21	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	754.441,46 D	0,00	0,00	754.441,46 D
111115000	(2) 23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.023.538,99 D	0,00	0,00	2.023.538,99 D
111115000	(2) 25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	641,28 D	0,00	0,00	641,28 D
111115000	(2) 26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	115.018,60 D	0,00	0,00	115.018,60 D
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	15.754.933,62	0,00	0,00	15.754.933,62
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	662.997,79	0,00	0,00	662.997,79
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	2.645.476,62	0,00	0,00	2.645.476,62
112000000	06	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	2.646.571,36	0,00	0,00	2.646.571,36
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.094,74	0,00	0,00	1.094,74
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	2.645.476,62	0,00	0,00	2.645.476,62
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.094,74	0,00	0,00	1.094,74
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.094,74	0,00	0,00	1.094,74
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110107	(4) 00	ISS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110107	(4) 01	ISS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110200	00	TAXAS	-	761,77	0,00	0,00	761,77
112110200	01	TAXAS	-	761,77	0,00	0,00	761,77
112110201	(4) 00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	P P	761,77 D	0,00	0,00	761,77 D
112110201	(4) 01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	P P	761,77 D	0,00	0,00	761,77 D
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110202	(4) 01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112119900	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)	P P	332,97 D	0,00	0,00	332,97 D
112119900	(4) 01	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)	P P	332,97 D	0,00	0,00	332,97 D
112120000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	2.645.476,62	0,00	0,00	2.645.476,62
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	2.645.476,62	0,00	0,00	2.645.476,62
112127100	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	2.645.476,62 D	0,00	0,00	2.645.476,62 D
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	2.645.476,62 D	0,00	0,00	2.645.476,62 D
112400000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
112400000	06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
112410000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
112410000	06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
112410100	00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
112410100	06	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
112410101	(3) 00	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS (P)	P P	12.446.459,21 D	0,00	0,00	12.446.459,21 D
112410101	(3) 06	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS (P)	P P	12.446.459,21 D	0,00	0,00	12.446.459,21 D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	175.088,29	0,00	0,00	175.088,29
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	175.088,29	0,00	0,00	175.088,29
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	175.088,29	0,00	0,00	175.088,29
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	175.088,29	0,00	0,00	175.088,29
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112510107	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112510107	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112510200	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	175.088,29	0,00	0,00	175.088,29
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	175.088,29	0,00	0,00	175.088,29
112510201	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	P P	175.088,29 D	0,00	0,00	175.088,29 D
112510201	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	P P	175.088,29 D	0,00	0,00	175.088,29 D
112510202	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112510202	(4) 01	SERVIÇOS (P) DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112600000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	486.814,76	0,00	0,00	486.814,76
112600000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	486.814,76	0,00	0,00	486.814,76
112600000	02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112610000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	-	486.814,76	0,00	0,00	486.814,76
112610000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	-	486.814,76	0,00	0,00	486.814,76
112619900	00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA (P)	P	486.814,76 D	0,00	0,00	486.814,76 D
112619900	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA (P)	P	486.814,76 D	0,00	0,00	486.814,76 D
112620000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112620000	02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112629900	00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA (P)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112629900	02	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA (P)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	334.486.605,87	0,00	0,00	334.486.605,87
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	318.923.384,47	0,00	0,00	318.923.384,47
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.930,64	0,00	0,00	4.930,64
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	221.535,50	0,00	0,00	221.535,50
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	228.918,61	0,00	0,00	228.918,61
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	63.512,07	0,00	0,00	63.512,07
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	155.596,07	0,00	0,00	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	-	590.892,58	0,00	0,00	590.892,58
113000000	09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	530.238,90	0,00	0,00	530.238,90
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	-	256.539,77	0,00	0,00	256.539,77
113000000	12	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.856.923,36	0,00	0,00	6.856.923,36
113000000	13	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.915.042,39	0,00	0,00	1.915.042,39
113000000	14	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	80.621,06	0,00	0,00	80.621,06
113000000	15	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.612,05	0,00	0,00	21.612,05
113000000	17	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113000000	25	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	-	23.944.370,20	0,00	0,00	23.944.370,20
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	22.399.011,83	0,00	0,00	22.399.011,83
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
113100000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	07	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
113100000	08	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113100000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
113100000	11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	6.000,40	0,00	0,00	6.000,40
113100000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	9.832,18	0,00	0,00	9.832,18
113100000	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.338.774,56	0,00	0,00	1.338.774,56
113100000	14	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	74.751,23	0,00	0,00	74.751,23
113100000	15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	17	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	25	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.944.370,20	0,00	0,00	23.944.370,20
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.399.011,83	0,00	0,00	22.399.011,83
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
113110000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	07	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110000	08	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
113110000	11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,40	0,00	0,00	6.000,40
113110000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.832,18	0,00	0,00	9.832,18
113110000	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.338.774,56	0,00	0,00	1.338.774,56
113110000	14	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.751,23	0,00	0,00	74.751,23
113110000	15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	17	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	25	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.381.507,72	0,00	0,00	1.381.507,72
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	07	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	08	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.306.756,49	0,00	0,00	1.306.756,49
113110100	14	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	74.751,23	0,00	0,00	74.751,23
113110100	15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110112	(3) 00	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.381.507,72 D	0,00	0,00	1.381.507,72 D
113110112	(3) 13	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	1.306.756,49 D	0,00	0,00	1.306.756,49 D
113110112	(3) 14	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	74.751,23 D	0,00	0,00	74.751,23 D
113110198	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110198	(3) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110198	(3) 07	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110198	(3) 08	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110198	(3) 09	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110198	(3) 11	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110198	(3) 12	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110198	(3) 13	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110198	(3) 14	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110198	(3) 15	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	370.795,25 D	0,00	0,00	370.795,25 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	242.450,93 D	0,00	0,00	242.450,93 D
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
113110200	(3) 03	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
113110200	(3) 04	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 05	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 06	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 07	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
113110200	(3) 08	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
113110200	(3) 09	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
113110200	(3) 11	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	6.000,40 D	0,00	0,00	6.000,40 D
113110200	(3) 12	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
113110200	(3) 13	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	4.343,92 D	0,00	0,00	4.343,92 D
113110200	(3) 14	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 15	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 17	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 25	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	35.506,33 D	0,00	0,00	35.506,33 D
113111400	(3) 08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113111400	(3) 11	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113111400	(3) 12	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P F	7.832,18 D	0,00	0,00	7.832,18 D
113111400	(3) 13	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P F	27.674,15 D	0,00	0,00	27.674,15 D
113111400	(3) 17	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P P	22.156.560,90 D	0,00	0,00	22.156.560,90 D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P P	22.156.560,90 D	0,00	0,00	22.156.560,90 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113200000	00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	88.997,93	0,00	0,00	88.997,93
113200000	12	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	23.941,53	0,00	0,00	23.941,53
113200000	13	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	65.056,40	0,00	0,00	65.056,40
113230000	00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	88.997,93	0,00	0,00	88.997,93
113230000	12	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.941,53	0,00	0,00	23.941,53
113230000	13	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	65.056,40	0,00	0,00	65.056,40
113230600	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	P F	88.997,93 D	0,00	0,00	88.997,93 D
113230600	12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	P F	23.941,53 D	0,00	0,00	23.941,53 D
113230600	13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	P F	65.056,40 D	0,00	0,00	65.056,40 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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	239.102.097,61	0,00	0,00	239.102.097,61
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	230.322.894,27	0,00	0,00	230.322.894,27
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	202.651,64	0,00	0,00	202.651,64
113500000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	52.958,46	0,00	0,00	52.958,46
113500000	06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	155.596,07	0,00	0,00	155.596,07
113500000	08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	588.892,58	0,00	0,00	588.892,58
113500000	09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	446.238,90	0,00	0,00	446.238,90
113500000	11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	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: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113500000	12	VINCULADOS - A RECEBER					
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	6.823.149,65	0,00	0,00	6.823.149,65
113500000	13	VINCULADOS - A RECEBER					
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	290.089,43	0,00	0,00	290.089,43
113500000	14	VINCULADOS - A RECEBER					
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	5.869,83	0,00	0,00	5.869,83
113500000	15	VINCULADOS - A RECEBER					
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	17.117,05	0,00	0,00	17.117,05
113500000	25	VINCULADOS - A RECEBER					
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113510000	00	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	239.102.097,61	0,00	0,00	239.102.097,61
113510000	01	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	230.322.894,27	0,00	0,00	230.322.894,27
113510000	03	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	202.651,64	0,00	0,00	202.651,64
113510000	05	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	52.958,46	0,00	0,00	52.958,46
113510000	06	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	155.596,07	0,00	0,00	155.596,07
113510000	08	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	588.892,58	0,00	0,00	588.892,58
113510000	09	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	446.238,90	0,00	0,00	446.238,90
113510000	11	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510000	12	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	6.823.149,65	0,00	0,00	6.823.149,65
113510000	13	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	290.089,43	0,00	0,00	290.089,43
113510000	14	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	5.869,83	0,00	0,00	5.869,83
113510000	15	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	17.117,05	0,00	0,00	17.117,05
113510000	25	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113510200	00	JUDICIAIS					
		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	205.107.690,43	0,00	0,00	205.107.690,43
113510200	01	JUDICIAIS					
		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	196.328.487,09	0,00	0,00	196.328.487,09
113510200	03	JUDICIAIS					
		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	202.651,64	0,00	0,00	202.651,64
113510200	05	JUDICIAIS					
		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	52.958,46	0,00	0,00	52.958,46
113510200	06	JUDICIAIS					
		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	155.596,07	0,00	0,00	155.596,07
113510200	08	JUDICIAIS					
		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	588.892,58	0,00	0,00	588.892,58
113510200	09	JUDICIAIS					
		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	446.238,90	0,00	0,00	446.238,90
113510200	11	JUDICIAIS					
		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	196.639,73	0,00	0,00	196.639,73
113510200	12	JUDICIAIS					
		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	6.823.149,65	0,00	0,00	6.823.149,65
113510200	13	JUDICIAIS					
		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	290.089,43	0,00	0,00	290.089,43
113510200	14	JUDICIAIS					
		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	5.869,83	0,00	0,00	5.869,83
113510200	15	JUDICIAIS					
		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	17.117,05	0,00	0,00	17.117,05
113510200	25	JUDICIAIS					
		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113510201	(3) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	205.107.690,43 D	0,00	0,00	205.107.690,43 D
113510201	(3) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	196.328.487,09 D	0,00	0,00	196.328.487,09 D
113510201	(3) 03	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	202.651,64 D	0,00	0,00	202.651,64 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	588.892,58 D	0,00	0,00	588.892,58 D
113510201	(3) 09	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	446.238,90 D	0,00	0,00	446.238,90 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	6.823.149,65 D	0,00	0,00	6.823.149,65 D
113510201	(3) 13	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	290.089,43 D	0,00	0,00	290.089,43 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	17.117,05 D	0,00	0,00	17.117,05 D
113510201	(3) 25	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS					
		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	33.994.407,18	0,00	0,00	33.994.407,18
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS					
		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	33.994.407,18	0,00	0,00	33.994.407,18
113510802	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS- REGIME ESPECIAL P (F)	F	33.994.407,18 D	0,00	0,00	33.994.407,18 D
113510802	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS- REGIME ESPECIAL P (F)	F	33.994.407,18 D	0,00	0,00	33.994.407,18 D
113600000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO					
		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					
		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					
		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	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: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	10.553,61	0,00	0,00	10.553,61
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	-	26.269.740,07	0,00	0,00	26.269.740,07
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.646.628,12	0,00	0,00	21.646.628,12
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.930,64	0,00	0,00	2.930,64
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	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	-	26.269.740,07	0,00	0,00	26.269.740,07
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.646.628,12	0,00	0,00	21.646.628,12
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.930,64	0,00	0,00	2.930,64
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	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	-	19.401.318,10	0,00	0,00	19.401.318,10
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	19.401.318,10	0,00	0,00	19.401.318,10
113810601	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	19.401.318,10 D	0,00	0,00	19.401.318,10 D
113810601	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	19.401.318,10 D	0,00	0,00	19.401.318,10 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	P F	2.930,64 D	0,00	0,00	2.930,64 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	P F	2.930,64 D	0,00	0,00	2.930,64 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	-	6.823.469,80	0,00	0,00	6.823.469,80
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	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	6.823.469,80 D	0,00	0,00	6.823.469,80 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) 11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	53.899,64 D	0,00	0,00	53.899,64 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113819911	(3) 27	PRAZO (P) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP 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	-	800.767.557,19	0,00	0,00	800.767.557,19
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	800.767.557,19	0,00	0,00	800.767.557,19
114400000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	1.003.163.433,38	0,00	0,00	1.003.163.433,38
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	1.003.163.433,38	0,00	0,00	1.003.163.433,38
114410000	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.003.163.433,38	0,00	0,00	1.003.163.433,38
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.003.163.433,38	0,00	0,00	1.003.163.433,38
114410100	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	312.337.998,50	0,00	0,00	312.337.998,50
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	312.337.998,50	0,00	0,00	312.337.998,50
114410105	00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	243.568.319,19 D	0,00	0,00	243.568.319,19 D
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	243.568.319,19 D	0,00	0,00	243.568.319,19 D
114410115	00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	68.769.679,31 D	0,00	0,00	68.769.679,31 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	68.769.679,31 D	0,00	0,00	68.769.679,31 D
114419900	00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	690.825.434,88	0,00	0,00	690.825.434,88
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	690.825.434,88	0,00	0,00	690.825.434,88
114419901	00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	588.022.592,08 D	0,00	0,00	588.022.592,08 D
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	588.022.592,08 D	0,00	0,00	588.022.592,08 D
114419911	00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	102.802.842,80 D	0,00	0,00	102.802.842,80 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	102.802.842,80 D	0,00	0,00	102.802.842,80 D
114900000	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(202.395.876,19)	0,00	0,00	(202.395.876,19)
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(202.395.876,19)	0,00	0,00	(202.395.876,19)
114910000	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(202.395.876,19)	0,00	0,00	(202.395.876,19)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(202.395.876,19)	0,00	0,00	(202.395.876,19)
114919900	00	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	(202.395.876,19) C	0,00	0,00	(202.395.876,19) C
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	(202.395.876,19) C	0,00	0,00	(202.395.876,19) C
115000000	00	ESTOQUES	-	121.020.989,69	0,00	0,00	121.020.989,69
115000000	01	ESTOQUES	-	83.896.713,37	0,00	0,00	83.896.713,37
115000000	02	ESTOQUES	-	8.363,00	0,00	0,00	8.363,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	300.762,22	0,00	0,00	300.762,22
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	08	ESTOQUES	-	2.371.268,24	0,00	0,00	2.371.268,24
115000000	09	ESTOQUES	-	15.175.525,42	0,00	0,00	15.175.525,42
115000000	11	ESTOQUES	-	3.846,00	0,00	0,00	3.846,00
115000000	12	ESTOQUES	-	15.536.349,05	0,00	0,00	15.536.349,05
115000000	13	ESTOQUES	-	3.677.119,01	0,00	0,00	3.677.119,01
115000000	14	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	25	ESTOQUES	-	51.043,38	0,00	0,00	51.043,38
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	121.020.989,69	0,00	0,00	121.020.989,69
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	83.896.713,37	0,00	0,00	83.896.713,37
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	8.363,00	0,00	0,00	8.363,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	300.762,22	0,00	0,00	300.762,22
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	08	ALMOXARIFADO	-	2.371.268,24	0,00	0,00	2.371.268,24
115600000	09	ALMOXARIFADO	-	15.175.525,42	0,00	0,00	15.175.525,42
115600000	11	ALMOXARIFADO	-	3.846,00	0,00	0,00	3.846,00
115600000	12	ALMOXARIFADO	-	15.536.349,05	0,00	0,00	15.536.349,05
115600000	13	ALMOXARIFADO	-	3.677.119,01	0,00	0,00	3.677.119,01
115600000	14	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	25	ALMOXARIFADO	-	51.043,38	0,00	0,00	51.043,38
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	121.020.989,69	0,00	0,00	121.020.989,69
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	83.896.713,37	0,00	0,00	83.896.713,37
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.363,00	0,00	0,00	8.363,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	300.762,22	0,00	0,00	300.762,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	08	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.371.268,24	0,00	0,00	2.371.268,24
115610000	09	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.175.525,42	0,00	0,00	15.175.525,42
115610000	11	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.846,00	0,00	0,00	3.846,00
115610000	12	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.536.349,05	0,00	0,00	15.536.349,05
115610000	13	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.677.119,01	0,00	0,00	3.677.119,01
115610000	14	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	25	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	51.043,38	0,00	0,00	51.043,38
115610100	00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	35.838.768,85 D	0,00	0,00	35.838.768,85 D
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	25.123.939,15 D	0,00	0,00	25.123.939,15 D
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	8.363,00 D	0,00	0,00	8.363,00 D
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	271.846,74 D	0,00	0,00	271.846,74 D
115610100	06	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	08	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	206.644,34 D	0,00	0,00	206.644,34 D
115610100	09	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	1.823.712,16 D	0,00	0,00	1.823.712,16 D
115610100	11	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	3.627,00 D	0,00	0,00	3.627,00 D
115610100	12	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	8.229.927,63 D	0,00	0,00	8.229.927,63 D
115610100	13	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	119.665,45 D	0,00	0,00	119.665,45 D
115610100	14	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	25	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	51.043,38 D	0,00	0,00	51.043,38 D
115610200	00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	41.841.056,47 D	0,00	0,00	41.841.056,47 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	38.525.312,62 D	0,00	0,00	38.525.312,62 D
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	240.783,32 D	0,00	0,00	240.783,32 D
115610200	09	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	11	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D
115610200	12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	13	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	3.074.741,53 D	0,00	0,00	3.074.741,53 D
115610300	00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	468.614,25 D	0,00	0,00	468.614,25 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	17.667,81 D	0,00	0,00	17.667,81 D
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	08	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	450.946,44 D	0,00	0,00	450.946,44 D
115610300	09	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	12	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	13	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	00	AUTOPEÇAS (P)	P P	108.693,63 D	0,00	0,00	108.693,63 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	15.717,38 D	0,00	0,00	15.717,38 D
115610400	05	AUTOPEÇAS (P)	P P	4.618,95 D	0,00	0,00	4.618,95 D
115610400	08	AUTOPEÇAS (P)	P P	88.357,30 D	0,00	0,00	88.357,30 D
115610400	13	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	20.658.234,68 D	0,00	0,00	20.658.234,68 D
115610500	03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	08	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	09	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	13.351.813,26 D	0,00	0,00	13.351.813,26 D
115610500	12	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	7.306.421,42 D	0,00	0,00	7.306.421,42 D
115610500	13	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	14	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	00	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	13	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	21.006.587,65 D	0,00	0,00	21.006.587,65 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	20.135.354,45 D	0,00	0,00	20.135.354,45 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	21.696,53 D	0,00	0,00	21.696,53 D
115610700	08	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	849.536,67 D	0,00	0,00	849.536,67 D
115610700	09	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	11	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	12	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	13	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	14	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	54.120,56 D	0,00	0,00	54.120,56 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	54.052,76 D	0,00	0,00	54.052,76 D
115610800	05	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610800	08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	67,80 D	0,00	0,00	67,80 D
115610800	11	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	13	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	00	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	1.042.313,60 D	0,00	0,00	1.042.313,60 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	24.669,20 D	0,00	0,00	24.669,20 D
115619900	05	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	08	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	534.932,37 D	0,00	0,00	534.932,37 D
115619900	13	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	482.712,03 D	0,00	0,00	482.712,03 D
115800000	00	OUTROS ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115800000	01	OUTROS ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115810000	00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115810000	01	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115810200	00	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115810200	01	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115810201	00	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115810201	01	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
117000000	00	ATIVO BIOLÓGICO	-	356,00	0,00	0,00	356,00
117000000	01	ATIVO BIOLÓGICO	-	356,00	0,00	0,00	356,00
117100000	00	ATIVO BIOLÓGICO	-	356,00	0,00	0,00	356,00
117100000	01	ATIVO BIOLÓGICO	-	356,00	0,00	0,00	356,00
117110000	00	ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	356,00 D	0,00	0,00	356,00 D
117110000	01	ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	356,00 D	0,00	0,00	356,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.472.512.657,15	0,00	0,00	2.472.512.657,15
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.983.660.914,13	0,00	0,00	1.983.660.914,13
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	156.437.975,11	0,00	0,00	156.437.975,11
120000000	03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.980.715,24	0,00	0,00	1.980.715,24
120000000	04	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.175.557,47	0,00	0,00	1.175.557,47
120000000	05	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	23.060.533,74	0,00	0,00	23.060.533,74
120000000	06	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	152.082.652,91	0,00	0,00	152.082.652,91
120000000	07	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	350.493,17	0,00	0,00	350.493,17
120000000	08	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	21.440.790,87	0,00	0,00	21.440.790,87
120000000	09	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	32.463.051,00	0,00	0,00	32.463.051,00
120000000	10	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	325.677,78	0,00	0,00	325.677,78
120000000	11	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	8.246.941,51	0,00	0,00	8.246.941,51
120000000	12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	81.488.770,68	0,00	0,00	81.488.770,68
120000000	13	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.066.346,54	0,00	0,00	4.066.346,54
120000000	14	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.103.424,39	0,00	0,00	1.103.424,39
120000000	15	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	311.949,39	0,00	0,00	311.949,39
120000000	17	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.209.247,94	0,00	0,00	1.209.247,94
120000000	23	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	295.557,01	0,00	0,00	295.557,01
120000000	25	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	2.690.926,51	0,00	0,00	2.690.926,51
120000000	26	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	77.218,90	0,00	0,00	77.218,90
120000000	27	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	43.912,86	0,00	0,00	43.912,86
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.268.275.510,89	0,00	0,00	1.268.275.510,89
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	967.328.678,26	0,00	0,00	967.328.678,26
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	155.790.713,92	0,00	0,00	155.790.713,92
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	-	1.197.494.254,83	0,00	0,00	1.197.494.254,83
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	896.547.422,20	0,00	0,00	896.547.422,20
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	155.790.713,92	0,00	0,00	155.790.713,92
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	-	169.905.309,49	0,00	0,00	169.905.309,49
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.749.190,78	0,00	0,00	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 CONSIGNADOS A SEGURADOS RPPS - FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	107.719.307,11 D	0,00	0,00	107.719.307,11 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
121110303	(3) 06	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS RPPS - FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO (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	-	(33.569.704,31)	0,00	0,00	(33.569.704,31)
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(33.569.704,31)	0,00	0,00	(33.569.704,31)
121119904	00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P P	(27.950.626,72) C	0,00	0,00	(27.950.626,72) C
121119904	01	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P P	(27.950.626,72) C	0,00	0,00	(27.950.626,72) C
121119905	00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	(5.619.077,59) C	0,00	0,00	(5.619.077,59) C
121119905	01	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	(5.619.077,59) C	0,00	0,00	(5.619.077,59) C
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.027.588.945,34	0,00	0,00	1.027.588.945,34
121120000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	871.798.231,42	0,00	0,00	871.798.231,42
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	155.790.713,92	0,00	0,00	155.790.713,92
121120300	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	155.790.713,92	0,00	0,00	155.790.713,92
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	155.790.713,92	0,00	0,00	155.790.713,92
121120302	(3) 00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	155.790.713,92 D	0,00	0,00	155.790.713,92 D
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	155.790.713,92 D	0,00	0,00	155.790.713,92 D
121120400	(4) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P P	522.622.037,74 D	0,00	0,00	522.622.037,74 D
121120400	(4) 01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P P	522.622.037,74 D	0,00	0,00	522.622.037,74 D
121120500	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	349.176.193,68 D	0,00	0,00	349.176.193,68 D
121120500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	349.176.193,68 D	0,00	0,00	349.176.193,68 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	-	331.411.193,12	0,00	0,00	331.411.193,12
122000000	01	INVESTIMENTOS	-	312.478.581,70	0,00	0,00	312.478.581,70
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	-	6.871.844,20	0,00	0,00	6.871.844,20
122000000	08	INVESTIMENTOS	-	1.181.322,96	0,00	0,00	1.181.322,96
122000000	12	INVESTIMENTOS	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122100000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	9.045.872,59	0,00	0,00	9.045.872,59
122100000	01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	2.174.028,39	0,00	0,00	2.174.028,39
122100000	06	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	6.871.844,20	0,00	0,00	6.871.844,20
122110000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	9.045.872,59	0,00	0,00	9.045.872,59
122110000	01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.174.028,39	0,00	0,00	2.174.028,39
122110000	06	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.871.844,20	0,00	0,00	6.871.844,20
122110100	00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	8.866.711,18	0,00	0,00	8.866.711,18
122110100	01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	2.174.028,39	0,00	0,00	2.174.028,39
122110100	06	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	6.692.682,79	0,00	0,00	6.692.682,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	P P	2.174.028,39 D	0,00	0,00	2.174.028,39 D
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	P P	2.174.028,39 D	0,00	0,00	2.174.028,39 D
122110109	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (P)	P P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
122110109	(3) 06	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (P)	P P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
122110195	(3) 00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP (P)	P P	6.685.182,79 D	0,00	0,00	6.685.182,79 D
122110195	(3) 06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP (P)	P P	6.685.182,79 D	0,00	0,00	6.685.182,79 D
122110200	00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	-	179.161,41	0,00	0,00	179.161,41
122110200	06	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	-	179.161,41	0,00	0,00	179.161,41
122110299	(3) 00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES (P)	P P	179.161,41 D	0,00	0,00	179.161,41 D
122110299	(3) 06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES (P)	P P	179.161,41 D	0,00	0,00	179.161,41 D
122700000	00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	322.365.320,53	0,00	0,00	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	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122710000	00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	322.365.320,53	0,00	0,00	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	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	322.365.320,53 D	0,00	0,00	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	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P P	10.705.469,61 D	0,00	0,00	10.705.469,61 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	872.825.953,14	0,00	0,00	872.825.953,14
123000000	01	IMOBILIZADO	-	703.853.654,17	0,00	0,00	703.853.654,17
123000000	02	IMOBILIZADO	-	647.261,19	0,00	0,00	647.261,19
123000000	03	IMOBILIZADO	-	1.963.622,95	0,00	0,00	1.963.622,95
123000000	04	IMOBILIZADO	-	1.018.675,11	0,00	0,00	1.018.675,11
123000000	05	IMOBILIZADO	-	23.060.533,74	0,00	0,00	23.060.533,74
123000000	06	IMOBILIZADO	-	54.690,00	0,00	0,00	54.690,00
123000000	07	IMOBILIZADO	-	350.493,17	0,00	0,00	350.493,17
123000000	08	IMOBILIZADO	-	20.259.467,91	0,00	0,00	20.259.467,91
123000000	09	IMOBILIZADO	-	32.463.051,00	0,00	0,00	32.463.051,00
123000000	10	IMOBILIZADO	-	325.677,78	0,00	0,00	325.677,78
123000000	11	IMOBILIZADO	-	8.246.941,51	0,00	0,00	8.246.941,51
123000000	12	IMOBILIZADO	-	70.783.301,07	0,00	0,00	70.783.301,07
123000000	13	IMOBILIZADO	-	4.066.346,54	0,00	0,00	4.066.346,54
123000000	14	IMOBILIZADO	-	1.103.424,39	0,00	0,00	1.103.424,39
123000000	15	IMOBILIZADO	-	311.949,39	0,00	0,00	311.949,39
123000000	17	IMOBILIZADO	-	1.209.247,94	0,00	0,00	1.209.247,94
123000000	23	IMOBILIZADO	-	295.557,01	0,00	0,00	295.557,01
123000000	25	IMOBILIZADO	-	2.690.926,51	0,00	0,00	2.690.926,51
123000000	26	IMOBILIZADO	-	77.218,90	0,00	0,00	77.218,90
123000000	27	IMOBILIZADO	-	43.912,86	0,00	0,00	43.912,86
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	379.051.643,42	0,00	0,00	379.051.643,42
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	214.606.985,19	0,00	0,00	214.606.985,19
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	643.881,19	0,00	0,00	643.881,19
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	1.285.691,08	0,00	0,00	1.285.691,08
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	1.250.244,44	0,00	0,00	1.250.244,44
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	23.291.742,06	0,00	0,00	23.291.742,06
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	54.690,00	0,00	0,00	54.690,00
123100000	07	BENS MÓVEIS	-	350.493,17	0,00	0,00	350.493,17
123100000	08	BENS MÓVEIS	-	19.393.742,94	0,00	0,00	19.393.742,94
123100000	09	BENS MÓVEIS	-	31.971.078,49	0,00	0,00	31.971.078,49
123100000	10	BENS MÓVEIS	-	325.677,78	0,00	0,00	325.677,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	11	BENS MÓVEIS	-	3.124.208,82	0,00	0,00	3.124.208,82
123100000	12	BENS MÓVEIS	-	73.093.899,60	0,00	0,00	73.093.899,60
123100000	13	BENS MÓVEIS	-	3.531.746,52	0,00	0,00	3.531.746,52
123100000	14	BENS MÓVEIS	-	1.138.713,48	0,00	0,00	1.138.713,48
123100000	15	BENS MÓVEIS	-	407.271,82	0,00	0,00	407.271,82
123100000	17	BENS MÓVEIS	-	714.881,27	0,00	0,00	714.881,27
123100000	23	BENS MÓVEIS	-	295.557,01	0,00	0,00	295.557,01
123100000	25	BENS MÓVEIS	-	3.345.555,92	0,00	0,00	3.345.555,92
123100000	26	BENS MÓVEIS	-	119.181,93	0,00	0,00	119.181,93
123100000	27	BENS MÓVEIS	-	106.400,71	0,00	0,00	106.400,71
123110000	00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	379.051.643,42	0,00	0,00	379.051.643,42
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	214.606.985,19	0,00	0,00	214.606.985,19
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	643.881,19	0,00	0,00	643.881,19
123110000	03	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.285.691,08	0,00	0,00	1.285.691,08
123110000	04	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.250.244,44	0,00	0,00	1.250.244,44
123110000	05	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.291.742,06	0,00	0,00	23.291.742,06
123110000	06	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.690,00	0,00	0,00	54.690,00
123110000	07	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	350.493,17	0,00	0,00	350.493,17
123110000	08	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.393.742,94	0,00	0,00	19.393.742,94
123110000	09	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.971.078,49	0,00	0,00	31.971.078,49
123110000	10	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	325.677,78	0,00	0,00	325.677,78
123110000	11	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.124.208,82	0,00	0,00	3.124.208,82
123110000	12	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.093.899,60	0,00	0,00	73.093.899,60
123110000	13	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.531.746,52	0,00	0,00	3.531.746,52
123110000	14	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.138.713,48	0,00	0,00	1.138.713,48
123110000	15	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	407.271,82	0,00	0,00	407.271,82
123110000	17	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	714.881,27	0,00	0,00	714.881,27
123110000	23	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	295.557,01	0,00	0,00	295.557,01
123110000	25	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.345.555,92	0,00	0,00	3.345.555,92
123110000	26	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	119.181,93	0,00	0,00	119.181,93
123110000	27	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	106.400,71	0,00	0,00	106.400,71
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	126.191.856,79	0,00	0,00	126.191.856,79
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	27.646.226,31	0,00	0,00	27.646.226,31
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	155.236,39	0,00	0,00	155.236,39
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	348.550,60	0,00	0,00	348.550,60
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	404.648,19	0,00	0,00	404.648,19
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.969.043,43	0,00	0,00	12.969.043,43
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	39.260,20	0,00	0,00	39.260,20
123110100	08	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	924.183,79	0,00	0,00	924.183,79
123110100	09	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	19.961.289,94	0,00	0,00	19.961.289,94
123110100	10	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	71.031,95	0,00	0,00	71.031,95
123110100	11	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	563.891,66	0,00	0,00	563.891,66
123110100	12	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	60.895.397,40	0,00	0,00	60.895.397,40
123110100	13	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	481.628,44	0,00	0,00	481.628,44
123110100	14	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	565.337,97	0,00	0,00	565.337,97
123110100	15	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.424,00	0,00	0,00	5.424,00
123110100	17	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	87.270,27	0,00	0,00	87.270,27
123110100	23	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	15.863,41	0,00	0,00	15.863,41
123110100	25	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	924.750,10	0,00	0,00	924.750,10
123110100	26	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	110.855,55	0,00	0,00	110.855,55
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	259.821,00 D	0,00	0,00	259.821,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	242.778,00 D	0,00	0,00	242.778,00 D
123110101	14	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	17.043,00 D	0,00	0,00	17.043,00 D
123110102	00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P P	1.525.793,62 D	0,00	0,00	1.525.793,62 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P P	371.277,10 D	0,00	0,00	371.277,10 D
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)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 P	49,40 D	0,00	0,00	49,40 D
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P P	11.080,00 D	0,00	0,00	11.080,00 D
123110102	05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P P	257.712,06 D	0,00	0,00	257.712,06 D
123110102	06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110102	08	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P P	9.948,68 D	0,00	0,00	9.948,68 D
123110102	09	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P P	30.340,00 D	0,00	0,00	30.340,00 D
123110102	10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P P	18.031,95 D	0,00	0,00	18.031,95 D
123110102	11	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P P	22.953,00 D	0,00	0,00	22.953,00 D
123110102	12	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P P	106.148,01 D	0,00	0,00	106.148,01 D
123110102	13	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110102	14	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P P	7.304,98 D	0,00	0,00	7.304,98 D
123110102	15	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P P	5.424,00 D	0,00	0,00	5.424,00 D
123110102	25	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P P	566.667,21 D	0,00	0,00	566.667,21 D
123110102	26	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P P	110.855,55 D	0,00	0,00	110.855,55 D
123110102	27	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P P	34,99 D	0,00	0,00	34,99 D
123110103	00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	74.647.820,86 D	0,00	0,00	74.647.820,86 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	57.390,10 D	0,00	0,00	57.390,10 D
123110103	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	19.898,54 D	0,00	0,00	19.898,54 D
123110103	09	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	17.190.970,59 D	0,00	0,00	17.190.970,59 D
123110103	12	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	57.372.601,63 D	0,00	0,00	57.372.601,63 D
123110103	14	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	6.960,00 D	0,00	0,00	6.960,00 D
123110104	00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P P	4.341.527,19 D	0,00	0,00	4.341.527,19 D
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P P	3.968.346,02 D	0,00	0,00	3.968.346,02 D
123110104	08	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P P	71.135,10 D	0,00	0,00	71.135,10 D
123110104	09	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P P	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
123110104	13	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110104	14	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	P P	296.796,07 D	0,00	0,00	296.796,07 D
123110105	00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	634.833,59 D	0,00	0,00	634.833,59 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	248.556,30 D	0,00	0,00	248.556,30 D
123110105	03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	153.610,00 D	0,00	0,00	153.610,00 D
123110105	07	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D
123110105	08	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	27.384,94 D	0,00	0,00	27.384,94 D
123110105	09	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
123110105	10	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
123110105	11	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	109.876,60 D	0,00	0,00	109.876,60 D
123110105	12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	36.399,55 D	0,00	0,00	36.399,55 D
123110105	13	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	15.375,00 D	0,00	0,00	15.375,00 D
123110105	14	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	33.056,20 D	0,00	0,00	33.056,20 D
123110106	00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	P P	176.329,44 D	0,00	0,00	176.329,44 D
123110106	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	P P	161.099,44 D	0,00	0,00	161.099,44 D
123110106	09	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110106	12	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	P P	15.230,00 D	0,00	0,00	15.230,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 17

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110106	13	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110107	00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	80.147,10 D	0,00	0,00	80.147,10 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	80.147,10 D	0,00	0,00	80.147,10 D
123110108	00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	299.750,34 D	0,00	0,00	299.750,34 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	113.883,59 D	0,00	0,00	113.883,59 D
123110108	08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	83.590,00 D	0,00	0,00	83.590,00 D
123110108	10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
123110108	11	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
123110108	12	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	91.276,75 D	0,00	0,00	91.276,75 D
123110109	00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	1.176.627,76 D	0,00	0,00	1.176.627,76 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	77.444,96 D	0,00	0,00	77.444,96 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
123110109	05	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	45.605,64 D	0,00	0,00	45.605,64 D
123110109	09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	10.181,54 D	0,00	0,00	10.181,54 D
123110109	11	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	23.421,00 D	0,00	0,00	23.421,00 D
123110109	12	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	880.881,53 D	0,00	0,00	880.881,53 D
123110109	13	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	134.150,10 D	0,00	0,00	134.150,10 D
123110109	14	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (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	62.854,90 D	0,00	0,00	62.854,90 D
123110112	01	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	40.289,90 D	0,00	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	9.300,00 D	0,00	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	993.746,40 D	0,00	0,00	993.746,40 D
123110119	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS (P)	P P	993.746,40 D	0,00	0,00	993.746,40 D
123110120	00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	11.894.865,02 D	0,00	0,00	11.894.865,02 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	05	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	7.071.239,45 D	0,00	0,00	7.071.239,45 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	288.839,00 D	0,00	0,00	288.839,00 D
123110120	10	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	12.120,00 D	0,00	0,00	12.120,00 D
123110120	13	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	82.669,66 D	0,00	0,00	82.669,66 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	7.010.005,10 D	0,00	0,00	7.010.005,10 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	1.714.084,43 D	0,00	0,00	1.714.084,43 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110121	09	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	2.378.428,81 D	0,00	0,00	2.378.428,81 D
123110121	11	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	16.650,00 D	0,00	0,00	16.650,00 D
123110121	12	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	2.322.138,43 D	0,00	0,00	2.322.138,43 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	101.618,14 D	0,00	0,00	101.618,14 D
123110199	00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	23.087.734,47 D	0,00	0,00	23.087.734,47 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	15.671.561,71 D	0,00	0,00	15.671.561,71 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	18.496,00 D	0,00	0,00	18.496,00 D
123110199	03	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	38.670,00 D	0,00	0,00	38.670,00 D
123110199	05	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	5.585.186,28 D	0,00	0,00	5.585.186,28 D
123110199	07	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
123110199	08	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	495.226,50 D	0,00	0,00	495.226,50 D
123110199	09	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	56.545,00 D	0,00	0,00	56.545,00 D
123110199	10	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	17.490,00 D	0,00	0,00	17.490,00 D
123110199	11	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	384.491,06 D	0,00	0,00	384.491,06 D
123110199	12	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	69.293,50 D	0,00	0,00	69.293,50 D
123110199	13	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	248.876,68 D	0,00	0,00	248.876,68 D
123110199	14	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	48.744,58 D	0,00	0,00	48.744,58 D
123110199	17	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	87.270,27 D	0,00	0,00	87.270,27 D
123110199	25	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	358.082,89 D	0,00	0,00	358.082,89 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	60.878.435,99	0,00	0,00	60.878.435,99
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	45.260.711,68	0,00	0,00	45.260.711,68
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	308.456,14	0,00	0,00	308.456,14
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	256.249,69	0,00	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	-	1.811.822,71	0,00	0,00	1.811.822,71
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	65.311,88	0,00	0,00	65.311,88
123110200	08	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.913.405,60	0,00	0,00	3.913.405,60
123110200	09	BENS DE INFORMÁTICA	-	4.604.188,78	0,00	0,00	4.604.188,78
123110200	10	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.610,00	0,00	0,00	25.610,00
123110200	11	BENS DE INFORMÁTICA	-	385.885,73	0,00	0,00	385.885,73
123110200	12	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.034.106,04	0,00	0,00	2.034.106,04
123110200	13	BENS DE INFORMÁTICA	-	579.305,78	0,00	0,00	579.305,78
123110200	14	BENS DE INFORMÁTICA	-	120.049,80	0,00	0,00	120.049,80
123110200	15	BENS DE INFORMÁTICA	-	131.307,66	0,00	0,00	131.307,66
123110200	17	BENS DE INFORMÁTICA	-	375.909,00	0,00	0,00	375.909,00
123110200	23	BENS DE INFORMÁTICA	-	221.293,60	0,00	0,00	221.293,60
123110200	25	BENS DE INFORMÁTICA	-	694.905,58	0,00	0,00	694.905,58
123110200	26	BENS DE INFORMÁTICA	-	8.326,38	0,00	0,00	8.326,38
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	49.621.356,17 D	0,00	0,00	49.621.356,17 D
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	36.280.920,21 D	0,00	0,00	36.280.920,21 D
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	308.456,14 D	0,00	0,00	308.456,14 D
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	256.249,69 D	0,00	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	144.135,96 D	0,00	0,00	144.135,96 D
123110201	06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	3.752.296,50 D	0,00	0,00	3.752.296,50 D
123110201	09	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	4.604.188,78 D	0,00	0,00	4.604.188,78 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	369.591,73 D	0,00	0,00	369.591,73 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	546.515,78 D	0,00	0,00	546.515,78 D
123110201	14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	92.485,00 D	0,00	0,00	92.485,00 D
123110201	15	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	114.020,96 D	0,00	0,00	114.020,96 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201	17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	359.929,00 D	0,00	0,00	359.929,00 D
123110201	23	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	212.299,60 D	0,00	0,00	212.299,60 D
123110201	25	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	694.905,58 D	0,00	0,00	694.905,58 D
123110201	26	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	8.326,38 D	0,00	0,00	8.326,38 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)	P P	11.257.079,82 D	0,00	0,00	11.257.079,82 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	8.979.791,47 D	0,00	0,00	8.979.791,47 D
123110202	05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	1.667.686,75 D	0,00	0,00	1.667.686,75 D
123110202	08	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	161.109,10 D	0,00	0,00	161.109,10 D
123110202	11	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	16.294,00 D	0,00	0,00	16.294,00 D
123110202	12	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	329.583,00 D	0,00	0,00	329.583,00 D
123110202	13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	32.790,00 D	0,00	0,00	32.790,00 D
123110202	14	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	27.564,80 D	0,00	0,00	27.564,80 D
123110202	15	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	17.286,70 D	0,00	0,00	17.286,70 D
123110202	17	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	15.980,00 D	0,00	0,00	15.980,00 D
123110202	23	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	8.994,00 D	0,00	0,00	8.994,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	108.624.875,46	0,00	0,00	108.624.875,46
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	88.977.015,15	0,00	0,00	88.977.015,15
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	74.189,64	0,00	0,00	74.189,64
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	445.949,71	0,00	0,00	445.949,71
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	118.841,31	0,00	0,00	118.841,31
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	182.674,58	0,00	0,00	182.674,58
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	71.939,33	0,00	0,00	71.939,33
123110300	08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.764.696,68	0,00	0,00	6.764.696,68
123110300	09	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.422.956,66	0,00	0,00	2.422.956,66
123110300	10	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	37.613,13	0,00	0,00	37.613,13
123110300	11	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	655.616,38	0,00	0,00	655.616,38
123110300	12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.550.873,62	0,00	0,00	6.550.873,62
123110300	13	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.022.212,92	0,00	0,00	1.022.212,92
123110300	14	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	208.447,13	0,00	0,00	208.447,13
123110300	15	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	78.752,41	0,00	0,00	78.752,41
123110300	17	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	31.032,00	0,00	0,00	31.032,00
123110300	25	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	944.498,91	0,00	0,00	944.498,91
123110300	27	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	37.565,90	0,00	0,00	37.565,90
123110301	00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.681.323,71 D	0,00	0,00	6.681.323,71 D
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	5.039.977,46 D	0,00	0,00	5.039.977,46 D
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00 D
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	49.482,00 D	0,00	0,00	49.482,00 D
123110301	05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	31.106,69 D	0,00	0,00	31.106,69 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	559.189,69 D	0,00	0,00	559.189,69 D
123110301	09	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	43.249,62 D	0,00	0,00	43.249,62 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	75.391,62 D	0,00	0,00	75.391,62 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	444.725,91 D	0,00	0,00	444.725,91 D
123110301	14	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	11.185,50 D	0,00	0,00	11.185,50 D
123110301	15	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.553,00 D	0,00	0,00	6.553,00 D
123110301	17	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
123110301	25	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	102.619,08 D	0,00	0,00	102.619,08 D
123110302	00	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	3.759.840,41 D	0,00	0,00	3.759.840,41 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	403.574,65 D	0,00	0,00	403.574,65 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110302	03	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	45.366,30 D	0,00	0,00	45.366,30 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	24.410,00 D	0,00	0,00	24.410,00 D
123110302	06	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110302	07	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	17.067,00 D	0,00	0,00	17.067,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110302	08		P P	2.804.473,52 D	0,00	0,00	2.804.473,52 D
123110302	09	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 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	20.960,00 D	0,00	0,00	20.960,00 D
123110302	12	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	300.195,00 D	0,00	0,00	300.195,00 D
123110302	14	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	67.553,00 D	0,00	0,00	67.553,00 D
123110303	00	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	96.124.813,13 D	0,00	0,00	96.124.813,13 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	81.862.810,41 D	0,00	0,00	81.862.810,41 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	25.263,20 D	0,00	0,00	25.263,20 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	86.965,81 D	0,00	0,00	86.965,81 D
123110303	05	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	127.157,89 D	0,00	0,00	127.157,89 D
123110303	06	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	3.099.126,89 D	0,00	0,00	3.099.126,89 D
123110303	09	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	2.378.108,04 D	0,00	0,00	2.378.108,04 D
123110303	10	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	35.493,13 D	0,00	0,00	35.493,13 D
123110303	11	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	559.264,76 D	0,00	0,00	559.264,76 D
123110303	12	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	5.964.408,47 D	0,00	0,00	5.964.408,47 D
123110303	13	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	557.547,01 D	0,00	0,00	557.547,01 D
123110303	14	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	129.708,63 D	0,00	0,00	129.708,63 D
123110303	15	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	5.800,41 D	0,00	0,00	5.800,41 D
123110303	17	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	17.832,00 D	0,00	0,00	17.832,00 D
123110303	25	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	841.879,83 D	0,00	0,00	841.879,83 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	2.058.898,21 D	0,00	0,00	2.058.898,21 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	1.670.652,63 D	0,00	0,00	1.670.652,63 D
123110304	08	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	301.906,58 D	0,00	0,00	301.906,58 D
123110304	13	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	19.940,00 D	0,00	0,00	19.940,00 D
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	-	13.721.935,78	0,00	0,00	13.721.935,78
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	10.295.628,49	0,00	0,00	10.295.628,49
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	15.869,02	0,00	0,00	15.869,02
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	1.142.254,65	0,00	0,00	1.142.254,65
123110400	09	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	118.762,53	0,00	0,00	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	-	1.271.900,05	0,00	0,00	1.271.900,05
123110400	12	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	221.647,65	0,00	0,00	221.647,65
123110400	13	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	54.246,60	0,00	0,00	54.246,60
123110400	14	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	45.296,60	0,00	0,00	45.296,60
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	-	354.659,21	0,00	0,00	354.659,21
123110401	00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	15.174,16 D	0,00	0,00	15.174,16 D
123110401	25	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	15.174,16 D	0,00	0,00	15.174,16 D
123110402	00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	189.473,08 D	0,00	0,00	189.473,08 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	111.204,56 D	0,00	0,00	111.204,56 D
123110402	08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	9.053,52 D	0,00	0,00	9.053,52 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	66.969,75 D	0,00	0,00	66.969,75 D
123110402	25	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	724,05 D	0,00	0,00	724,05 D
		INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	3.643.612,52 D	0,00	0,00	3.643.612,52 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110404	00						
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	3.408.880,91 D	0,00	0,00	3.408.880,91 D
123110404	08	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	29.113,61 D	0,00	0,00	29.113,61 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	159.330,00 D	0,00	0,00	159.330,00 D
123110404	13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	38.391,00 D	0,00	0,00	38.391,00 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	2.431.682,11 D	0,00	0,00	2.431.682,11 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	1.283.079,27 D	0,00	0,00	1.283.079,27 D
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	15.869,02 D	0,00	0,00	15.869,02 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	411.393,95 D	0,00	0,00	411.393,95 D
123110405	09	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	116.545,53 D	0,00	0,00	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	167.618,30 D	0,00	0,00	167.618,30 D
123110405	12	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	169.545,06 D	0,00	0,00	169.545,06 D
123110405	13	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	15.855,60 D	0,00	0,00	15.855,60 D
123110405	14	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	39.616,60 D	0,00	0,00	39.616,60 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
123110405	25	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	14.736,00 D	0,00	0,00	14.736,00 D
123110406	00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	1.254.109,68 D	0,00	0,00	1.254.109,68 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	877.982,00 D	0,00	0,00	877.982,00 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	324.025,00 D	0,00	0,00	324.025,00 D
123110499	00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	6.187.884,23 D	0,00	0,00	6.187.884,23 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	5.492.463,66 D	0,00	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	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	-	45.779.298,05	0,00	0,00	45.779.298,05
123110500	01	VEÍCULOS	-	26.452.542,45	0,00	0,00	26.452.542,45
123110500	02	VEÍCULOS	-	89.900,00	0,00	0,00	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	-	1.248.601,34	0,00	0,00	1.248.601,34
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	-	6.604.647,70	0,00	0,00	6.604.647,70
123110500	09	VEÍCULOS	-	4.837.180,58	0,00	0,00	4.837.180,58
123110500	10	VEÍCULOS	-	184.203,50	0,00	0,00	184.203,50
123110500	11	VEÍCULOS	-	212.178,00	0,00	0,00	212.178,00
123110500	12	VEÍCULOS	-	3.226.890,85	0,00	0,00	3.226.890,85
123110500	13	VEÍCULOS	-	1.378.083,20	0,00	0,00	1.378.083,20
123110500	14	VEÍCULOS	-	90.815,00	0,00	0,00	90.815,00
123110500	15	VEÍCULOS	-	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00
123110500	17	VEÍCULOS	-	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
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	17.554.624,25 D	0,00	0,00	17.554.624,25 D
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	10.100.224,25 D	0,00	0,00	10.100.224,25 D
123110501	05	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	709.410,00 D	0,00	0,00	709.410,00 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	4.172.400,00 D	0,00	0,00	4.172.400,00 D
123110501	09	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	1.627.500,00 D	0,00	0,00	1.627.500,00 D
123110501	13	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	549.600,00 D	0,00	0,00	549.600,00 D
123110501	15	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	125.800,00 D	0,00	0,00	125.800,00 D
123110501	17	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	215.000,00 D	0,00	0,00	215.000,00 D
123110503	00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	28.187.449,07 D	0,00	0,00	28.187.449,07 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	16.315.093,47 D	0,00	0,00	16.315.093,47 D
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	89.900,00 D	0,00	0,00	89.900,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 22

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	539.191,34 D	0,00	0,00	539.191,34 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	2.432.247,70 D	0,00	0,00	2.432.247,70 D
123110503	09	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	3.209.680,58 D	0,00	0,00	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	212.178,00 D	0,00	0,00	212.178,00 D
123110503	12	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	3.226.890,85 D	0,00	0,00	3.226.890,85 D
123110503	13	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	828.483,20 D	0,00	0,00	828.483,20 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	37.224,73 D	0,00	0,00	37.224,73 D
123110505	01	AERONAVES (P)	P P	37.224,73 D	0,00	0,00	37.224,73 D
123110800	00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-	9.393,98	0,00	0,00	9.393,98
123110800	14	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-	9.393,98	0,00	0,00	9.393,98
123110803	00	BENS MÓVEIS A REPARAR (P)	P P	9.393,98 D	0,00	0,00	9.393,98 D
123110803	14	BENS MÓVEIS A REPARAR (P)	P P	9.393,98 D	0,00	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	-	23.260.207,88	0,00	0,00	23.260.207,88
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.389.221,62	0,00	0,00	15.389.221,62
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	230,00	0,00	0,00	230,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.054.920,00	0,00	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	-	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
123119900	10	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.476,00	0,00	0,00	2.476,00
123119900	11	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	34.737,00	0,00	0,00	34.737,00
123119900	12	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	164.984,04	0,00	0,00	164.984,04
123119900	13	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	16.269,58	0,00	0,00	16.269,58
123119900	14	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	99.373,00	0,00	0,00	99.373,00
123119900	25	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	426.742,12	0,00	0,00	426.742,12
123119908	00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	1.477.738,02 D	0,00	0,00	1.477.738,02 D
123119908	01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	1.474.230,66 D	0,00	0,00	1.474.230,66 D
123119908	12	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	3.507,36 D	0,00	0,00	3.507,36 D
123119908	13	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123119999	00	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	21.782.469,86 D	0,00	0,00	21.782.469,86 D
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	13.914.990,96 D	0,00	0,00	13.914.990,96 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	7.054.920,00 D	0,00	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	26.700,00 D	0,00	0,00	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	34.737,00 D	0,00	0,00	34.737,00 D
123119999	12	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	161.476,68 D	0,00	0,00	161.476,68 D
123119999	13	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	16.269,58 D	0,00	0,00	16.269,58 D
123119999	14	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	99.373,00 D	0,00	0,00	99.373,00 D
123119999	25	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	426.742,12 D	0,00	0,00	426.742,12 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	511.844.579,35	0,00	0,00	511.844.579,35
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	498.432.084,53	0,00	0,00	498.432.084,53
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	3.192.918,97	0,00	0,00	3.192.918,97
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	962.918,85	0,00	0,00	962.918,85
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123200000	08	BENS IMÓVEIS	-	1.529.957,67	0,00	0,00	1.529.957,67
123200000	09	BENS IMÓVEIS	-	778.267,04	0,00	0,00	778.267,04
123200000	11	BENS IMÓVEIS	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123200000	12	BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123200000	13	BENS IMÓVEIS	-	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00
123200000	14	BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123200000	15	BENS IMÓVEIS	-	82.360,28	0,00	0,00	82.360,28
123200000	17	BENS IMÓVEIS	-	540.888,54	0,00	0,00	540.888,54
123210000	00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	511.844.579,35	0,00	0,00	511.844.579,35
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	498.432.084,53	0,00	0,00	498.432.084,53
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 23

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	03	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.192.918,97	0,00	0,00	3.192.918,97
123210000	04	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	962.918,85	0,00	0,00	962.918,85
123210000	05	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210000	08	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.529.957,67	0,00	0,00	1.529.957,67
123210000	09	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	778.267,04	0,00	0,00	778.267,04
123210000	11	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.338.178,47	0,00	0,00	5.338.178,47
123210000	12	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210000	13	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00
123210000	14	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210000	15	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.360,28	0,00	0,00	82.360,28
123210000	17	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	540.888,54	0,00	0,00	540.888,54
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	26.984.668,08	0,00	0,00	26.984.668,08
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	26.914.497,75	0,00	0,00	26.914.497,75
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	70.170,33	0,00	0,00	70.170,33
123210102	00	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P P	70.170,33 D	0,00	0,00	70.170,33 D
123210102	03	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P P	70.170,33 D	0,00	0,00	70.170,33 D
123210103	00	EDIFÍCIOS (P)	P P	1.723.210,25 D	0,00	0,00	1.723.210,25 D
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	1.723.210,25 D	0,00	0,00	1.723.210,25 D
123210104	00	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	285.000,00 D	0,00	0,00	285.000,00 D
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	285.000,00 D	0,00	0,00	285.000,00 D
123210108	00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (P)	P P	19.306.759,52 D	0,00	0,00	19.306.759,52 D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (P)	P P	19.306.759,52 D	0,00	0,00	19.306.759,52 D
123210115	00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	P P	118.532,88 D	0,00	0,00	118.532,88 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	P P	118.532,88 D	0,00	0,00	118.532,88 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	5.070.165,19 D	0,00	0,00	5.070.165,19 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	P P	5.070.165,19 D	0,00	0,00	5.070.165,19 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	139.026.677,24	0,00	0,00	139.026.677,24
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	129.989.055,36	0,00	0,00	129.989.055,36
123210400	03	BENS DOMINICAIS	-	2.343.376,81	0,00	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
123210401	00	EDIFÍCIOS (P)	P P	67.532.676,70 D	0,00	0,00	67.532.676,70 D
123210401	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	59.565.683,04 D	0,00	0,00	59.565.683,04 D
123210401	03	EDIFÍCIOS (P)	P P	2.268.376,81 D	0,00	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	1.452.292,00 D	0,00	0,00	1.452.292,00 D
123210404	01	CASAS (P)	P P	700.292,00 D	0,00	0,00	700.292,00 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	70.041.708,54 D	0,00	0,00	70.041.708,54 D
123210413	01	TERRENOS (P)	P P	69.723.080,32 D	0,00	0,00	69.723.080,32 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	-	134.715.795,75	0,00	0,00	134.715.795,75
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	134.633.435,47	0,00	0,00	134.633.435,47
123210500	14	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210500	15	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	82.360,28	0,00	0,00	82.360,28
123210501	00	RUAS (P)	P P	6.815.603,21 D	0,00	0,00	6.815.603,21 D
123210501	01	RUAS (P)	P P	6.815.603,21 D	0,00	0,00	6.815.603,21 D
123210503	00	ESTRADAS (P)	P P	19.716.495,93 D	0,00	0,00	19.716.495,93 D
123210503	01	ESTRADAS (P)	P P	19.716.495,93 D	0,00	0,00	19.716.495,93 D
123210506	00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (P)	P P	1.454.672,33 D	0,00	0,00	1.454.672,33 D
123210506	01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (P)	P P	1.454.672,33 D	0,00	0,00	1.454.672,33 D
123210599	00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P P	106.729.024,28 D	0,00	0,00	106.729.024,28 D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P P	106.646.664,00 D	0,00	0,00	106.646.664,00 D
123210599	14	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123210599	15	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P P	82.360,28 D	0,00	0,00	82.360,28 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	159.829.078,70	0,00	0,00	159.829.078,70
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	156.151.004,91	0,00	0,00	156.151.004,91
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	779.371,83	0,00	0,00	779.371,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	950.915,63	0,00	0,00	950.915,63
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210600	08	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.169.519,29	0,00	0,00	1.169.519,29
123210600	09	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	778.267,04	0,00	0,00	778.267,04
123210600	12	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210601	00	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	159.074.818,81 D	0,00	0,00	159.074.818,81 D
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	155.396.745,02 D	0,00	0,00	155.396.745,02 D
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	779.371,83 D	0,00	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	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	778.267,04 D	0,00	0,00	778.267,04 D
123210601	12	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123210605	00	ESTUDOS E PROJETOS (P)	P P	754.259,89 D	0,00	0,00	754.259,89 D
123210605	01	ESTUDOS E PROJETOS (P)	P P	754.259,89 D	0,00	0,00	754.259,89 D
123210700	00	INSTALAÇÕES (P)	P P	2.973.007,50 D	0,00	0,00	2.973.007,50 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	2.428.738,96 D	0,00	0,00	2.428.738,96 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	0,00	0,00	0,00 D
123210800	12	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	48.315.352,08	0,00	0,00	48.315.352,08
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	48.315.352,08	0,00	0,00	48.315.352,08
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123219905	00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	36.316.219,46 D	0,00	0,00	36.316.219,46 D
123219905	01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	36.316.219,46 D	0,00	0,00	36.316.219,46 D
123219999	00	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	11.999.132,62 D	0,00	0,00	11.999.132,62 D
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	11.999.132,62 D	0,00	0,00	11.999.132,62 D
123219999	05	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(18.070.269,63)	0,00	0,00	(18.070.269,63)
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(9.185.415,55)	0,00	0,00	(9.185.415,55)
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.514.987,10)	0,00	0,00	(2.514.987,10)
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.194.488,18)	0,00	0,00	(1.194.488,18)
123800000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(231.208,32)	0,00	0,00	(231.208,32)
123800000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123800000	08	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(664.232,70)	0,00	0,00	(664.232,70)
123800000	09	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(286.294,53)	0,00	0,00	(286.294,53)
123800000	11	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(215.445,78)	0,00	0,00	(215.445,78)
123800000	12	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.310.598,53)	0,00	0,00	(2.310.598,53)
123800000	13	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(449.024,98)	0,00	0,00	(449.024,98)
123800000	14	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(35.289,09)	0,00	0,00	(35.289,09)
123800000	15	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(177.682,71)	0,00	0,00	(177.682,71)
123800000	17	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(46.521,87)	0,00	0,00	(46.521,87)
123800000	25	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(654.629,41)	0,00	0,00	(654.629,41)
123800000	26	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(41.963,03)	0,00	0,00	(41.963,03)
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	-	(18.070.269,63)	0,00	0,00	(18.070.269,63)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.185.415,55)	0,00	0,00	(9.185.415,55)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.514.987,10)	0,00	0,00	(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	-	(231.208,32)	0,00	0,00	(231.208,32)
123810000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	08	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(664.232,70)	0,00	0,00	(664.232,70)
123810000	09	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(286.294,53)	0,00	0,00	(286.294,53)
123810000	11	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(215.445,78)	0,00	0,00	(215.445,78)
123810000	12	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.310.598,53)	0,00	0,00	(2.310.598,53)
123810000	13	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(449.024,98)	0,00	0,00	(449.024,98)
123810000	14	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.289,09)	0,00	0,00	(35.289,09)
123810000	15	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(177.682,71)	0,00	0,00	(177.682,71)
123810000	17	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.521,87)	0,00	0,00	(46.521,87)
123810000	25	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(654.629,41)	0,00	0,00	(654.629,41)
123810000	26	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.963,03)	0,00	0,00	(41.963,03)
123810000	27	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.487,85)	0,00	0,00	(62.487,85)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(16.181.727,94)	0,00	0,00	(16.181.727,94)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(9.185.415,55)	0,00	0,00	(9.185.415,55)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(713.551,23)	0,00	0,00	(713.551,23)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.194.488,18)	0,00	0,00	(1.194.488,18)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(231.208,32)	0,00	0,00	(231.208,32)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123810100	08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(577.126,88)	0,00	0,00	(577.126,88)
123810100	09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(286.294,53)	0,00	0,00	(286.294,53)
123810100	11	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(215.445,78)	0,00	0,00	(215.445,78)
123810100	12	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.310.598,53)	0,00	0,00	(2.310.598,53)
123810100	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(449.024,98)	0,00	0,00	(449.024,98)
123810100	14	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(35.289,09)	0,00	0,00	(35.289,09)
123810100	15	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(177.682,71)	0,00	0,00	(177.682,71)
123810100	17	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(46.521,87)	0,00	0,00	(46.521,87)
123810100	25	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(654.629,41)	0,00	0,00	(654.629,41)
123810100	26	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(41.963,03)	0,00	0,00	(41.963,03)
123810100	27	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(62.487,85)	0,00	0,00	(62.487,85)
123810101	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(2.330.799,84) C	0,00	0,00	(2.330.799,84) C
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(47.973,19) C	0,00	0,00	(47.973,19) C
123810101	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(231.208,32) C	0,00	0,00	(231.208,32) C
123810101	08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(80.463,57) C	0,00	0,00	(80.463,57) C
123810101	09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(212.965,39) C	0,00	0,00	(212.965,39) C
123810101	11	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(29.720,12) C	0,00	0,00	(29.720,12) C
123810101	12	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(1.512.361,30) C	0,00	0,00	(1.512.361,30) C
123810101	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(172.945,48) C	0,00	0,00	(172.945,48) C
123810101	15	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(30,94) C	0,00	0,00	(30,94) C
123810101	17	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(3.405,78) C	0,00	0,00	(3.405,78) C
123810101	25	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(2.237,52) C	0,00	0,00	(2.237,52) C
123810101	26	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(37.488,23) C	0,00	0,00	(37.488,23) C
123810102	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(547.492,26) C	0,00	0,00	(547.492,26) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(21.766,76) C	0,00	0,00	(21.766,76) C
123810102	08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(60.387,20) C	0,00	0,00	(60.387,20) C
123810102	11	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(32.864,52) C	0,00	0,00	(32.864,52) C
123810102	12	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(56.808,38) C	0,00	0,00	(56.808,38) C
123810102	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(49.049,72) C	0,00	0,00	(49.049,72) C
123810102	15	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(15.928,50) C	0,00	0,00	(15.928,50) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(13.219,36) C	0,00	0,00	(13.219,36) C
123810102	25	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(292.993,02) C	0,00	0,00	(292.993,02) C
123810102	26	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(4.474,80) C	0,00	0,00	(4.474,80) C
123810103	00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(583.647,47) C	0,00	0,00	(583.647,47) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(179.220,24) C	0,00	0,00	(179.220,24) C
123810103	08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(114.541,68) C	0,00	0,00	(114.541,68) C
123810103	11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(35.223,96) C	0,00	0,00	(35.223,96) C
123810103	12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(197.454,82) C	0,00	0,00	(197.454,82) C
123810103	13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(43.350,76) C	0,00	0,00	(43.350,76) C
123810103	17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(7.026,77) C	0,00	0,00	(7.026,77) C
123810103	25	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(6.829,24) C	0,00	0,00	(6.829,24) C
123810104	00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(46.931,41) C	0,00	0,00	(46.931,41) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.848,03) C	0,00	0,00	(1.848,03) C
123810104	08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.453,14) C	0,00	0,00	(1.453,14) C
123810104	11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(23.712,24) C	0,00	0,00	(23.712,24) C
123810104	12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(4.129,02) C	0,00	0,00	(4.129,02) C
123810104	13	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(6,48) C	0,00	0,00	(6,48) C
123810105	00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(1.432.676,32) C	0,00	0,00	(1.432.676,32) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(277.706,56) C	0,00	0,00	(277.706,56) C
123810105	08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(251.137,70) C	0,00	0,00	(251.137,70) C
123810105	09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(73.329,14) C	0,00	0,00	(73.329,14) C
123810105	11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(91.841,26) C	0,00	0,00	(91.841,26) C
123810105	12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(539.845,01) C	0,00	0,00	(539.845,01) C
123810105	13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(172.181,72) C	0,00	0,00	(172.181,72) C
123810105	15	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(9.434,97) C	0,00	0,00	(9.434,97) C
123810105	17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(17.199,96) C	0,00	0,00	(17.199,96) C
123810107	00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(4.834,05) C	0,00	0,00	(4.834,05) C
123810107	25	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(4.834,05) C	0,00	0,00	(4.834,05) C
123810199	00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(11.235.346,59) C	0,00	0,00	(11.235.346,59) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(8.656.900,77) C	0,00	0,00	(8.656.900,77) C
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(713.551,23) C	0,00	0,00	(713.551,23) C
123810199	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.194.488,18) C	0,00	0,00	(1.194.488,18) C
123810199	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
123810199	06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
123810199	08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(69.143,59) C	0,00	0,00	(69.143,59) C
123810199	11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(2.083,68) C	0,00	0,00	(2.083,68) C
123810199	13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.384,80) C	0,00	0,00	(1.384,80) C
123810199	14	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(35.289,09) C	0,00	0,00	(35.289,09) C
123810199	15	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(152.288,30) C	0,00	0,00	(152.288,30) C
123810199	25	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(347.729,10) C	0,00	0,00	(347.729,10) C
123810199	27	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(62.487,85) C	0,00	0,00	(62.487,85) C
123810200	00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.888.541,69)	0,00	0,00	(1.888.541,69)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810200	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.801.435,87)	0,00	0,00	(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	(1.875.792,74) C	0,00	0,00	(1.875.792,74) C
123810299	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(1.788.686,92) C	0,00	0,00	(1.788.686,92) C
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	-	(9.082.068.767,71)	9.496.374.641,82	4.562.240.838,62	(4.147.934.964,51)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.605.424.716,04)	2.484.409.338,87	2.577.777.010,76	(2.698.792.387,93)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.870.977.520,61)	5.343.920.112,64	433.586.963,12	(960.644.371,09)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.769.735,69)	9.721.603,48	9.554.742,79	(2.602.875,00)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.328.414,29)	3.610.008,76	3.686.070,55	(1.404.476,08)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(16.290.293,40)	106.039.115,59	117.444.123,78	(27.695.301,59)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(405.217,41)	4.047.546,12	5.627.055,86	(169.382.051,94)
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.187.371,71)	7.236.177,72	6.119.971,41	(1.071.165,40)
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(44.735.640,78)	76.037.491,06	69.878.626,20	(38.576.775,92)
200000000	09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(198.831.620,27)	1.142.758.080,69	1.039.896.606,99	(95.970.146,57)
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(405.217,41)	575,64	1.041,73	(405.683,50)
200000000	11	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.251.434,40)	18.293.225,01	18.581.870,30	(10.540.079,69)
200000000	12	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(123.055.292,54)	196.590.669,54	177.964.562,55	(104.429.185,55)
200000000	13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.692.927,99)	34.566.000,83	32.804.985,31	(9.931.912,47)
200000000	14	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.682.705,17)	9.039.769,28	8.541.109,69	(1.184.045,58)
200000000	15	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.563.019,56)	472.480,69	712.233,12	(3.802.771,99)
200000000	16	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(536.285,61)	8.674.925,58	8.698.177,39	(559.537,42)
200000000	17	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.897.895,73)	373.398,18	1.749.575,59	(6.274.073,14)
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.004.584,89)	4.134.896,41	3.543.188,22	(3.412.876,70)
200000000	21	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(598.490,81)	0,00	155.950,65	(754.441,46)
200000000	23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(647.513,40)	585.600,69	2.257.183,29	(2.319.096,00)
200000000	25	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.377.148,22)	45.592.863,23	43.643.897,86	(3.428.182,85)
200000000	26	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(447.107,85)	270.761,81	15.891,46	(192.237,50)
200000000	27	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.561.289,14)	0,00	0,00	(4.561.289,14)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(287.252.426,05)	0,00	0,00	(287.252.426,05)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(240.855.688,99)	0,00	0,00	(240.855.688,99)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.624.284,67)	0,00	0,00	(10.624.284,67)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.286.047,71)	0,00	0,00	(1.286.047,71)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(188.514,20)	0,00	0,00	(188.514,20)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(744.098,70)	0,00	0,00	(744.098,70)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(789,98)	0,00	0,00	(789,98)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.323,67)	0,00	0,00	(7.323,67)
210000000	08	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.749.504,83)	0,00	0,00	(5.749.504,83)
210000000	09	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.996.270,84)	0,00	0,00	(14.996.270,84)
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	(575,64)	0,00	0,00	(575,64)
210000000	11	PASSIVO CIRCULANTE	-	(466.421,34)	0,00	0,00	(466.421,34)
210000000	12	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.956.511,89)	0,00	0,00	(8.956.511,89)
210000000	13	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.641.101,31)	0,00	0,00	(1.641.101,31)
210000000	14	PASSIVO CIRCULANTE	-	(993.358,89)	0,00	0,00	(993.358,89)
210000000	15	PASSIVO CIRCULANTE	-	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
210000000	16	PASSIVO CIRCULANTE	-	(295.663,20)	0,00	0,00	(295.663,20)
210000000	17	PASSIVO CIRCULANTE	-	(124.463,80)	0,00	0,00	(124.463,80)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(43.241,00)	0,00	0,00	(43.241,00)
210000000	23	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
210000000	25	PASSIVO CIRCULANTE	-	(251.345,56)	0,00	0,00	(251.345,56)
210000000	26	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.669,83)	0,00	0,00	(26.669,83)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.135.357,42)	0,00	0,00	(10.135.357,42)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.650.145,73)	0,00	0,00	(6.650.145,73)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(85.062,72)	0,00	0,00	(85.062,72)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.725,24)	0,00	0,00	(10.725,24)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(22.506,15)	0,00	0,00	(22.506,15)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(17.619,79)	0,00	0,00	(17.619,79)
211000000	08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.795,20)	0,00	0,00	(11.795,20)
211000000	09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.798.001,25)	0,00	0,00	(2.798.001,25)
211000000	11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.297,63)	0,00	0,00	(20.297,63)
211000000	12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(249.723,88)	0,00	0,00	(249.723,88)
211000000	13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(226.069,79)	0,00	0,00	(226.069,79)
211000000	14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.520,86)	0,00	0,00	(11.520,86)
211000000	15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.889,18)	0,00	0,00	(31.889,18)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(869.880,33)	0,00	0,00	(869.880,33)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(553.701,09)	0,00	0,00	(553.701,09)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	0,00	0,00	(67.124,08)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	08	PESSOAL A PAGAR	-	(11.795,20)	0,00	0,00	(11.795,20)
211100000	09	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	11	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	12	PESSOAL A PAGAR	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211100000	13	PESSOAL A PAGAR	-	(202.291,38)	0,00	0,00	(202.291,38)
211100000	14	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	15	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	23	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	25	PESSOAL A PAGAR	-	(15.408,00)	0,00	0,00	(15.408,00)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(869.880,33)	0,00	0,00	(869.880,33)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(553.701,09)	0,00	0,00	(553.701,09)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	0,00	0,00	(67.124,08)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	08	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.795,20)	0,00	0,00	(11.795,20)
211110000	09	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	12	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110000	13	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(202.291,38)	0,00	0,00	(202.291,38)
211110000	14	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	15	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	23	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	25	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.408,00)	0,00	0,00	(15.408,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(743.950,98)	0,00	0,00	(743.950,98)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(447.332,32)	0,00	0,00	(447.332,32)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	0,00	0,00	(67.124,08)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	08	PESSOAL A PAGAR	-	(11.795,20)	0,00	0,00	(11.795,20)
211110100	09	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	11	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	13	PESSOAL A PAGAR	-	(202.291,38)	0,00	0,00	(202.291,38)
211110100	14	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	15	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	23	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	25	PESSOAL A PAGAR	-	(15.408,00)	0,00	0,00	(15.408,00)
211110101	00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(297.247,20) C	0,00	0,00	(297.247,20) C
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(628,54) C	0,00	0,00	(628,54) C
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	0,00	0,00	(67.124,08) C
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	08	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(11.795,20) C	0,00	0,00	(11.795,20) C
211110101	09	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	13	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(202.291,38) C	0,00	0,00	(202.291,38) C
211110101	14	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	15	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	23	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	25	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(15.408,00) C	0,00	0,00	(15.408,00) 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	0,00	0,00	0,00 C
211110112	03	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110112	05	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110112	13	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110112	14	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(102.460,51)	0,00	0,00	(102.460,51)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(102.460,51)	0,00	0,00	(102.460,51)
211110400	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110402	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P P	(102.460,51) C	0,00	0,00	(102.460,51) C
211110402	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P P	(102.460,51) C	0,00	0,00	(102.460,51) C
211110412	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110412	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(23.468,84)	0,00	0,00	(23.468,84)
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(3.908,26)	0,00	0,00	(3.908,26)
211110500	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110502	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	(23.468,84) C	0,00	0,00	(23.468,84) C
211110502	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	(3.908,26) C	0,00	0,00	(3.908,26) C
211110502	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	(19.560,58) C	0,00	0,00	(19.560,58) C
211110512	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110512	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.003.975,48)	0,00	0,00	(2.003.975,48)
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.003.975,48)	0,00	0,00	(2.003.975,48)
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211229911	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (PP	P	(2.003.975,48) C	0,00	0,00	(2.003.975,48) C
211229911	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (PP	P	(2.003.975,48) C	0,00	0,00	(2.003.975,48) C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000	09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310100	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310100	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310100	09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310100	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310101	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310101	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310101	09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310101	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.261.501,61)	0,00	0,00	(7.261.501,61)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.092.469,16)	0,00	0,00	(4.092.469,16)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(17.938,64)	0,00	0,00	(17.938,64)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.725,24)	0,00	0,00	(10.725,24)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(22.506,15)	0,00	0,00	(22.506,15)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(17.619,79)	0,00	0,00	(17.619,79)
211400000	08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.798.001,25)	0,00	0,00	(2.798.001,25)
211400000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(20.297,63)	0,00	0,00	(20.297,63)
211400000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(230.163,30)	0,00	0,00	(230.163,30)
211400000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(23.778,41)	0,00	0,00	(23.778,41)
211400000	14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(11.520,86)	0,00	0,00	(11.520,86)
211400000	15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.481,18)	0,00	0,00	(16.481,18)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.722.076,93)	0,00	0,00	(3.722.076,93)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.663.413,30)	0,00	0,00	(3.663.413,30)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.689,04)	0,00	0,00	(9.689,04)
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.506,15)	0,00	0,00	(22.506,15)
211410000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(306,18)	0,00	0,00	(306,18)
211410000	14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.520,86)	0,00	0,00	(11.520,86)
211410000	25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.641,40)	0,00	0,00	(14.641,40)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(3.663.413,30)	0,00	0,00	(3.663.413,30)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(3.663.413,30)	0,00	0,00	(3.663.413,30)
211410102	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	(3.663.413,30) C	0,00	0,00	(3.663.413,30) C
211410102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	(3.663.413,30) C	0,00	0,00	(3.663.413,30) C
211410500	00	FGTS	-	(306,18)	0,00	0,00	(306,18)
211410500	01	FGTS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410500	11	FGTS	-	(306,18)	0,00	0,00	(306,18)
211410501	00	FGTS (F)	P F	(306,18) C	0,00	0,00	(306,18) C
211410501	01	FGTS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410501	11	FGTS (F)	P F	(306,18) C	0,00	0,00	(306,18) C
211419800	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(58.357,45)	0,00	0,00	(58.357,45)
211419800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(9.689,04)	0,00	0,00	(9.689,04)
211419800	04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(22.506,15)	0,00	0,00	(22.506,15)
211419800	14	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(11.520,86)	0,00	0,00	(11.520,86)
211419800	25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(14.641,40)	0,00	0,00	(14.641,40)
211419801	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(58.357,45) C	0,00	0,00	(58.357,45) C
211419801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(9.689,04) C	0,00	0,00	(9.689,04) C
211419801	04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(22.506,15) C	0,00	0,00	(22.506,15) C
211419801	14	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(11.520,86) C	0,00	0,00	(11.520,86) C
211419801	25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(14.641,40) C	0,00	0,00	(14.641,40) C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(3.274.531,79)	0,00	0,00	(3.274.531,79)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(402.282,20)	0,00	0,00	(402.282,20)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(2.798.001,25)	0,00	0,00	(2.798.001,25)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(16.650,20)	0,00	0,00	(16.650,20)
211420000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(49.695,02)	0,00	0,00	(49.695,02)
211420000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(6.063,34)	0,00	0,00	(6.063,34)
211420000	15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(1.839,78)	0,00	0,00	(1.839,78)
211420100	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(2.825.680,99)	0,00	0,00	(2.825.680,99)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(2.798.001,25)	0,00	0,00	(2.798.001,25)
211420100	11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(21.606,40)	0,00	0,00	(21.606,40)
211420100	13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(6.063,34)	0,00	0,00	(6.063,34)
211420100	15	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(2.825.680,99) C	0,00	0,00	(2.825.680,99) C
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00) C
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420101	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420101	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(2.798.001,25) C	0,00	0,00	(2.798.001,25) C
211420101	11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420101	12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(21.606,40) C	0,00	0,00	(21.606,40) C
211420101	13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(6.063,34) C	0,00	0,00	(6.063,34) C
211420101	15	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(402.272,20)	0,00	0,00	(402.272,20)
211420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(402.272,20)	0,00	0,00	(402.272,20)
211420201	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420201	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420211	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (P)	P P	(402.272,20) C	0,00	0,00	(402.272,20) C
211420211	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (P)	P P	(402.272,20) C	0,00	0,00	(402.272,20) C
211420300	00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(16.650,20)	0,00	0,00	(16.650,20)
211420300	11	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(16.650,20)	0,00	0,00	(16.650,20)
211420301	00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	F	(16.650,20) C	0,00	0,00	(16.650,20) C
211420301	11	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	F	(16.650,20) C	0,00	0,00	(16.650,20) C
211429900	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(29.928,40)	0,00	0,00	(29.928,40)
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211429900	12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(28.088,62)	0,00	0,00	(28.088,62)
211429900	25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(1.839,78)	0,00	0,00	(1.839,78)
211429901	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(29.928,40) C	0,00	0,00	(29.928,40) C
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429901	(3) 12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(28.088,62) C	0,00	0,00	(28.088,62) C
211429901	(3) 25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(1.839,78) C	0,00	0,00	(1.839,78) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(256.643,29)	0,00	0,00	(256.643,29)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.773,66)	0,00	0,00	(26.773,66)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.725,24)	0,00	0,00	(10.725,24)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -	-	(17.619,79)	0,00	0,00	(17.619,79)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	08	UNIÃO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.341,25)	0,00	0,00	(3.341,25)
211430000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(180.468,28)	0,00	0,00	(180.468,28)
211430000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.715,07)	0,00	0,00	(17.715,07)
211430000	15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(253.302,04)	0,00	0,00	(253.302,04)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(26.773,66)	0,00	0,00	(26.773,66)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(10.725,24)	0,00	0,00	(10.725,24)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.619,79)	0,00	0,00	(17.619,79)
211430100	08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(180.468,28)	0,00	0,00	(180.468,28)
211430100	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.715,07)	0,00	0,00	(17.715,07)
211430100	15	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	25	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(114.106,94) C	0,00	0,00	(114.106,94) C
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.619,79) C	0,00	0,00	(17.619,79) C
211430101	08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(96.487,15) C	0,00	0,00	(96.487,15) C
211430101	15	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	25	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430112	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(139.195,10) C	0,00	0,00	(139.195,10) C
211430112	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(26.773,66) C	0,00	0,00	(26.773,66) C
211430112	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(10.725,24) C	0,00	0,00	(10.725,24) C
211430112	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430112	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(83.981,13) C	0,00	0,00	(83.981,13) C
211430112	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(17.715,07) C	0,00	0,00	(17.715,07) C
211430300	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(3.223,53)	0,00	0,00	(3.223,53)
211430300	11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(3.223,53)	0,00	0,00	(3.223,53)
211430301	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(3.223,53) C	0,00	0,00	(3.223,53) C
211430301	11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(3.223,53) C	0,00	0,00	(3.223,53) C
211430500	00	FGTS	-	(117,72)	0,00	0,00	(117,72)
211430500	03	FGTS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430500	11	FGTS	-	(117,72)	0,00	0,00	(117,72)
211430501	00	FGTS (F)	P F	(117,72) C	0,00	0,00	(117,72) C
211430501	03	FGTS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430501	11	FGTS (F)	P F	(117,72) C	0,00	0,00	(117,72) C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(8.249,60)	0,00	0,00	(8.249,60)
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(8.249,60)	0,00	0,00	(8.249,60)
211450000	25	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450300	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(8.249,60)	0,00	0,00	(8.249,60)
211450300	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(8.249,60)	0,00	0,00	(8.249,60)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211450301	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	(8.249,60) C	0,00	0,00	(8.249,60) C
211450301	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	(8.249,60) C	0,00	0,00	(8.249,60) C
211459800	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459800	25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459801	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211459801	25	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(38.107.473,14)	0,00	0,00	(38.107.473,14)
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(37.989.178,83)	0,00	0,00	(37.989.178,83)
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)
212000000	05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
212000000	13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(102.621,68)	0,00	0,00	(102.621,68)
212300000	00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(37.672.698,35)	0,00	0,00	(37.672.698,35)
212300000	01	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(37.672.698,35)	0,00	0,00	(37.672.698,35)
212330000	00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(734.893,29)	0,00	0,00	(734.893,29)
212330000	01	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(734.893,29)	0,00	0,00	(734.893,29)
212330100	00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(734.893,29)	0,00	0,00	(734.893,29)
212330100	01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(734.893,29)	0,00	0,00	(734.893,29)
212330101	(3) 00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (F)	P F	(734.893,29) C	0,00	0,00	(734.893,29) C
212330101	(3) 01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (F)	P F	(734.893,29) C	0,00	0,00	(734.893,29) 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	-	(434.774,79)	0,00	0,00	(434.774,79)
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(316.480,48)	0,00	0,00	(316.480,48)
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)
212500000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
212500000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(102.621,68)	0,00	0,00	(102.621,68)
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(425.132,87)	0,00	0,00	(425.132,87)
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(312.658,55)	0,00	0,00	(312.658,55)
212510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)
212510000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510000	13	INTERNO - CONSOLIDADO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADO	-	(96.801,69)	0,00	0,00	(96.801,69)
212511100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	(333.098,41) C	0,00	0,00	(333.098,41) C
212511100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	(312.658,55) C	0,00	0,00	(312.658,55) C
212511100	(3) 11	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
212511100	(3) 12	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212511100	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	(20.439,84) C	0,00	0,00	(20.439,84) C
212511300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	(92.034,46) C	0,00	0,00	(92.034,46) C
212511300	(3) 03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	(15.672,61) C	0,00	0,00	(15.672,61) C
212511300	(3) 05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212511300	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	(76.361,85) C	0,00	0,00	(76.361,85) C
212520000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	(9.420,46)	0,00	0,00	(9.420,46)
212520000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	(3.821,93)	0,00	0,00	(3.821,93)
212520000	05	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212520000	12	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212520000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	(5.598,53)	0,00	0,00	(5.598,53)
212520100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F F	(5.598,53) C	0,00	0,00	(5.598,53) C
212520100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212520100	(3) 05	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212520100	(3) 12	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212520100	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F F	(5.598,53) C	0,00	0,00	(5.598,53) C
212521100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	(3.821,93) C	0,00	0,00	(3.821,93) C
212521100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	(3.821,93) C	0,00	0,00	(3.821,93) C
212521300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212521300	(3) 05	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	-	(221,46)	0,00	0,00	(221,46)
212530000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	-	(221,46)	0,00	0,00	(221,46)
212531100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	(82,95) C	0,00	0,00	(82,95) C
212531100	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	(82,95) C	0,00	0,00	(82,95) C
212531300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	(138,51) C	0,00	0,00	(138,51) C
212531300	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	(138,51) C	0,00	0,00	(138,51) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(125.705.622,38)	0,00	0,00	(125.705.622,38)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(106.611.471,18)	0,00	0,00	(106.611.471,18)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.218,06)	0,00	0,00	(16.218,06)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(789,98)	0,00	0,00	(789,98)
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.597.609,34)	0,00	0,00	(3.597.609,34)
213000000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.328.905,89)	0,00	0,00	(9.328.905,89)
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(575,64)	0,00	0,00	(575,64)
213000000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(259.742,50)	0,00	0,00	(259.742,50)
213000000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.512.097,89)	0,00	0,00	(4.512.097,89)
213000000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(574.472,34)	0,00	0,00	(574.472,34)
213000000	14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(632.860,76)	0,00	0,00	(632.860,76)
213000000	15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(124.463,80)	0,00	0,00	(124.463,80)
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(43.241,00)	0,00	0,00	(43.241,00)
213000000	23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.501,40)	0,00	0,00	(2.501,40)
213000000	26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(222,60)	0,00	0,00	(222,60)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(125.705.622,38)	0,00	0,00	(125.705.622,38)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(106.611.471,18)	0,00	0,00	(106.611.471,18)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(16.218,06)	0,00	0,00	(16.218,06)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(789,98)	0,00	0,00	(789,98)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.597.609,34)	0,00	0,00	(3.597.609,34)
213100000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.328.905,89)	0,00	0,00	(9.328.905,89)
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(575,64)	0,00	0,00	(575,64)
213100000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(259.742,50)	0,00	0,00	(259.742,50)
213100000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.512.097,89)	0,00	0,00	(4.512.097,89)
213100000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(574.472,34)	0,00	0,00	(574.472,34)
213100000	14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(632.860,76)	0,00	0,00	(632.860,76)
213100000	15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(124.463,80)	0,00	0,00	(124.463,80)
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(43.241,00)	0,00	0,00	(43.241,00)
213100000	23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.501,40)	0,00	0,00	(2.501,40)
213100000	26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(222,60)	0,00	0,00	(222,60)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(125.705.622,38)	0,00	0,00	(125.705.622,38)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(106.611.471,18)	0,00	0,00	(106.611.471,18)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.218,06)	0,00	0,00	(16.218,06)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(789,98)	0,00	0,00	(789,98)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
213110000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.597.609,34)	0,00	0,00	(3.597.609,34)
213110000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.328.905,89)	0,00	0,00	(9.328.905,89)
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(575,64)	0,00	0,00	(575,64)
213110000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(259.742,50)	0,00	0,00	(259.742,50)
213110000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.512.097,89)	0,00	0,00	(4.512.097,89)
213110000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(574.472,34)	0,00	0,00	(574.472,34)
213110000	14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(632.860,76)	0,00	0,00	(632.860,76)
213110000	15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(124.463,80)	0,00	0,00	(124.463,80)
213110000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.241,00)	0,00	0,00	(43.241,00)
213110000	23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.501,40)	0,00	0,00	(2.501,40)
213110000	26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(222,60)	0,00	0,00	(222,60)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(52.488.518,61)	0,00	0,00	(52.488.518,61)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(33.413.630,32)	0,00	0,00	(33.413.630,32)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(16.218,06)	0,00	0,00	(16.218,06)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(789,98)	0,00	0,00	(789,98)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.597.609,34)	0,00	0,00	(3.597.609,34)
213110100	09	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.311.297,47)	0,00	0,00	(9.311.297,47)
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(575,64)	0,00	0,00	(575,64)
213110100	11	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(258.328,01)	0,00	0,00	(258.328,01)
213110100	12	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.512.097,89)	0,00	0,00	(4.512.097,89)
213110100	13	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(574.472,34)	0,00	0,00	(574.472,34)
213110100	14	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(632.620,76)	0,00	0,00	(632.620,76)
213110100	15	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	17	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(124.463,80)	0,00	0,00	(124.463,80)
213110100	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(43.241,00)	0,00	0,00	(43.241,00)
213110100	23	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	25	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.501,40)	0,00	0,00	(2.501,40)
213110100	26	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(222,60)	0,00	0,00	(222,60)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(38.880.390,35) C	0,00	0,00	(38.880.390,35) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(31.421.460,40) C	0,00	0,00	(31.421.460,40) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(16.218,06) C	0,00	0,00	(16.218,06) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(112.210,47) C	0,00	0,00	(112.210,47) C
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.939.773,03) C	0,00	0,00	(3.939.773,03) C
213110101	(3) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(575,64) C	0,00	0,00	(575,64) C
213110101	(3) 11	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(258.328,00) C	0,00	0,00	(258.328,00) C
213110101	(3) 12	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.490.388,00) C	0,00	0,00	(2.490.388,00) C
213110101	(3) 13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(298.309,18) C	0,00	0,00	(298.309,18) C
213110101	(3) 14	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(298.621,04) C	0,00	0,00	(298.621,04) C
213110101	(3) 15	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(43.241,00) C	0,00	0,00	(43.241,00) C
213110101	(3) 23	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 25	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(592,93) C	0,00	0,00	(592,93) C
213110101	(3) 26	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(222,60) C	0,00	0,00	(222,60) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(348.084,16) C	0,00	0,00	(348.084,16) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(223.620,36) C	0,00	0,00	(223.620,36) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 14	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 15	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 17	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(124.463,80) C	0,00	0,00	(124.463,80) C
213110102	(3) 20	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 25	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(13.260.044,10) C	0,00	0,00	(13.260.044,10) C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(1.768.549,56) C	0,00	0,00	(1.768.549,56) C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(789,98) C	0,00	0,00	(789,98) C
213110109	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(3.485.398,87) C	0,00	0,00	(3.485.398,87) C
213110109	(3) 09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(5.371.524,44) C	0,00	0,00	(5.371.524,44) C
213110109	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
213110109	(3) 12	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(2.021.709,89) C	0,00	0,00	(2.021.709,89) C
213110109	(3) 13	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(276.163,16) C	0,00	0,00	(276.163,16) C
213110109	(3) 14	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(333.999,72) C	0,00	0,00	(333.999,72) C
213110109	(3) 25	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(1.908,47) C	0,00	0,00	(1.908,47) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(257.033,03)	0,00	0,00	(257.033,03)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(239.184,61)	0,00	0,00	(239.184,61)
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	08	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	09	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(17.608,42)	0,00	0,00	(17.608,42)
213110300	13	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	14	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
213110300	25	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	(240,00) C	0,00	0,00	(240,00) C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110301	(3) 14	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	(240,00) C	0,00	0,00	(240,00) C
213110301	(3) 25	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110309	00	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(256.793,03) C	0,00	0,00	(256.793,03) C
213110309	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(239.184,61) C	0,00	0,00	(239.184,61) C
213110309	06	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110309	08	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110309	09	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(17.608,42) C	0,00	0,00	(17.608,42) C
213110309	13	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110309	25	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(41.477.409,81)	0,00	0,00	(41.477.409,81)
213110500	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(41.477.409,81)	0,00	0,00	(41.477.409,81)
213110501	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (P)	P P	(7.483.002,63) C	0,00	0,00	(7.483.002,63) C
213110501	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (P)	P P	(7.483.002,63) C	0,00	0,00	(7.483.002,63) C
213110502	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110502	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110512	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(33.994.407,18) C	0,00	0,00	(33.994.407,18) C
213110512	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(33.994.407,18) C	0,00	0,00	(33.994.407,18) C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(31.409.229,86)	0,00	0,00	(31.409.229,86)
213110600	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(31.409.229,86)	0,00	0,00	(31.409.229,86)
213110601	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	P P	(3.123.509,12) C	0,00	0,00	(3.123.509,12) C
213110601	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	P P	(3.123.509,12) C	0,00	0,00	(3.123.509,12) C
213110602	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -	P P	(28.285.720,74) C	0,00	0,00	(28.285.720,74) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110602	01	VENCID PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	(28.285.720,74) C	0,00	0,00	(28.285.720,74) C
213110612	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110612	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	(72.016,58) C	0,00	0,00	(72.016,58) C
213110900	01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	(72.016,58) C	0,00	0,00	(72.016,58) C
213111000	00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	(1.414,49) C	0,00	0,00	(1.414,49) C
213111000	11	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	(1.414,49) C	0,00	0,00	(1.414,49) C
213111900	00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213111900	01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213111900	09	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(1.488.524,03)	0,00	0,00	(1.488.524,03)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(1.488.524,03)	0,00	0,00	(1.488.524,03)
214000000	14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	14	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	(1.488.524,03)	0,00	0,00	(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)
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.488.524,03)	0,00	0,00	(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)
214319900	00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER (P)	P P	(1.488.524,03) C	0,00	0,00	(1.488.524,03) C
214319900	01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER (P)	P P	(1.488.524,03) C	0,00	0,00	(1.488.524,03) C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(111.815.449,08)	0,00	0,00	(111.815.449,08)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(88.116.369,22)	0,00	0,00	(88.116.369,22)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.539.221,95)	0,00	0,00	(10.539.221,95)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.259.649,86)	0,00	0,00	(1.259.649,86)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(166.008,05)	0,00	0,00	(166.008,05)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(710.260,85)	0,00	0,00	(710.260,85)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.873,67)	0,00	0,00	(6.873,67)
218000000	08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.140.100,29)	0,00	0,00	(2.140.100,29)
218000000	09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.869.363,70)	0,00	0,00	(2.869.363,70)
218000000	11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(186.381,19)	0,00	0,00	(186.381,19)
218000000	12	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.194.690,12)	0,00	0,00	(4.194.690,12)
218000000	13	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(737.937,50)	0,00	0,00	(737.937,50)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	14	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(348.977,27)	0,00	0,00	(348.977,27)
218000000	15	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
218000000	16	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(295.663,20)	0,00	0,00	(295.663,20)
218000000	17	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	23	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	25	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(216.954,98)	0,00	0,00	(216.954,98)
218000000	26	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.447,23)	0,00	0,00	(26.447,23)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(109.888.926,83)	0,00	0,00	(109.888.926,83)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(87.657.206,06)	0,00	0,00	(87.657.206,06)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.536.853,61)	0,00	0,00	(10.536.853,61)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.259.649,86)	0,00	0,00	(1.259.649,86)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(166.008,05)	0,00	0,00	(166.008,05)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(710.260,85)	0,00	0,00	(710.260,85)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.873,67)	0,00	0,00	(6.873,67)
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(973.379,52)	0,00	0,00	(973.379,52)
218800000	09	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.869.363,70)	0,00	0,00	(2.869.363,70)
218800000	11	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(186.381,19)	0,00	0,00	(186.381,19)
218800000	12	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.194.690,12)	0,00	0,00	(4.194.690,12)
218800000	13	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(735.335,07)	0,00	0,00	(735.335,07)
218800000	14	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(348.977,27)	0,00	0,00	(348.977,27)
218800000	15	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
218800000	17	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	23	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	25	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(216.950,63)	0,00	0,00	(216.950,63)
218800000	26	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.447,23)	0,00	0,00	(26.447,23)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.899.764,55)	0,00	0,00	(35.899.764,55)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.035.212,52)	0,00	0,00	(26.035.212,52)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.761.443,35)	0,00	0,00	(6.761.443,35)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(126.015,16)	0,00	0,00	(126.015,16)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(825,41)	0,00	0,00	(825,41)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.866,55)	0,00	0,00	(6.866,55)
218810000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.369,53)	0,00	0,00	(8.369,53)
218810000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.669.335,91)	0,00	0,00	(2.669.335,91)
218810000	11	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(399,51)	0,00	0,00	(399,51)
218810000	12	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.303,05)	0,00	0,00	(7.303,05)
218810000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.812,31)	0,00	0,00	(73.812,31)
218810000	14	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	15	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	25	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(187.383,06)	0,00	0,00	(187.383,06)
218810000	26	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.798,19)	0,00	0,00	(22.798,19)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(18.027.509,18)	0,00	0,00	(18.027.509,18)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(9.822.067,79)	0,00	0,00	(9.822.067,79)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.457.113,25)	0,00	0,00	(5.457.113,25)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(825,41)	0,00	0,00	(825,41)
218810100	09	CONSIGNAÇÕES	-	(2.658.918,05)	0,00	0,00	(2.658.918,05)
218810100	11	CONSIGNAÇÕES	-	(399,51)	0,00	0,00	(399,51)
218810100	12	CONSIGNAÇÕES	-	(873,56)	0,00	0,00	(873,56)
218810100	13	CONSIGNAÇÕES	-	(73.409,03)	0,00	0,00	(73.409,03)
218810100	14	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	15	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	25	CONSIGNAÇÕES	-	(13.902,58)	0,00	0,00	(13.902,58)
218810103	(3) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810103	(3) 09	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(494.355,63) C	0,00	0,00	(494.355,63) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(314.325,66) C	0,00	0,00	(314.325,66) C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(177.769,77) C	0,00	0,00	(177.769,77) C
218810110	09	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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
218810110	14	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	25	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(1.147,09) C	0,00	0,00	(1.147,09) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(25.154,75) C	0,00	0,00	(25.154,75) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(20.178,05) C	0,00	0,00	(20.178,05) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(4.063,67) C	0,00	0,00	(4.063,67) C
218810111	(3) 09	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(913,03) C	0,00	0,00	(913,03) C
218810113	(3) 00	RETEENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(3.455.639,99) C	0,00	0,00	(3.455.639,99) C
218810113	(3) 01	RETEENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(2.719.373,15) C	0,00	0,00	(2.719.373,15) C
218810113	(3) 02	RETEENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(367.930,68) C	0,00	0,00	(367.930,68) C
218810113	(3) 09	RETEENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(366.421,74) C	0,00	0,00	(366.421,74) C
218810113	(3) 13	RETEENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(1.914,42) C	0,00	0,00	(1.914,42) C
218810113	(3) 15	RETEENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810114	(3) 00	RETEENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(172.827,64) C	0,00	0,00	(172.827,64) C
218810114	(3) 01	RETEENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(113.698,74) C	0,00	0,00	(113.698,74) C
218810114	(3) 02	RETEENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(59.093,72) C	0,00	0,00	(59.093,72) C
218810114	(3) 09	RETEENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(6,52) C	0,00	0,00	(6,52) C
218810114	(3) 13	RETEENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(28,66) C	0,00	0,00	(28,66) C
218810115	(3) 00	RETEENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(12.793.162,80) C	0,00	0,00	(12.793.162,80) C
218810115	(3) 01	RETEENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(5.777.153,18) C	0,00	0,00	(5.777.153,18) C
218810115	(3) 02	RETEENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(4.706.516,25) C	0,00	0,00	(4.706.516,25) C
218810115	(3) 05	RETEENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(293,64) C	0,00	0,00	(293,64) C
218810115	(3) 09	RETEENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(2.274.056,19) C	0,00	0,00	(2.274.056,19) C
218810115	(3) 13	RETEENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(35.143,54) C	0,00	0,00	(35.143,54) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(1.086.368,37) C	0,00	0,00	(1.086.368,37) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(877.339,01) C	0,00	0,00	(877.339,01) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(141.739,16) C	0,00	0,00	(141.739,16) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(531,77) C	0,00	0,00	(531,77) C
218810199	(3) 09	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(17.520,57) C	0,00	0,00	(17.520,57) C
218810199	(3) 11	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(399,51) C	0,00	0,00	(399,51) C
218810199	(3) 13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(36.082,86) C	0,00	0,00	(36.082,86) C
218810199	(3) 25	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(12.755,49) C	0,00	0,00	(12.755,49) C
218810300	00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(7.847.588,42)	0,00	0,00	(7.847.588,42)
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(7.001.443,46)	0,00	0,00	(7.001.443,46)
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(827.330,66)	0,00	0,00	(827.330,66)
218810300	08	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(7.993,16)	0,00	0,00	(7.993,16)
218810300	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(10.417,86)	0,00	0,00	(10.417,86)
218810300	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(403,28)	0,00	0,00	(403,28)
218810301	(3) 00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	(5.996.068,29) C	0,00	0,00	(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	(7.993,16) C	0,00	0,00	(7.993,16) C
218810302	(3) 00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(1.851.520,13) C	0,00	0,00	(1.851.520,13) C
218810302	(3) 01	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(1.013.368,33) C	0,00	0,00	(1.013.368,33) C
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(827.330,66) C	0,00	0,00	(827.330,66) C
218810302	(3) 09	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(10.417,86) C	0,00	0,00	(10.417,86) C
218810302	(3) 13	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(403,28) C	0,00	0,00	(403,28) C
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(4.728.119,80)	0,00	0,00	(4.728.119,80)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(3.915.154,12)	0,00	0,00	(3.915.154,12)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(476.999,44)	0,00	0,00	(476.999,44)
218810400	04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(126.015,16)	0,00	0,00	(126.015,16)
218810400	07	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(6.866,55)	0,00	0,00	(6.866,55)
218810400	08	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(376,37)	0,00	0,00	(376,37)
218810400	11	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810400	12	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(6.429,49)	0,00	0,00	(6.429,49)
218810400	14	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810400	25	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(173.480,48)	0,00	0,00	(173.480,48)
218810400	26	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(22.798,19)	0,00	0,00	(22.798,19)
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
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	(4.000.030,65) C	0,00	0,00	(4.000.030,65) C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(3.193.494,46) C	0,00	0,00	(3.193.494,46) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(476.999,44) C	0,00	0,00	(476.999,44) C
218810499	(3) 04	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(126.015,16) C	0,00	0,00	(126.015,16) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810499	(3) 07	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(6.866,55) C	0,00	0,00	(6.866,55) C
218810499	(3) 08	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(376,37) C	0,00	0,00	(376,37) C
218810499	(3) 11	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810499	(3) 14	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810499	(3) 25	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(173.480,48) C	0,00	0,00	(173.480,48) C
218810499	(3) 26	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(22.798,19) C	0,00	0,00	(22.798,19) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(5.296.547,15) C	0,00	0,00	(5.296.547,15) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(5.296.547,15) C	0,00	0,00	(5.296.547,15) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(13.590.419,29)	0,00	0,00	(13.590.419,29)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(13.590.373,99)	0,00	0,00	(13.590.373,99)
218820000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(0,30)	0,00	0,00	(0,30)
218820000	25	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(13.590.419,29)	0,00	0,00	(13.590.419,29)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(13.590.373,99)	0,00	0,00	(13.590.373,99)
218820100	09	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	13	CONSIGNAÇÕES	-	(0,30)	0,00	0,00	(0,30)
218820100	25	CONSIGNAÇÕES	-	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
218820101	00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(13.590.419,29) C	0,00	0,00	(13.590.419,29) C
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(13.590.373,99) C	0,00	0,00	(13.590.373,99) C
218820101	09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820101	13	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(0,30) C	0,00	0,00	(0,30) C
218820101	25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(45,00) C	0,00	0,00	(45,00) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(54.606.746,53)	0,00	0,00	(54.606.746,53)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(44.307.895,85)	0,00	0,00	(44.307.895,85)
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.775.410,26)	0,00	0,00	(3.775.410,26)
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(879.348,66)	0,00	0,00	(879.348,66)
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.736,84)	0,00	0,00	(18.736,84)
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(386.549,62)	0,00	0,00	(386.549,62)
218830000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(910.251,15)	0,00	0,00	(910.251,15)
218830000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(161.907,32)	0,00	0,00	(161.907,32)
218830000	11	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(77.100,88)	0,00	0,00	(77.100,88)
218830000	12	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.387.625,32)	0,00	0,00	(3.387.625,32)
218830000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(647.829,53)	0,00	0,00	(647.829,53)
218830000	14	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.535,60)	0,00	0,00	(24.535,60)
218830000	15	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
218830000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830000	23	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830000	25	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.356,46)	0,00	0,00	(25.356,46)
218830000	26	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.649,04)	0,00	0,00	(3.649,04)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(54.606.746,53)	0,00	0,00	(54.606.746,53)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(44.307.895,85)	0,00	0,00	(44.307.895,85)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.775.410,26)	0,00	0,00	(3.775.410,26)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(879.348,66)	0,00	0,00	(879.348,66)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(18.736,84)	0,00	0,00	(18.736,84)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(386.549,62)	0,00	0,00	(386.549,62)
218830100	08	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(910.251,15)	0,00	0,00	(910.251,15)
218830100	09	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(161.907,32)	0,00	0,00	(161.907,32)
218830100	11	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(77.100,88)	0,00	0,00	(77.100,88)
218830100	12	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.387.625,32)	0,00	0,00	(3.387.625,32)
218830100	13	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(647.829,53)	0,00	0,00	(647.829,53)
218830100	14	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(24.535,60)	0,00	0,00	(24.535,60)
218830100	15	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
218830100	17	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830100	23	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830100	25	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(25.356,46)	0,00	0,00	(25.356,46)
218830100	26	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.649,04)	0,00	0,00	(3.649,04)
218830102	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(41.040.538,23) C	0,00	0,00	(41.040.538,23) C
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(36.992.160,75) C	0,00	0,00	(36.992.160,75) C
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(20.386,91) C	0,00	0,00	(20.386,91) C
218830102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(727.619,72) C	0,00	0,00	(727.619,72) C
218830102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(9.187,86) C	0,00	0,00	(9.187,86) C
218830102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(676.289,10) C	0,00	0,00	(676.289,10) C
218830102	09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(74.906,12) C	0,00	0,00	(74.906,12) C
218830102	11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(12.077,59) C	0,00	0,00	(12.077,59) C
218830102	12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(2.205.375,99) C	0,00	0,00	(2.205.375,99) C
218830102	13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(312.741,09) C	0,00	0,00	(312.741,09) C
218830102	14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(5.052,84) C	0,00	0,00	(5.052,84) 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	(4.190,26) C	0,00	0,00	(4.190,26) C
218830104	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(13.566.208,30) C	0,00	0,00	(13.566.208,30) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(7.315.735,10) C	0,00	0,00	(7.315.735,10) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(3.755.023,35) C	0,00	0,00	(3.755.023,35) C
218830104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(151.728,94) C	0,00	0,00	(151.728,94) C
218830104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(9.548,98) C	0,00	0,00	(9.548,98) C
218830104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(386.549,62) C	0,00	0,00	(386.549,62) C
218830104	08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(233.962,05) C	0,00	0,00	(233.962,05) C
218830104	09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(87.001,20) C	0,00	0,00	(87.001,20) C
218830104	11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(65.023,29) C	0,00	0,00	(65.023,29) C
218830104	12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.182.249,33) C	0,00	0,00	(1.182.249,33) C
218830104	13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(335.088,44) C	0,00	0,00	(335.088,44) C
218830104	14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(19.482,76) C	0,00	0,00	(19.482,76) C
218830104	15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830104	17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830104	23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830104	25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(21.166,20) C	0,00	0,00	(21.166,20) C
218830104	26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(3.649,04) C	0,00	0,00	(3.649,04) C
218850000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(5.791.996,46)	0,00	0,00	(5.791.996,46)
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(3.723.723,70)	0,00	0,00	(3.723.723,70)
218850000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(380.301,20)	0,00	0,00	(380.301,20)
218850000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(21.256,05)	0,00	0,00	(21.256,05)
218850000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(322.885,82)	0,00	0,00	(322.885,82)
218850000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(7,12)	0,00	0,00	(7,12)
218850000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(54.758,84)	0,00	0,00	(54.758,84)
218850000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(38.120,47)	0,00	0,00	(38.120,47)
218850000	11	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(108.880,80)	0,00	0,00	(108.880,80)
218850000	12	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(799.761,75)	0,00	0,00	(799.761,75)
218850000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(13.692,93)	0,00	0,00	(13.692,93)
218850000	14	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(324.441,67)	0,00	0,00	(324.441,67)
218850000	15	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850000	25	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(4.166,11)	0,00	0,00	(4.166,11)
218850000	26	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	00	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(5.352.581,13)	0,00	0,00	(5.352.581,13)
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.284.308,37)	0,00	0,00	(3.284.308,37)
218850100	03	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(380.301,20)	0,00	0,00	(380.301,20)
218850100	04	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(21.256,05)	0,00	0,00	(21.256,05)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218850100	05	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(322.885,82)	0,00	0,00	(322.885,82)
218850100	07	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(7,12)	0,00	0,00	(7,12)
218850100	08	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(54.758,84)	0,00	0,00	(54.758,84)
218850100	09	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(38.120,47)	0,00	0,00	(38.120,47)
218850100	11	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(108.880,80)	0,00	0,00	(108.880,80)
218850100	12	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(799.761,75)	0,00	0,00	(799.761,75)
218850100	13	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(13.692,93)	0,00	0,00	(13.692,93)
218850100	14	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(324.441,67)	0,00	0,00	(324.441,67)
218850100	15	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	17	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	25	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(4.166,11)	0,00	0,00	(4.166,11)
218850100	26	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108	00	ISS (F)	P F	(5.352.581,13) C	0,00	0,00	(5.352.581,13) C
218850108	01	ISS (F)	P F	(3.284.308,37) C	0,00	0,00	(3.284.308,37) C
218850108	03	ISS (F)	P F	(380.301,20) C	0,00	0,00	(380.301,20) C
218850108	04	ISS (F)	P F	(21.256,05) C	0,00	0,00	(21.256,05) C
218850108	05	ISS (F)	P F	(322.885,82) C	0,00	0,00	(322.885,82) C
218850108	07	ISS (F)	P F	(7,12) C	0,00	0,00	(7,12) C
218850108	08	ISS (F)	P F	(54.758,84) C	0,00	0,00	(54.758,84) C
218850108	09	ISS (F)	P F	(38.120,47) C	0,00	0,00	(38.120,47) C
218850108	11	ISS (F)	P F	(108.880,80) C	0,00	0,00	(108.880,80) C
218850108	12	ISS (F)	P F	(799.761,75) C	0,00	0,00	(799.761,75) C
218850108	13	ISS (F)	P F	(13.692,93) C	0,00	0,00	(13.692,93) C
218850108	14	ISS (F)	P F	(324.441,67) C	0,00	0,00	(324.441,67) C
218850108	15	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218850108	17	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218850108	25	ISS (F)	P F	(4.166,11) C	0,00	0,00	(4.166,11) C
218850108	26	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218850400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	P F	(439.415,33) C	0,00	0,00	(439.415,33) C
218850400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	P F	(439.415,33) C	0,00	0,00	(439.415,33) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.926.522,25)	0,00	0,00	(1.926.522,25)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(459.163,16)	0,00	0,00	(459.163,16)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.368,34)	0,00	0,00	(2.368,34)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.166.720,77)	0,00	0,00	(1.166.720,77)
218900000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.602,43)	0,00	0,00	(2.602,43)
218900000	14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	16	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(295.663,20)	0,00	0,00	(295.663,20)
218900000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	25	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4,35)	0,00	0,00	(4,35)
218900000	26	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.926.522,25)	0,00	0,00	(1.926.522,25)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(459.163,16)	0,00	0,00	(459.163,16)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.368,34)	0,00	0,00	(2.368,34)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.166.720,77)	0,00	0,00	(1.166.720,77)
218910000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 44

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	12	CONSOLIDAÇÃO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.602,43)	0,00	0,00	(2.602,43)
218910000	14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	16	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(295.663,20)	0,00	0,00	(295.663,20)
218910000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	25	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4,35)	0,00	0,00	(4,35)
218910000	26	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(2.970,77)	0,00	0,00	(2.970,77)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(2.368,34)	0,00	0,00	(2.368,34)
218910100	07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(602,43)	0,00	0,00	(602,43)
218910100	25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910101	(3) 09	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910101	(3) 11	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910101	(3) 25	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(2.970,77) C	0,00	0,00	(2.970,77) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(2.368,34) C	0,00	0,00	(2.368,34) C
218910102	(3) 07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(602,43) C	0,00	0,00	(602,43) C
218910102	(3) 25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 09	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 11	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 12	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 13	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 15	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 17	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 25	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 26	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(10.004,35) C	0,00	0,00	(10.004,35) C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 04	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 08	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 12	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
218910300	(3) 14	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 15	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 17	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910300	(3) 25	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(4,35) C	0,00	0,00	(4,35) C
218911200	(3) 00	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911200	(3) 07	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911200	(3) 08	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911200	(3) 09	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	(1.462.383,97) C	0,00	0,00	(1.462.383,97) C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 05	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 08	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	(1.166.720,77) C	0,00	0,00	(1.166.720,77) C
218911300	(3) 09	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 16	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	(295.663,20) C	0,00	0,00	(295.663,20) C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218913400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P P	(450.713,16) C	0,00	0,00	(450.713,16) C
218913400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P P	(450.713,16) C	0,00	0,00	(450.713,16) C
218920000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218929800	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218929800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218929800	09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218929801	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218929801	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218929801	(3) 09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(8.291.961.044,78)	0,00	0,00	(8.291.961.044,78)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(2.009.465.502,79)	0,00	0,00	(2.009.465.502,79)
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(6.276.632.768,96)	0,00	0,00	(6.276.632.768,96)
220000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(123.256,22)	0,00	0,00	(123.256,22)
220000000	05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(75.064,39)	0,00	0,00	(75.064,39)
220000000	09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(24.564,39)	0,00	0,00	(24.564,39)
220000000	12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(2.680.756,89)	0,00	0,00	(2.680.756,89)
220000000	13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(2.959.131,14)	0,00	0,00	(2.959.131,14)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(719.400.584,80)	0,00	0,00	(719.400.584,80)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(713.562.376,16)	0,00	0,00	(713.562.376,16)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(123.256,22)	0,00	0,00	(123.256,22)
221000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(75.064,39)	0,00	0,00	(75.064,39)
221000000	12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.680.756,89)	0,00	0,00	(2.680.756,89)
221000000	13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.959.131,14)	0,00	0,00	(2.959.131,14)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(719.400.584,80)	0,00	0,00	(719.400.584,80)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(713.562.376,16)	0,00	0,00	(713.562.376,16)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(123.256,22)	0,00	0,00	(123.256,22)
221400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(75.064,39)	0,00	0,00	(75.064,39)
221400000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.680.756,89)	0,00	0,00	(2.680.756,89)
221400000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.959.131,14)	0,00	0,00	(2.959.131,14)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.870.693,63)	0,00	0,00	(5.870.693,63)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.484,99)	0,00	0,00	(32.484,99)
221410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(123.256,22)	0,00	0,00	(123.256,22)
221410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.064,39)	0,00	0,00	(75.064,39)
221410000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.680.756,89)	0,00	0,00	(2.680.756,89)
221410000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.959.131,14)	0,00	0,00	(2.959.131,14)
221410100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	(5.267.039,60) C	0,00	0,00	(5.267.039,60) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221410100	03	PARCELADO (P) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	(123.256,22) C	0,00	0,00	(123.256,22) C
221410100	05	PARCELADO (P) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	(75.064,39) C	0,00	0,00	(75.064,39) C
221410100	12	PARCELADO (P) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	(2.109.587,85) C	0,00	0,00	(2.109.587,85) C
221410100	13	PARCELADO (P) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	(2.959.131,14) C	0,00	0,00	(2.959.131,14) C
221410200	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (PP)	P	(571.169,04) C	0,00	0,00	(571.169,04) C
221410200	12	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (PP)	P	(571.169,04) C	0,00	0,00	(571.169,04) C
221419900	00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	(32.484,99) C	0,00	0,00	(32.484,99) C
221419900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	(32.484,99) C	0,00	0,00	(32.484,99) C
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(138.016.324,13)	0,00	0,00	(138.016.324,13)
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(138.016.324,13)	0,00	0,00	(138.016.324,13)
221420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(138.016.324,13)	0,00	0,00	(138.016.324,13)
221420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(138.016.324,13)	0,00	0,00	(138.016.324,13)
221420201	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	P	(138.016.324,13) C	0,00	0,00	(138.016.324,13) C
221420201	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	P	(138.016.324,13) C	0,00	0,00	(138.016.324,13) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(575.513.567,04)	0,00	0,00	(575.513.567,04)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(575.513.567,04)	0,00	0,00	(575.513.567,04)
221430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(575.513.567,04)	0,00	0,00	(575.513.567,04)
221430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(575.513.567,04)	0,00	0,00	(575.513.567,04)
221430101	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO (P)	P	(575.513.567,04) C	0,00	0,00	(575.513.567,04) C
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO (P)	P	(575.513.567,04) C	0,00	0,00	(575.513.567,04) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(71.528.446,01)	0,00	0,00	(71.528.446,01)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(71.528.446,01)	0,00	0,00	(71.528.446,01)
222300000	00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(24.818.308,02)	0,00	0,00	(24.818.308,02)
222300000	01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(24.818.308,02)	0,00	0,00	(24.818.308,02)
222330000	00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO (P)	-	(24.818.308,02)	0,00	0,00	(24.818.308,02)
222330000	01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO (P)	-	(24.818.308,02)	0,00	0,00	(24.818.308,02)
222330300	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO (P)	P	(24.818.308,02) C	0,00	0,00	(24.818.308,02) C
222330300	(3) 01	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO (P)	P	(24.818.308,02) C	0,00	0,00	(24.818.308,02) 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	(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	(46.710.137,99) C	0,00	0,00	(46.710.137,99) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(146.014.633,52)	0,00	0,00	(146.014.633,52)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(145.990.069,13)	0,00	0,00	(145.990.069,13)
223000000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(24.564,39)	0,00	0,00	(24.564,39)
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(146.014.633,52)	0,00	0,00	(146.014.633,52)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(145.990.069,13)	0,00	0,00	(145.990.069,13)
223100000	09	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(24.564,39)	0,00	0,00	(24.564,39)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(146.014.633,52)	0,00	0,00	(146.014.633,52)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(145.990.069,13)	0,00	0,00	(145.990.069,13)
223110000	09	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.564,39)	0,00	0,00	(24.564,39)
223110400	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(142.961.670,74)	0,00	0,00	(142.961.670,74)
223110400	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(142.961.670,74)	0,00	0,00	(142.961.670,74)
223110402	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	(142.961.670,74) C	0,00	0,00	(142.961.670,74) C
223110402	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	(142.961.670,74) C	0,00	0,00	(142.961.670,74) C
223110800	00	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	(3.023.124,45) C	0,00	0,00	(3.023.124,45) C
223110800	01	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	(3.023.124,45) C	0,00	0,00	(3.023.124,45) C
223110900	00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	(29.838,33) C	0,00	0,00	(29.838,33) C
223110900	01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	(5.273,94) C	0,00	0,00	(5.273,94) C
223110900	09	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	(24.564,39) C	0,00	0,00	(24.564,39) C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(6.276.632.768,96)	0,00	0,00	(6.276.632.768,96)
227000000	01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(6.276.632.768,96)	0,00	0,00	(6.276.632.768,96)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(6.276.632.768,96)	0,00	0,00	(6.276.632.768,96)
227200000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(6.276.632.768,96)	0,00	0,00	(6.276.632.768,96)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.276.632.768,96)	0,00	0,00	(6.276.632.768,96)
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	-	(6.276.632.768,96)	0,00	0,00	(6.276.632.768,96)
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 CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(2.147.117.032,53) C	0,00	0,00	(2.147.117.032,53) C
227210101	01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	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
227210199	00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	2.102.566.434,96 D	0,00	0,00	2.102.566.434,96 D
227210199	01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (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 A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(58.940.226,79) C	0,00	0,00	(58.940.226,79) C
227210201	01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	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 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 P	2.947.011,34 D	0,00	0,00	2.947.011,34 D
227210299	00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	55.993.215,45 D	0,00	0,00	55.993.215,45 D
227210299	01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	55.993.215,45 D	0,00	0,00	55.993.215,45 D
227210300	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(2.860.061.677,03)	0,00	0,00	(2.860.061.677,03)
227210300	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(2.860.061.677,03)	0,00	0,00	(2.860.061.677,03)
227210301	00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(3.079.458.241,88) C	0,00	0,00	(3.079.458.241,88) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 48

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210301	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.079.458.241,88	0,00	0,00	(3.079.458.241,88) C
227210303	00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	25.693.910,84	0,00	0,00	25.693.910,84 D
227210303	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	25.693.910,84	0,00	0,00	25.693.910,84 D
227210304	00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	8.935.159,50	0,00	0,00	8.935.159,50 D
227210304	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	8.935.159,50	0,00	0,00	8.935.159,50 D
227210305	00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	184.767.494,51	0,00	0,00	184.767.494,51 D
227210305	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	184.767.494,51	0,00	0,00	184.767.494,51 D
227210400	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)		-(3.416.571.091,93)	0,00	0,00	(3.416.571.091,93)
227210400	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)		-(3.416.571.091,93)	0,00	0,00	(3.416.571.091,93)
227210401	00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.543.737.668,89	0,00	0,00	(4.543.737.668,89) C
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.543.737.668,89	0,00	0,00	(4.543.737.668,89) C
227210402	00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	502.310.223,94	0,00	0,00	502.310.223,94 D
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	502.310.223,94	0,00	0,00	502.310.223,94 D
227210403	00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	351.617.150,36	0,00	0,00	351.617.150,36 D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	351.617.150,36	0,00	0,00	351.617.150,36 D
227210404	00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	273.239.202,66	0,00	0,00	273.239.202,66 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	273.239.202,66	0,00	0,00	273.239.202,66 D
227210499	00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
227210499	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		-(1.078.384.611,49)	0,00	0,00	(1.078.384.611,49)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		-(1.078.384.611,49)	0,00	0,00	(1.078.384.611,49)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		-(1.078.384.611,49)	0,00	0,00	(1.078.384.611,49)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		-(1.078.384.611,49)	0,00	0,00	(1.078.384.611,49)
228930000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		-(1.078.384.611,49)	0,00	0,00	(1.078.384.611,49)
228930000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		-(1.078.384.611,49)	0,00	0,00	(1.078.384.611,49)
228931100	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO P)		-(1.078.384.611,49)	0,00	0,00	(1.078.384.611,49) C
228931100	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO P)		-(1.078.384.611,49)	0,00	0,00	(1.078.384.611,49) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(502.855.296,88)	9.496.374.641,82	4.562.240.838,62	4.431.278.506,32
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(355.103.524,26)	2.484.409.338,87	2.577.777.010,76	(448.471.196,15)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		416.279.533,02	5.343.920.112,64	433.586.963,12	5.326.612.682,54
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(1.360.431,76)	9.721.603,48	9.554.742,79	(1.193.571,07)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(1.139.900,09)	3.610.008,76	3.686.070,55	(1.215.961,88)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(15.471.130,31)	106.039.115,59	117.444.123,78	(26.876.138,50)
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(167.801.752,22)	4.047.546,12	5.627.055,86	(169.381.261,96)
230000000	07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(2.180.048,04)	7.236.177,72	6.119.971,41	(1.063.841,73)
230000000	08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(38.986.135,95)	76.037.491,06	69.878.626,20	(32.827.271,09)
230000000	09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(183.810.785,04)	1.142.758.080,69	1.039.896.606,99	(80.949.311,34)
230000000	10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(404.641,77)	575,64	1.041,73	(405.107,86)
230000000	11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(9.785.013,06)	18.293.225,01	18.581.870,30	(10.073.658,35)
230000000	12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(111.418.023,76)	196.590.669,54	177.964.562,55	(92.791.916,77)
230000000	13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(7.092.695,54)	34.566.000,83	32.804.985,31	(5.331.680,02)
230000000	14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(689.346,28)	9.039.769,28	8.541.109,69	(190.686,69)
230000000	15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(3.562.469,56)	472.480,69	712.233,12	(3.802.221,99)
230000000	16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(240.622,41)	8.674.925,58	8.698.177,39	(263.874,22)
230000000	17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(4.773.431,93)	373.398,18	1.749.575,59	(6.149.609,34)
230000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(3.961.343,89)	4.134.896,41	3.543.188,22	(3.369.635,70)
230000000	21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(598.490,81)	0,00	155.950,65	(754.441,46)
230000000	23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(647.513,40)	585.600,69	2.257.183,29	(2.319.096,00)
230000000	25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(5.125.802,66)	45.592.863,23	43.643.897,86	(3.176.837,29)
230000000	26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(420.438,02)	270.761,81	15.891,46	(165.567,67)
230000000	27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-(4.561.289,14)	0,00	0,00	(4.561.289,14)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 49

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(199.981.196,74) C	0,00	0,00	(199.981.196,74) C
231110000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(86.018.257,62) C	0,00	0,00	(86.018.257,62) C
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	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
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	(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	(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	-	(215.887.805,12)	9.496.374.641,82	4.562.240.838,62	4.718.245.998,08
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(355.103.524,26)	2.484.409.338,87	2.577.777.010,76	(448.471.196,15)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	606.410.859,02	5.343.920.112,64	433.586.963,12	5.516.744.008,54
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(410.431,76)	9.721.603,48	9.554.742,79	(243.571,07)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(474.695,86)	3.610.008,76	3.686.070,55	(550.757,65)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(15.471.130,31)	106.039.115,59	117.444.123,78	(26.876.138,50)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(98.253.770,23)	4.047.546,12	5.627.055,86	(99.833.279,97)
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.059.530,07)	7.236.177,72	6.119.971,41	(943.323,76)
237000000	08	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(38.667.513,02)	76.037.491,06	69.878.626,20	(32.508.648,16)
237000000	09	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(183.810.785,04)	1.142.758.080,69	1.039.896.606,99	(80.949.311,34)
237000000	10	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(304.768,02)	575,64	1.041,73	(305.234,11)
237000000	11	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.835.288,94)	18.293.225,01	18.581.870,30	(2.123.934,23)
237000000	12	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(96.727.699,09)	196.590.669,54	177.964.562,55	(78.101.592,10)
237000000	13	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(7.089.562,99)	34.566.000,83	32.804.985,31	(5.328.547,47)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23700000	14	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(531.099,50)	9.039.769,28	8.541.109,69	(32.439,91)
23700000	15	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.148.116,81)	472.480,69	712.233,12	(3.387.869,24)
23700000	16	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(240.622,41)	8.674.925,58	8.698.177,39	(263.874,22)
23700000	17	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.773.431,93)	373.398,18	1.749.575,59	(6.149.609,34)
23700000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.961.343,89)	4.134.896,41	3.543.188,22	(3.369.635,70)
23700000	21	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(598.490,81)	0,00	155.950,65	(754.441,46)
23700000	23	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(647.513,40)	585.600,69	2.257.183,29	(2.319.096,00)
23700000	25	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.225.656,04)	45.592.863,23	43.643.897,86	(1.276.690,67)
23700000	26	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(420.438,02)	270.761,81	15.891,46	(165.567,67)
23700000	27	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.543.251,74)	0,00	0,00	(4.543.251,74)
23710000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(215.887.805,12)	9.496.374.641,82	4.562.240.838,62	4.718.245.998,08
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(355.103.524,26)	2.484.409.338,87	2.577.777.010,76	(448.471.196,15)
23710000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	606.410.859,02	5.343.920.112,64	433.586.963,12	5.516.744.008,54
23710000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(410.431,76)	9.721.603,48	9.554.742,79	(243.571,07)
23710000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(474.695,86)	3.610.008,76	3.686.070,55	(550.757,65)
23710000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(15.471.130,31)	106.039.115,59	117.444.123,78	(26.876.138,50)
23710000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(98.253.770,23)	4.047.546,12	5.627.055,86	(99.833.279,97)
23710000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.059.530,07)	7.236.177,72	6.119.971,41	(943.323,76)
23710000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(38.667.513,02)	76.037.491,06	69.878.626,20	(32.508.648,16)
23710000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(183.810.785,04)	1.142.758.080,69	1.039.896.606,99	(80.949.311,34)
23710000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(304.768,02)	575,64	1.041,73	(305.234,11)
23710000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.835.288,94)	18.293.225,01	18.581.870,30	(2.123.934,23)
23710000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(96.727.699,09)	196.590.669,54	177.964.562,55	(78.101.592,10)
23710000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(7.089.562,99)	34.566.000,83	32.804.985,31	(5.328.547,47)
23710000	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(531.099,50)	9.039.769,28	8.541.109,69	(32.439,91)
23710000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.148.116,81)	472.480,69	712.233,12	(3.387.869,24)
23710000	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(240.622,41)	8.674.925,58	8.698.177,39	(263.874,22)
23710000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.773.431,93)	373.398,18	1.749.575,59	(6.149.609,34)
23710000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.961.343,89)	4.134.896,41	3.543.188,22	(3.369.635,70)
23710000	21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(598.490,81)	0,00	155.950,65	(754.441,46)
23710000	23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(647.513,40)	585.600,69	2.257.183,29	(2.319.096,00)
23710000	25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.225.656,04)	45.592.863,23	43.643.897,86	(1.276.690,67)
23710000	26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(420.438,02)	270.761,81	15.891,46	(165.567,67)
23710000	27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.543.251,74)	0,00	0,00	(4.543.251,74)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.667.359.348,97	8.081.804.475,01	1.166.177.772,57	15.582.986.051,41
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.586.138.781,61	1.161.741.310,08	849.868.185,94	2.898.011.905,75
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	869.446.721,67	5.342.947.362,38	243.757.968,77	5.968.636.115,28
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.081.877,92	9.441.738,58	5.605.694,03	14.917.922,47
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.629.525,30	3.522.794,36	0,00	32.152.319,66
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.275.485,37	103.972.589,49	13.429.749,04	236.818.325,82
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.257.802,85)	4.043.313,12	5.613.284,98	(102.827.774,71)
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.002.355,48	7.236.177,72	805.810,82	27.432.722,38
237110000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	202.946.450,79	76.037.491,06	5.638.511,85	273.345.430,00
237110000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.089.237.551,00	1.060.707.729,99	33.776.907,72	5.116.168.373,27
237110000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(230.693,38)	575,64	1.041,73	(231.159,47)
237110000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.042.744,13	18.071.445,95	712.080,07	51.402.110,01
237110000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	497.677.502,95	195.640.247,17	2.094.231,45	691.223.518,67
237110000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.353.105,11	32.278.162,95	261.461,26	106.369.806,80
237110000	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.996.004,94	8.880.408,14	9.595,00	33.866.818,08
237110000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.049.788,31)	377.815,48	700.393,50	(7.372.366,33)
237110000	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.295.978,08	7.026.540,39	23.154,81	12.299.363,66
237110000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.906.105,53)	361.398,18	905.178,00	(4.449.885,35)
237110000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.183.175,18	4.134.896,41	504.723,69	6.813.347,90
237110000	21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(598.490,81)	0,00	155.950,65	(754.441,46)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 51

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	23	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(664.361,74)	585.600,69	2.257.183,29	(2.335.944,34)
237110000	25	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	189.597.858,37	44.529.846,09	40.774,51	234.086.929,95
237110000	26	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.704.725,43	267.031,14	15.891,46	1.955.865,11
237110000	27	CONSOLIDAÇÃO 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	1.198.580.928,88 C	0,00	0,00	1.198.580.928,88 C
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-(1.198.580.928,88) C	8.081.804.475,01	1.166.177.772,57	5.717.045.773,56 C
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	1.161.741.310,08	849.868.185,94	311.873.124,14 C
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	5.342.947.362,38	243.757.968,77	5.099.189.393,61 C
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.364.363,05 C	0,00	0,00	3.364.363,05 C
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-(3.364.363,05) C	9.441.738,58	5.605.694,03	471.681,50 C
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.038.064,00 C	0,00	0,00	3.038.064,00 C
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-(3.038.064,00) C	3.522.794,36	0,00	484.730,36 C
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	57.729.028,68 C	0,00	0,00	57.729.028,68 C
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-(57.729.028,68) C	103.972.589,49	13.429.749,04	32.813.811,77 C
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	552.237,38 C	0,00	0,00	552.237,38 C
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-(552.237,38) C	4.043.313,12	5.613.284,98	(2.122.209,24) C
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.152.417,99 C	0,00	0,00	3.152.417,99 C
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-(3.152.417,99) C	7.236.177,72	805.810,82	3.277.948,91 C
237110100	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	51.847.372,93 C	0,00	0,00	51.847.372,93 C
237110100	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-(51.847.372,93) C	76.037.491,06	5.638.511,85	18.551.606,28 C
237110100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	881.172.524,20 C	0,00	0,00	881.172.524,20 C
237110100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-(881.172.524,20) C	1.060.707.729,99	33.776.907,72	145.758.298,07 C
237110100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	22.465,75 C	0,00	0,00	22.465,75 C
237110100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-(22.465,75) C	575,64	1.041,73	(22.931,84) C
237110100	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	18.071.445,95	712.080,07	17.359.365,88 C
237110100	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	158.747.693,94 C	0,00	0,00	158.747.693,94 C
237110100	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-(158.747.693,94) C	195.640.247,17	2.094.231,45	34.798.321,78 C
237110100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	21.949.120,96 C	0,00	0,00	21.949.120,96 C
237110100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-(21.949.120,96) C	32.278.162,95	261.461,26	10.067.580,73 C
237110100	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	11.218.471,89 C	0,00	0,00	11.218.471,89 C
237110100	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-(11.218.471,89) C	8.880.408,14	9.595,00	(2.347.658,75) C
237110100	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	492.784,55 C	377.815,48	700.393,50	170.206,53 C
237110100	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(492.784,55) C	0,00	0,00	(492.784,55) C
237110100	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.296.078,08 C	0,00	0,00	5.296.078,08 C
237110100	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-(5.296.078,08) C	7.026.540,39	23.154,81	1.707.307,50 C
237110100	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.316.285,23 C	361.398,18	905.178,00	772.505,41 C
237110100	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.316.285,23) C	0,00	0,00	(1.316.285,23) C
237110100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.128.022,07 C	0,00	0,00	2.128.022,07 C
237110100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-(2.128.022,07) C	4.134.896,41	504.723,69	1.502.150,65 C
237110100	21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	184.627,71 C	0,00	155.950,65	28.677,06 C
237110100	21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(184.627,71) C	0,00	0,00	(184.627,71) C
237110100	23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	356.765,45 C	0,00	0,00	356.765,45 C
237110100	23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-(356.765,45) C	585.600,69	2.257.183,29	(2.028.348,05) C
237110100	25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	44.529.846,09	40.774,51	44.489.071,58 C
237110100	26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	267.031,14	15.891,46	251.139,68 C
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.879.304.526,32 C	0,00	0,00	4.879.304.526,32 C
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.790.771.512,08 C	0,00	0,00	3.790.771.512,08 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.586.138.781,61 C	0,00	0,00	2.586.138.781,61 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	869.446.721,67 C	0,00	0,00	869.446.721,67 C
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.364.363,05 C	0,00	0,00	3.364.363,05 C
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	7.717.514,87 C	0,00	0,00	7.717.514,87 C
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.038.064,00 C	0,00	0,00	3.038.064,00 C
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	25.591.461,30 C	0,00	0,00	25.591.461,30 C
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	57.621.904,55 C	0,00	0,00	57.621.904,55 C
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	89.859.190,92 C	0,00	0,00	89.859.190,92 C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(101.812.040,23) C	0,00	0,00	(101.812.040,23) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 52

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	552.237,38 C	0,00	0,00	552.237,38 C
237110200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	17.849.937,49 C	0,00	0,00	17.849.937,49 C
237110200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	3.152.417,99 C	0,00	0,00	3.152.417,99 C
237110200	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	51.847.372,93 C	0,00	0,00	51.847.372,93 C
237110200	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	151.099.077,86 C	0,00	0,00	151.099.077,86 C
237110200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	881.160.730,77 C	0,00	0,00	881.160.730,77 C
237110200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.209.738.147,68 C	0,00	0,00	3.209.738.147,68 C
237110200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	22.465,75 C	0,00	0,00	22.465,75 C
237110200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(253.159,13) C	0,00	0,00	(253.159,13) C
237110200	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	33.981.591,59 C	0,00	0,00	33.981.591,59 C
237110200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	158.721.220,85 C	0,00	0,00	158.721.220,85 C
237110200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	338.956.282,10 C	0,00	0,00	338.956.282,10 C
237110200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	21.949.120,96 C	0,00	0,00	21.949.120,96 C
237110200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	52.317.579,15 C	0,00	0,00	52.317.579,15 C
237110200	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	13.777.533,05 C	0,00	0,00	13.777.533,05 C
237110200	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	11.218.471,89 C	0,00	0,00	11.218.471,89 C
237110200	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(492.784,55) C	0,00	0,00	(492.784,55) C
237110200	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.557.003,76) C	0,00	0,00	(6.557.003,76) C
237110200	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
237110200	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	5.296.078,08 C	0,00	0,00	5.296.078,08 C
237110200	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.589.820,30) C	0,00	0,00	(2.589.820,30) C
237110200	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(1.316.285,23) C	0,00	0,00	(1.316.285,23) C
237110200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	2.128.022,07 C	0,00	0,00	2.128.022,07 C
237110200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.055.153,11 C	0,00	0,00	1.055.153,11 C
237110200	21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(413.863,10) C	0,00	0,00	(413.863,10) C
237110200	21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(184.627,71) C	0,00	0,00	(184.627,71) C
237110200	23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.021.127,19) C	0,00	0,00	(1.021.127,19) C
237110200	23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	356.765,45 C	0,00	0,00	356.765,45 C
237110200	25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	189.597.167,79 C	0,00	0,00	189.597.167,79 C
237110200	26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.704.725,43 C	0,00	0,00	1.704.725,43 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	-	(2.716.689,43)	0,00	0,00	(2.716.689,43)
237110300	05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.205.610,10)	0,00	0,00	(1.205.610,10)
237110300	06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
237110300	09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.661.327,45)	0,00	0,00	(1.661.327,45)
237110300	11	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	61.152,54	0,00	0,00	61.152,54
237110300	12	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110300	13	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	86.405,00	0,00	0,00	86.405,00
237110300	25	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	690,58	0,00	0,00	690,58
237110301	00	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P -	1.725,58 C	0,00	0,00	1.725,58 C
237110301	11	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P -	1.035,00 C	0,00	0,00	1.035,00 C
237110301	25	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P -	690,58 C	0,00	0,00	690,58 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 53

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110302	00	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P	- 133.597,19 C	0,00	0,00	133.597,19 C
237110302	00	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	(133.597,22) C	0,00	0,00	(133.597,22) C
237110302	05	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P	- 107.124,13 C	0,00	0,00	107.124,13 C
237110302	05	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	(107.124,13) C	0,00	0,00	(107.124,13) C
237110302	09	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P	- (0,03) C	0,00	0,00	(0,03) C
237110302	12	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P	- 26.473,09 C	0,00	0,00	26.473,09 C
237110302	12	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	(26.473,09) C	0,00	0,00	(26.473,09) C
237110302	25	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110303	00	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.793,43) C	0,00	0,00	(11.793,43) C
237110303	00	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	- (2.706.621,55) C	0,00	0,00	(2.706.621,55) C
237110303	05	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	- (1.205.610,10) C	0,00	0,00	(1.205.610,10) C
237110303	06	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	- 2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
237110303	09	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.793,43) C	0,00	0,00	(11.793,43) C
237110303	09	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	- (1.649.533,99) C	0,00	0,00	(1.649.533,99) C
237110303	11	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	- 60.117,54 C	0,00	0,00	60.117,54 C
237110303	13	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	- 86.405,00 C	0,00	0,00	86.405,00 C
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(107.607.084,02)	1.226.427.322,35	1.293.421.274,57	(174.601.036,24)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	3.844.985.449,88	1.137.372.355,44	40.676.815,18	4.941.680.990,14
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(236.995.034,10)	869.639,98	179.549.868,47	(415.675.262,59)
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.511.141,63)	54.452,20	3.949.048,76	(16.405.738,19)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(27.838.355,15)	87.214,40	3.686.070,55	(31.437.211,30)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(155.194.800,05)	1.796.058,09	104.014.374,74	(257.413.116,70)
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	3.004.032,62	4.233,00	13.770,88	2.994.494,74
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(23.061.885,55)	0,00	5.314.160,59	(28.376.046,14)
237120000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(178.423.792,76)	0,00	55.087.620,04	(233.511.412,80)
237120000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.344.286.755,01)	82.050.350,70	613.180.002,15	(2.875.416.406,46)
237120000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(74.074,64)	0,00	0,00	(74.074,64)
237120000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(36.369.163,72)	112,35	17.869.790,23	(54.238.841,60)
237120000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(605.355.647,58)	182.378,29	175.870.331,10	(781.043.600,39)
237120000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(96.854.945,40)	1.066.870,75	32.543.524,05	(128.331.598,70)
237120000	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(25.608.989,72)	153.159,65	8.531.514,69	(33.987.344,76)
237120000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	3.901.671,50	69.279,68	11.839,62	3.959.111,56
237120000	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.536.600,49)	1.648.385,19	8.675.022,58	(12.563.237,88)
237120000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(867.326,40)	12.000,00	844.397,59	(1.699.723,99)
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	0,00	0,00	16.848,34
237120000	25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(208.192.473,78)	1.057.101,96	43.603.123,35	(250.738.495,17)
237120000	26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.159.930,87)	3.730,67	0,00	(2.156.200,20)
237120100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	- 868.857.413,09 C	1.226.427.322,35	1.293.421.274,57	801.863.460,87 C
237120100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(868.857.413,09) C	0,00	0,00	(868.857.413,09) C
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	- 0,00 C	1.137.372.355,44	40.676.815,18	1.096.695.540,26 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	869.639,98	179.549.868,47	(178.680.228,49) C
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	3.959.007,41 C	54.452,20	3.949.048,76	64.410,85 C
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.959.007,41) C	0,00	0,00	(3.959.007,41) C
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	3.533.489,43 C	87.214,40	3.686.070,55	(65.366,72) C
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.533.489,43) C	0,00	0,00	(3.533.489,43) C
237120100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	63.886.146,68 C	1.796.058,09	104.014.374,74	(38.332.169,97) C
237120100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(63.886.146,68) C	0,00	0,00	(63.886.146,68) C
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	28.614,99 C	4.233,00	13.770,88	19.077,11 C
237120100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(28.614,99) C	0,00	0,00	(28.614,99) C
237120100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	4.345.617,07 C	0,00	5.314.160,59	(968.543,52) C
237120100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.345.617,07) C	0,00	0,00	(4.345.617,07) C
237120100	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	50.579.218,12 C	0,00	55.087.620,04	(4.508.401,92) C
237120100	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(50.579.218,12) C	0,00	0,00	(50.579.218,12) C
237120100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	515.598.958,90 C	82.050.350,70	613.180.002,15	(15.530.692,55) C
237120100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(515.598.958,90) C	0,00	0,00	(515.598.958,90) C
237120100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	58.077,14 C	0,00	0,00	58.077,14 C
237120100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(58.077,14) C	0,00	0,00	(58.077,14) C
237120100	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	112,35	17.869.790,23	(17.869.677,88) C
237120100	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	179.064.032,70 C	182.378,29	175.870.331,10	3.376.079,89 C
237120100	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(179.064.032,70) C	0,00	0,00	(179.064.032,70) C
237120100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	30.207.626,39 C	1.066.870,75	32.543.524,05	(1.269.026,91) C
237120100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(30.207.626,39) C	0,00	0,00	(30.207.626,39) C
237120100	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	11.549.317,78 C	153.159,65	8.531.514,69	3.170.962,74 C
237120100	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(11.549.317,78) C	0,00	0,00	(11.549.317,78) C
237120100	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	40.704,67 C	0,00	0,00	40.704,67 C
237120100	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(40.704,67) C	69.279,68	11.839,62	16.735,39 C
237120100	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	5.536.600,49 C	1.648.385,19	8.675.022,58	(1.490.036,90) C
237120100	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.536.600,49) C	0,00	0,00	(5.536.600,49) C
237120100	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	551.410,66 C	12.000,00	844.397,59	(280.986,93) C
237120100	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(551.410,66) C	0,00	0,00	(551.410,66) C
237120100	25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	1.057.101,96	43.603.123,35	(42.546.021,39) C
237120100	26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	3.730,67	0,00	3.730,67 C
237120200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.600.023.147,39) C	0,00	0,00	(2.600.023.147,39) C
237120200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	2.492.411.434,32 C	0,00	0,00	2.492.411.434,32 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	3.844.985.449,88 C	0,00	0,00	3.844.985.449,88 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(236.995.034,10) C	0,00	0,00	(236.995.034,10) C
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(3.959.007,41) C	0,00	0,00	(3.959.007,41) C
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.552.134,22) C	0,00	0,00	(8.552.134,22) C
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(24.304.865,72) C	0,00	0,00	(24.304.865,72) C
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(3.533.489,43) C	0,00	0,00	(3.533.489,43) C
237120200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(91.313.282,42) C	0,00	0,00	(91.313.282,42) C
237120200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(63.886.146,68) C	0,00	0,00	(63.886.146,68) C
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(28.614,99) C	0,00	0,00	(28.614,99) 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 -	(4.345.617,07) C	0,00	0,00	(4.345.617,07) C
237120200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(18.716.268,48) C	0,00	0,00	(18.716.268,48) C
237120200	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(127.844.574,64) C	0,00	0,00	(127.844.574,64) C
237120200	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(50.579.218,12) C	0,00	0,00	(50.579.218,12) C
237120200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(515.598.958,90) C	0,00	0,00	(515.598.958,90) C
237120200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.828.687.796,11) C	0,00	0,00	(1.828.687.796,11) C
237120200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(15.997,50) C	0,00	0,00	(15.997,50) C
237120200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(58.077,14) C	0,00	0,00	(58.077,14) C
237120200	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(36.369.163,72) C	0,00	0,00	(36.369.163,72) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 55

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(426.291.614,88) C	0,00	0,00	(426.291.614,88) C
237120200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(179.064.032,70) C	0,00	0,00	(179.064.032,70) C
237120200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(30.207.626,39) C	0,00	0,00	(30.207.626,39) C
237120200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(66.647.319,01) C	0,00	0,00	(66.647.319,01) C
237120200	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(11.549.317,78) C	0,00	0,00	(11.549.317,78) C
237120200	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.059.671,94) C	0,00	0,00	(14.059.671,94) C
237120200	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.860.966,83 C	0,00	0,00	3.860.966,83 C
237120200	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	40.704,67 C	0,00	0,00	40.704,67 C
237120200	16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(5.536.600,49) C	0,00	0,00	(5.536.600,49) C
237120200	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(551.410,66) C	0,00	0,00	(551.410,66) C
237120200	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(315.915,74) C	0,00	0,00	(315.915,74) 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	16.848,34 C	0,00	0,00	16.848,34 C
237120200	25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(208.192.473,78) C	0,00	0,00	(208.192.473,78) C
237120200	26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(2.159.930,87) C	0,00	0,00	(2.159.930,87) C
237120300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	4.629,05 C	0,00	0,00	4.629,05 C
237120300	05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	4.629,05 C	0,00	0,00	4.629,05 C
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.308.579.691,04) C	88.158.445,63	1.315.005.810,40	(6.535.427.055,81) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.691.247.614,88) C	85.433.323,80	934.300.043,43	(4.540.114.334,51) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.040.828,55) C	103.110,28	10.279.125,88	(36.216.844,15) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.018.831,95 C	225.412,70	0,00	1.244.244,65 C
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.265.866,01) C	0,00	0,00	(1.265.866,01) C
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.571.948,95) C	270.468,01	0,00	(6.301.480,94) C
237130000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(63.190.171,05) C	0,00	9.152.494,31	(72.342.665,36) C
237130000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.556.661.209,55) C	0,00	358.235.682,25	(1.914.896.891,80) C
237130000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	491.130,65 C	221.666,71	0,00	712.797,36 C
237130000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	10.950.445,54 C	768.044,08	0,00	11.718.489,62 C
237130000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.412.277,30 C	1.098.917,85	0,00	16.511.195,15 C
237130000	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	81.885,28 C	6.201,49	0,00	88.086,77 C
237130000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00 C	25.385,53	0,00	25.385,53 C
237130000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.960.349,56) C	0,00	3.038.464,53	(9.998.814,09) C
237130000	25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.368.959,37 C	5.915,18	0,00	15.374.874,55 C
237130000	26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.767,42 C	0,00	0,00	34.767,42 C
237130100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	343.755.015,00 C	88.158.445,63	1.315.005.810,40	(883.092.349,77) C
237130100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(343.755.015,00) C	0,00	0,00	(343.755.015,00) C
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	85.433.323,80	934.300.043,43	(848.866.719,63) C
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	103.110,28	10.279.125,88	(10.176.015,60) C
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	230.043,48 C	0,00	0,00	230.043,48 C
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(230.043,48) C	225.412,70	0,00	(4.630,78) C
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	132.617,52 C	0,00	0,00	132.617,52 C
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(132.617,52) C	0,00	0,00	(132.617,52) C
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	322.256,62 C	0,00	0,00	322.256,62 C
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(322.256,62) C	270.468,01	0,00	(51.788,61) C
237130100	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	13.845.606,35 C	0,00	9.152.494,31	4.693.112,04 C
237130100	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(13.845.606,35) C	0,00	0,00	(13.845.606,35) C
237130100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	329.646.726,84 C	0,00	358.235.682,25	(28.588.955,41) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(329.646.726,84) C	0,00	0,00	(329.646.726,84) C
237130100	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	221.666,71	0,00	221.666,71 C
237130100	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.185.830,97 C	0,00	0,00	1.185.830,97 C
237130100	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(1.185.830,97) C	768.044,08	0,00	(417.786,89) C
237130100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.726.479,11 C	0,00	0,00	1.726.479,11 C
237130100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(1.726.479,11) C	1.098.917,85	0,00	(627.561,26) C
237130100	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	8.229,93 C	0,00	0,00	8.229,93 C
237130100	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(8.229,93) C	6.201,49	0,00	(2.028,44) C
237130100	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	25.385,53	0,00	25.385,53 C
237130100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	3.868.139,44 C	0,00	3.038.464,53	829.674,91 C
237130100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.868.139,44) C	0,00	0,00	(3.868.139,44) C
237130100	25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	5.915,18	0,00	5.915,18 C
237130200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-(4.045.148.600,99) C	0,00	0,00	(4.045.148.600,99) C
237130200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P(1.263.431.090,05) C	0,00	0,00	(1.263.431.090,05) C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-(3.691.247.614,88) C	0,00	0,00	(3.691.247.614,88) C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(26.040.828,55) C	0,00	0,00	(26.040.828,55) C
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	230.043,48 C	0,00	0,00	230.043,48 C
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	788.788,47 C	0,00	0,00	788.788,47 C
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	132.617,52 C	0,00	0,00	132.617,52 C
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.398.483,53) C	0,00	0,00	(1.398.483,53) C
237130200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.894.205,57) C	0,00	0,00	(6.894.205,57) C
237130200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	322.256,62 C	0,00	0,00	322.256,62 C
237130200	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(49.344.564,70) C	0,00	0,00	(49.344.564,70) C
237130200	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(13.845.606,35) C	0,00	0,00	(13.845.606,35) C
237130200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P(1.227.014.482,71) C	0,00	0,00	(1.227.014.482,71) C
237130200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(329.646.726,84) C	0,00	0,00	(329.646.726,84) C
237130200	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	491.130,65 C	0,00	0,00	491.130,65 C
237130200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.764.614,57 C	0,00	0,00	9.764.614,57 C
237130200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.185.830,97 C	0,00	0,00	1.185.830,97 C
237130200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.726.479,11 C	0,00	0,00	1.726.479,11 C
237130200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	13.685.798,19 C	0,00	0,00	13.685.798,19 C
237130200	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	8.229,93 C	0,00	0,00	8.229,93 C
237130200	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	73.655,35 C	0,00	0,00	73.655,35 C
237130200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.092.210,12) C	0,00	0,00	(3.092.210,12) C
237130200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(3.868.139,44) C	0,00	0,00	(3.868.139,44) C
237130200	25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	15.368.959,37 C	0,00	0,00	15.368.959,37 C
237130200	26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	34.767,42 C	0,00	0,00	34.767,42 C
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-(3.521.457.132,40)	99.862.349,55	787.635.981,08	(4.209.230.763,93)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-(3.104.149.206,39)	99.862.349,55	752.931.966,21	(3.757.218.823,05)
237140000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-(417.307.926,01)	0,00	34.704.014,87	(452.011.940,88)
237140100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	96.307.541,47 C	99.862.349,55	787.635.981,08	(591.466.090,06) C
237140100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(96.307.541,47) C	0,00	0,00	(96.307.541,47) C
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	99.862.349,55	752.931.966,21	(653.069.616,66) C
237140100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	96.307.541,47 C	0,00	34.704.014,87	61.603.526,60 C
237140100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(96.307.541,47) C	0,00	0,00	(96.307.541,47) C
237140200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-(3.200.456.747,86) C	0,00	0,00	(3.200.456.747,86) C
237140200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(321.000.384,54) C	0,00	0,00	(321.000.384,54) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 57

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-(3.104.149.206,39) C	0,00	0,00	(3.104.149.206,39) C
237140200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-(96.307.541,47) C	0,00	0,00	(96.307.541,47) C
237140200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(321.000.384,54) C	0,00	0,00	(321.000.384,54) C
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	54.396.753,37	122.049,28	0,00	54.518.802,65
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	9.169.065,52	0,00	0,00	9.169.065,52
237150000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	20.133,32	0,00	0,00	20.133,32
237150000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	45.207.554,53	0,00	0,00	45.207.554,53
237150000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	122.049,28	0,00	122.049,28
237150100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	122.049,28	0,00	122.049,28 C
237150100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	122.049,28	0,00	122.049,28 C
237150200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.169.065,52 C	0,00	0,00	9.169.065,52 C
237150200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	45.227.687,85 C	0,00	0,00	45.227.687,85 C
237150200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.169.065,52 C	0,00	0,00	9.169.065,52 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	45.207.554,53 C	0,00	0,00	45.207.554,53 C
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	9.496.371.680,13	11.415.444,47	9.507.787.124,60	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.484.409.338,87	0,00	2.484.409.338,87	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.343.920.112,64	0,00	5.343.920.112,64	0,00
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	9.721.603,48	0,00	9.721.603,48	0,00
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.610.008,76	0,00	3.610.008,76	0,00
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	106.039.115,59	0,00	106.039.115,59	0,00
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.047.546,12	52.925,58	4.100.471,70	0,00
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.236.177,72	0,00	7.236.177,72	0,00
300000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	76.037.491,06	0,00	76.037.491,06	0,00
300000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.142.757.731,34	11.362.518,89	1.154.120.250,23	0,00
300000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	575,64	0,00	575,64	0,00
300000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	18.293.225,01	0,00	18.293.225,01	0,00
300000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	196.588.057,20	0,00	196.588.057,20	0,00
300000000	13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	34.566.000,83	0,00	34.566.000,83	0,00
300000000	14	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	9.039.769,28	0,00	9.039.769,28	0,00
300000000	15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	472.480,69	0,00	472.480,69	0,00
300000000	16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.674.925,58	0,00	8.674.925,58	0,00
300000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	373.398,18	0,00	373.398,18	0,00
300000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.134.896,41	0,00	4.134.896,41	0,00
300000000	23	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	585.600,69	0,00	585.600,69	0,00
300000000	25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	45.592.863,23	0,00	45.592.863,23	0,00
300000000	26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	270.761,81	0,00	270.761,81	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.220.201.686,26	0,00	1.220.201.686,26	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	647.400.655,39	0,00	647.400.655,39	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.408.798,14	0,00	1.408.798,14	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	923.880,20	0,00	923.880,20	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	774.685,57	0,00	774.685,57	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.564.998,01	0,00	1.564.998,01	0,00
310000000	08	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.193.375,49	0,00	4.193.375,49	0,00
310000000	09	PESSOAL E ENCARGOS	-	519.214.099,28	0,00	519.214.099,28	0,00
310000000	11	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.292.864,04	0,00	1.292.864,04	0,00
310000000	12	PESSOAL E ENCARGOS	-	302.937,91	0,00	302.937,91	0,00
310000000	13	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.987.229,15	0,00	10.987.229,15	0,00
310000000	14	PESSOAL E ENCARGOS	-	882.491,69	0,00	882.491,69	0,00
310000000	15	PESSOAL E ENCARGOS	-	127.944,50	0,00	127.944,50	0,00
310000000	23	PESSOAL E ENCARGOS	-	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00
310000000	25	PESSOAL E ENCARGOS	-	30.703.726,89	0,00	30.703.726,89	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	999.187.531,10	0,00	999.187.531,10	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	517.679.217,72	0,00	517.679.217,72	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.033.882,61	0,00	1.033.882,61	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	658.015,30	0,00	658.015,30	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	631.931,62	0,00	631.931,62	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.320.911,21	0,00	1.320.911,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 58

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.193.375,49	0,00	4.193.375,49	0,00
311000000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	438.834.022,24	0,00	438.834.022,24	0,00
311000000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.064.554,47	0,00	1.064.554,47	0,00
311000000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.603.631,10	0,00	8.603.631,10	0,00
311000000	14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	729.332,04	0,00	729.332,04	0,00
311000000	15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	100.147,97	0,00	100.147,97	0,00
311000000	23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00
311000000	25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	23.914.509,33	0,00	23.914.509,33	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	906.825.500,85	0,00	906.825.500,85	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	462.548.977,20	0,00	462.548.977,20	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.033.882,61	0,00	1.033.882,61	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	578.720,00	0,00	578.720,00	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	45.771,00	0,00	45.771,00	0,00
311100000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.360.448,72	0,00	2.360.448,72	0,00
311100000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	430.923.125,15	0,00	430.923.125,15	0,00
311100000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.064.554,47	0,00	1.064.554,47	0,00
311100000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.529.824,44	0,00	7.529.824,44	0,00
311100000	14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	729.332,04	0,00	729.332,04	0,00
311100000	15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.522,74	0,00	9.522,74	0,00
311100000	25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.342,48	0,00	1.342,48	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	906.825.500,85	0,00	906.825.500,85	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	462.548.977,20	0,00	462.548.977,20	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.033.882,61	0,00	1.033.882,61	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	578.720,00	0,00	578.720,00	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.771,00	0,00	45.771,00	0,00
311110000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.360.448,72	0,00	2.360.448,72	0,00
311110000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	430.923.125,15	0,00	430.923.125,15	0,00
311110000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.064.554,47	0,00	1.064.554,47	0,00
311110000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.529.824,44	0,00	7.529.824,44	0,00
311110000	14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	729.332,04	0,00	729.332,04	0,00
311110000	15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.522,74	0,00	9.522,74	0,00
311110000	25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.342,48	0,00	1.342,48	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	906.825.500,85	0,00	906.825.500,85	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	462.548.977,20	0,00	462.548.977,20	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.033.882,61	0,00	1.033.882,61	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	578.720,00	0,00	578.720,00	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	45.771,00	0,00	45.771,00	0,00
311110100	08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.360.448,72	0,00	2.360.448,72	0,00
311110100	09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	430.923.125,15	0,00	430.923.125,15	0,00
311110100	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.064.554,47	0,00	1.064.554,47	0,00
311110100	13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.529.824,44	0,00	7.529.824,44	0,00
311110100	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	729.332,04	0,00	729.332,04	0,00
311110100	15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.522,74	0,00	9.522,74	0,00
311110100	25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.342,48	0,00	1.342,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 59

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RPPS							
311110101	(36)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	905.557.064,36 D	0,00	905.557.064,36	0,00 D
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	462.415.055,58 D	0,00	462.415.055,58	0,00 D
311110101	(36)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	578.720,00 D	0,00	578.720,00	0,00 D
311110101	(36)08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.360.448,72 D	0,00	2.360.448,72	0,00 D
311110101	(36)09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	430.923.125,15 D	0,00	430.923.125,15	0,00 D
311110101	(36)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.064.554,47 D	0,00	1.064.554,47	0,00 D
311110101	(36)13	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.529.824,44 D	0,00	7.529.824,44	0,00 D
311110101	(36)14	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	674.470,78 D	0,00	674.470,78	0,00 D
311110101	(36)15	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.522,74 D	0,00	9.522,74	0,00 D
311110101	(36)25	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.342,48 D	0,00	1.342,48	0,00 D
311110122	(36)00	13º SALÁRIO	P -	100.632,26 D	0,00	100.632,26	0,00 D
311110122	(36)05	13º SALÁRIO	P -	45.771,00 D	0,00	45.771,00	0,00 D
311110122	(36)14	13º SALÁRIO	P -	54.861,26 D	0,00	54.861,26	0,00 D
311110199	(36)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	1.167.804,23 D	0,00	1.167.804,23	0,00 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	133.921,62 D	0,00	133.921,62	0,00 D
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	1.033.882,61 D	0,00	1.033.882,61	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	92.362.030,25	0,00	92.362.030,25	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	55.130.240,52	0,00	55.130.240,52	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	79.295,30	0,00	79.295,30	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	631.931,62	0,00	631.931,62	0,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.275.140,21	0,00	1.275.140,21	0,00
311200000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.832.926,77	0,00	1.832.926,77	0,00
311200000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	7.910.897,09	0,00	7.910.897,09	0,00
311200000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.073.806,66	0,00	1.073.806,66	0,00
311200000	15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	90.625,23	0,00	90.625,23	0,00
311200000	23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00
311200000	25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	23.913.166,85	0,00	23.913.166,85	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.362.030,25	0,00	92.362.030,25	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.130.240,52	0,00	55.130.240,52	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.295,30	0,00	79.295,30	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	631.931,62	0,00	631.931,62	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.275.140,21	0,00	1.275.140,21	0,00
311210000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.832.926,77	0,00	1.832.926,77	0,00
311210000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.910.897,09	0,00	7.910.897,09	0,00
311210000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.073.806,66	0,00	1.073.806,66	0,00
311210000	15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.625,23	0,00	90.625,23	0,00
311210000	23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00
311210000	25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.913.166,85	0,00	23.913.166,85	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	25.990.159,21	0,00	25.990.159,21	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	79.295,30	0,00	79.295,30	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	631.931,62	0,00	631.931,62	0,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.275.140,21	0,00	1.275.140,21	0,00
311210100	15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	90.625,23	0,00	90.625,23	0,00
311210100	25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	23.913.166,85	0,00	23.913.166,85	0,00
311210101	(36)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	727.901,30 D	0,00	727.901,30	0,00 D
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	53.611,79 D	0,00	53.611,79	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 60

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(36)03						
311210101	(36)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	583.664,28 D	0,00	583.664,28	0,00 D
311210101	(36)15	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	90.625,23 D	0,00	90.625,23	0,00 D
311210122	(36)00	13º SALÁRIO	P -	71.912,53 D	0,00	71.912,53	0,00 D
311210122	(36)03	13º SALÁRIO	P -	25.683,51 D	0,00	25.683,51	0,00 D
311210122	(36)05	13º SALÁRIO	P -	46.229,02 D	0,00	46.229,02	0,00 D
311210199	(36)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	25.190.345,38 D	0,00	25.190.345,38	0,00 D
311210199	(36)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	48.267,34 D	0,00	48.267,34	0,00 D
311210199	(36)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	1.228.911,19 D	0,00	1.228.911,19	0,00 D
311210199	(36)25	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	23.913.166,85 D	0,00	23.913.166,85	0,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00
311210200	23	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00
311210299	(36)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	424.000,00 D	0,00	424.000,00	0,00 D
311210299	(36)23	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	424.000,00 D	0,00	424.000,00	0,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	65.947.871,04	0,00	65.947.871,04	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	55.130.240,52	0,00	55.130.240,52	0,00
311210400	08	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.832.926,77	0,00	1.832.926,77	0,00
311210400	09	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	7.910.897,09	0,00	7.910.897,09	0,00
311210400	13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.073.806,66	0,00	1.073.806,66	0,00
311210401	(36)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P -	65.947.871,04 D	0,00	65.947.871,04	0,00 D
311210401	(36)01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P -	55.130.240,52 D	0,00	55.130.240,52	0,00 D
311210401	(36)08	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P -	1.832.926,77 D	0,00	1.832.926,77	0,00 D
311210401	(36)09	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P -	7.910.897,09 D	0,00	7.910.897,09	0,00 D
311210401	(36)13	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P -	1.073.806,66 D	0,00	1.073.806,66	0,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	180.353.843,57	0,00	180.353.843,57	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	106.502.690,48	0,00	106.502.690,48	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	236.813,53	0,00	236.813,53	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	265.864,90	0,00	265.864,90	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	142.753,95	0,00	142.753,95	0,00
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	244.086,80	0,00	244.086,80	0,00
312000000	09	ENCARGOS PATRONAIS	-	65.716.818,86	0,00	65.716.818,86	0,00
312000000	11	ENCARGOS PATRONAIS	-	223.509,57	0,00	223.509,57	0,00
312000000	12	ENCARGOS PATRONAIS	-	302.937,91	0,00	302.937,91	0,00
312000000	13	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.768.544,42	0,00	1.768.544,42	0,00
312000000	14	ENCARGOS PATRONAIS	-	153.159,65	0,00	153.159,65	0,00
312000000	15	ENCARGOS PATRONAIS	-	27.796,53	0,00	27.796,53	0,00
312000000	25	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.768.866,97	0,00	4.768.866,97	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	152.118.970,78	0,00	152.118.970,78	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	84.524.061,63	0,00	84.524.061,63	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	40.452,20	0,00	40.452,20	0,00
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	87.214,40	0,00	87.214,40	0,00
312100000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	65.716.818,86	0,00	65.716.818,86	0,00
312100000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.066.870,75	0,00	1.066.870,75	0,00
312100000	14	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	153.159,65	0,00	153.159,65	0,00
312100000	15	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.411,00	0,00	2.411,00	0,00
312100000	25	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	527.982,29	0,00	527.982,29	0,00
312110000	(36)00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	64.977.780,95 D	0,00	64.977.780,95	0,00 D
312110000	(36)09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	64.977.780,95 D	0,00	64.977.780,95	0,00 D
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	87.141.189,83	0,00	87.141.189,83	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	84.524.061,63	0,00	84.524.061,63	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	40.452,20	0,00	40.452,20	0,00
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	87.214,40	0,00	87.214,40	0,00
312120000	09	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	739.037,91	0,00	739.037,91	0,00
312120000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.066.870,75	0,00	1.066.870,75	0,00
312120000	14	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	153.159,65	0,00	153.159,65	0,00
312120000	15	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.411,00	0,00	2.411,00	0,00
312120000	25	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	527.982,29	0,00	527.982,29	0,00
312120100	(36)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	60.594.297,46 D	0,00	60.594.297,46	0,00 D
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	58.745.525,60 D	0,00	58.745.525,60	0,00 D
312120100	(36)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	40.452,20 D	0,00	40.452,20	0,00 D
312120100	(36)09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	739.037,91 D	0,00	739.037,91	0,00 D
312120100	(36)13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.066.870,75 D	0,00	1.066.870,75	0,00 D
312120100	(36)15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.411,00 D	0,00	2.411,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 61

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312129900	(36)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	26.546.892,37 D	0,00	26.546.892,37	0,00 D
312129900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	25.778.536,03 D	0,00	25.778.536,03	0,00 D
312129900	(36)04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	87.214,40 D	0,00	87.214,40	0,00 D
312129900	(36)14	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	153.159,65 D	0,00	153.159,65	0,00 D
312129900	(36)25	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	527.982,29 D	0,00	527.982,29	0,00 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	28.166.115,78	0,00	28.166.115,78	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	21.911.714,70	0,00	21.911.714,70	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	236.813,53	0,00	236.813,53	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	225.412,70	0,00	225.412,70	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	55.539,55	0,00	55.539,55	0,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	244.086,80	0,00	244.086,80	0,00
312200000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	221.666,71	0,00	221.666,71	0,00
312200000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	302.937,91	0,00	302.937,91	0,00
312200000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	701.673,67	0,00	701.673,67	0,00
312200000	15	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.385,53	0,00	25.385,53	0,00
312200000	25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.240.884,68	0,00	4.240.884,68	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.424.212,30	0,00	4.424.212,30	0,00
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	133.703,25	0,00	133.703,25	0,00
312210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.539,55	0,00	55.539,55	0,00
312210000	25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.234.969,50	0,00	4.234.969,50	0,00
312219900	(36)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	4.424.212,30 D	0,00	4.424.212,30	0,00 D
312219900	(36)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	133.703,25 D	0,00	133.703,25	0,00 D
312219900	(36)04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	55.539,55 D	0,00	55.539,55	0,00 D
312219900	(36)25	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	4.234.969,50 D	0,00	4.234.969,50	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.741.903,48	0,00	23.741.903,48	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	21.911.714,70	0,00	21.911.714,70	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	103.110,28	0,00	103.110,28	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	225.412,70	0,00	225.412,70	0,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	244.086,80	0,00	244.086,80	0,00
312230000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	221.666,71	0,00	221.666,71	0,00
312230000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	302.937,91	0,00	302.937,91	0,00
312230000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	701.673,67	0,00	701.673,67	0,00
312230000	15	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.385,53	0,00	25.385,53	0,00
312230000	25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.915,18	0,00	5.915,18	0,00
312230100	(36)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.530.422,80 D	0,00	21.530.422,80	0,00 D
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.706.149,20 D	0,00	19.706.149,20	0,00 D
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	103.110,28 D	0,00	103.110,28	0,00 D
312230100	(36)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	225.412,70 D	0,00	225.412,70	0,00 D
312230100	(36)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	244.086,80 D	0,00	244.086,80	0,00 D
312230100	(36)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	221.666,71 D	0,00	221.666,71	0,00 D
312230100	(36)12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	302.937,91 D	0,00	302.937,91	0,00 D
312230100	(36)13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	701.673,67 D	0,00	701.673,67	0,00 D
312230100	(36)15	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.385,53 D	0,00	25.385,53	0,00 D
312239900	(36)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	2.211.480,68 D	0,00	2.211.480,68	0,00 D
312239900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	2.205.565,50 D	0,00	2.205.565,50	0,00 D
312239900	(36)25	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	5.915,18 D	0,00	5.915,18	0,00 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	68.757,01	0,00	68.757,01	0,00
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	66.914,15	0,00	66.914,15	0,00
312300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312300000	11	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	1.842,86	0,00	1.842,86	0,00
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	68.757,01	0,00	68.757,01	0,00
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.914,15	0,00	66.914,15	0,00
312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312310000	11	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.842,86	0,00	1.842,86	0,00
312310100	(36)00	FGTS	P -	68.757,01 D	0,00	68.757,01	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 62

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312310100	(36)01	FGTS	P -	66.914,15 D	0,00	66.914,15	0,00 D
312310100	(36)03	FGTS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
312310100	(36)11	FGTS	P -	1.842,86 D	0,00	1.842,86	0,00 D
313000000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	35.488.260,74	0,00	35.488.260,74	0,00
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	20.049.693,40	0,00	20.049.693,40	0,00
313000000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	14.663.258,18	0,00	14.663.258,18	0,00
313000000	11	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
313000000	13	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	615.053,63	0,00	615.053,63	0,00
313000000	25	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	155.455,53	0,00	155.455,53	0,00
313100000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	29.029.175,10	0,00	29.029.175,10	0,00
313100000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	19.291.726,30	0,00	19.291.726,30	0,00
313100000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	9.731.904,80	0,00	9.731.904,80	0,00
313100000	25	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	5.544,00	0,00	5.544,00	0,00
313110000	(36)00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.029.175,10 D	0,00	29.029.175,10	0,00 D
313110000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.291.726,30 D	0,00	19.291.726,30	0,00 D
313110000	(36)09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.731.904,80 D	0,00	9.731.904,80	0,00 D
313110000	(36)25	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.544,00 D	0,00	5.544,00	0,00 D
313200000	00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	6.459.085,64	0,00	6.459.085,64	0,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	757.967,10	0,00	757.967,10	0,00
313200000	09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	4.931.353,38	0,00	4.931.353,38	0,00
313200000	11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
313200000	13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	615.053,63	0,00	615.053,63	0,00
313200000	25	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	149.911,53	0,00	149.911,53	0,00
313210000	(36)00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.459.085,64 D	0,00	6.459.085,64	0,00 D
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	757.967,10 D	0,00	757.967,10	0,00 D
313210000	(36)09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.931.353,38 D	0,00	4.931.353,38	0,00 D
313210000	(36)11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00 D
313210000	(36)13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	615.053,63 D	0,00	615.053,63	0,00 D
313210000	(36)25	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	149.911,53 D	0,00	149.911,53	0,00 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	5.172.050,85	0,00	5.172.050,85	0,00
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.169.053,79	0,00	3.169.053,79	0,00
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	138.102,00	0,00	138.102,00	0,00
319000000	25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.864.895,06	0,00	1.864.895,06	0,00
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.598.692,89	0,00	2.598.692,89	0,00
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	762.052,67	0,00	762.052,67	0,00
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	138.102,00	0,00	138.102,00	0,00
319100000	25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.698.538,22	0,00	1.698.538,22	0,00
319110000	(36)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.598.692,89 D	0,00	2.598.692,89	0,00 D
319110000	(36)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	762.052,67 D	0,00	762.052,67	0,00 D
319110000	(36)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	138.102,00 D	0,00	138.102,00	0,00 D
319110000	(36)25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.698.538,22 D	0,00	1.698.538,22	0,00 D
319200000	00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	2.505.847,87	0,00	2.505.847,87	0,00
319200000	01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	2.407.001,12	0,00	2.407.001,12	0,00
319200000	25	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	98.846,75	0,00	98.846,75	0,00
319210000	(36)00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.505.847,87 D	0,00	2.505.847,87	0,00 D
319210000	(36)01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.407.001,12 D	0,00	2.407.001,12	0,00 D
319210000	(36)25	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	98.846,75 D	0,00	98.846,75	0,00 D
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	67.510,09	0,00	67.510,09	0,00
319900000	25	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	67.510,09	0,00	67.510,09	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.510,09	0,00	67.510,09	0,00
319910000	25	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.510,09	0,00	67.510,09	0,00
319910100	(36)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	67.510,09 D	0,00	67.510,09	0,00 D
319910100	(36)25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	67.510,09 D	0,00	67.510,09	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 63

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
320000000	00	PESSOAL BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	306.618.333,01	0,00	306.618.333,01	0,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	907.466,96	0,00	907.466,96	0,00
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	305.704.765,28	0,00	305.704.765,28	0,00
320000000	09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	5.360,26	0,00	5.360,26	0,00
320000000	13	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	740,51	0,00	740,51	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	251.432.819,35	0,00	251.432.819,35	0,00
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	251.432.819,35	0,00	251.432.819,35	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	251.432.819,35	0,00	251.432.819,35	0,00
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	251.432.819,35	0,00	251.432.819,35	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	251.432.819,35	0,00	251.432.819,35	0,00
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	251.432.819,35	0,00	251.432.819,35	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	403.973,32	0,00	403.973,32	0,00
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	403.973,32	0,00	403.973,32	0,00
321110101	(36)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	403.973,32 D	0,00	403.973,32	0,00 D
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	403.973,32 D	0,00	403.973,32	0,00 D
321119900	(36)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	251.028.846,03 D	0,00	251.028.846,03	0,00 D
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	251.028.846,03 D	0,00	251.028.846,03	0,00 D
322000000	00	PENSÕES	-	54.649.748,49	0,00	54.649.748,49	0,00
322000000	01	PENSÕES	-	377.802,56	0,00	377.802,56	0,00
322000000	02	PENSÕES	-	54.271.945,93	0,00	54.271.945,93	0,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	54.649.748,49	0,00	54.649.748,49	0,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	377.802,56	0,00	377.802,56	0,00
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	54.271.945,93	0,00	54.271.945,93	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.649.748,49	0,00	54.649.748,49	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	377.802,56	0,00	377.802,56	0,00
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.271.945,93	0,00	54.271.945,93	0,00
322119900	(36)00	OUTRAS PENSÕES	P -	54.649.748,49 D	0,00	54.649.748,49	0,00 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	377.802,56 D	0,00	377.802,56	0,00 D
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	54.271.945,93 D	0,00	54.271.945,93	0,00 D
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	535.765,17	0,00	535.765,17	0,00
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	529.664,40	0,00	529.664,40	0,00
329000000	09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	5.360,26	0,00	5.360,26	0,00
329000000	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	740,51	0,00	740,51	0,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	535.765,17	0,00	535.765,17	0,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	529.664,40	0,00	529.664,40	0,00
329100000	09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	5.360,26	0,00	5.360,26	0,00
329100000	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	740,51	0,00	740,51	0,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	535.765,17	0,00	535.765,17	0,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	529.664,40	0,00	529.664,40	0,00
329110000	09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.360,26	0,00	5.360,26	0,00
329110000	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	740,51	0,00	740,51	0,00
329110100	(36)00	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	P -	238.566,24 D	0,00	238.566,24	0,00 D
329110100	(36)01	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	P -	238.566,24 D	0,00	238.566,24	0,00 D
329111200	00	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	116.498,93	0,00	116.498,93	0,00
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	110.398,16	0,00	110.398,16	0,00
329111200	09	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	5.360,26	0,00	5.360,26	0,00
329111200	13	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	740,51	0,00	740,51	0,00
329111201	(36)00	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	116.498,93 D	0,00	116.498,93	0,00 D
329111201	(36)01	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	110.398,16 D	0,00	110.398,16	0,00 D
329111201	(36)09	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	5.360,26 D	0,00	5.360,26	0,00 D
329111201	(36)13	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	740,51 D	0,00	740,51	0,00 D
329119900	(36)00	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	P -	180.700,00 D	0,00	180.700,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 64

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329119900	(36)01	ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	P	- 180.700,00 D	0,00	180.700,00	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.452.678.321,17	11.356.521,89	1.464.034.843,06	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	516.230.570,46	0,00	516.230.570,46	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	887.385,13	0,00	887.385,13	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.751.561,94	0,00	8.751.561,94	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.832.059,51	0,00	2.832.059,51	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	93.649.203,57	0,00	93.649.203,57	0,00
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	65.546,15	0,00	65.546,15	0,00
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	32.767,13	0,00	32.767,13	0,00
330000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	16.721.132,66	0,00	16.721.132,66	0,00
330000000	09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	563.376.689,63	11.356.521,89	574.733.211,52	0,00
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	575,64	0,00	575,64	0,00
330000000	11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	16.983.832,70	0,00	16.983.832,70	0,00
330000000	12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	187.457.899,35	0,00	187.457.899,35	0,00
330000000	13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	21.598.484,36	0,00	21.598.484,36	0,00
330000000	14	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.183.474,95	0,00	5.183.474,95	0,00
330000000	15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	265.560,05	0,00	265.560,05	0,00
330000000	17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	361.398,18	0,00	361.398,18	0,00
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.990.164,51	0,00	3.990.164,51	0,00
330000000	23	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	161.600,69	0,00	161.600,69	0,00
330000000	25	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	13.861.383,42	0,00	13.861.383,42	0,00
330000000	26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	267.031,14	0,00	267.031,14	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	244.917.114,01	11.356.521,89	256.273.635,90	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	63.683.902,03	0,00	63.683.902,03	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	237.985,66	0,00	237.985,66	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	982.153,83	0,00	982.153,83	0,00
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
331000000	08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.992.346,73	0,00	10.992.346,73	0,00
331000000	09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	61.503.269,27	11.356.521,89	72.859.791,16	0,00
331000000	11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	110.369,57	0,00	110.369,57	0,00
331000000	12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	98.635.276,95	0,00	98.635.276,95	0,00
331000000	13	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.884.988,01	0,00	7.884.988,01	0,00
331000000	14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	430.843,10	0,00	430.843,10	0,00
331000000	15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.913,64	0,00	12.913,64	0,00
331000000	25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	388.355,02	0,00	388.355,02	0,00
331000000	26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	44.710,20	0,00	44.710,20	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	208.880.711,26	541.890,60	209.422.601,86	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	29.497.326,48	0,00	29.497.326,48	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	237.985,66	0,00	237.985,66	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	982.153,83	0,00	982.153,83	0,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
331100000	08	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.144.079,53	0,00	9.144.079,53	0,00
331100000	09	CONSUMO DE MATERIAL	-	61.503.269,27	541.890,60	62.045.159,87	0,00
331100000	11	CONSUMO DE MATERIAL	-	110.369,57	0,00	110.369,57	0,00
331100000	12	CONSUMO DE MATERIAL	-	98.635.276,95	0,00	98.635.276,95	0,00
331100000	13	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.883.428,01	0,00	7.883.428,01	0,00
331100000	14	CONSUMO DE MATERIAL	-	430.843,10	0,00	430.843,10	0,00
331100000	15	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.913,64	0,00	12.913,64	0,00
331100000	25	CONSUMO DE MATERIAL	-	388.355,02	0,00	388.355,02	0,00
		CONSUMO DE MATERIAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 65

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33110000	26		-	44.710,20	0,00	44.710,20	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	208.880.711,26	541.890,60	209.422.601,86	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.497.326,48	0,00	29.497.326,48	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	237.985,66	0,00	237.985,66	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	982.153,83	0,00	982.153,83	0,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
331110000	08	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.144.079,53	0,00	9.144.079,53	0,00
331110000	09	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	61.503.269,27	541.890,60	62.045.159,87	0,00
331110000	11	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	110.369,57	0,00	110.369,57	0,00
331110000	12	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	98.635.276,95	0,00	98.635.276,95	0,00
331110000	13	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.883.428,01	0,00	7.883.428,01	0,00
331110000	14	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	430.843,10	0,00	430.843,10	0,00
331110000	15	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.913,64	0,00	12.913,64	0,00
331110000	25	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	388.355,02	0,00	388.355,02	0,00
331110000	26	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.710,20	0,00	44.710,20	0,00
331110100	(36)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	5.886.639,04 D	0,00	5.886.639,04	0,00 D
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	5.877.305,04 D	0,00	5.877.305,04	0,00 D
331110100	(36)08	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	7.350,00 D	0,00	7.350,00	0,00 D
331110100	(36)25	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	1.984,00 D	0,00	1.984,00	0,00 D
331110300	(36)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	74.896,00 D	455.970,00	530.866,00	0,00 D
331110300	(36)09	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00 D	455.970,00	455.970,00	0,00 D
331110300	(36)13	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	74.896,00 D	0,00	74.896,00	0,00 D
331110600	(36)00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	18.314.161,10 D	0,00	18.314.161,10	0,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	1.363.213,25 D	0,00	1.363.213,25	0,00 D
331110600	(36)05	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	5.872,20 D	0,00	5.872,20	0,00 D
331110600	(36)08	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	5.138.269,59 D	0,00	5.138.269,59	0,00 D
331110600	(36)11	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	34.221,45 D	0,00	34.221,45	0,00 D
331110600	(36)12	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	7.564.138,87 D	0,00	7.564.138,87	0,00 D
331110600	(36)13	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	4.104.021,99 D	0,00	4.104.021,99	0,00 D
331110600	(36)25	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	104.423,75 D	0,00	104.423,75	0,00 D
331110800	(36)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	45.003.294,54 D	0,00	45.003.294,54	0,00 D
331110800	(36)12	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	44.890.323,22 D	0,00	44.890.323,22	0,00 D
331110800	(36)13	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	112.971,32 D	0,00	112.971,32	0,00 D
331110900	(36)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	2.130,55 D	0,00	2.130,55	0,00 D
331110900	(36)13	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	2.130,55 D	0,00	2.130,55	0,00 D
331111000	(36)00	MATERIAL QUÍMICO	P	3.944,00 D	0,00	3.944,00	0,00 D
331111000	(36)13	MATERIAL QUÍMICO	P	3.944,00 D	0,00	3.944,00	0,00 D
331111400	(36)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	565.671,07 D	0,00	565.671,07	0,00 D
331111400	(36)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00 D
331111400	(36)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	217,25 D	0,00	217,25	0,00 D
331111400	(36)08	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	526.145,70 D	0,00	526.145,70	0,00 D
331111400	(36)13	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	36.808,12 D	0,00	36.808,12	0,00 D
331111500	(36)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	4.338,60 D	0,00	4.338,60	0,00 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111500	(36)13	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	4.338,60 D	0,00	4.338,60	0,00 D
331111600	(36)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.003.505,95 D	0,00	2.003.505,95	0,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	282.020,37 D	0,00	282.020,37	0,00 D
331111600	(36)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	41.513,65 D	0,00	41.513,65	0,00 D
331111600	(36)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.047,57 D	0,00	11.047,57	0,00 D
331111600	(36)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.200.543,87 D	0,00	1.200.543,87	0,00 D
331111600	(36)11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	16.768,86 D	0,00	16.768,86	0,00 D
331111600	(36)12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	273.268,33 D	0,00	273.268,33	0,00 D
331111600	(36)13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	163.648,30 D	0,00	163.648,30	0,00 D
331111600	(36)14	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	14.695,00 D	0,00	14.695,00	0,00 D
331111700	(36)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	155.658,99 D	0,00	155.658,99	0,00 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.316,00 D	0,00	3.316,00	0,00 D
331111700	(36)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	307,66 D	0,00	307,66	0,00 D
331111700	(36)08	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.086,00 D	0,00	1.086,00	0,00 D
331111700	(36)11	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	17.631,70 D	0,00	17.631,70	0,00 D
331111700	(36)12	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	25.947,23 D	0,00	25.947,23	0,00 D
331111700	(36)13	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	100.475,40 D	0,00	100.475,40	0,00 D
331111700	(36)25	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	6.895,00 D	0,00	6.895,00	0,00 D
331111900	(36)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	16.640,00 D	0,00	16.640,00	0,00 D
331111900	(36)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111900	(36)12	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	16.640,00 D	0,00	16.640,00	0,00 D
331112000	(36)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	800.939,72 D	0,00	800.939,72	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 66

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112000	(36)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2,00 D	0,00	2,00	0,00 D
331112000	(36)08	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	140.991,89 D	0,00	140.991,89	0,00 D
331112000	(36)11	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	459,43 D	0,00	459,43	0,00 D
331112000	(36)12	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	557.136,20 D	0,00	557.136,20	0,00 D
331112000	(36)13	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	102.350,20 D	0,00	102.350,20	0,00 D
331112100	(36)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	57.264,06 D	0,00	57.264,06	0,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	696,20 D	0,00	696,20	0,00 D
331112100	(36)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.599,06 D	0,00	2.599,06	0,00 D
331112100	(36)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	17.460,90 D	0,00	17.460,90	0,00 D
331112100	(36)11	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	54,00 D	0,00	54,00	0,00 D
331112100	(36)13	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	36.453,90 D	0,00	36.453,90	0,00 D
331112200	(36)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.064.656,12 D	0,00	2.064.656,12	0,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	14.066,04 D	0,00	14.066,04	0,00 D
331112200	(36)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.185,38 D	0,00	1.185,38	0,00 D
331112200	(36)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	314.318,48 D	0,00	314.318,48	0,00 D
331112200	(36)11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	17.530,11 D	0,00	17.530,11	0,00 D
331112200	(36)12	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.592.406,99 D	0,00	1.592.406,99	0,00 D
331112200	(36)13	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	77.261,52 D	0,00	77.261,52	0,00 D
331112200	(36)14	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	47.887,60 D	0,00	47.887,60	0,00 D
331112300	(36)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	140.539,35 D	0,00	140.539,35	0,00 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.646,50 D	0,00	6.646,50	0,00 D
331112300	(36)08	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	83.455,00 D	0,00	83.455,00	0,00 D
331112300	(36)12	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	33.661,85 D	0,00	33.661,85	0,00 D
331112300	(36)13	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	16.776,00 D	0,00	16.776,00	0,00 D
331112400	(36)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	641.463,68 D	0,00	641.463,68	0,00 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12,60 D	0,00	12,60	0,00 D
331112400	(36)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.853,98 D	0,00	7.853,98	0,00 D
331112400	(36)08	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	420.526,04 D	0,00	420.526,04	0,00 D
331112400	(36)12	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	154.781,80 D	0,00	154.781,80	0,00 D
331112400	(36)13	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	58.289,26 D	0,00	58.289,26	0,00 D
331112500	(36)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.102.171,78 D	0,00	2.102.171,78	0,00 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.368.564,67 D	0,00	1.368.564,67	0,00 D
331112500	(36)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	103,00 D	0,00	103,00	0,00 D
331112500	(36)08	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.725,90 D	0,00	2.725,90	0,00 D
331112500	(36)12	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	694.579,23 D	0,00	694.579,23	0,00 D
331112500	(36)13	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	36.198,98 D	0,00	36.198,98	0,00 D
331112600	(36)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	120.419,48 D	0,00	120.419,48	0,00 D
331112600	(36)05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	609,50 D	0,00	609,50	0,00 D
331112600	(36)08	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	6.884,62 D	0,00	6.884,62	0,00 D
331112600	(36)12	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	59.315,50 D	0,00	59.315,50	0,00 D
331112600	(36)13	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	53.609,86 D	0,00	53.609,86	0,00 D
331112800	(36)00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	22.071,24 D	0,00	22.071,24	0,00 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	371,00 D	0,00	371,00	0,00 D
331112800	(36)12	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	21.700,24 D	0,00	21.700,24	0,00 D
331113000	(36)00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	65.332,29 D	0,00	65.332,29	0,00 D
331113000	(36)12	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	102,29 D	0,00	102,29	0,00 D
331113000	(36)13	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	65.230,00 D	0,00	65.230,00	0,00 D
331113500	(36)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	9.064.442,09 D	0,00	9.064.442,09	0,00 D
331113500	(36)12	MATERIAL LABORATORIAL	P -	9.064.442,09 D	0,00	9.064.442,09	0,00 D
331113600	(36)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	33.557.356,06 D	85.920,60	33.643.276,66	0,00 D
331113600	(36)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	162,25 D	0,00	162,25	0,00 D
331113600	(36)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	35.381,40 D	0,00	35.381,40	0,00 D
331113600	(36)08	MATERIAL HOSPITALAR	P -	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00 D
331113600	(36)09	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	85.920,60	85.920,60	0,00 D
331113600	(36)12	MATERIAL HOSPITALAR	P -	33.495.450,99 D	0,00	33.495.450,99	0,00 D
331113600	(36)13	MATERIAL HOSPITALAR	P -	13.361,42 D	0,00	13.361,42	0,00 D
331113900	(36)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.191.041,83 D	0,00	1.191.041,83	0,00 D
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	D	0,00	919.277,31	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 67

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(36)01			919.277,31			0,00
331113900	(36)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	6.816,00 D	0,00	6.816,00	0,00 D
331113900	(36)08	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	236.842,44 D	0,00	236.842,44	0,00 D
331113900	(36)12	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	16.320,00 D	0,00	16.320,00	0,00 D
331113900	(36)13	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	11.786,08 D	0,00	11.786,08	0,00 D
331114100	(36)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	3.432,90 D	0,00	3.432,90	0,00 D
331114100	(36)12	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	24,00 D	0,00	24,00	0,00 D
331114100	(36)13	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	3.408,90 D	0,00	3.408,90	0,00 D
331114200	(36)00	FERRAMENTAS	P -	672,38 D	0,00	672,38	0,00 D
331114200	(36)05	FERRAMENTAS	P -	603,68 D	0,00	603,68	0,00 D
331114200	(36)13	FERRAMENTAS	P -	68,70 D	0,00	68,70	0,00 D
331114400	(36)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	17.555,00 D	0,00	17.555,00	0,00 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	6.300,00 D	0,00	6.300,00	0,00 D
331114400	(36)13	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	11.255,00 D	0,00	11.255,00	0,00 D
331115000	(36)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	5.991,84 D	0,00	5.991,84	0,00 D
331115000	(36)11	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	5.991,84 D	0,00	5.991,84	0,00 D
331119900	(36)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	86.994.481,60 D	0,00	86.994.481,60	0,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	19.652.873,25 D	0,00	19.652.873,25	0,00 D
331119900	(36)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	161.090,61 D	0,00	161.090,61	0,00 D
331119900	(36)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00 D
331119900	(36)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	944.938,55 D	0,00	944.938,55	0,00 D
331119900	(36)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00 D
331119900	(36)08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.034.479,10 D	0,00	1.034.479,10	0,00 D
331119900	(36)09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	61.503.269,27 D	0,00	61.503.269,27	0,00 D
331119900	(36)11	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	17.712,18 D	0,00	17.712,18	0,00 D
331119900	(36)12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	175.038,12 D	0,00	175.038,12	0,00 D
331119900	(36)13	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.794.143,91 D	0,00	2.794.143,91	0,00 D
331119900	(36)14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	368.260,50 D	0,00	368.260,50	0,00 D
331119900	(36)15	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.913,64 D	0,00	12.913,64	0,00 D
331119900	(36)25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	275.052,27 D	0,00	275.052,27	0,00 D
331119900	(36)26	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	44.710,20 D	0,00	44.710,20	0,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	36.036.402,75	10.814.631,29	46.851.034,04	0,00
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	34.186.575,55	0,00	34.186.575,55	0,00
331200000	08	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	1.848.267,20	0,00	1.848.267,20	0,00
331200000	09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	10.814.631,29	10.814.631,29	0,00
331200000	13	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	36.036.402,75	10.814.631,29	46.851.034,04	0,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	34.186.575,55	0,00	34.186.575,55	0,00
331210000	08	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.848.267,20	0,00	1.848.267,20	0,00
331210000	09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.814.631,29	10.814.631,29	0,00
331210000	13	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
331210100	(36)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	26.607.501,85 D	0,00	26.607.501,85	0,00 D
331210100	(36)01	MERCADORIAS DOADAS	P -	26.607.501,85 D	0,00	26.607.501,85	0,00 D
331210200	(36)00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.444.160,00 D	1.230.400,00	2.674.560,00	0,00 D
331210200	(36)08	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.444.160,00 D	0,00	1.444.160,00	0,00 D
331210200	(36)09	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.230.400,00	1.230.400,00	0,00 D
331210300	(36)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	7.579.073,70 D	0,00	7.579.073,70	0,00 D
331210300	(36)01	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	7.579.073,70 D	0,00	7.579.073,70	0,00 D
331210600	(36)00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	1.560,00 D	0,00	1.560,00	0,00 D
331210600	(36)13	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	1.560,00 D	0,00	1.560,00	0,00 D
331219900	(36)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	404.107,20 D	9.584.231,29	9.988.338,49	0,00 D
331219900	(36)08	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	404.107,20 D	0,00	404.107,20	0,00 D
331219900	(36)09	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	9.584.231,29	9.584.231,29	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	1.203.058.164,63	0,00	1.203.058.164,63	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	451.814.538,37	0,00	451.814.538,37	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	887.385,13	0,00	887.385,13	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	8.513.576,28	0,00	8.513.576,28	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	2.826.059,51	0,00	2.826.059,51	0,00
332000000	05	SERVIÇOS	-	92.435.591,17	0,00	92.435.591,17	0,00
332000000	06	SERVIÇOS	-	61.546,15	0,00	61.546,15	0,00
332000000	07	SERVIÇOS	-	32.767,13	0,00	32.767,13	0,00
332000000	08	SERVIÇOS	-	5.220.802,64	0,00	5.220.802,64	0,00
332000000	09	SERVIÇOS	-	501.587.125,83	0,00	501.587.125,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 68

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	10		-	575,64	0,00	575,64	0,00
33200000	11	SERVIÇOS	-	16.712.769,64	0,00	16.712.769,64	0,00
33200000	12	SERVIÇOS	-	86.512.023,87	0,00	86.512.023,87	0,00
33200000	13	SERVIÇOS	-	13.712.111,55	0,00	13.712.111,55	0,00
33200000	14	SERVIÇOS	-	4.752.631,85	0,00	4.752.631,85	0,00
33200000	15	SERVIÇOS	-	229.699,28	0,00	229.699,28	0,00
33200000	17	SERVIÇOS	-	332.813,33	0,00	332.813,33	0,00
33200000	20	SERVIÇOS	-	3.990.164,51	0,00	3.990.164,51	0,00
33200000	23	SERVIÇOS	-	161.600,69	0,00	161.600,69	0,00
33200000	25	SERVIÇOS	-	13.071.279,33	0,00	13.071.279,33	0,00
33200000	26	SERVIÇOS	-	203.102,73	0,00	203.102,73	0,00
33210000	00	DIÁRIAS	-	707.618,23	0,00	707.618,23	0,00
33210000	01	DIÁRIAS	-	336.163,23	0,00	336.163,23	0,00
33210000	02	DIÁRIAS	-	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
33210000	05	DIÁRIAS	-	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
33210000	06	DIÁRIAS	-	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
33210000	07	DIÁRIAS	-	23.125,00	0,00	23.125,00	0,00
33210000	08	DIÁRIAS	-	53.055,00	0,00	53.055,00	0,00
33210000	09	DIÁRIAS	-	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00
33210000	11	DIÁRIAS	-	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
33210000	12	DIÁRIAS	-	109.620,00	0,00	109.620,00	0,00
33210000	13	DIÁRIAS	-	19.990,00	0,00	19.990,00	0,00
33210000	15	DIÁRIAS	-	15.990,00	0,00	15.990,00	0,00
33210000	17	DIÁRIAS	-	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
33210000	25	DIÁRIAS	-	93.250,00	0,00	93.250,00	0,00
33210000	26	DIÁRIAS	-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	707.618,23	0,00	707.618,23	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	336.163,23	0,00	336.163,23	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.125,00	0,00	23.125,00	0,00
332110000	08	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.055,00	0,00	53.055,00	0,00
332110000	09	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00
332110000	11	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
332110000	12	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	109.620,00	0,00	109.620,00	0,00
332110000	13	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.990,00	0,00	19.990,00	0,00
332110000	15	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.990,00	0,00	15.990,00	0,00
332110000	17	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
332110000	25	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.250,00	0,00	93.250,00	0,00
332110000	26	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
332110100	(36)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	707.618,23 D	0,00	707.618,23	0,00 D
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	336.163,23 D	0,00	336.163,23	0,00 D
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	5.450,00 D	0,00	5.450,00	0,00 D
332110100	(36)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	7.450,00 D	0,00	7.450,00	0,00 D
332110100	(36)06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00 D
332110100	(36)07	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	23.125,00 D	0,00	23.125,00	0,00 D
332110100	(36)08	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	53.055,00 D	0,00	53.055,00	0,00 D
332110100	(36)09	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	26.700,00 D	0,00	26.700,00	0,00 D
332110100	(36)11	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	1.925,00 D	0,00	1.925,00	0,00 D
332110100	(36)12	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	109.620,00 D	0,00	109.620,00	0,00 D
332110100	(36)13	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	19.990,00 D	0,00	19.990,00	0,00 D
332110100	(36)15	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	15.990,00 D	0,00	15.990,00	0,00 D
332110100	(36)17	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00 D
332110100	(36)25	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	93.250,00 D	0,00	93.250,00	0,00 D
332110100	(36)26	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	278.194.210,56	0,00	278.194.210,56	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	108.326.822,16	0,00	108.326.822,16	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	515.551,46	0,00	515.551,46	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	7.736.880,93	0,00	7.736.880,93	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.743.806,70	0,00	1.743.806,70	0,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	2.451.515,34	0,00	2.451.515,34	0,00
332200000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	601.919,71	0,00	601.919,71	0,00
332200000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	76.362.625,68	0,00	76.362.625,68	0,00
332200000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	3.647.135,21	0,00	3.647.135,21	0,00
332200000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	59.691.910,32	0,00	59.691.910,32	0,00
332200000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	12.432.120,61	0,00	12.432.120,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 69

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	14	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	2.356.237,62	0,00	2.356.237,62	0,00
332200000	15	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	132.721,70	0,00	132.721,70	0,00
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.816.279,95	0,00	1.816.279,95	0,00
332200000	25	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	378.628,17	0,00	378.628,17	0,00
332200000	26	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	55,00	0,00	55,00	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	278.194.210,56	0,00	278.194.210,56	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	108.326.822,16	0,00	108.326.822,16	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	515.551,46	0,00	515.551,46	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.736.880,93	0,00	7.736.880,93	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.743.806,70	0,00	1.743.806,70	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.451.515,34	0,00	2.451.515,34	0,00
332210000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	601.919,71	0,00	601.919,71	0,00
332210000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	76.362.625,68	0,00	76.362.625,68	0,00
332210000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.647.135,21	0,00	3.647.135,21	0,00
332210000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	59.691.910,32	0,00	59.691.910,32	0,00
332210000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	12.432.120,61	0,00	12.432.120,61	0,00
332210000	14	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.356.237,62	0,00	2.356.237,62	0,00
332210000	15	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	132.721,70	0,00	132.721,70	0,00
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.816.279,95	0,00	1.816.279,95	0,00
332210000	25	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	378.628,17	0,00	378.628,17	0,00
332210000	26	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	55,00	0,00	55,00	0,00
332210700	(36)00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	4.158,85 D	0,00	4.158,85	0,00 D
332210700	(36)20	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	4.158,85 D	0,00	4.158,85	0,00 D
332211500	(36)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	73.556.702,04 D	0,00	73.556.702,04	0,00 D
332211500	(36)09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	73.556.702,04 D	0,00	73.556.702,04	0,00 D
332211600	(36)00	ESTAGIÁRIOS	P -	4.074.596,21 D	0,00	4.074.596,21	0,00 D
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	3.187.694,08 D	0,00	3.187.694,08	0,00 D
332211600	(36)03	ESTAGIÁRIOS	P -	37.854,40 D	0,00	37.854,40	0,00 D
332211600	(36)04	ESTAGIÁRIOS	P -	2.942,60 D	0,00	2.942,60	0,00 D
332211600	(36)05	ESTAGIÁRIOS	P -	91.658,82 D	0,00	91.658,82	0,00 D
332211600	(36)09	ESTAGIÁRIOS	P -	545.154,32 D	0,00	545.154,32	0,00 D
332211600	(36)11	ESTAGIÁRIOS	P -	84.106,14 D	0,00	84.106,14	0,00 D
332211600	(36)13	ESTAGIÁRIOS	P -	17.215,25 D	0,00	17.215,25	0,00 D
332211600	(36)14	ESTAGIÁRIOS	P -	33.064,90 D	0,00	33.064,90	0,00 D
332211600	(36)15	ESTAGIÁRIOS	P -	12.205,70 D	0,00	12.205,70	0,00 D
332211600	(36)25	ESTAGIÁRIOS	P -	62.700,00 D	0,00	62.700,00	0,00 D
332212100	(36)00	LOCAÇÕES	P -	3.629.262,91 D	0,00	3.629.262,91	0,00 D
332212100	(36)01	LOCAÇÕES	P -	1.631.130,44 D	0,00	1.631.130,44	0,00 D
332212100	(36)05	LOCAÇÕES	P -	33.600,00 D	0,00	33.600,00	0,00 D
332212100	(36)08	LOCAÇÕES	P -	601.919,71 D	0,00	601.919,71	0,00 D
332212100	(36)09	LOCAÇÕES	P -	961.267,50 D	0,00	961.267,50	0,00 D
332212100	(36)13	LOCAÇÕES	P -	389.903,48 D	0,00	389.903,48	0,00 D
332212100	(36)25	LOCAÇÕES	P -	11.441,78 D	0,00	11.441,78	0,00 D
332212600	(36)00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	115.980.015,80 D	0,00	115.980.015,80	0,00 D
332212600	(36)01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	56.272.504,02 D	0,00	56.272.504,02	0,00 D
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	15.601,46 D	0,00	15.601,46	0,00 D
332212600	(36)12	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	59.691.910,32 D	0,00	59.691.910,32	0,00 D
332213100	(36)00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	364.653,90 D	0,00	364.653,90	0,00 D
332213100	(36)05	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	364.653,90 D	0,00	364.653,90	0,00 D
332213400	(36)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.554.792,12 D	0,00	1.554.792,12	0,00 D
332213400	(36)20	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.554.792,12 D	0,00	1.554.792,12	0,00 D
332219900	(36)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	79.030.028,73 D	0,00	79.030.028,73	0,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	47.235.493,62 D	0,00	47.235.493,62	0,00 D
		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	499.950,00 D	0,00	499.950,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 70

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(36)02						
332219900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	7.699.026,53 D	0,00	7.699.026,53	0,00 D
332219900	(36)04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	1.740.864,10 D	0,00	1.740.864,10	0,00 D
332219900	(36)05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	1.961.602,62 D	0,00	1.961.602,62	0,00 D
332219900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	1.299.501,82 D	0,00	1.299.501,82	0,00 D
332219900	(36)11	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	3.563.029,07 D	0,00	3.563.029,07	0,00 D
332219900	(36)13	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	12.025.001,88 D	0,00	12.025.001,88	0,00 D
332219900	(36)14	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	2.323.172,72 D	0,00	2.323.172,72	0,00 D
332219900	(36)15	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	120.516,00 D	0,00	120.516,00	0,00 D
332219900	(36)20	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	257.328,98 D	0,00	257.328,98	0,00 D
332219900	(36)25	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	304.486,39 D	0,00	304.486,39	0,00 D
332219900	(36)26	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	55,00 D	0,00	55,00	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	924.156.335,84	0,00	924.156.335,84	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	343.151.552,98	0,00	343.151.552,98	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	366.383,67	0,00	366.383,67	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	776.695,35	0,00	776.695,35	0,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.082.252,81	0,00	1.082.252,81	0,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	89.976.625,83	0,00	89.976.625,83	0,00
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	60.246,15	0,00	60.246,15	0,00
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	9.642,13	0,00	9.642,13	0,00
332300000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.565.827,93	0,00	4.565.827,93	0,00
332300000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	425.197.800,15	0,00	425.197.800,15	0,00
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	575,64	0,00	575,64	0,00
332300000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	13.063.709,43	0,00	13.063.709,43	0,00
332300000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	26.710.493,55	0,00	26.710.493,55	0,00
332300000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.260.000,94	0,00	1.260.000,94	0,00
332300000	14	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.396.394,23	0,00	2.396.394,23	0,00
332300000	15	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	80.987,58	0,00	80.987,58	0,00
332300000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	329.213,33	0,00	329.213,33	0,00
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.173.884,56	0,00	2.173.884,56	0,00
332300000	23	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	161.600,69	0,00	161.600,69	0,00
332300000	25	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	12.599.401,16	0,00	12.599.401,16	0,00
332300000	26	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	193.047,73	0,00	193.047,73	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	898.230.809,66	0,00	898.230.809,66	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	343.151.552,98	0,00	343.151.552,98	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	366.383,67	0,00	366.383,67	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	776.695,35	0,00	776.695,35	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.082.252,81	0,00	1.082.252,81	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	89.976.625,83	0,00	89.976.625,83	0,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	60.246,15	0,00	60.246,15	0,00
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.642,13	0,00	9.642,13	0,00
332310000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.565.827,93	0,00	4.565.827,93	0,00
332310000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	399.272.273,97	0,00	399.272.273,97	0,00
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	575,64	0,00	575,64	0,00
332310000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	13.063.709,43	0,00	13.063.709,43	0,00
332310000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	26.710.493,55	0,00	26.710.493,55	0,00
332310000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.260.000,94	0,00	1.260.000,94	0,00
332310000	14	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.396.394,23	0,00	2.396.394,23	0,00
332310000	15	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	80.987,58	0,00	80.987,58	0,00
332310000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	329.213,33	0,00	329.213,33	0,00
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.173.884,56	0,00	2.173.884,56	0,00
332310000	23	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	161.600,69	0,00	161.600,69	0,00
332310000	25	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	12.599.401,16	0,00	12.599.401,16	0,00
332310000	26	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	193.047,73	0,00	193.047,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 71

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
332310400	(36)00	COMUNICAÇÃO	P -	2.717.728,50 D	0,00	2.717.728,50	0,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.476.730,49 D	0,00	2.476.730,49	0,00 D
332310400	(36)05	COMUNICAÇÃO	P -	23.062,94 D	0,00	23.062,94	0,00 D
332310400	(36)08	COMUNICAÇÃO	P -	138.408,39 D	0,00	138.408,39	0,00 D
332310400	(36)20	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332310400	(36)25	COMUNICAÇÃO	P -	79.526,68 D	0,00	79.526,68	0,00 D
332310500	(36)00	PUBLICIDADE	P -	2.619.893,93 D	0,00	2.619.893,93	0,00 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	2.619.893,93 D	0,00	2.619.893,93	0,00 D
332310600	(36)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	36.748.288,65 D	0,00	36.748.288,65	0,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.572.518,27 D	0,00	22.572.518,27	0,00 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.150,00 D	0,00	3.150,00	0,00 D
332310600	(36)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	44.658,48 D	0,00	44.658,48	0,00 D
332310600	(36)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	100.395,80 D	0,00	100.395,80	0,00 D
332310600	(36)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00 D
332310600	(36)09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.750.975,13 D	0,00	10.750.975,13	0,00 D
332310600	(36)11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	111.385,35 D	0,00	111.385,35	0,00 D
332310600	(36)12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.900.677,25 D	0,00	2.900.677,25	0,00 D
332310600	(36)14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.050,00 D	0,00	7.050,00	0,00 D
332310600	(36)25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	256.478,37 D	0,00	256.478,37	0,00 D
332310700	(36)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	142.593,85 D	0,00	142.593,85	0,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	37.319,85 D	0,00	37.319,85	0,00 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	36.274,00 D	0,00	36.274,00	0,00 D
332310700	(36)25	SERVIÇOS DE APOIO	P -	69.000,00 D	0,00	69.000,00	0,00 D
332310800	(36)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	72.681.442,37 D	0,00	72.681.442,37	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	65.493.998,71 D	0,00	65.493.998,71	0,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	68.555,33 D	0,00	68.555,33	0,00 D
332310800	(36)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	343.873,10 D	0,00	343.873,10	0,00 D
332310800	(36)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	642.415,58 D	0,00	642.415,58	0,00 D
332310800	(36)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.003.108,03 D	0,00	1.003.108,03	0,00 D
332310800	(36)09	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.014.489,98 D	0,00	3.014.489,98	0,00 D
332310800	(36)11	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	887.474,05 D	0,00	887.474,05	0,00 D
332310800	(36)13	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	769.944,63 D	0,00	769.944,63	0,00 D
332310800	(36)14	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	398.894,06 D	0,00	398.894,06	0,00 D
332310800	(36)15	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	58.409,41 D	0,00	58.409,41	0,00 D
332310800	(36)26	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	279,49 D	0,00	279,49	0,00 D
332310900	(36)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	47.512.065,49 D	0,00	47.512.065,49	0,00 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	28.598.547,29 D	0,00	28.598.547,29	0,00 D
332310900	(36)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.697.068,90 D	0,00	2.697.068,90	0,00 D
332310900	(36)09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	209.275,94 D	0,00	209.275,94	0,00 D
332310900	(36)11	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	302.420,00 D	0,00	302.420,00	0,00 D
332310900	(36)12	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.704.753,36 D	0,00	15.704.753,36	0,00 D
332311000	(36)00	LOCAÇÕES	P -	6.971.011,82 D	0,00	6.971.011,82	0,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	807.810,61 D	0,00	807.810,61	0,00 D
332311000	(36)02	LOCAÇÕES	P -	8.280,00 D	0,00	8.280,00	0,00 D
332311000	(36)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332311000	(36)04	LOCAÇÕES	P -	26.100,00 D	0,00	26.100,00	0,00 D
332311000	(36)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332311000	(36)08	LOCAÇÕES	P -	105.854,83 D	0,00	105.854,83	0,00 D
332311000	(36)09	LOCAÇÕES	P -	883.845,56 D	0,00	883.845,56	0,00 D
332311000	(36)12	LOCAÇÕES	P -	4.950.132,67 D	0,00	4.950.132,67	0,00 D
332311000	(36)13	LOCAÇÕES	P -	184.668,15 D	0,00	184.668,15	0,00 D
332311000	(36)25	LOCAÇÕES	P -	4.320,00 D	0,00	4.320,00	0,00 D
332311100	(36)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.969.354,37 D	0,00	2.969.354,37	0,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	481.611,39 D	0,00	481.611,39	0,00 D
332311100	(36)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	45.250,00 D	0,00	45.250,00	0,00 D
332311100	(36)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	609.800,00 D	0,00	609.800,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 72

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(36)23	INFORMAÇÃO SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	37.500,00 D	0,00	37.500,00	0,00 D
332311100	(36)25	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.795.192,98 D	0,00	1.795.192,98	0,00 D
332311300	(36)00	ARMAZENAGEM	P -	3.754.163,95 D	0,00	3.754.163,95	0,00 D
332311300	(36)01	ARMAZENAGEM	P -	15.951,04 D	0,00	15.951,04	0,00 D
332311300	(36)05	ARMAZENAGEM	P -	3.738.212,91 D	0,00	3.738.212,91	0,00 D
332311400	(36)00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	3.102.033,46 D	0,00	3.102.033,46	0,00 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	3.075.863,46 D	0,00	3.075.863,46	0,00 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00 D
332311400	(36)08	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	23.920,00 D	0,00	23.920,00	0,00 D
332311800	(36)00	CONDOMÍNIOS	P -	49.239,67 D	0,00	49.239,67	0,00 D
332311800	(36)01	CONDOMÍNIOS	P -	23.395,58 D	0,00	23.395,58	0,00 D
332311800	(36)08	CONDOMÍNIOS	P -	25.844,09 D	0,00	25.844,09	0,00 D
332312100	(36)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	17.226,50 D	0,00	17.226,50	0,00 D
332312100	(36)11	DIREITOS AUTORAIS	P -	17.226,50 D	0,00	17.226,50	0,00 D
332312200	(36)00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	23.669,90 D	0,00	23.669,90	0,00 D
332312200	(36)01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00 D
332312200	(36)08	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.239,90 D	0,00	6.239,90	0,00 D
332312200	(36)15	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	11.830,00 D	0,00	11.830,00	0,00 D
332312300	(36)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.640.492,18 D	0,00	1.640.492,18	0,00 D
332312300	(36)11	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	192.800,00 D	0,00	192.800,00	0,00 D
332312300	(36)14	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.447.692,18 D	0,00	1.447.692,18	0,00 D
332312500	(36)00	HOSPEDAGENS	P -	305.678,95 D	0,00	305.678,95	0,00 D
332312500	(36)01	HOSPEDAGENS	P -	297.354,00 D	0,00	297.354,00	0,00 D
332312500	(36)11	HOSPEDAGENS	P -	7.288,00 D	0,00	7.288,00	0,00 D
332312500	(36)25	HOSPEDAGENS	P -	1.036,95 D	0,00	1.036,95	0,00 D
332312900	(36)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.133,86 D	0,00	6.133,86	0,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	4.633,86 D	0,00	4.633,86	0,00 D
332312900	(36)02	SEGUROS EM GERAL	P -	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00 D
332313000	(36)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.083.157,40 D	0,00	1.083.157,40	0,00 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	977.173,40 D	0,00	977.173,40	0,00 D
332313000	(36)13	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	105.984,00 D	0,00	105.984,00	0,00 D
332313100	(36)00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	333.327.395,40 D	0,00	333.327.395,40	0,00 D
332313100	(36)09	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	333.327.395,40 D	0,00	333.327.395,40	0,00 D
332313200	(36)00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.030.463,09 D	0,00	2.030.463,09	0,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.873.821,66 D	0,00	1.873.821,66	0,00 D
332313200	(36)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	104.632,33 D	0,00	104.632,33	0,00 D
332313200	(36)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	37.375,31 D	0,00	37.375,31	0,00 D
332313200	(36)08	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	642,50 D	0,00	642,50	0,00 D
332313200	(36)09	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	340,20 D	0,00	340,20	0,00 D
332313200	(36)11	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.024,99 D	0,00	1.024,99	0,00 D
332313200	(36)12	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	110,00 D	0,00	110,00	0,00 D
332313200	(36)13	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	3.492,50 D	0,00	3.492,50	0,00 D
332313200	(36)15	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.368,17 D	0,00	1.368,17	0,00 D
332313200	(36)17	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	5.710,42 D	0,00	5.710,42	0,00 D
332313200	(36)23	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	64,01 D	0,00	64,01	0,00 D
332313200	(36)25	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.881,00 D	0,00	1.881,00	0,00 D
332313300	(36)00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	P -	13.770,00 D	0,00	13.770,00	0,00 D
332313300	(36)12	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	P -	13.770,00 D	0,00	13.770,00	0,00 D
332313400	(36)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	418,60 D	0,00	418,60	0,00 D
332313400	(36)11	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	418,60 D	0,00	418,60	0,00 D
332313600	(36)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.455.412,60 D	0,00	1.455.412,60	0,00 D
332313600	(36)20	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.429.562,60 D	0,00	1.429.562,60	0,00 D
332313600	(36)25	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	25.850,00 D	0,00	25.850,00	0,00 D
332314000	(36)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	147.916,82 D	0,00	147.916,82	0,00 D
332314000	(36)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	4.798,60 D	0,00	4.798,60	0,00 D
332314000	(36)09	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	14.395,97 D	0,00	14.395,97	0,00 D
332314000	(36)11	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00 D
332314000	(36)12	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE	P -	98.722,25 D	0,00	98.722,25	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 73

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOCUMENTOS					
332314300	(36)00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	9.000.000,00 D	0,00	9.000.000,00	0,00 D
332314300	(36)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	9.000.000,00 D	0,00	9.000.000,00	0,00 D
332314500	(36)00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	85.553,77 D	0,00	85.553,77	0,00 D
332314500	(36)08	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	85.553,77 D	0,00	85.553,77	0,00 D
332314600	(36)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.494.348,42 D	0,00	1.494.348,42	0,00 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	731.817,70 D	0,00	731.817,70	0,00 D
332314600	(36)09	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	88.454,79 D	0,00	88.454,79	0,00 D
332314600	(36)11	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	83.405,00 D	0,00	83.405,00	0,00 D
332314600	(36)14	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	488.994,00 D	0,00	488.994,00	0,00 D
332314600	(36)17	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.076,25 D	0,00	11.076,25	0,00 D
332314600	(36)20	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27.725,68 D	0,00	27.725,68	0,00 D
332314600	(36)25	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	62.875,00 D	0,00	62.875,00	0,00 D
332315100	(36)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.465.298,55 D	0,00	6.465.298,55	0,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.823.001,57 D	0,00	5.823.001,57	0,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	176.500,00 D	0,00	176.500,00	0,00 D
332315100	(36)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	98.780,00 D	0,00	98.780,00	0,00 D
332315100	(36)11	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	64.717,84 D	0,00	64.717,84	0,00 D
332315100	(36)12	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.047,50 D	0,00	2.047,50	0,00 D
332315100	(36)20	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	189.808,33 D	0,00	189.808,33	0,00 D
332315100	(36)25	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	110.443,31 D	0,00	110.443,31	0,00 D
332315200	(36)00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	575,64 D	0,00	575,64	0,00 D
332315200	(36)10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	575,64 D	0,00	575,64	0,00 D
332315400	(36)00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	2.301.673,58 D	0,00	2.301.673,58	0,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	192.069,36 D	0,00	192.069,36	0,00 D
332315400	(36)11	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	55.837,90 D	0,00	55.837,90	0,00 D
332315400	(36)12	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	2.053.766,32 D	0,00	2.053.766,32	0,00 D
332315600	(36)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	391.576,15 D	0,00	391.576,15	0,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	361.574,18 D	0,00	361.574,18	0,00 D
332315600	(36)25	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	30.001,97 D	0,00	30.001,97	0,00 D
332319800	(36)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	85.550,84 D	0,00	85.550,84	0,00 D
332319800	(36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	408,34 D	0,00	408,34	0,00 D
332319800	(36)09	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	85.142,50 D	0,00	85.142,50	0,00 D
332319900	(36)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	359.086.681,35 D	0,00	359.086.681,35	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	197.676.068,03 D	0,00	197.676.068,03	0,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	69.466,00 D	0,00	69.466,00	0,00 D
332319900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	139.501,44 D	0,00	139.501,44	0,00 D
332319900	(36)04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.056.152,81 D	0,00	1.056.152,81	0,00 D
332319900	(36)05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	84.825.363,29 D	0,00	84.825.363,29	0,00 D
332319900	(36)06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	60.246,15 D	0,00	60.246,15	0,00 D
332319900	(36)07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	8.642,13 D	0,00	8.642,13	0,00 D
332319900	(36)08	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	479.187,52 D	0,00	479.187,52	0,00 D
332319900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	50.897.958,50 D	0,00	50.897.958,50	0,00 D
332319900	(36)11	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	11.309.711,20 D	0,00	11.309.711,20	0,00 D
332319900	(36)12	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	986.514,20 D	0,00	986.514,20	0,00 D
332319900	(36)13	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	195.911,66 D	0,00	195.911,66	0,00 D
332319900	(36)14	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	53.763,99 D	0,00	53.763,99	0,00 D
332319900	(36)15	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	9.380,00 D	0,00	9.380,00	0,00 D
332319900	(36)17	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	312.426,66 D	0,00	312.426,66	0,00 D
332319900	(36)20	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	526.787,95 D	0,00	526.787,95	0,00 D
332319900	(36)23	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	124.036,68 D	0,00	124.036,68	0,00 D
332319900	(36)25	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	10.162.794,90 D	0,00	10.162.794,90	0,00 D
332319900	(36)26	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	192.768,24 D	0,00	192.768,24	0,00 D
332320000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	25.925.526,18	0,00	25.925.526,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 74

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332320000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	25.925.526,18	0,00	25.925.526,18	0,00
332329900	(36)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	25.925.526,18 D	0,00	25.925.526,18	0,00 D
332329900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	25.925.526,18 D	0,00	25.925.526,18	0,00 D
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.703.042,53	0,00	4.703.042,53	0,00
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	732.130,06	0,00	732.130,06	0,00
333000000	05	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	231.458,57	0,00	231.458,57	0,00
333000000	08	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	507.983,29	0,00	507.983,29	0,00
333000000	09	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	286.294,53	0,00	286.294,53	0,00
333000000	11	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	160.693,49	0,00	160.693,49	0,00
333000000	12	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.310.598,53	0,00	2.310.598,53	0,00
333000000	13	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.384,80	0,00	1.384,80	0,00
333000000	15	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	22.947,13	0,00	22.947,13	0,00
333000000	17	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	28.584,85	0,00	28.584,85	0,00
333000000	25	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	401.749,07	0,00	401.749,07	0,00
333000000	26	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	19.218,21	0,00	19.218,21	0,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	4.703.042,53	0,00	4.703.042,53	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	732.130,06	0,00	732.130,06	0,00
333100000	05	DEPRECIÇÃO	-	231.458,57	0,00	231.458,57	0,00
333100000	08	DEPRECIÇÃO	-	507.983,29	0,00	507.983,29	0,00
333100000	09	DEPRECIÇÃO	-	286.294,53	0,00	286.294,53	0,00
333100000	11	DEPRECIÇÃO	-	160.693,49	0,00	160.693,49	0,00
333100000	12	DEPRECIÇÃO	-	2.310.598,53	0,00	2.310.598,53	0,00
333100000	13	DEPRECIÇÃO	-	1.384,80	0,00	1.384,80	0,00
333100000	15	DEPRECIÇÃO	-	22.947,13	0,00	22.947,13	0,00
333100000	17	DEPRECIÇÃO	-	28.584,85	0,00	28.584,85	0,00
333100000	25	DEPRECIÇÃO	-	401.749,07	0,00	401.749,07	0,00
333100000	26	DEPRECIÇÃO	-	19.218,21	0,00	19.218,21	0,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.703.042,53	0,00	4.703.042,53	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	732.130,06	0,00	732.130,06	0,00
333110000	05	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	231.458,57	0,00	231.458,57	0,00
333110000	08	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	507.983,29	0,00	507.983,29	0,00
333110000	09	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	286.294,53	0,00	286.294,53	0,00
333110000	11	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	160.693,49	0,00	160.693,49	0,00
333110000	12	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.310.598,53	0,00	2.310.598,53	0,00
333110000	13	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.384,80	0,00	1.384,80	0,00
333110000	15	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.947,13	0,00	22.947,13	0,00
333110000	17	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	28.584,85	0,00	28.584,85	0,00
333110000	25	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	401.749,07	0,00	401.749,07	0,00
333110000	26	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.218,21	0,00	19.218,21	0,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.703.042,53	0,00	4.703.042,53	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	732.130,06	0,00	732.130,06	0,00
333110100	05	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	231.458,57	0,00	231.458,57	0,00
333110100	08	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	507.983,29	0,00	507.983,29	0,00
333110100	09	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	286.294,53	0,00	286.294,53	0,00
333110100	11	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	160.693,49	0,00	160.693,49	0,00
333110100	12	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.310.598,53	0,00	2.310.598,53	0,00
333110100	13	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.384,80	0,00	1.384,80	0,00
333110100	15	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	22.947,13	0,00	22.947,13	0,00
333110100	17	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	28.584,85	0,00	28.584,85	0,00
333110100	25	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	401.749,07	0,00	401.749,07	0,00
333110100	26	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	19.218,21	0,00	19.218,21	0,00
333110101	(36)00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	4.703.042,53 D	0,00	4.703.042,53	0,00 D
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	732.130,06 D	0,00	732.130,06	0,00 D
333110101	(36)05	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	231.458,57 D	0,00	231.458,57	0,00 D
333110101	(36)08	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	507.983,29 D	0,00	507.983,29	0,00 D
333110101	(36)09	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	286.294,53 D	0,00	286.294,53	0,00 D
333110101	(36)11	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	160.693,49 D	0,00	160.693,49	0,00 D
333110101	(36)12	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	2.310.598,53 D	0,00	2.310.598,53	0,00 D
333110101	(36)13	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	1.384,80 D	0,00	1.384,80	0,00 D
333110101	(36)15	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	22.947,13 D	0,00	22.947,13	0,00 D
333110101	(36)17	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	28.584,85 D	0,00	28.584,85	0,00 D
333110101	(36)25	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	401.749,07 D	0,00	401.749,07	0,00 D
333110101	(36)26	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	19.218,21 D	0,00	19.218,21	0,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	94.276.753,59	0,00	94.276.753,59	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	68.016.220,92	0,00	68.016.220,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 75

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	24.616.171,40	0,00	24.616.171,40	0,00
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	32.161,34	0,00	32.161,34	0,00
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.263,68	0,00	3.263,68	0,00
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	121.982,75	0,00	121.982,75	0,00
340000000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	7.900,27	0,00	7.900,27	0,00
340000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	73.519,43	0,00	73.519,43	0,00
340000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	202,00	0,00	202,00	0,00
340000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	521.647,59	0,00	521.647,59	0,00
340000000	13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	523.661,02	0,00	523.661,02	0,00
340000000	14	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	52.020,00	0,00	52.020,00	0,00
340000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	40.760,50	0,00	40.760,50	0,00
340000000	25	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	267.242,69	0,00	267.242,69	0,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	37.961.210,91	0,00	37.961.210,91	0,00
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	36.950.430,07	0,00	36.950.430,07	0,00
341000000	05	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	26.381,21	0,00	26.381,21	0,00
341000000	12	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	465.106,17	0,00	465.106,17	0,00
341000000	13	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	519.293,46	0,00	519.293,46	0,00
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	37.961.210,91	0,00	37.961.210,91	0,00
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	36.950.430,07	0,00	36.950.430,07	0,00
341100000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	26.381,21	0,00	26.381,21	0,00
341100000	12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	465.106,17	0,00	465.106,17	0,00
341100000	13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	519.293,46	0,00	519.293,46	0,00
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.872.168,89	0,00	2.872.168,89	0,00
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.872.168,89	0,00	2.872.168,89	0,00
341119900	(36)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	P	2.872.168,89 D	0,00	2.872.168,89	0,00 D
341119900	(36)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	P	2.872.168,89 D	0,00	2.872.168,89	0,00 D
341130000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.966.992,74	0,00	34.966.992,74	0,00
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.078.261,18	0,00	34.078.261,18	0,00
341130000	05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	26.381,21	0,00	26.381,21	0,00
341130000	12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	465.106,17	0,00	465.106,17	0,00
341130000	13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	397.244,18	0,00	397.244,18	0,00
341130100	(36)00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P	888.731,56 D	0,00	888.731,56	0,00 D
341130100	(36)05	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P	26.381,21 D	0,00	26.381,21	0,00 D
341130100	(36)12	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P	465.106,17 D	0,00	465.106,17	0,00 D
341130100	(36)13	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P	397.244,18 D	0,00	397.244,18	0,00 D
341139900	(36)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	34.078.261,18 D	0,00	34.078.261,18	0,00 D
341139900	(36)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	34.078.261,18 D	0,00	34.078.261,18	0,00 D
341150000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	122.049,28	0,00	122.049,28	0,00
341150000	13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	122.049,28	0,00	122.049,28	0,00
341159900	(36)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	122.049,28 D	0,00	122.049,28	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 76

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
341159900	(36)13	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	- 122.049,28 D	0,00	122.049,28	0,00 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	215.389,93	0,00	215.389,93	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	4.498,81	0,00	4.498,81	0,00
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	32.161,34	0,00	32.161,34	0,00
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.263,68	0,00	3.263,68	0,00
342000000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	545,99	0,00	545,99	0,00
342000000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	73.048,63	0,00	73.048,63	0,00
342000000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	202,00	0,00	202,00	0,00
342000000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	56.541,42	0,00	56.541,42	0,00
342000000	13	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	4.367,56	0,00	4.367,56	0,00
342000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	40.760,50	0,00	40.760,50	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	215.389,93	0,00	215.389,93	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	4.498,81	0,00	4.498,81	0,00
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	32.161,34	0,00	32.161,34	0,00
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.263,68	0,00	3.263,68	0,00
342300000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	545,99	0,00	545,99	0,00
342300000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	73.048,63	0,00	73.048,63	0,00
342300000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	202,00	0,00	202,00	0,00
342300000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	56.541,42	0,00	56.541,42	0,00
342300000	13	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	4.367,56	0,00	4.367,56	0,00
342300000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	40.760,50	0,00	40.760,50	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	215.389,93	0,00	215.389,93	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.498,81	0,00	4.498,81	0,00
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.161,34	0,00	32.161,34	0,00
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.263,68	0,00	3.263,68	0,00
342310000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	545,99	0,00	545,99	0,00
342310000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.048,63	0,00	73.048,63	0,00
342310000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	202,00	0,00	202,00	0,00
342310000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.541,42	0,00	56.541,42	0,00
342310000	13	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.367,56	0,00	4.367,56	0,00
342310000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.760,50	0,00	40.760,50	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	171.365,75	0,00	171.365,75	0,00
342310100	01	JUROS DE MORA	-	4.498,81	0,00	4.498,81	0,00
342310100	03	JUROS DE MORA	-	32.161,34	0,00	32.161,34	0,00
342310100	08	JUROS DE MORA	-	545,99	0,00	545,99	0,00
342310100	09	JUROS DE MORA	-	73.048,63	0,00	73.048,63	0,00
342310100	11	JUROS DE MORA	-	202,00	0,00	202,00	0,00
342310100	12	JUROS DE MORA	-	56.541,42	0,00	56.541,42	0,00
342310100	13	JUROS DE MORA	-	4.367,56	0,00	4.367,56	0,00
342310102	(36)00	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	- 171.365,75 D	0,00	171.365,75	0,00 D
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	- 4.498,81 D	0,00	4.498,81	0,00 D
342310102	(36)03	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	- 32.161,34 D	0,00	32.161,34	0,00 D
342310102	(36)08	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	- 545,99 D	0,00	545,99	0,00 D
342310102	(36)09	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	- 73.048,63 D	0,00	73.048,63	0,00 D
342310102	(36)11	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	- 202,00 D	0,00	202,00	0,00 D
342310102	(36)12	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	- 56.541,42 D	0,00	56.541,42	0,00 D
342310102	(36)13	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	- 4.367,56 D	0,00	4.367,56	0,00 D
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	423,63	0,00	423,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 77

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310200	04	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	423,63	0,00	423,63	0,00
342310202	(36)00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	423,63 D	0,00	423,63	0,00 D
342310202	(36)04	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	423,63 D	0,00	423,63	0,00 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	43.600,55	0,00	43.600,55	0,00
342310300	04	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	2.840,05	0,00	2.840,05	0,00
342310300	20	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	40.760,50	0,00	40.760,50	0,00
342310301	(36)00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	P	40.760,50 D	0,00	40.760,50	0,00 D
342310301	(36)20	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	P	40.760,50 D	0,00	40.760,50	0,00 D
342310302	(36)00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	2.840,05 D	0,00	2.840,05	0,00 D
342310302	(36)04	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	2.840,05 D	0,00	2.840,05	0,00 D
344000000	00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	572.933,58	0,00	572.933,58	0,00
344000000	01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	572.933,58	0,00	572.933,58	0,00
344100000	00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	572.933,58	0,00	572.933,58	0,00
344100000	01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	572.933,58	0,00	572.933,58	0,00
344110000	(36)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	572.933,58 D	0,00	572.933,58	0,00 D
344110000	(36)01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	572.933,58 D	0,00	572.933,58	0,00 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	55.527.219,17	0,00	55.527.219,17	0,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	30.488.358,46	0,00	30.488.358,46	0,00
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	24.616.171,40	0,00	24.616.171,40	0,00
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	95.601,54	0,00	95.601,54	0,00
349000000	08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	7.354,28	0,00	7.354,28	0,00
349000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	470,80	0,00	470,80	0,00
349000000	14	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	52.020,00	0,00	52.020,00	0,00
349000000	25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	267.242,69	0,00	267.242,69	0,00
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	55.527.219,17	0,00	55.527.219,17	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	30.488.358,46	0,00	30.488.358,46	0,00
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	24.616.171,40	0,00	24.616.171,40	0,00
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	95.601,54	0,00	95.601,54	0,00
349900000	08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	7.354,28	0,00	7.354,28	0,00
349900000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	470,80	0,00	470,80	0,00
349900000	14	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	52.020,00	0,00	52.020,00	0,00
349900000	25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	267.242,69	0,00	267.242,69	0,00
349910000	(36)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	55.527.219,17 D	0,00	55.527.219,17	0,00 D
349910000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	30.488.358,46 D	0,00	30.488.358,46	0,00 D
349910000	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	24.616.171,40 D	0,00	24.616.171,40	0,00 D
349910000	(36)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	95.601,54 D	0,00	95.601,54	0,00 D
349910000	(36)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	7.354,28 D	0,00	7.354,28	0,00 D
349910000	(36)09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	470,80 D	0,00	470,80	0,00 D
349910000	(36)14	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	52.020,00 D	0,00	52.020,00	0,00 D
349910000	(36)25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	267.242,69 D	0,00	267.242,69	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.238.164.772,53	5.997,00	1.238.170.769,53	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.151.626.751,27	0,00	1.151.626.751,27	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	869.639,98	0,00	869.639,98	0,00
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.796.058,09	0,00	1.796.058,09	0,00
350000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	15.993,19	0,00	15.993,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 78

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.713.410,59	0,00	6.713.410,59	0,00
35000000	08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.630.436,60	0,00	9.630.436,60	0,00
35000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	58.031.959,91	5.997,00	58.037.956,91	0,00
35000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	112,35	0,00	112,35	0,00
35000000	12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	179.765,95	0,00	179.765,95	0,00
35000000	15	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	66.868,68	0,00	66.868,68	0,00
35000000	16	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	8.674.925,58	0,00	8.674.925,58	0,00
35000000	17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
35000000	25	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	529.119,67	0,00	529.119,67	0,00
35000000	26	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.730,67	0,00	3.730,67	0,00
35100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.112.087.453,02	5.997,00	1.112.093.450,02	0,00
35100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.051.577.752,83	0,00	1.051.577.752,83	0,00
35100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	869.639,98	0,00	869.639,98	0,00
35100000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
35100000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.796.058,09	0,00	1.796.058,09	0,00
35100000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.233,00	0,00	4.233,00	0,00
35100000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	55.385.786,61	5.997,00	55.391.783,61	0,00
35100000	11	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	112,35	0,00	112,35	0,00
35100000	12	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	179.765,95	0,00	179.765,95	0,00
35100000	15	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	66.868,68	0,00	66.868,68	0,00
35100000	16	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.648.385,19	0,00	1.648.385,19	0,00
35100000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
35100000	25	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	529.119,67	0,00	529.119,67	0,00
35100000	26	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.730,67	0,00	3.730,67	0,00
35110000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.087.432.631,63	0,00	1.087.432.631,63	0,00
35110000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.043.740.727,88	0,00	1.043.740.727,88	0,00
35110000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	869.639,98	0,00	869.639,98	0,00
35110000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
35110000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.788.078,09	0,00	1.788.078,09	0,00
35110000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	39.150.421,51	0,00	39.150.421,51	0,00
35110000	11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	112,35	0,00	112,35	0,00
35110000	12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	179.765,95	0,00	179.765,95	0,00
35110000	15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.500,68	0,00	29.500,68	0,00
35110000	16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.648.385,19	0,00	1.648.385,19	0,00
35110000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
35112000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.087.432.631,63	0,00	1.087.432.631,63	0,00
35112000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.043.740.727,88	0,00	1.043.740.727,88	0,00
35112000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	869.639,98	0,00	869.639,98	0,00
35112000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
35112000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.788.078,09	0,00	1.788.078,09	0,00
35112000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	39.150.421,51	0,00	39.150.421,51	0,00
35112000	11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	112,35	0,00	112,35	0,00
35112000	12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	179.765,95	0,00	179.765,95	0,00
35112000	15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	29.500,68	0,00	29.500,68	0,00
35112000	16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.648.385,19	0,00	1.648.385,19	0,00
35112000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
35112020	(30)00	REPASSE CONCEDIDO	P	1.087.432.631,63 D	0,00	1.087.432.631,63	0,00 D
35112020	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P	1.043.740.727,88 D	0,00	1.043.740.727,88	0,00 D
35112020	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P	869.639,98 D	0,00	869.639,98	0,00 D
35112020	(30)03	REPASSE CONCEDIDO	P	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00 D
35112020	(30)05	REPASSE CONCEDIDO	P	1.788.078,09 D	0,00	1.788.078,09	0,00 D
35112020	(30)09	REPASSE CONCEDIDO	P	39.150.421,51 D	0,00	39.150.421,51	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 79

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(30)11	REPASSE CONCEDIDO	P -	112,35 D	0,00	112,35	0,00 D
351120200	(30)12	REPASSE CONCEDIDO	P -	179.765,95 D	0,00	179.765,95	0,00 D
351120200	(30)15	REPASSE CONCEDIDO	P -	29.500,68 D	0,00	29.500,68	0,00 D
351120200	(30)16	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.648.385,19 D	0,00	1.648.385,19	0,00 D
351120200	(30)17	REPASSE CONCEDIDO	P -	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00 D
351200000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.817.796,44	5.997,00	16.823.793,44	0,00
351200000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
351200000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.233,00	0,00	4.233,00	0,00
351200000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.235.365,10	5.997,00	16.241.362,10	0,00
351200000	15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	37.368,00	0,00	37.368,00	0,00
351200000	25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	529.119,67	0,00	529.119,67	0,00
351200000	26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.730,67	0,00	3.730,67	0,00
351220000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	16.817.796,44	5.997,00	16.823.793,44	0,00
351220000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
351220000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.233,00	0,00	4.233,00	0,00
351220000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	16.235.365,10	5.997,00	16.241.362,10	0,00
351220000	15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	37.368,00	0,00	37.368,00	0,00
351220000	25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	529.119,67	0,00	529.119,67	0,00
351220000	26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.730,67	0,00	3.730,67	0,00
351220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	461.447,76	0,00	461.447,76	0,00
351220100	25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	461.447,76	0,00	461.447,76	0,00
351220103	(30)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	461.447,76 D	0,00	461.447,76	0,00 D
351220103	(30)25	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	461.447,76 D	0,00	461.447,76	0,00 D
351220200	00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.356.348,68	5.997,00	16.362.345,68	0,00
351220200	05	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
351220200	06	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.233,00	0,00	4.233,00	0,00
351220200	09	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.235.365,10	5.997,00	16.241.362,10	0,00
351220200	15	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	37.368,00	0,00	37.368,00	0,00
351220200	25	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.671,91	0,00	67.671,91	0,00
351220200	26	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.730,67	0,00	3.730,67	0,00
351220201	(30)00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	16.235.365,10 D	0,00	16.235.365,10	0,00 D
351220201	(30)09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	16.235.365,10 D	0,00	16.235.365,10	0,00 D
351220203	(30)00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	75.635,58 D	5.997,00	81.632,58	0,00 D
351220203	(30)06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	4.233,00 D	0,00	4.233,00	0,00 D
351220203	(30)09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	5.997,00	5.997,00	0,00 D
351220203	(30)25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	67.671,91 D	0,00	67.671,91	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 80

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220203	(30)26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	3.730,67 D	0,00	3.730,67	0,00 D
351220204	(30)00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	45.348,00 D	0,00	45.348,00	0,00 D
351220204	(30)05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	7.980,00 D	0,00	7.980,00	0,00 D
351220204	(30)15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	37.368,00 D	0,00	37.368,00	0,00 D
351300000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	7.837.024,95	0,00	7.837.024,95	0,00
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	7.837.024,95	0,00	7.837.024,95	0,00
351320000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	7.837.024,95	0,00	7.837.024,95	0,00
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	7.837.024,95	0,00	7.837.024,95	0,00
351320100	00	PLANO FINANCEIRO	-	4.084.853,84	0,00	4.084.853,84	0,00
351320100	01	PLANO FINANCEIRO	-	4.084.853,84	0,00	4.084.853,84	0,00
351320199	(30)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	4.084.853,84 D	0,00	4.084.853,84	0,00 D
351320199	(30)01	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	4.084.853,84 D	0,00	4.084.853,84	0,00 D
351320200	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	3.752.171,11	0,00	3.752.171,11	0,00
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	3.752.171,11	0,00	3.752.171,11	0,00
351320202	(30)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	2.494.147,80 D	0,00	2.494.147,80	0,00 D
351320202	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	2.494.147,80 D	0,00	2.494.147,80	0,00 D
351320299	(30)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	1.258.023,31 D	0,00	1.258.023,31	0,00 D
351320299	(30)01	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	1.258.023,31 D	0,00	1.258.023,31	0,00 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	99.862.349,55	0,00	99.862.349,55	0,00
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	99.862.349,55	0,00	99.862.349,55	0,00
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	99.862.349,55	0,00	99.862.349,55	0,00
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	99.862.349,55	0,00	99.862.349,55	0,00
352240000	(36)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	99.862.349,55 D	0,00	99.862.349,55	0,00 D
352240000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	99.862.349,55 D	0,00	99.862.349,55	0,00 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	26.214.969,96	0,00	26.214.969,96	0,00
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	186.648,89	0,00	186.648,89	0,00
353000000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	11.760,19	0,00	11.760,19	0,00
353000000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	6.713.410,59	0,00	6.713.410,59	0,00
353000000	08	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	9.630.436,60	0,00	9.630.436,60	0,00
353000000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	2.646.173,30	0,00	2.646.173,30	0,00
353000000	16	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	7.026.540,39	0,00	7.026.540,39	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	19.176.669,38	0,00	19.176.669,38	0,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	186.648,89	0,00	186.648,89	0,00
353100000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	6.713.410,59	0,00	6.713.410,59	0,00
353100000	08	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	9.630.436,60	0,00	9.630.436,60	0,00
353100000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	2.646.173,30	0,00	2.646.173,30	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.176.669,38	0,00	19.176.669,38	0,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	186.648,89	0,00	186.648,89	0,00
353110000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.713.410,59	0,00	6.713.410,59	0,00
353110000	08	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.630.436,60	0,00	9.630.436,60	0,00
353110000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.646.173,30	0,00	2.646.173,30	0,00
353110100	(36)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	186.648,89 D	0,00	186.648,89	0,00 D
353110100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	186.648,89 D	0,00	186.648,89	0,00 D
353110300	(36)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	16.458.394,14 D	0,00	16.458.394,14	0,00 D
353110300	(36)07	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	6.713.410,59 D	0,00	6.713.410,59	0,00 D
353110300	(36)08	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	7.230.436,60 D	0,00	7.230.436,60	0,00 D
353110300	(36)09	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	2.514.546,95 D	0,00	2.514.546,95	0,00 D
353119900	(36)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	2.531.626,35 D	0,00	2.531.626,35	0,00 D
353119900	(36)08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	2.400.000,00 D	0,00	2.400.000,00	0,00 D
353119900	(36)09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	131.626,35 D	0,00	131.626,35	0,00 D
353200000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	7.038.300,58	0,00	7.038.300,58	0,00
353200000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	11.760,19	0,00	11.760,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 81

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353200000	16	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	7.026.540,39	0,00	7.026.540,39	0,00
353210000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.038.300,58	0,00	7.038.300,58	0,00
353210000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.760,19	0,00	11.760,19	0,00
353210000	16	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.026.540,39	0,00	7.026.540,39	0,00
353210100	(36)00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P -	7.038.300,58 D	0,00	7.038.300,58	0,00 D
353210100	(36)06	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P -	11.760,19 D	0,00	11.760,19	0,00 D
353210100	(36)16	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P -	7.026.540,39 D	0,00	7.026.540,39	0,00 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	79.046.686,75	52.925,58	79.099.612,33	0,00
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	15.659.899,19	0,00	15.659.899,19	0,00
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	38.858.914,99	0,00	38.858.914,99	0,00
360000000	05	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	8.906.873,17	0,00	8.906.873,17	0,00
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	3.966.006,78	52.925,58	4.018.932,36	0,00
360000000	08	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
360000000	11	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1,00	0,00	1,00	0,00
360000000	12	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	8.125.806,40	0,00	8.125.806,40	0,00
360000000	13	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.057.025,90	0,00	1.057.025,90	0,00
360000000	14	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.458.791,86	0,00	2.458.791,86	0,00
360000000	15	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	12.107,46	0,00	12.107,46	0,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	38.858.915,99	0,00	38.858.915,99	0,00
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	38.858.914,99	0,00	38.858.914,99	0,00
361000000	11	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1,00	0,00	1,00	0,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1,00	0,00	1,00	0,00
361100000	11	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1,00	0,00	1,00	0,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1,00	0,00	1,00	0,00
361110000	11	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1,00	0,00	1,00	0,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	1,00	0,00	1,00	0,00
361110100	11	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	1,00	0,00	1,00	0,00
361110101	(36)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	1,00 D	0,00	1,00	0,00 D
361110101	(36)11	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	1,00 D	0,00	1,00	0,00 D
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	38.858.914,99	0,00	38.858.914,99	0,00
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	38.858.914,99	0,00	38.858.914,99	0,00
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	38.858.914,99	0,00	38.858.914,99	0,00
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	38.858.914,99	0,00	38.858.914,99	0,00
361710800	(36)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	38.858.914,99 D	0,00	38.858.914,99	0,00 D
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	38.858.914,99 D	0,00	38.858.914,99	0,00 D
363000000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	1.091.924,12	26.573,90	1.118.498,02	0,00
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	42.275,78	0,00	42.275,78	0,00
363000000	05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	18.564,68	0,00	18.564,68	0,00
363000000	06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	11.666,90	26.573,90	38.240,80	0,00
363000000	13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	1.007.309,30	0,00	1.007.309,30	0,00
363000000	15	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	12.107,46	0,00	12.107,46	0,00
363100000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	1.091.924,12	26.573,90	1.118.498,02	0,00
363100000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	42.275,78	0,00	42.275,78	0,00
363100000	05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	18.564,68	0,00	18.564,68	0,00
363100000	06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	11.666,90	26.573,90	38.240,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 82

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
363100000	13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	1.007.309,30	0,00	1.007.309,30	0,00
363100000	15	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	12.107,46	0,00	12.107,46	0,00
363110000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.091.924,12	26.573,90	1.118.498,02	0,00
363110000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	42.275,78	0,00	42.275,78	0,00
363110000	05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.564,68	0,00	18.564,68	0,00
363110000	06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.666,90	26.573,90	38.240,80	0,00
363110000	13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.007.309,30	0,00	1.007.309,30	0,00
363110000	15	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.107,46	0,00	12.107,46	0,00
363110100	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	1.091.924,12	26.573,90	1.118.498,02	0,00
363110100	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	42.275,78	0,00	42.275,78	0,00
363110100	05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	18.564,68	0,00	18.564,68	0,00
363110100	06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	11.666,90	26.573,90	38.240,80	0,00
363110100	13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	1.007.309,30	0,00	1.007.309,30	0,00
363110100	15	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	12.107,46	0,00	12.107,46	0,00
363110101	(36)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	629.123,45 D	0,00	629.123,45	0,00 D
363110101	(36)06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	480,00 D	0,00	480,00	0,00 D
363110101	(36)13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, P EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	628.643,45 D	0,00	628.643,45	0,00 D
363110102	(36)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P	86.329,36 D	26.573,90	112.903,26	0,00 D
363110102	(36)05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P	15.939,10 D	0,00	15.939,10	0,00 D
363110102	(36)06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00 D	26.573,90	26.573,90	0,00 D
363110102	(36)13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P	66.834,40 D	0,00	66.834,40	0,00 D
363110102	(36)15	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P	3.555,86 D	0,00	3.555,86	0,00 D
363110103	(36)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	292.748,53 D	0,00	292.748,53	0,00 D
363110103	(36)05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.125,58 D	0,00	2.125,58	0,00 D
363110103	(36)06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.573,00 D	0,00	8.573,00	0,00 D
363110103	(36)13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	282.049,95 D	0,00	282.049,95	0,00 D
363110104	(36)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, P EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	32.395,40 D	0,00	32.395,40	0,00 D
363110104	(36)06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, P EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.613,90 D	0,00	2.613,90	0,00 D
363110104	(36)13	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, P EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	29.781,50 D	0,00	29.781,50	0,00 D
363110107	(36)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.079,85 D	0,00	1.079,85	0,00 D
363110107	(36)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.079,85 D	0,00	1.079,85	0,00 D
363110199	(36)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	50.247,53 D	0,00	50.247,53	0,00 D
363110199	(36)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	41.195,93 D	0,00	41.195,93	0,00 D
363110199	(36)05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	500,00 D	0,00	500,00	0,00 D
363110199	(36)15	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	8.551,60 D	0,00	8.551,60	0,00 D
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	39.095.846,64	26.351,68	39.122.198,32	0,00
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	15.617.623,41	0,00	15.617.623,41	0,00
365000000	05	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	8.888.308,49	0,00	8.888.308,49	0,00
365000000	06	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	3.954.339,88	26.351,68	3.980.691,56	0,00
365000000	08	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
365000000	12	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	8.125.806,40	0,00	8.125.806,40	0,00
365000000	13	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	49.716,60	0,00	49.716,60	0,00
365000000	14	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.458.791,86	0,00	2.458.791,86	0,00
365100000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	39.095.846,64	26.351,68	39.122.198,32	0,00
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	15.617.623,41	0,00	15.617.623,41	0,00
365100000	05	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	8.888.308,49	0,00	8.888.308,49	0,00
365100000	06	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	3.954.339,88	26.351,68	3.980.691,56	0,00
365100000	08	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
365100000	12	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	8.125.806,40	0,00	8.125.806,40	0,00
365100000	13	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	49.716,60	0,00	49.716,60	0,00
365100000	14	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.458.791,86	0,00	2.458.791,86	0,00
365110000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.095.846,64	26.351,68	39.122.198,32	0,00
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.617.623,41	0,00	15.617.623,41	0,00
365110000	05	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.888.308,49	0,00	8.888.308,49	0,00
365110000	06	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.954.339,88	26.351,68	3.980.691,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 83

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
365110000	08	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
365110000	12	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.125.806,40	0,00	8.125.806,40	0,00
365110000	13	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.716,60	0,00	49.716,60	0,00
365110000	14	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.458.791,86	0,00	2.458.791,86	0,00
365110100	(36)00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	14.825.128,88 D	0,00	14.825.128,88	0,00 D
365110100	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	14.825.128,88 D	0,00	14.825.128,88	0,00 D
365110200	(36)00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	792.494,53 D	0,00	792.494,53	0,00 D
365110200	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P -	792.494,53 D	0,00	792.494,53	0,00 D
365110600	(36)00	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	P -	3.954.339,88 D	26.351,68	3.980.691,56	0,00 D
365110600	(36)06	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	P -	3.954.339,88 D	26.351,68	3.980.691,56	0,00 D
365110700	(36)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	19.523.883,35 D	0,00	19.523.883,35	0,00 D
365110700	(36)05	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	8.888.308,49 D	0,00	8.888.308,49	0,00 D
365110700	(36)08	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	1.260,00 D	0,00	1.260,00	0,00 D
365110700	(36)12	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	8.125.806,40 D	0,00	8.125.806,40	0,00 D
365110700	(36)13	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	49.716,60 D	0,00	49.716,60	0,00 D
365110700	(36)14	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	2.458.791,86 D	0,00	2.458.791,86	0,00 D
370000000	00	TRIBUTARIAS	-	29.569.549,41	0,00	29.569.549,41	0,00
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	29.563.347,92	0,00	29.563.347,92	0,00
370000000	14	TRIBUTARIAS	-	6.201,49	0,00	6.201,49	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	29.569.549,41	0,00	29.569.549,41	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	29.563.347,92	0,00	29.563.347,92	0,00
372000000	14	CONTRIBUIÇÕES	-	6.201,49	0,00	6.201,49	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	29.569.549,41	0,00	29.569.549,41	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	29.563.347,92	0,00	29.563.347,92	0,00
372100000	14	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	6.201,49	0,00	6.201,49	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
372110200	(36)00	PIS/PASEP	P -	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00 D
372110200	(36)01	PIS/PASEP	P -	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00 D
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	29.449.549,41	0,00	29.449.549,41	0,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	29.443.347,92	0,00	29.443.347,92	0,00
372130000	14	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.201,49	0,00	6.201,49	0,00
372130200	(36)00	PIS/PASEP	P -	29.449.549,41 D	0,00	29.449.549,41	0,00 D
372130200	(36)01	PIS/PASEP	P -	29.443.347,92 D	0,00	29.443.347,92	0,00 D
372130200	(36)14	PIS/PASEP	P -	6.201,49 D	0,00	6.201,49	0,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	5.075.815.577,41	0,00	5.075.815.577,41	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	55.004.426,76	0,00	55.004.426,76	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.971.574.437,72	0,00	4.971.574.437,72	0,00
390000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
390000000	08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	45.483.386,04	0,00	45.483.386,04	0,00
390000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.056.102,83	0,00	2.056.102,83	0,00
390000000	11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	16.212,92	0,00	16.212,92	0,00
390000000	13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	398.859,89	0,00	398.859,89	0,00
390000000	14	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	456.789,29	0,00	456.789,29	0,00
390000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	103.971,40	0,00	103.971,40	0,00
390000000	25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	231.390,56	0,00	231.390,56	0,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	109.971,40	0,00	109.971,40	0,00
391000000	11	PREMIAÇÕES	-	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
391000000	20	PREMIAÇÕES	-	103.971,40	0,00	103.971,40	0,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	109.971,40	0,00	109.971,40	0,00
391100000	11	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
391100000	20	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	103.971,40	0,00	103.971,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 84

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391110000	(36)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	109.971,40 D	0,00	109.971,40	0,00 D
391110000	(36)11	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00 D
391110000	(36)20	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	103.971,40 D	0,00	103.971,40	0,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	50.379.170,93	0,00	50.379.170,93	0,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	2.277.493,54	0,00	2.277.493,54	0,00
394000000	08	INCENTIVOS	-	45.476.165,00	0,00	45.476.165,00	0,00
394000000	09	INCENTIVOS	-	1.543.217,20	0,00	1.543.217,20	0,00
394000000	13	INCENTIVOS	-	394.115,34	0,00	394.115,34	0,00
394000000	14	INCENTIVOS	-	456.789,29	0,00	456.789,29	0,00
394000000	25	INCENTIVOS	-	231.390,56	0,00	231.390,56	0,00
394100000	00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	2.204.777,48	0,00	2.204.777,48	0,00
394100000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	1.973.386,92	0,00	1.973.386,92	0,00
394100000	25	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	231.390,56	0,00	231.390,56	0,00
394110000	00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.204.777,48	0,00	2.204.777,48	0,00
394110000	01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.973.386,92	0,00	1.973.386,92	0,00
394110000	25	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	231.390,56	0,00	231.390,56	0,00
394110100	(36)00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	1.464.600,00 D	0,00	1.464.600,00	0,00 D
394110100	(36)01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	1.464.600,00 D	0,00	1.464.600,00	0,00 D
394110300	(36)00	AUXÍLIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	EP -	141.286,92 D	0,00	141.286,92	0,00 D
394110300	(36)01	AUXÍLIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	EP -	141.286,92 D	0,00	141.286,92	0,00 D
394119900	(36)00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	P -	598.890,56 D	0,00	598.890,56	0,00 D
394119900	(36)01	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	P -	367.500,00 D	0,00	367.500,00	0,00 D
394119900	(36)25	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	P -	231.390,56 D	0,00	231.390,56	0,00 D
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	48.174.393,45	0,00	48.174.393,45	0,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	304.106,62	0,00	304.106,62	0,00
394900000	08	OUTROS INCENTIVOS	-	45.476.165,00	0,00	45.476.165,00	0,00
394900000	09	OUTROS INCENTIVOS	-	1.543.217,20	0,00	1.543.217,20	0,00
394900000	13	OUTROS INCENTIVOS	-	394.115,34	0,00	394.115,34	0,00
394900000	14	OUTROS INCENTIVOS	-	456.789,29	0,00	456.789,29	0,00
394910000	(36)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	48.174.393,45 D	0,00	48.174.393,45	0,00 D
394910000	(36)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	304.106,62 D	0,00	304.106,62	0,00 D
394910000	(36)08	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	45.476.165,00 D	0,00	45.476.165,00	0,00 D
394910000	(36)09	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.543.217,20 D	0,00	1.543.217,20	0,00 D
394910000	(36)13	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	394.115,34 D	0,00	394.115,34	0,00 D
394910000	(36)14	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	456.789,29 D	0,00	456.789,29	0,00 D
397000000	00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	4.971.306.602,58	0,00	4.971.306.602,58	0,00
397000000	02	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	4.971.306.602,58	0,00	4.971.306.602,58	0,00
397200000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	4.971.306.602,58	0,00	4.971.306.602,58	0,00
397200000	02	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	4.971.306.602,58	0,00	4.971.306.602,58	0,00
397210000	(36)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.971.306.602,58 D	0,00	4.971.306.602,58	0,00 D
397210000	(36)02	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.971.306.602,58 D	0,00	4.971.306.602,58	0,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	54.019.832,50	0,00	54.019.832,50	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	52.726.933,22	0,00	52.726.933,22	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	267.835,14	0,00	267.835,14	0,00
399000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
399000000	08	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.221,04	0,00	7.221,04	0,00
399000000	09	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	512.885,63	0,00	512.885,63	0,00
399000000	11	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.212,92	0,00	10.212,92	0,00
399000000	13	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.744,55	0,00	4.744,55	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	2.499.525,87	0,00	2.499.525,87	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	1.474.585,35	0,00	1.474.585,35	0,00
399600000	07	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
399600000	08	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	7.221,04	0,00	7.221,04	0,00
399600000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	512.762,01	0,00	512.762,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 85

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399600000	11	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	10.212,92	0,00	10.212,92	0,00
399600000	13	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	4.744,55	0,00	4.744,55	0,00
399610000	(36)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	1.228.984,89 D	0,00	1.228.984,89	0,00 D
399610000	(36)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	204.044,37 D	0,00	204.044,37	0,00 D
399610000	(36)07	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	490.000,00 D	0,00	490.000,00	0,00 D
399610000	(36)08	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	7.221,04 D	0,00	7.221,04	0,00 D
399610000	(36)09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	512.762,01 D	0,00	512.762,01	0,00 D
399610000	(36)11	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	10.212,92 D	0,00	10.212,92	0,00 D
399610000	(36)13	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	4.744,55 D	0,00	4.744,55	0,00 D
399620000	(36)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P - INTRA OFSS	-	1.270.540,98 D	0,00	1.270.540,98	0,00 D
399620000	(36)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P - INTRA OFSS	-	1.270.540,98 D	0,00	1.270.540,98	0,00 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	51.520.306,63	0,00	51.520.306,63	0,00
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	51.252.347,87	0,00	51.252.347,87	0,00
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	267.835,14	0,00	267.835,14	0,00
399900000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	123,62	0,00	123,62	0,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.520.306,63	0,00	51.520.306,63	0,00
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.252.347,87	0,00	51.252.347,87	0,00
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	267.835,14	0,00	267.835,14	0,00
399910000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	123,62	0,00	123,62	0,00
399919900	(36)00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P	51.520.306,63 D	0,00	51.520.306,63	0,00 D
399919900	(36)01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P	51.252.347,87 D	0,00	51.252.347,87	0,00 D
399919900	(36)02	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P	267.835,14 D	0,00	267.835,14	0,00 D
399919900	(36)09	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P	123,62 D	0,00	123,62	0,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.562.237.876,93)	4.590.465.351,59	28.227.474,66	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.577.777.010,76)	2.577.777.010,76	0,00	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(433.586.963,12)	461.811.476,09	28.224.512,97	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.554.742,79)	9.554.742,79	0,00	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.686.070,55)	3.686.070,55	0,00	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(117.444.123,78)	117.444.123,78	0,00	0,00
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.627.055,86)	5.627.055,86	0,00	0,00
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.119.971,41)	6.119.971,41	0,00	0,00
400000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(69.878.626,20)	69.878.626,20	0,00	0,00
400000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.039.896.257,64)	1.039.896.606,99	349,35	0,00
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.041,73)	1.041,73	0,00	0,00
400000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(18.581.870,30)	18.581.870,30	0,00	0,00
400000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(177.961.950,21)	177.964.562,55	2.612,34	0,00
400000000	13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(32.804.985,31)	32.804.985,31	0,00	0,00
400000000	14	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.541.109,69)	8.541.109,69	0,00	0,00
400000000	15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(712.233,12)	712.233,12	0,00	0,00
400000000	16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.698.177,39)	8.698.177,39	0,00	0,00
400000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.749.575,59)	1.749.575,59	0,00	0,00
400000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.543.188,22)	3.543.188,22	0,00	0,00
400000000	21	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(155.950,65)	155.950,65	0,00	0,00
400000000	23	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.257.183,29)	2.257.183,29	0,00	0,00
400000000	25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(43.643.897,86)	43.643.897,86	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 86

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40000000	26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(15.891,46)	15.891,46	0,00	0,00
41000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(661.109.289,60)	661.109.289,60	0,00	0,00
41000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(654.961.194,86)	654.961.194,86	0,00	0,00
41000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(5.591.710,75)	5.591.710,75	0,00	0,00
41000000	17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(556.383,99)	556.383,99	0,00	0,00
41100000	00	IMPOSTOS	-	(556.881.844,48)	556.881.844,48	0,00	0,00
41100000	01	IMPOSTOS	-	(556.881.844,48)	556.881.844,48	0,00	0,00
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(353.696.704,32)	353.696.704,32	0,00	0,00
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(353.696.704,32)	353.696.704,32	0,00	0,00
41121000	00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(353.696.704,32)	353.696.704,32	0,00	0,00
41121000	01	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(353.696.704,32)	353.696.704,32	0,00	0,00
411210200	(36)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(195.102.855,59) C	195.102.855,59	0,00	0,00 C
411210200	(36)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(195.102.855,59) C	195.102.855,59	0,00	0,00 C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(133.093.553,90)	133.093.553,90	0,00	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(133.093.553,90)	133.093.553,90	0,00	0,00
411210301	(36)00	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P	(116.550.246,63) C	116.550.246,63	0,00	0,00 C
411210301	(36)01	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P	(116.550.246,63) C	116.550.246,63	0,00	0,00 C
411210302	(36)00	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	P	(16.543.307,27) C	16.543.307,27	0,00	0,00 C
411210302	(36)01	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	P	(16.543.307,27) C	16.543.307,27	0,00	0,00 C
411210400	(36)00	ITBI	P	(25.500.294,83) C	25.500.294,83	0,00	0,00 C
411210400	(36)01	ITBI	P	(25.500.294,83) C	25.500.294,83	0,00	0,00 C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(203.185.140,16)	203.185.140,16	0,00	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(203.185.140,16)	203.185.140,16	0,00	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(203.185.140,16)	203.185.140,16	0,00	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(203.185.140,16)	203.185.140,16	0,00	0,00
411310200	(36)00	ISS	P	(203.185.140,16) C	203.185.140,16	0,00	0,00 C
411310200	(36)01	ISS	P	(203.185.140,16) C	203.185.140,16	0,00	0,00 C
412000000	00	TAXAS	-	(104.227.445,12)	104.227.445,12	0,00	0,00
412000000	01	TAXAS	-	(98.079.350,38)	98.079.350,38	0,00	0,00
412000000	03	TAXAS	-	(5.591.710,75)	5.591.710,75	0,00	0,00
412000000	17	TAXAS	-	(556.383,99)	556.383,99	0,00	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(104.196.995,11)	104.196.995,11	0,00	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(98.048.900,37)	98.048.900,37	0,00	0,00
412100000	03	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(5.591.710,75)	5.591.710,75	0,00	0,00
412100000	17	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(556.383,99)	556.383,99	0,00	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(104.196.995,11)	104.196.995,11	0,00	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(98.048.900,37)	98.048.900,37	0,00	0,00
412110000	03	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.591.710,75)	5.591.710,75	0,00	0,00
412110000	17	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(556.383,99)	556.383,99	0,00	0,00
412110100	(36)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	(74.946.158,33) C	74.946.158,33	0,00	0,00 C
412110100	(36)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	(74.424.194,77) C	74.424.194,77	0,00	0,00 C
412110100	(36)03	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	(521.963,56) C	521.963,56	0,00	0,00 C
412110500	(36)00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	P	(3.906,08) C	3.906,08	0,00	0,00 C
412110500	(36)03	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	P	(3.906,08) C	3.906,08	0,00	0,00 C
412110600	(36)00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICOP	-	(5.065.841,11) C	5.065.841,11	0,00	0,00 C
412110600	(36)03	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICOP	-	(5.065.841,11) C	5.065.841,11	0,00	0,00 C
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(1.070.884,30)	1.070.884,30	0,00	0,00
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(1.070.884,30)	1.070.884,30	0,00	0,00
412111101	(36)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	-	(1.070.884,30) C	1.070.884,30	0,00	0,00 C
412111101	(36)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P	-	(1.070.884,30) C	1.070.884,30	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 87

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SAÚDE					
412111400	(36)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(556.383,99) C	556.383,99	0,00	0,00 C
412111400	(36)17	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(556.383,99) C	556.383,99	0,00	0,00 C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(22.553.821,30)	22.553.821,30	0,00	0,00
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(22.553.821,30)	22.553.821,30	0,00	0,00
412111501	(36)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(22.553.821,30) C	22.553.821,30	0,00	0,00 C
412111501	(36)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(22.553.821,30) C	22.553.821,30	0,00	0,00 C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(30.450,01)	30.450,01	0,00	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(30.450,01)	30.450,01	0,00	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.450,01)	30.450,01	0,00	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.450,01)	30.450,01	0,00	0,00
412219900	(36)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(30.450,01) C	30.450,01	0,00	0,00 C
412219900	(36)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(30.450,01) C	30.450,01	0,00	0,00 C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(296.984.637,68)	296.984.637,68	0,00	0,00
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(58.675.996,32)	58.675.996,32	0,00	0,00
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(238.308.641,36)	238.308.641,36	0,00	0,00
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(238.308.641,36)	238.308.641,36	0,00	0,00
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(238.308.641,36)	238.308.641,36	0,00	0,00
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(238.308.641,36)	238.308.641,36	0,00	0,00
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(238.308.641,36)	238.308.641,36	0,00	0,00
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(100.230.892,42)	100.230.892,42	0,00	0,00
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(100.230.892,42)	100.230.892,42	0,00	0,00
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(100.230.892,42)	100.230.892,42	0,00	0,00
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(100.230.892,42)	100.230.892,42	0,00	0,00
421110201	(36)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(96.962.521,06) C	96.962.521,06	0,00	0,00 C
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(96.962.521,06) C	96.962.521,06	0,00	0,00 C
421110202	(36)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(2.461.997,30) C	2.461.997,30	0,00	0,00 C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(2.461.997,30) C	2.461.997,30	0,00	0,00 C
421110203	(36)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(806.374,06) C	806.374,06	0,00	0,00 C
421110203	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(806.374,06) C	806.374,06	0,00	0,00 C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(138.077.748,94)	138.077.748,94	0,00	0,00
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(138.077.748,94)	138.077.748,94	0,00	0,00
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(138.077.748,94)	138.077.748,94	0,00	0,00
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(138.077.748,94)	138.077.748,94	0,00	0,00
421120101	(36)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(138.077.748,94) C	138.077.748,94	0,00	0,00 C
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(138.077.748,94) C	138.077.748,94	0,00	0,00 C
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(58.675.996,32)	58.675.996,32	0,00	0,00
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(58.675.996,32)	58.675.996,32	0,00	0,00
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(58.675.996,32)	58.675.996,32	0,00	0,00
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(58.675.996,32)	58.675.996,32	0,00	0,00
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.675.996,32)	58.675.996,32	0,00	0,00
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.675.996,32)	58.675.996,32	0,00	0,00
423110100	(36)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(58.675.996,32) C	58.675.996,32	0,00	0,00 C
423110100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(58.675.996,32) C	58.675.996,32	0,00	0,00 C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(30.373.820,14)	30.376.432,48	2.612,34	0,00
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(7.277.016,91)	7.277.016,91	0,00	0,00
430000000	05	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1.160.407,72)	1.160.407,72	0,00	0,00
430000000	06	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(199.718,85)	199.718,85	0,00	0,00
430000000	11	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(321.543,81)	321.543,81	0,00	0,00
430000000	12	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(21.415.132,85)	21.417.745,19	2.612,34	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(30.373.820,14)	30.376.432,48	2.612,34	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(7.277.016,91)	7.277.016,91	0,00	0,00
433000000	05	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.160.407,72)	1.160.407,72	0,00	0,00
433000000	06	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(199.718,85)	199.718,85	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 88

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433000000	11	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(321.543,81)	321.543,81	0,00	0,00
433000000	12	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(21.415.132,85)	21.417.745,19	2.612,34	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(30.373.820,14)	30.376.432,48	2.612,34	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(7.277.016,91)	7.277.016,91	0,00	0,00
433100000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.160.407,72)	1.160.407,72	0,00	0,00
433100000	06	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(199.718,85)	199.718,85	0,00	0,00
433100000	11	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(321.543,81)	321.543,81	0,00	0,00
433100000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(21.415.132,85)	21.417.745,19	2.612,34	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.958.687,29)	8.958.687,29	0,00	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.277.016,91)	7.277.016,91	0,00	0,00
433110000	05	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.160.407,72)	1.160.407,72	0,00	0,00
433110000	06	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(199.718,85)	199.718,85	0,00	0,00
433110000	11	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(321.543,81)	321.543,81	0,00	0,00
433110200	(36)00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	(7.598.560,72) C	7.598.560,72	0,00	0,00 C
433110200	(36)01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	(7.277.016,91) C	7.277.016,91	0,00	0,00 C
433110200	(36)11	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	(321.543,81) C	321.543,81	0,00	0,00 C
433113600	(36)00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	P -	(968.708,52) C	968.708,52	0,00	0,00 C
433113600	(36)05	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	P -	(968.708,52) C	968.708,52	0,00	0,00 C
433115900	(36)00	SERVIÇOS FINANCEIROS	P -	(199.718,85) C	199.718,85	0,00	0,00 C
433115900	(36)06	SERVIÇOS FINANCEIROS	P -	(199.718,85) C	199.718,85	0,00	0,00 C
433119900	(36)00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(191.699,20) C	191.699,20	0,00	0,00 C
433119900	(36)05	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(191.699,20) C	191.699,20	0,00	0,00 C
433120000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	(21.415.132,85)	21.417.745,19	2.612,34	0,00
433120000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	(21.415.132,85)	21.417.745,19	2.612,34	0,00
433123300	(36)00	SERVICOS DE SAUDE	P -	(21.415.132,85) C	21.417.745,19	2.612,34	0,00 C
433123300	(36)12	SERVICOS DE SAUDE	P -	(21.415.132,85) C	21.417.745,19	2.612,34	0,00 C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(211.825.722,08)	240.050.235,05	28.224.512,97	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(85.924.589,42)	85.924.589,42	0,00	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(104.988.570,10)	133.213.083,07	28.224.512,97	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(6.283,12)	6.283,12	0,00	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.773.434,73)	4.773.434,73	0,00	0,00
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(790.020,99)	790.020,99	0,00	0,00
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(86.145,94)	86.145,94	0,00	0,00
440000000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.519.213,57)	1.519.213,57	0,00	0,00
440000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(12.255.778,31)	12.255.778,31	0,00	0,00
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.041,73)	1.041,73	0,00	0,00
440000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(148.504,14)	148.504,14	0,00	0,00
440000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(32.084,70)	32.084,70	0,00	0,00
440000000	13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.205,33)	3.205,33	0,00	0,00
440000000	15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(317.479,15)	317.479,15	0,00	0,00
440000000	16	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(12.967,05)	12.967,05	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 89

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	17	FINANCEIRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(325.624,01)	325.624,01	0,00	0,00
440000000	20	FINANCEIRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(504.723,69)	504.723,69	0,00	0,00
440000000	21	FINANCEIRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(54.919,58)	54.919,58	0,00	0,00
440000000	23	FINANCEIRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(65.245,06)	65.245,06	0,00	0,00
440000000	26	FINANCEIRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(15.891,46)	15.891,46	0,00	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(50.592.256,26)	50.592.256,26	0,00	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(45.713.792,54)	45.713.792,54	0,00	0,00
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(259.453,71)	259.453,71	0,00	0,00
442000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(4.619.010,01)	4.619.010,01	0,00	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(40.352.694,70)	40.352.694,70	0,00	0,00
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(40.093.240,99)	40.093.240,99	0,00	0,00
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(259.453,71)	259.453,71	0,00	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.222.967,84)	40.222.967,84	0,00	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.093.240,99)	40.093.240,99	0,00	0,00
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(129.726,85)	129.726,85	0,00	0,00
442410500	(36)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(2.718.044,03) C	2.718.044,03	0,00	0,00 C
442410500	(36)01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(2.718.044,03) C	2.718.044,03	0,00	0,00 C
442410600	(36)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	(213,20) C	213,20	0,00	0,00 C
442410600	(36)01	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	(213,20) C	213,20	0,00	0,00 C
442410700	(36)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(3.034.894,44) C	3.034.894,44	0,00	0,00 C
442410700	(36)01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(3.034.894,44) C	3.034.894,44	0,00	0,00 C
442410900	(36)00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P PODER DE POLÍCIA	P -	(3.500.638,33) C	3.500.638,33	0,00	0,00 C
442410900	(36)01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P PODER DE POLÍCIA	P -	(3.500.638,33) C	3.500.638,33	0,00	0,00 C
442411300	(36)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(129.726,85) C	129.726,85	0,00	0,00 C
442411300	(36)02	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(129.726,85) C	129.726,85	0,00	0,00 C
442411600	(36)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(30.839.450,99) C	30.839.450,99	0,00	0,00 C
442411600	(36)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(30.839.450,99) C	30.839.450,99	0,00	0,00 C
442420000	(36)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(129.726,86) C	129.726,86	0,00	0,00 C
442420000	(36)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(129.726,86) C	129.726,86	0,00	0,00 C
442900000	00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(10.239.561,56)	10.239.561,56	0,00	0,00
442900000	01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(5.620.551,55)	5.620.551,55	0,00	0,00
442900000	05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(4.619.010,01)	4.619.010,01	0,00	0,00
442910000	(36)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.239.561,56) C	10.239.561,56	0,00	0,00 C
442910000	(36)01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.620.551,55) C	5.620.551,55	0,00	0,00 C
442910000	(36)05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.619.010,01) C	4.619.010,01	0,00	0,00 C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(56.745.187,62)	84.969.700,59	28.224.512,97	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(40.037.316,40)	40.037.316,40	0,00	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(522.000,00)	28.746.512,97	28.224.512,97	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(6.283,12)	6.283,12	0,00	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(154.424,72)	154.424,72	0,00	0,00
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(790.020,99)	790.020,99	0,00	0,00
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(86.145,94)	86.145,94	0,00	0,00
445000000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.511.992,53)	1.511.992,53	0,00	0,00
445000000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(12.155.318,02)	12.155.318,02	0,00	0,00
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.041,73)	1.041,73	0,00	0,00
445000000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(148.504,14)	148.504,14	0,00	0,00
445000000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(32.084,70)	32.084,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 90

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(3.205,33)	3.205,33	0,00	0,00
445000000	15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(317.479,15)	317.479,15	0,00	0,00
445000000	16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(12.967,05)	12.967,05	0,00	0,00
445000000	17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(325.624,01)	325.624,01	0,00	0,00
445000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(504.723,69)	504.723,69	0,00	0,00
445000000	21	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(54.919,58)	54.919,58	0,00	0,00
445000000	23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(65.245,06)	65.245,06	0,00	0,00
445000000	26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(15.891,46)	15.891,46	0,00	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(56.223.187,62)	56.223.187,62	0,00	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(40.037.316,40)	40.037.316,40	0,00	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(6.283,12)	6.283,12	0,00	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(154.424,72)	154.424,72	0,00	0,00
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(790.020,99)	790.020,99	0,00	0,00
445100000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(86.145,94)	86.145,94	0,00	0,00
445100000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.511.992,53)	1.511.992,53	0,00	0,00
445100000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(12.155.318,02)	12.155.318,02	0,00	0,00
445100000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.041,73)	1.041,73	0,00	0,00
445100000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(148.504,14)	148.504,14	0,00	0,00
445100000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(32.084,70)	32.084,70	0,00	0,00
445100000	13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.205,33)	3.205,33	0,00	0,00
445100000	15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(317.479,15)	317.479,15	0,00	0,00
445100000	16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(12.967,05)	12.967,05	0,00	0,00
445100000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(325.624,01)	325.624,01	0,00	0,00
445100000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(504.723,69)	504.723,69	0,00	0,00
445100000	21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(54.919,58)	54.919,58	0,00	0,00
445100000	23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(65.245,06)	65.245,06	0,00	0,00
445100000	26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(15.891,46)	15.891,46	0,00	0,00
445110000	(36)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(56.223.187,62) C	56.223.187,62	0,00	0,00 C
445110000	(36)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(40.037.316,40) C	40.037.316,40	0,00	0,00 C
445110000	(36)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(6.283,12) C	6.283,12	0,00	0,00 C
445110000	(36)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(154.424,72) C	154.424,72	0,00	0,00 C
445110000	(36)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(790.020,99) C	790.020,99	0,00	0,00 C
445110000	(36)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(86.145,94) C	86.145,94	0,00	0,00 C
445110000	(36)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.511.992,53) C	1.511.992,53	0,00	0,00 C
445110000	(36)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(12.155.318,02) C	12.155.318,02	0,00	0,00 C
445110000	(36)10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.041,73) C	1.041,73	0,00	0,00 C
445110000	(36)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(148.504,14) C	148.504,14	0,00	0,00 C
445110000	(36)12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(32.084,70) C	32.084,70	0,00	0,00 C
445110000	(36)13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.205,33) C	3.205,33	0,00	0,00 C
445110000	(36)15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(317.479,15) C	317.479,15	0,00	0,00 C
445110000	(36)16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(12.967,05) C	12.967,05	0,00	0,00 C
445110000	(36)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(325.624,01) C	325.624,01	0,00	0,00 C
445110000	(36)20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(504.723,69) C	504.723,69	0,00	0,00 C
445110000	(36)21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(54.919,58) C	54.919,58	0,00	0,00 C
445110000	(36)23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(65.245,06) C	65.245,06	0,00	0,00 C
445110000	(36)26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(15.891,46) C	15.891,46	0,00	0,00 C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(522.000,00)	28.746.512,97	28.224.512,97	0,00
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(522.000,00)	28.746.512,97	28.224.512,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 91

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210000	(36)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(522.000,00) C	28.746.512,97	28.224.512,97	0,00 C
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(522.000,00) C	28.746.512,97	28.224.512,97	0,00 C
449000000	00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(104.488.278,20)	104.488.278,20	0,00	0,00
449000000	01	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(173.480,48)	173.480,48	0,00	0,00
449000000	02	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(104.207.116,39)	104.207.116,39	0,00	0,00
449000000	08	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(7.221,04)	7.221,04	0,00	0,00
449000000	09	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(100.460,29)	100.460,29	0,00	0,00
449100000	00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(104.488.278,20)	104.488.278,20	0,00	0,00
449100000	01	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(173.480,48)	173.480,48	0,00	0,00
449100000	02	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(104.207.116,39)	104.207.116,39	0,00	0,00
449100000	08	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(7.221,04)	7.221,04	0,00	0,00
449100000	09	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(100.460,29)	100.460,29	0,00	0,00
449110000	(36)00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(104.488.278,20) C	104.488.278,20	0,00	0,00 C
449110000	(36)01	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(173.480,48) C	173.480,48	0,00	0,00 C
449110000	(36)02	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(104.207.116,39) C	104.207.116,39	0,00	0,00 C
449110000	(36)08	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.221,04) C	7.221,04	0,00	0,00 C
449110000	(36)09	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100.460,29) C	100.460,29	0,00	0,00 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.194.354.558,01)	3.194.354.558,01	0,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.729.693.052,27)	1.729.693.052,27	0,00	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.342.877,15)	5.342.877,15	0,00	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.949.048,76)	3.949.048,76	0,00	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.686.070,55)	3.686.070,55	0,00	0,00
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(104.014.374,74)	104.014.374,74	0,00	0,00
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(13.770,88)	13.770,88	0,00	0,00
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.992.539,79)	5.992.539,79	0,00	0,00
450000000	08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(64.240.114,35)	64.240.114,35	0,00	0,00
450000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.012.215.510,64)	1.012.215.510,64	0,00	0,00
450000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(17.969.790,23)	17.969.790,23	0,00	0,00
450000000	12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(149.893.004,39)	149.893.004,39	0,00	0,00
450000000	13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(32.543.524,05)	32.543.524,05	0,00	0,00
450000000	14	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.531.514,69)	8.531.514,69	0,00	0,00
450000000	15	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.839,62)	11.839,62	0,00	0,00
450000000	16	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.675.022,58)	8.675.022,58	0,00	0,00
450000000	17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(844.697,59)	844.697,59	0,00	0,00
450000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.038.464,53)	3.038.464,53	0,00	0,00
450000000	21	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(96.217,85)	96.217,85	0,00	0,00
450000000	25	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(43.603.123,35)	43.603.123,35	0,00	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.093.236.956,54)	1.093.236.956,54	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(40.676.815,18)	40.676.815,18	0,00	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.342.877,15)	5.342.877,15	0,00	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.949.048,76)	3.949.048,76	0,00	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.686.070,55)	3.686.070,55	0,00	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(104.014.374,74)	104.014.374,74	0,00	0,00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(13.770,88)	13.770,88	0,00	0,00
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.314.160,59)	5.314.160,59	0,00	0,00
451000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(55.087.620,04)	55.087.620,04	0,00	0,00
451000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(613.180.002,15)	613.180.002,15	0,00	0,00
451000000	11	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(17.869.790,23)	17.869.790,23	0,00	0,00
451000000	12	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(149.893.004,39)	149.893.004,39	0,00	0,00
451000000	13	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(32.543.524,05)	32.543.524,05	0,00	0,00
451000000	14	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(8.531.514,69)	8.531.514,69	0,00	0,00
451000000	15	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(11.839,62)	11.839,62	0,00	0,00
451000000	16	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(8.675.022,58)	8.675.022,58	0,00	0,00
451000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(844.397,59)	844.397,59	0,00	0,00
451000000	25	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(43.603.123,35)	43.603.123,35	0,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		(1.087.432.631,63)	1.087.432.631,63	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 92

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(40.215.367,42)	40.215.367,42	0,00	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.949.048,76)	3.949.048,76	0,00	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.686.070,55)	3.686.070,55	0,00	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(104.014.374,74)	104.014.374,74	0,00	0,00
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(13.770,88)	13.770,88	0,00	0,00
451100000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.314.160,59)	5.314.160,59	0,00	0,00
451100000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(55.087.620,04)	55.087.620,04	0,00	0,00
451100000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(613.180.002,15)	613.180.002,15	0,00	0,00
451100000	11	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(17.869.790,23)	17.869.790,23	0,00	0,00
451100000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(149.893.004,39)	149.893.004,39	0,00	0,00
451100000	13	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(32.543.524,05)	32.543.524,05	0,00	0,00
451100000	14	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(8.531.514,69)	8.531.514,69	0,00	0,00
451100000	15	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(11.839,62)	11.839,62	0,00	0,00
451100000	16	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(8.675.022,58)	8.675.022,58	0,00	0,00
451100000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(844.397,59)	844.397,59	0,00	0,00
451100000	25	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(43.603.123,35)	43.603.123,35	0,00	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.087.432.631,63)	1.087.432.631,63	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(40.215.367,42)	40.215.367,42	0,00	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.949.048,76)	3.949.048,76	0,00	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.686.070,55)	3.686.070,55	0,00	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(104.014.374,74)	104.014.374,74	0,00	0,00
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(13.770,88)	13.770,88	0,00	0,00
451120000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.314.160,59)	5.314.160,59	0,00	0,00
451120000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(55.087.620,04)	55.087.620,04	0,00	0,00
451120000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(613.180.002,15)	613.180.002,15	0,00	0,00
451120000	11	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(17.869.790,23)	17.869.790,23	0,00	0,00
451120000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(149.893.004,39)	149.893.004,39	0,00	0,00
451120000	13	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(32.543.524,05)	32.543.524,05	0,00	0,00
451120000	14	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(8.531.514,69)	8.531.514,69	0,00	0,00
451120000	15	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(11.839,62)	11.839,62	0,00	0,00
451120000	16	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(8.675.022,58)	8.675.022,58	0,00	0,00
451120000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(844.397,59)	844.397,59	0,00	0,00
451120000	25	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(43.603.123,35)	43.603.123,35	0,00	0,00
451120200	(36)00	REPASSE RECEBIDO	P	-(1.087.432.631,63) C	1.087.432.631,63	0,00	0,00 C
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	-(40.215.367,42) C	40.215.367,42	0,00	0,00 C
451120200	(36)03	REPASSE RECEBIDO	P	-(3.949.048,76) C	3.949.048,76	0,00	0,00 C
451120200	(36)04	REPASSE RECEBIDO	P	-(3.686.070,55) C	3.686.070,55	0,00	0,00 C
451120200	(36)05	REPASSE RECEBIDO	P	-(104.014.374,74) C	104.014.374,74	0,00	0,00 C
451120200	(36)06	REPASSE RECEBIDO	P	-(13.770,88) C	13.770,88	0,00	0,00 C
451120200	(36)07	REPASSE RECEBIDO	P	-(5.314.160,59) C	5.314.160,59	0,00	0,00 C
451120200	(36)08	REPASSE RECEBIDO	P	-(55.087.620,04) C	55.087.620,04	0,00	0,00 C
451120200	(36)09	REPASSE RECEBIDO	P	-(613.180.002,15) C	613.180.002,15	0,00	0,00 C
451120200	(36)11	REPASSE RECEBIDO	P	-(17.869.790,23) C	17.869.790,23	0,00	0,00 C
451120200	(36)12	REPASSE RECEBIDO	P	-(149.893.004,39) C	149.893.004,39	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 93

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(36)13	REPASSE RECEBIDO	P -	(32.543.524,05) C	32.543.524,05	0,00	0,00 C
451120200	(36)14	REPASSE RECEBIDO	P -	(8.531.514,69) C	8.531.514,69	0,00	0,00 C
451120200	(36)15	REPASSE RECEBIDO	P -	(11.839,62) C	11.839,62	0,00	0,00 C
451120200	(36)16	REPASSE RECEBIDO	P -	(8.675.022,58) C	8.675.022,58	0,00	0,00 C
451120200	(36)17	REPASSE RECEBIDO	P -	(844.397,59) C	844.397,59	0,00	0,00 C
451120200	(36)25	REPASSE RECEBIDO	P -	(43.603.123,35) C	43.603.123,35	0,00	0,00 C
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(461.447,76)	461.447,76	0,00	0,00
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(461.447,76)	461.447,76	0,00	0,00
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(461.447,76)	461.447,76	0,00	0,00
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(461.447,76)	461.447,76	0,00	0,00
451220200	00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(461.447,76)	461.447,76	0,00	0,00
451220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(461.447,76)	461.447,76	0,00	0,00
451220207	(36)00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	P -	(461.447,76) C	461.447,76	0,00	0,00 C
451220207	(36)01	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	P -	(461.447,76) C	461.447,76	0,00	0,00 C
451300000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(5.342.877,15)	5.342.877,15	0,00	0,00
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(5.342.877,15)	5.342.877,15	0,00	0,00
451320000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(5.342.877,15)	5.342.877,15	0,00	0,00
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(5.342.877,15)	5.342.877,15	0,00	0,00
451320100	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(5.038.050,49)	5.038.050,49	0,00	0,00
451320100	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(5.038.050,49)	5.038.050,49	0,00	0,00
451320199	(36)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(5.038.050,49) C	5.038.050,49	0,00	0,00 C
451320199	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(5.038.050,49) C	5.038.050,49	0,00	0,00 C
451320200	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(304.826,66)	304.826,66	0,00	0,00
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(304.826,66)	304.826,66	0,00	0,00
451320299	(36)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(304.826,66) C	304.826,66	0,00	0,00 C
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(304.826,66) C	304.826,66	0,00	0,00 C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.092.362.665,60)	2.092.362.665,60	0,00	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.687.232.009,64)	1.687.232.009,64	0,00	0,00
452000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(9.152.494,31)	9.152.494,31	0,00	0,00
452000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(392.939.697,12)	392.939.697,12	0,00	0,00
452000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.038.464,53)	3.038.464,53	0,00	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.750.057.727,03)	1.750.057.727,03	0,00	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.347.965.535,60)	1.347.965.535,60	0,00	0,00
452100000	08	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(9.152.494,31)	9.152.494,31	0,00	0,00
452100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(392.939.697,12)	392.939.697,12	0,00	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.297.324.559,57)	1.297.324.559,57	0,00	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(929.936.383,01)	929.936.383,01	0,00	0,00
452130000	08	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.152.494,31)	9.152.494,31	0,00	0,00
452130000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(358.235.682,25)	358.235.682,25	0,00	0,00
452130200	(36)00	COTA-PARTE FPM	P -	(133.329.885,35) C	133.329.885,35	0,00	0,00 C
452130200	(36)01	COTA-PARTE FPM	P -	(133.329.885,35) C	133.329.885,35	0,00	0,00 C
452130300	(36)00	COTA-PARTE ITR	P -	(961.269,13) C	961.269,13	0,00	0,00 C
452130300	(36)01	COTA-PARTE ITR	P -	(961.269,13) C	961.269,13	0,00	0,00 C
452130600	(36)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(733.683.314,28) C	733.683.314,28	0,00	0,00 C
452130600	(36)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(733.683.314,28) C	733.683.314,28	0,00	0,00 C
452130700	(36)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(358.235.682,25) C	358.235.682,25	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 94

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(36)09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(358.235.682,25) C	358.235.682,25	0,00	0,00 C
452130800	(36)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(9.152.494,31) C	9.152.494,31	0,00	0,00 C
452130800	(36)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(9.152.494,31) C	9.152.494,31	0,00	0,00 C
452130900	(36)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(61.961.914,25) C	61.961.914,25	0,00	0,00 C
452130900	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(61.961.914,25) C	61.961.914,25	0,00	0,00 C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	(452.733.167,46)	452.733.167,46	0,00	0,00
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	(418.029.152,59)	418.029.152,59	0,00	0,00
452140000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	(34.704.014,87)	34.704.014,87	0,00	0,00
452140100	(36)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(307.860.681,78) C	307.860.681,78	0,00	0,00 C
452140100	(36)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(307.860.681,78) C	307.860.681,78	0,00	0,00 C
452140200	(36)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(58.857.144,62) C	58.857.144,62	0,00	0,00 C
452140200	(36)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(58.857.144,62) C	58.857.144,62	0,00	0,00 C
452140300	(36)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(10.771.298,35) C	10.771.298,35	0,00	0,00 C
452140300	(36)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(10.771.298,35) C	10.771.298,35	0,00	0,00 C
452140400	(36)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(269.506,74) C	269.506,74	0,00	0,00 C
452140400	(36)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(269.506,74) C	269.506,74	0,00	0,00 C
452140500	(36)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(40.270.521,10) C	40.270.521,10	0,00	0,00 C
452140500	(36)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(40.270.521,10) C	40.270.521,10	0,00	0,00 C
452149900	(36)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(34.704.014,87) C	34.704.014,87	0,00	0,00 C
452149900	(36)09	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(34.704.014,87) C	34.704.014,87	0,00	0,00 C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(334.902.813,62)	334.902.813,62	0,00	0,00
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(334.902.813,62)	334.902.813,62	0,00	0,00
452240000	(36)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(334.902.813,62) C	334.902.813,62	0,00	0,00 C
452240000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(334.902.813,62) C	334.902.813,62	0,00	0,00 C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(7.402.124,95)	7.402.124,95	0,00	0,00
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(4.363.660,42)	4.363.660,42	0,00	0,00
452300000	20	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(3.038.464,53)	3.038.464,53	0,00	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.402.124,95)	7.402.124,95	0,00	0,00
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.363.660,42)	4.363.660,42	0,00	0,00
452330000	20	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.038.464,53)	3.038.464,53	0,00	0,00
452339900	(36)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(7.402.124,95) C	7.402.124,95	0,00	0,00 C
452339900	(36)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(4.363.660,42) C	4.363.660,42	0,00	0,00 C
452339900	(36)20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(3.038.464,53) C	3.038.464,53	0,00	0,00 C
453000000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(778.379,20)	778.379,20	0,00	0,00
453000000	07	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(678.379,20)	678.379,20	0,00	0,00
453000000	11	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00
453100000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(156.358,43)	156.358,43	0,00	0,00
453100000	07	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(156.358,43)	156.358,43	0,00	0,00
453110000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(156.358,43)	156.358,43	0,00	0,00
453110000	07	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(156.358,43)	156.358,43	0,00	0,00
453119900	(36)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	(156.358,43) C	156.358,43	0,00	0,00 C
453119900	(36)07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	(156.358,43) C	156.358,43	0,00	0,00 C
453200000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	(622.020,77)	622.020,77	0,00	0,00
453200000	07	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	(522.020,77)	522.020,77	0,00	0,00
453200000	11	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 95

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
453210000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(622.020,77)	622.020,77	0,00	0,00
453210000	07	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(522.020,77)	522.020,77	0,00	0,00
453210000	11	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00
453219900	(36)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	P -	(622.020,77) C	622.020,77	0,00	0,00 C
453219900	(36)07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	P -	(522.020,77) C	522.020,77	0,00	0,00 C
453219900	(36)11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	P -	(100.000,00) C	100.000,00	0,00	0,00 C
458000000	00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	(96.517,85)	96.517,85	0,00	0,00
458000000	17	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	(300,00)	300,00	0,00	0,00
458000000	21	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	(96.217,85)	96.217,85	0,00	0,00
458100000	00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	(96.517,85)	96.517,85	0,00	0,00
458100000	17	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	(300,00)	300,00	0,00	0,00
458100000	21	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	(96.217,85)	96.217,85	0,00	0,00
458110000	(36)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(96.517,85) C	96.517,85	0,00	0,00 C
458110000	(36)17	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(300,00) C	300,00	0,00	0,00 C
458110000	(36)21	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(96.217,85) C	96.217,85	0,00	0,00 C
459000000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.880.038,82)	7.880.038,82	0,00	0,00
459000000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.784.227,45)	1.784.227,45	0,00	0,00
459000000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.095.811,37)	6.095.811,37	0,00	0,00
459100000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.880.038,82)	7.880.038,82	0,00	0,00
459100000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.784.227,45)	1.784.227,45	0,00	0,00
459100000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.095.811,37)	6.095.811,37	0,00	0,00
459110000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.880.038,82)	7.880.038,82	0,00	0,00
459110000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.784.227,45)	1.784.227,45	0,00	0,00
459110000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.095.811,37)	6.095.811,37	0,00	0,00
459110100	(36)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(7.880.038,82) C	7.880.038,82	0,00	0,00 C
459110100	(36)01	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(1.784.227,45) C	1.784.227,45	0,00	0,00 C
459110100	(36)09	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(6.095.811,37) C	6.095.811,37	0,00	0,00 C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(73.922.828,27)	73.922.828,27	0,00	0,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(22.351.894,70)	22.351.894,70	0,00	0,00
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(36.174.085,31)	36.174.085,31	0,00	0,00
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(7.700,16)	7.700,16	0,00	0,00
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(7.495.906,59)	7.495.906,59	0,00	0,00
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(6.247,84)	6.247,84	0,00	0,00
460000000	08	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(735.976,02)	735.976,02	0,00	0,00
460000000	09	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(4.930.090,45)	4.930.090,45	0,00	0,00
460000000	11	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(93.622,12)	93.622,12	0,00	0,00
460000000	12	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(2.062.146,75)	2.062.146,75	0,00	0,00
460000000	13	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(4.601,06)	4.601,06	0,00	0,00
460000000	14	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(9.595,00)	9.595,00	0,00	0,00
460000000	16	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(10.187,76)	10.187,76	0,00	0,00
460000000	25	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(40.774,51)	40.774,51	0,00	0,00
461000000	00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(36.022.113,34)	36.022.113,34	0,00	0,00
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(36.022.113,34)	36.022.113,34	0,00	0,00
461700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(36.022.113,34)	36.022.113,34	0,00	0,00
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(36.022.113,34)	36.022.113,34	0,00	0,00
461710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(36.022.113,34)	36.022.113,34	0,00	0,00
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(36.022.113,34)	36.022.113,34	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 96

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710800	(36)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(36.022.113,34) C	36.022.113,34	0,00	0,00 C
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(36.022.113,34) C	36.022.113,34	0,00	0,00 C
463000000	00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(16.416.494,07)	16.416.494,07	0,00	0,00
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(8.926.070,95)	8.926.070,95	0,00	0,00
463000000	05	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(7.449.648,61)	7.449.648,61	0,00	0,00
463000000	25	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(40.774,51)	40.774,51	0,00	0,00
463900000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(16.416.494,07)	16.416.494,07	0,00	0,00
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(8.926.070,95)	8.926.070,95	0,00	0,00
463900000	05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(7.449.648,61)	7.449.648,61	0,00	0,00
463900000	25	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(40.774,51)	40.774,51	0,00	0,00
463910000	(36)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	(16.416.494,07) C	16.416.494,07	0,00	0,00 C
463910000	(36)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	(8.926.070,95) C	8.926.070,95	0,00	0,00 C
463910000	(36)05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	(7.449.648,61) C	7.449.648,61	0,00	0,00 C
463910000	(36)25	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	(40.774,51) C	40.774,51	0,00	0,00 C
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(21.484.220,86)	21.484.220,86	0,00	0,00
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(13.425.823,75)	13.425.823,75	0,00	0,00
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(151.971,97)	151.971,97	0,00	0,00
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(7.700,16)	7.700,16	0,00	0,00
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(46.257,98)	46.257,98	0,00	0,00
464000000	07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(6.247,84)	6.247,84	0,00	0,00
464000000	08	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(735.976,02)	735.976,02	0,00	0,00
464000000	09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.930.090,45)	4.930.090,45	0,00	0,00
464000000	11	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(93.622,12)	93.622,12	0,00	0,00
464000000	12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.062.146,75)	2.062.146,75	0,00	0,00
464000000	13	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.601,06)	4.601,06	0,00	0,00
464000000	14	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(9.595,00)	9.595,00	0,00	0,00
464000000	16	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(10.187,76)	10.187,76	0,00	0,00
464100000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(21.484.220,86)	21.484.220,86	0,00	0,00
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(13.425.823,75)	13.425.823,75	0,00	0,00
464100000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(151.971,97)	151.971,97	0,00	0,00
464100000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(7.700,16)	7.700,16	0,00	0,00
464100000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(46.257,98)	46.257,98	0,00	0,00
464100000	07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(6.247,84)	6.247,84	0,00	0,00
464100000	08	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(735.976,02)	735.976,02	0,00	0,00
464100000	09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.930.090,45)	4.930.090,45	0,00	0,00
464100000	11	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(93.622,12)	93.622,12	0,00	0,00
464100000	12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.062.146,75)	2.062.146,75	0,00	0,00
464100000	13	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.601,06)	4.601,06	0,00	0,00
464100000	14	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(9.595,00)	9.595,00	0,00	0,00
464100000	16	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(10.187,76)	10.187,76	0,00	0,00
464110000	(36)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(21.484.220,86) C	21.484.220,86	0,00	0,00 C
464110000	(36)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(13.425.823,75) C	13.425.823,75	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 97

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464110000	(36)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(151.971,97) C	151.971,97	0,00	0,00 C
464110000	(36)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.700,16) C	7.700,16	0,00	0,00 C
464110000	(36)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.257,98) C	46.257,98	0,00	0,00 C
464110000	(36)07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.247,84) C	6.247,84	0,00	0,00 C
464110000	(36)08	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(735.976,02) C	735.976,02	0,00	0,00 C
464110000	(36)09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.930.090,45) C	4.930.090,45	0,00	0,00 C
464110000	(36)11	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(93.622,12) C	93.622,12	0,00	0,00 C
464110000	(36)12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.062.146,75) C	2.062.146,75	0,00	0,00 C
464110000	(36)13	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.601,06) C	4.601,06	0,00	0,00 C
464110000	(36)14	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.595,00) C	9.595,00	0,00	0,00 C
464110000	(36)16	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.187,76) C	10.187,76	0,00	0,00 C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(93.667.021,15)	93.667.370,50	349,35	0,00
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(18.893.266,28)	18.893.266,28	0,00	0,00
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(48.772.789,20)	48.772.789,20	0,00	0,00
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.623.545,14)	4.623.545,14	0,00	0,00
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.037,84)	35.037,84	0,00	0,00
490000000	08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.383.322,26)	3.383.322,26	0,00	0,00
490000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(10.494.878,24)	10.495.227,59	349,35	0,00
490000000	11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(48.410,00)	48.410,00	0,00	0,00
490000000	12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.559.581,52)	4.559.581,52	0,00	0,00
490000000	13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(253.654,87)	253.654,87	0,00	0,00
490000000	15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(382.914,35)	382.914,35	0,00	0,00
490000000	17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(22.870,00)	22.870,00	0,00	0,00
490000000	21	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.813,22)	4.813,22	0,00	0,00
490000000	23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.191.938,23)	2.191.938,23	0,00	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(93.667.021,15)	93.667.370,50	349,35	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(18.893.266,28)	18.893.266,28	0,00	0,00
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(48.772.789,20)	48.772.789,20	0,00	0,00
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.623.545,14)	4.623.545,14	0,00	0,00
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.037,84)	35.037,84	0,00	0,00
499000000	08	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.383.322,26)	3.383.322,26	0,00	0,00
499000000	09	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(10.494.878,24)	10.495.227,59	349,35	0,00
499000000	11	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(48.410,00)	48.410,00	0,00	0,00
499000000	12	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.559.581,52)	4.559.581,52	0,00	0,00
499000000	13	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(253.654,87)	253.654,87	0,00	0,00
499000000	15	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(382.914,35)	382.914,35	0,00	0,00
499000000	17	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(22.870,00)	22.870,00	0,00	0,00
499000000	21	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.813,22)	4.813,22	0,00	0,00
499000000	23	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.191.938,23)	2.191.938,23	0,00	0,00
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(10.279.125,88)	10.279.125,88	0,00	0,00
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(10.279.125,88)	10.279.125,88	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 98

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499130000	(36)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.279.125,88) C	10.279.125,88	0,00	0,00 C
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.279.125,88) C	10.279.125,88	0,00	0,00 C
499400000	00	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(39.787.271,20)	39.787.271,20	0,00	0,00
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(35.163.726,06)	35.163.726,06	0,00	0,00
499400000	06	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(4.623.545,14)	4.623.545,14	0,00	0,00
499410000	(36)00	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.623.545,14) C	4.623.545,14	0,00	0,00 C
499410000	(36)06	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.623.545,14) C	4.623.545,14	0,00	0,00 C
499420000	(36)00	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(35.163.726,06) C	35.163.726,06	0,00	0,00 C
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(35.163.726,06) C	35.163.726,06	0,00	0,00 C
499500000	00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	(382.905,35)	382.905,35	0,00	0,00
499500000	15	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	(382.905,35)	382.905,35	0,00	0,00
499510000	(36)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(382.905,35) C	382.905,35	0,00	0,00 C
499510000	(36)15	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(382.905,35) C	382.905,35	0,00	0,00 C
499600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(9.379.962,64)	9.379.962,64	0,00	0,00
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(8.997.367,33)	8.997.367,33	0,00	0,00
499600000	07	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(35.037,84)	35.037,84	0,00	0,00
499600000	08	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(10.047,61)	10.047,61	0,00	0,00
499600000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(320.800,86)	320.800,86	0,00	0,00
499600000	11	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(300,00)	300,00	0,00	0,00
499600000	15	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(9,00)	9,00	0,00	0,00
499600000	17	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(16.400,00)	16.400,00	0,00	0,00
499610000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.379.962,64)	9.379.962,64	0,00	0,00
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.997.367,33)	8.997.367,33	0,00	0,00
499610000	07	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.037,84)	35.037,84	0,00	0,00
499610000	08	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.047,61)	10.047,61	0,00	0,00
499610000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(320.800,86)	320.800,86	0,00	0,00
499610000	11	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	300,00	0,00	0,00
499610000	15	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9,00)	9,00	0,00	0,00
499610000	17	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.400,00)	16.400,00	0,00	0,00
499610200	(36)00	RESTITUIÇÕES	P -	(9.379.962,64) C	9.379.962,64	0,00	0,00 C
499610200	(36)01	RESTITUIÇÕES	P -	(8.997.367,33) C	8.997.367,33	0,00	0,00 C
499610200	(36)07	RESTITUIÇÕES	P -	(35.037,84) C	35.037,84	0,00	0,00 C
499610200	(36)08	RESTITUIÇÕES	P -	(10.047,61) C	10.047,61	0,00	0,00 C
499610200	(36)09	RESTITUIÇÕES	P -	(320.800,86) C	320.800,86	0,00	0,00 C
499610200	(36)11	RESTITUIÇÕES	P -	(300,00) C	300,00	0,00	0,00 C
499610200	(36)15	RESTITUIÇÕES	P -	(9,00) C	9,00	0,00	0,00 C
499610200	(36)17	RESTITUIÇÕES	P -	(16.400,00) C	16.400,00	0,00	0,00 C
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(33.837.756,08)	33.838.105,43	349,35	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(9.895.898,95)	9.895.898,95	0,00	0,00
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(3.329.937,26)	3.329.937,26	0,00	0,00
499900000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(3.373.274,65)	3.373.274,65	0,00	0,00
499900000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(10.174.077,38)	10.174.426,73	349,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 99

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
499900000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(48.110,00)	48.110,00	0,00	0,00
499900000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(4.559.581,52)	4.559.581,52	0,00	0,00
499900000	13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(253.654,87)	253.654,87	0,00	0,00
499900000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(6.470,00)	6.470,00	0,00	0,00
499900000	21	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(4.813,22)	4.813,22	0,00	0,00
499900000	23	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(2.191.938,23)	2.191.938,23	0,00	0,00
499910000	(36)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(28.442.385,10) C	28.442.734,45	349,35	0,00 C
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(9.895.898,95) C	9.895.898,95	0,00	0,00 C
499910000	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.494.147,80) C	2.494.147,80	0,00	0,00 C
499910000	(36)08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.373.274,65) C	3.373.274,65	0,00	0,00 C
499910000	(36)09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(10.174.077,38) C	10.174.426,73	349,35	0,00 C
499910000	(36)11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(48.110,00) C	48.110,00	0,00	0,00 C
499910000	(36)13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(253.654,87) C	253.654,87	0,00	0,00 C
499910000	(36)17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(6.470,00) C	6.470,00	0,00	0,00 C
499910000	(36)21	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(4.813,22) C	4.813,22	0,00	0,00 C
499910000	(36)23	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.191.938,23) C	2.191.938,23	0,00	0,00 C
499920000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-	(5.395.370,98)	5.395.370,98	0,00	0,00
499920000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-	(835.789,46)	835.789,46	0,00	0,00
499920000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-	(4.559.581,52)	4.559.581,52	0,00	0,00
499920200	(36)00	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	(4.559.581,52) C	4.559.581,52	0,00	0,00 C
499920200	(36)12	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	(4.559.581,52) C	4.559.581,52	0,00	0,00 C
499920900	(36)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	P	(835.789,46) C	835.789,46	0,00	0,00 C
499920900	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	P	(835.789,46) C	835.789,46	0,00	0,00 C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.949.691.022,96	4.658.552.878,40	18.476.291.702,37	131.952.198,99
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.263.017.555,98	2.581.323.165,76	9.752.081.752,79	92.258.968,95
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.242.735.040,76	334.932.674,59	1.577.576.394,57	91.320,78
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	35.518.183,29	15.139.650,57	50.657.833,86	0,00
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.353.578,51	5.031.969,70	16.358.090,59	27.457,62
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	305.463.382,15	102.529.180,47	407.846.308,54	146.254,08
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	22.502.662,40	4.354.222,95	26.851.870,64	5.014,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 100

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	06	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	22.886.215,54	11.708.829,80	34.495.087,34	99.958,00
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	263.424.309,65	110.371.511,89	365.512.168,01	8.283.653,53
500000000	09	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.813.568.205,55	1.167.679.566,83	4.958.439.270,88	22.808.501,50
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.981,30	1.256.866,36	1.260.272,02	575,64
500000000	11	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	47.812.291,53	17.302.398,44	64.812.202,03	302.487,94
500000000	12	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	607.844.118,04	186.568.937,12	789.708.254,43	4.704.800,73
500000000	13	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	97.562.071,11	54.809.391,37	151.580.434,46	791.028,02
500000000	14	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	30.093.940,26	15.556.070,00	45.005.628,64	644.381,62
500000000	15	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.818.844,88	1.988.510,21	6.308.642,92	498.712,17
500000000	16	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	21.415.416,50	5.517.030,96	26.636.784,26	295.663,20
500000000	17	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.477.452,98	6.327.251,86	10.680.091,04	124.613,80
500000000	18	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
500000000	19	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.200.520,00	2.200.520,00	0,00
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.802.217,74	9.044.737,43	24.803.714,17	43.241,00
500000000	21	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.138.324,50	12.000,00	1.150.324,50	0,00
500000000	23	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.201.327,32	1.109.258,65	5.148.695,65	161.890,32
500000000	24	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	700,00	700,00	0,00
500000000	25	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	133.189.743,25	23.492.343,36	156.045.343,80	636.742,81
500000000	26	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	862.159,72	295.290,08	1.130.517,23	26.932,57
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.397.554.080,17	4.640.192.596,69	18.037.746.676,86	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.882.140.636,22	2.565.995.326,29	9.448.135.962,51	0,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.230.194.062,76	334.924.394,59	1.565.118.457,35	0,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	34.909.427,39	15.139.650,57	50.049.077,96	0,00
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.788.658,49	5.031.969,70	15.820.628,19	0,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	296.381.711,77	102.528.682,63	398.910.394,40	0,00
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	22.427.647,69	4.354.222,95	26.781.870,64	0,00
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	22.770.259,70	11.706.579,80	34.476.839,50	0,00
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	246.036.683,50	109.425.933,33	355.462.616,83	0,00
520000000	09	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.722.196.762,82	1.165.696.062,64	4.887.892.825,46	0,00
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.405,66	1.256.866,36	1.260.272,02	0,00
520000000	11	ORÇAMENTO APROVADO	-	42.481.029,46	17.292.398,44	59.773.427,90	0,00
520000000	12	ORÇAMENTO APROVADO	-	586.945.367,17	186.561.359,62	773.506.726,79	0,00
520000000	13	ORÇAMENTO APROVADO	-	95.324.076,78	54.809.391,37	150.133.468,15	0,00
520000000	14	ORÇAMENTO APROVADO	-	23.079.813,88	15.554.050,00	38.633.863,88	0,00
520000000	15	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.317.497,83	1.988.510,21	6.306.008,04	0,00
520000000	16	ORÇAMENTO APROVADO	-	21.089.142,17	5.517.030,96	26.606.173,13	0,00
520000000	17	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.340.897,13	6.327.251,86	10.668.148,99	0,00
520000000	18	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
520000000	19	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.200.520,00	2.200.520,00	0,00
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.758.976,74	9.044.737,43	24.803.714,17	0,00
520000000	21	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.138.324,50	12.000,00	1.150.324,50	0,00
520000000	23	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.033.818,00	1.109.258,65	5.143.076,65	0,00
520000000	24	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	700,00	700,00	0,00
520000000	25	ORÇAMENTO APROVADO	-	130.360.932,85	23.419.609,21	153.780.542,06	0,00
520000000	26	ORÇAMENTO APROVADO	-	834.947,66	295.290,08	1.130.237,74	0,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.180.618.650,61	84.479.651,87	3.265.098.302,48	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.373.741.536,13	84.479.651,87	2.458.221.188,00	0,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	304.536.883,32	0,00	304.536.883,32	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.830.743,89	0,00	5.830.743,89	0,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.514.847,45	0,00	3.514.847,45	0,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.203.789,54	0,00	4.203.789,54	0,00
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	493.334,40	0,00	493.334,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 101

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.668.091,48	0,00	8.668.091,48	0,00
521000000	09	PREVISÃO DA RECEITA	-	452.390.329,16	0,00	452.390.329,16	0,00
521000000	10	PREVISÃO DA RECEITA	-	839,37	0,00	839,37	0,00
521000000	11	PREVISÃO DA RECEITA	-	241.184,38	0,00	241.184,38	0,00
521000000	12	PREVISÃO DA RECEITA	-	23.570.540,73	0,00	23.570.540,73	0,00
521000000	15	PREVISÃO DA RECEITA	-	317.004,73	0,00	317.004,73	0,00
521000000	16	PREVISÃO DA RECEITA	-	9.521,00	0,00	9.521,00	0,00
521000000	17	PREVISÃO DA RECEITA	-	848.085,63	0,00	848.085,63	0,00
521000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	248.892,51	0,00	248.892,51	0,00
521000000	21	PREVISÃO DA RECEITA	-	569.162,25	0,00	569.162,25	0,00
521000000	23	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	0,00
521000000	25	PREVISÃO DA RECEITA	-	137.864,64	0,00	137.864,64	0,00
521000000	26	PREVISÃO DA RECEITA	-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.695.157.906,26	84.479.651,87	2.779.637.558,13	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.009.635.732,20	84.479.651,87	2.094.115.384,07	0,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	288.734.759,04	0,00	288.734.759,04	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.248.039,29	0,00	5.248.039,29	0,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.001.900,84	0,00	2.001.900,84	0,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.203.789,54	0,00	4.203.789,54	0,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	333.334,40	0,00	333.334,40	0,00
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.601.177,25	0,00	6.601.177,25	0,00
521100000	09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	359.586.901,96	0,00	359.586.901,96	0,00
521100000	10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	839,37	0,00	839,37	0,00
521100000	11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	168.034,38	0,00	168.034,38	0,00
521100000	12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	15.462.759,74	0,00	15.462.759,74	0,00
521100000	15	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	317.004,73	0,00	317.004,73	0,00
521100000	16	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	9.521,00	0,00	9.521,00	0,00
521100000	17	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	848.085,63	0,00	848.085,63	0,00
521100000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
521100000	21	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	569.162,25	0,00	569.162,25	0,00
521100000	23	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	0,00
521100000	25	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	137.864,64	0,00	137.864,64	0,00
521100000	26	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	2.779.637.558,13 D	0,00	2.779.637.558,13	0,00 D
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	2.094.115.384,07 D	0,00	2.094.115.384,07	0,00 D
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	288.734.759,04 D	0,00	288.734.759,04	0,00 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	5.248.039,29 D	0,00	5.248.039,29	0,00 D
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00 D
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	2.001.900,84 D	0,00	2.001.900,84	0,00 D
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	4.203.789,54 D	0,00	4.203.789,54	0,00 D
521110000	(6) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	333.334,40 D	0,00	333.334,40	0,00 D
521110000	(6) 08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	6.601.177,25 D	0,00	6.601.177,25	0,00 D
521110000	(6) 09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	359.586.901,96 D	0,00	359.586.901,96	0,00 D
521110000	(6) 10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	839,37 D	0,00	839,37	0,00 D
521110000	(6) 11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	168.034,38 D	0,00	168.034,38	0,00 D
521110000	(6) 12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	15.462.759,74 D	0,00	15.462.759,74	0,00 D
521110000	(6) 15	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	317.004,73 D	0,00	317.004,73	0,00 D
521110000	(6) 16	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	9.521,00 D	0,00	9.521,00	0,00 D
521110000	(6) 17	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	848.085,63 D	0,00	848.085,63	0,00 D
521110000	(6) 20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00 D
521110000	(6) 21	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	569.162,25 D	0,00	569.162,25	0,00 D
521110000	(6) 23	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.275.000,00 D	0,00	1.275.000,00	0,00 D
521110000	(6) 25	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	137.864,64 D	0,00	137.864,64	0,00 D
521110000	(6) 26	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(84.479.651,87)	84.479.651,87	0,00	0,00
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(84.479.651,87)	84.479.651,87	0,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(84.479.651,87)	84.479.651,87	0,00	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(84.479.651,87)	84.479.651,87	0,00	0,00
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(84.479.651,87) C	84.479.651,87	0,00	0,00 C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	(84.479.651,87) C	84.479.651,87	0,00	0,00 C
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	485.460.744,35	0,00	485.460.744,35	0,00
521200000	01	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	364.105.803,93	0,00	364.105.803,93	0,00
521200000	02	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	15.802.124,28	0,00	15.802.124,28	0,00
521200000	03	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	582.704,60	0,00	582.704,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 102

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521200000	05	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	1.512.946,61	0,00	1.512.946,61	0,00
521200000	07	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
521200000	08	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	2.066.914,23	0,00	2.066.914,23	0,00
521200000	09	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	92.803.427,20	0,00	92.803.427,20	0,00
521200000	11	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	73.150,00	0,00	73.150,00	0,00
521200000	12	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	8.107.780,99	0,00	8.107.780,99	0,00
521200000	20	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	245.892,51	0,00	245.892,51	0,00
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	485.460.744,35	0,00	485.460.744,35	0,00
521210000	01	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	364.105.803,93	0,00	364.105.803,93	0,00
521210000	02	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	15.802.124,28	0,00	15.802.124,28	0,00
521210000	03	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	582.704,60	0,00	582.704,60	0,00
521210000	05	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	1.512.946,61	0,00	1.512.946,61	0,00
521210000	07	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
521210000	08	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	2.066.914,23	0,00	2.066.914,23	0,00
521210000	09	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	92.803.427,20	0,00	92.803.427,20	0,00
521210000	11	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	73.150,00	0,00	73.150,00	0,00
521210000	12	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	8.107.780,99	0,00	8.107.780,99	0,00
521210000	20	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	245.892,51	0,00	245.892,51	0,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	485.460.744,35 D	0,00	485.460.744,35	0,00 D
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O	364.105.803,93 D	0,00	364.105.803,93	0,00 D
521210100	(6) 02	REESTIMATIVA	O	15.802.124,28 D	0,00	15.802.124,28	0,00 D
521210100	(6) 03	REESTIMATIVA	O	582.704,60 D	0,00	582.704,60	0,00 D
521210100	(6) 05	REESTIMATIVA	O	1.512.946,61 D	0,00	1.512.946,61	0,00 D
521210100	(6) 07	REESTIMATIVA	O	160.000,00 D	0,00	160.000,00	0,00 D
521210100	(6) 08	REESTIMATIVA	O	2.066.914,23 D	0,00	2.066.914,23	0,00 D
521210100	(6) 09	REESTIMATIVA	O	92.803.427,20 D	0,00	92.803.427,20	0,00 D
521210100	(6) 11	REESTIMATIVA	O	73.150,00 D	0,00	73.150,00	0,00 D
521210100	(6) 12	REESTIMATIVA	O	8.107.780,99 D	0,00	8.107.780,99	0,00 D
521210100	(6) 20	REESTIMATIVA	O	245.892,51 D	0,00	245.892,51	0,00 D
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.216.935.429,56	4.555.712.944,82	14.772.648.374,38	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.508.399.100,09	2.481.515.674,42	6.989.914.774,51	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	925.657.179,44	334.924.394,59	1.260.581.574,03	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	29.078.683,50	15.139.650,57	44.218.334,07	0,00
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.787.658,49	5.031.969,70	15.819.628,19	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	292.866.864,32	102.528.682,63	395.395.546,95	0,00
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	18.223.858,15	4.354.222,95	22.578.081,10	0,00
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	22.276.925,30	11.706.579,80	33.983.505,10	0,00
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	237.368.592,02	109.425.933,33	346.794.525,35	0,00
522000000	09	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.269.806.433,66	1.165.696.062,64	4.435.502.496,30	0,00
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.566,29	1.256.866,36	1.259.432,65	0,00
522000000	11	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	42.239.845,08	17.292.398,44	59.532.243,52	0,00
522000000	12	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	563.374.826,44	186.561.359,62	749.936.186,06	0,00
522000000	13	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	95.324.076,78	54.809.391,37	150.133.468,15	0,00
522000000	14	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	23.079.813,88	15.554.050,00	38.633.863,88	0,00
522000000	15	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.000.493,10	1.988.510,21	5.989.003,31	0,00
522000000	16	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	21.079.621,17	5.517.030,96	26.596.652,13	0,00
522000000	17	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.492.811,50	6.327.251,86	9.820.063,36	0,00
522000000	18	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	800,00	800,00	0,00
522000000	19	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.200.520,00	2.200.520,00	0,00
522000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.510.084,23	9.044.737,43	24.554.821,66	0,00
522000000	21	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	569.162,25	12.000,00	581.162,25	0,00
522000000	23	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.758.818,00	1.109.258,65	3.868.076,65	0,00
522000000	24	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	700,00	700,00	0,00
522000000	25	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	130.223.068,21	23.419.609,21	153.642.677,42	0,00
522000000	26	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	814.947,66	295.290,08	1.110.237,74	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.558.093.440,41	2.258.069.540,97	5.816.162.981,38	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.576.504.283,67	1.149.461.792,26	2.725.966.075,93	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	309.004.540,49	24.811.256,03	333.815.796,52	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.877.156,58	7.956.678,73	17.833.835,31	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.902.728,03	1.842.381,19	5.745.109,22	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	98.690.560,07	77.229.836,64	175.920.396,71	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.245.796,01	4.230.464,71	12.476.260,72	0,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.570.433,12	3.262.977,79	10.833.410,91	0,00
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	84.265.327,32	55.518.374,49	139.783.701,81	0,00
522100000	09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.133.892.095,25	778.755.280,41	1.912.647.375,66	0,00
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.415,01	696.424,36	697.839,37	0,00
522100000	11	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.845.559,13	7.779.116,90	22.624.676,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 103

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	12	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	206.923.636,50	86.538.779,37	293.462.415,87	0,00
522100000	13	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	32.166.245,74	22.869.082,63	55.035.328,37	0,00
522100000	14	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.064.690,84	6.009.165,79	14.073.856,63	0,00
522100000	15	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.693.004,73	1.656.005,40	3.349.010,13	0,00
522100000	16	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.026.540,39	834.954,52	7.861.494,91	0,00
522100000	17	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.418.569,74	1.929.515,89	4.348.085,63	0,00
522100000	18	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	800,00	800,00	0,00
522100000	19	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.800.480,00	1.800.480,00	0,00
522100000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.240.291,41	9.035.419,73	16.275.711,14	0,00
522100000	21	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	569.162,25	0,00	569.162,25	0,00
522100000	23	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.275.000,00	750.000,00	2.025.000,00	0,00
522100000	24	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	700,00	700,00	0,00
522100000	25	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	43.603.123,35	14.806.773,35	58.409.896,70	0,00
522100000	26	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	313.280,78	293.280,78	606.561,56	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.694.802.405,70	0,00	2.694.802.405,70	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.359.250.594,15	0,00	1.359.250.594,15	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	288.734.759,04	0,00	288.734.759,04	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.723.039,29	0,00	6.723.039,29	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.556.447,02	0,00	3.556.447,02	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	37.073.101,61	0,00	37.073.101,61	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.303.789,54	0,00	4.303.789,54	0,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.032.293,09	0,00	5.032.293,09	0,00
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	85.726.755,61	0,00	85.726.755,61	0,00
522110000	09	DOTAÇÃO INICIAL	-	644.058.890,98	0,00	644.058.890,98	0,00
522110000	10	DOTAÇÃO INICIAL	-	697.839,37	0,00	697.839,37	0,00
522110000	11	DOTAÇÃO INICIAL	-	15.155.424,97	0,00	15.155.424,97	0,00
522110000	12	DOTAÇÃO INICIAL	-	151.825.082,97	0,00	151.825.082,97	0,00
522110000	13	DOTAÇÃO INICIAL	-	28.512.642,29	0,00	28.512.642,29	0,00
522110000	14	DOTAÇÃO INICIAL	-	9.911.348,25	0,00	9.911.348,25	0,00
522110000	15	DOTAÇÃO INICIAL	-	317.004,73	0,00	317.004,73	0,00
522110000	16	DOTAÇÃO INICIAL	-	7.001.494,91	0,00	7.001.494,91	0,00
522110000	17	DOTAÇÃO INICIAL	-	848.085,63	0,00	848.085,63	0,00
522110000	18	DOTAÇÃO INICIAL	-	800,00	0,00	800,00	0,00
522110000	19	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.000.400,00	0,00	1.000.400,00	0,00
522110000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
522110000	21	DOTAÇÃO INICIAL	-	569.162,25	0,00	569.162,25	0,00
522110000	23	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	0,00
522110000	24	DOTAÇÃO INICIAL	-	700,00	0,00	700,00	0,00
522110000	25	DOTAÇÃO INICIAL	-	43.196.750,00	0,00	43.196.750,00	0,00
522110000	26	DOTAÇÃO INICIAL	-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
522110100	(7) 00	CRÉDITO INICIAL	O	2.694.802.405,70 D	0,00	2.694.802.405,70	0,00 D
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	1.359.250.594,15 D	0,00	1.359.250.594,15	0,00 D
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O	288.734.759,04 D	0,00	288.734.759,04	0,00 D
522110100	(7) 03	CRÉDITO INICIAL	O	6.723.039,29 D	0,00	6.723.039,29	0,00 D
522110100	(7) 04	CRÉDITO INICIAL	O	3.556.447,02 D	0,00	3.556.447,02	0,00 D
522110100	(7) 05	CRÉDITO INICIAL	O	37.073.101,61 D	0,00	37.073.101,61	0,00 D
522110100	(7) 06	CRÉDITO INICIAL	O	4.303.789,54 D	0,00	4.303.789,54	0,00 D
522110100	(7) 07	CRÉDITO INICIAL	O	5.032.293,09 D	0,00	5.032.293,09	0,00 D
522110100	(7) 08	CRÉDITO INICIAL	O	85.726.755,61 D	0,00	85.726.755,61	0,00 D
522110100	(7) 09	CRÉDITO INICIAL	O	644.058.890,98 D	0,00	644.058.890,98	0,00 D
522110100	(7) 10	CRÉDITO INICIAL	O	697.839,37 D	0,00	697.839,37	0,00 D
522110100	(7) 11	CRÉDITO INICIAL	O	15.155.424,97 D	0,00	15.155.424,97	0,00 D
522110100	(7) 12	CRÉDITO INICIAL	O	151.825.082,97 D	0,00	151.825.082,97	0,00 D
522110100	(7) 13	CRÉDITO INICIAL	O	28.512.642,29 D	0,00	28.512.642,29	0,00 D
522110100	(7) 14	CRÉDITO INICIAL	O	9.911.348,25 D	0,00	9.911.348,25	0,00 D
522110100	(7) 15	CRÉDITO INICIAL	O	317.004,73 D	0,00	317.004,73	0,00 D
522110100	(7) 16	CRÉDITO INICIAL	O	7.001.494,91 D	0,00	7.001.494,91	0,00 D
522110100	(7) 17	CRÉDITO INICIAL	O	848.085,63 D	0,00	848.085,63	0,00 D
522110100	(7) 18	CRÉDITO INICIAL	O	800,00 D	0,00	800,00	0,00 D
522110100	(7) 19	CRÉDITO INICIAL	O	1.000.400,00 D	0,00	1.000.400,00	0,00 D
522110100	(7) 20	CRÉDITO INICIAL	O	11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00 D
522110100	(7) 21	CRÉDITO INICIAL	O	569.162,25 D	0,00	569.162,25	0,00 D
522110100	(7) 23	CRÉDITO INICIAL	O	1.275.000,00 D	0,00	1.275.000,00	0,00 D
522110100	(7) 24	CRÉDITO INICIAL	O	700,00 D	0,00	700,00	0,00 D
522110100	(7) 25	CRÉDITO INICIAL	O	43.196.750,00 D	0,00	43.196.750,00	0,00 D
522110100	(7) 26	CRÉDITO INICIAL	O	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	1.560.680.287,84	0,00	1.560.680.287,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 104

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	683.357.740,89	0,00	683.357.740,89	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	22.540.518,74	0,00	22.540.518,74	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	5.555.398,01	0,00	5.555.398,01	0,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	1.094.331,10	0,00	1.094.331,10	0,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	69.423.647,55	0,00	69.423.647,55	0,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	4.086.235,59	0,00	4.086.235,59	0,00
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	2.900.558,91	0,00	2.900.558,91	0,00
522120000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	27.028.473,10	0,00	27.028.473,10	0,00
522120000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	634.294.242,34	0,00	634.294.242,34	0,00
522120000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	3.734.625,53	0,00	3.734.625,53	0,00
522120000	12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	70.818.666,45	0,00	70.818.666,45	0,00
522120000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	13.261.343,04	0,00	13.261.343,04	0,00
522120000	14	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	2.081.254,19	0,00	2.081.254,19	0,00
522120000	15	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	1.516.002,70	0,00	1.516.002,70	0,00
522120000	16	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
522120000	17	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00
522120000	19	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	400.040,00	0,00	400.040,00	0,00
522120000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	8.132.355,57	0,00	8.132.355,57	0,00
522120000	23	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
522120000	25	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	7.606.573,35	0,00	7.606.573,35	0,00
522120000	26	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	293.280,78	0,00	293.280,78	0,00
522120100	(8) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.560.680.287,84 D	0,00	1.560.680.287,84	0,00 D
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	683.357.740,89 D	0,00	683.357.740,89	0,00 D
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	22.540.518,74 D	0,00	22.540.518,74	0,00 D
522120100	(8) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	5.555.398,01 D	0,00	5.555.398,01	0,00 D
522120100	(8) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.094.331,10 D	0,00	1.094.331,10	0,00 D
522120100	(8) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	69.423.647,55 D	0,00	69.423.647,55	0,00 D
522120100	(8) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	4.086.235,59 D	0,00	4.086.235,59	0,00 D
522120100	(8) 07	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	2.900.558,91 D	0,00	2.900.558,91	0,00 D
522120100	(8) 08	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	27.028.473,10 D	0,00	27.028.473,10	0,00 D
522120100	(8) 09	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	634.294.242,34 D	0,00	634.294.242,34	0,00 D
522120100	(8) 11	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	3.734.625,53 D	0,00	3.734.625,53	0,00 D
522120100	(8) 12	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	70.818.666,45 D	0,00	70.818.666,45	0,00 D
522120100	(8) 13	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	13.261.343,04 D	0,00	13.261.343,04	0,00 D
522120100	(8) 14	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	2.081.254,19 D	0,00	2.081.254,19	0,00 D
522120100	(8) 15	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.516.002,70 D	0,00	1.516.002,70	0,00 D
522120100	(8) 16	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	430.000,00 D	0,00	430.000,00	0,00 D
522120100	(8) 17	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.750.000,00 D	0,00	1.750.000,00	0,00 D
522120100	(8) 19	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	400.040,00 D	0,00	400.040,00	0,00 D
522120100	(8) 20	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	8.132.355,57 D	0,00	8.132.355,57	0,00 D
522120100	(8) 23	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	375.000,00 D	0,00	375.000,00	0,00 D
522120100	(8) 25	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	7.606.573,35 D	0,00	7.606.573,35	0,00 D
522120100	(8) 26	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	293.280,78 D	0,00	293.280,78	0,00 D
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.560.680.287,84	1.560.680.287,84	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	683.357.740,89	683.357.740,89	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	22.540.518,74	22.540.518,74	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.555.398,01	5.555.398,01	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.094.331,10	1.094.331,10	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	69.423.647,55	69.423.647,55	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.086.235,59	4.086.235,59	0,00
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.900.558,91	2.900.558,91	0,00
522130000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	27.028.473,10	27.028.473,10	0,00
522130000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	634.294.242,34	634.294.242,34	0,00
522130000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.734.625,53	3.734.625,53	0,00
522130000	12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	70.818.666,45	70.818.666,45	0,00
522130000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	13.261.343,04	13.261.343,04	0,00
522130000	14	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.081.254,19	2.081.254,19	0,00
522130000	15	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.516.002,70	1.516.002,70	0,00
522130000	16	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
522130000	17	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
522130000	19	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	400.040,00	400.040,00	0,00
522130000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.132.355,57	8.132.355,57	0,00
522130000	23	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 105

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	25	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.606.573,35	7.606.573,35	0,00
522130000	26	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	293.280,78	293.280,78	0,00
522130100	(8) 00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	377.474.789,80 D	0,00	377.474.789,80	0,00 D
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	145.316.916,91 D	0,00	145.316.916,91	0,00 D
522130100	(8) 03	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	329.000,00 D	0,00	329.000,00	0,00 D
522130100	(8) 05	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	34.407.303,45 D	0,00	34.407.303,45	0,00 D
522130100	(8) 06	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	4.024.735,59 D	0,00	4.024.735,59	0,00 D
522130100	(8) 07	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	1.771.581,12 D	0,00	1.771.581,12	0,00 D
522130100	(8) 08	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	15.924.202,49 D	0,00	15.924.202,49	0,00 D
522130100	(8) 09	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	153.155.866,41 D	0,00	153.155.866,41	0,00 D
522130100	(8) 11	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	799.062,61 D	0,00	799.062,61	0,00 D
522130100	(8) 12	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	8.461.103,59 D	0,00	8.461.103,59	0,00 D
522130100	(8) 13	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	1.035.414,94 D	0,00	1.035.414,94	0,00 D
522130100	(8) 14	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	1.408.923,01 D	0,00	1.408.923,01	0,00 D
522130100	(8) 15	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	1.376.000,00 D	0,00	1.376.000,00	0,00 D
522130100	(8) 16	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	430.000,00 D	0,00	430.000,00	0,00 D
522130100	(8) 17	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	1.750.000,00 D	0,00	1.750.000,00	0,00 D
522130100	(8) 20	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	6.991.398,90 D	0,00	6.991.398,90	0,00 D
522130100	(8) 26	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	293.280,78 D	0,00	293.280,78	0,00 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	485.460.744,35 D	0,00	485.460.744,35	0,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	233.421.165,22 D	0,00	233.421.165,22	0,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	17.060.997,56 D	0,00	17.060.997,56	0,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	1.691.030,60 D	0,00	1.691.030,60	0,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	658.457,10 D	0,00	658.457,10	0,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	10.572.117,02 D	0,00	10.572.117,02	0,00 D
522130200	(8) 07	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	160.000,00 D	0,00	160.000,00	0,00 D
522130200	(8) 08	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	2.066.914,23 D	0,00	2.066.914,23	0,00 D
522130200	(8) 09	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	195.733.406,09 D	0,00	195.733.406,09	0,00 D
522130200	(8) 11	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	73.150,00 D	0,00	73.150,00	0,00 D
522130200	(8) 12	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	22.692.672,92 D	0,00	22.692.672,92	0,00 D
522130200	(8) 13	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	1.084.941,10 D	0,00	1.084.941,10	0,00 D
522130200	(8) 20	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	245.892,51 D	0,00	245.892,51	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	697.744.753,69 D	0,00	697.744.753,69	0,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	304.619.658,76 D	0,00	304.619.658,76	0,00 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	5.479.521,18 D	0,00	5.479.521,18	0,00 D
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	3.535.367,41 D	0,00	3.535.367,41	0,00 D
522130300	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	435.874,00 D	0,00	435.874,00	0,00 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	24.444.227,08 D	0,00	24.444.227,08	0,00 D
522130300	(8) 06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	61.500,00 D	0,00	61.500,00	0,00 D
522130300	(8) 07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	968.977,79 D	0,00	968.977,79	0,00 D
522130300	(8) 08	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	9.037.356,38 D	0,00	9.037.356,38	0,00 D
522130300	(8) 09	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	285.404.969,84 D	0,00	285.404.969,84	0,00 D
522130300	(8) 11	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	2.862.412,92 D	0,00	2.862.412,92	0,00 D
522130300	(8) 12	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	39.664.889,94 D	0,00	39.664.889,94	0,00 D
522130300	(8) 13	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	11.140.987,00 D	0,00	11.140.987,00	0,00 D
522130300	(8) 14	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	672.331,18 D	0,00	672.331,18	0,00 D
522130300	(8) 15	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	140.002,70 D	0,00	140.002,70	0,00 D
522130300	(8) 19	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	400.040,00 D	0,00	400.040,00	0,00 D
522130300	(8) 20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	895.064,16 D	0,00	895.064,16	0,00 D
522130300	(8) 23	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	375.000,00 D	0,00	375.000,00	0,00 D
522130300	(8) 25	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	7.606.573,35 D	0,00	7.606.573,35	0,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.560.680.287,84) C	1.560.680.287,84	0,00	0,00 C
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(683.357.740,89) C	683.357.740,89	0,00	0,00 C
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(22.540.518,74) C	22.540.518,74	0,00	0,00 C
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(5.555.398,01) C	5.555.398,01	0,00	0,00 C
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.094.331,10) C	1.094.331,10	0,00	0,00 C
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(69.423.647,55) C	69.423.647,55	0,00	0,00 C
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(4.086.235,59) C	4.086.235,59	0,00	0,00 C
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(2.900.558,91) C	2.900.558,91	0,00	0,00 C
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(27.028.473,10) C	27.028.473,10	0,00	0,00 C
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(634.294.242,34) C	634.294.242,34	0,00	0,00 C
522139900	(8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(3.734.625,53) C	3.734.625,53	0,00	0,00 C
522139900	(8) 12	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(70.818.666,45) C	70.818.666,45	0,00	0,00 C
522139900	(8) 13	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(13.261.343,04) C	13.261.343,04	0,00	0,00 C
522139900	(8) 14	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(2.081.254,19) C	2.081.254,19	0,00	0,00 C
522139900	(8) 15	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.516.002,70) C	1.516.002,70	0,00	0,00 C
522139900	(8) 16	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(430.000,00) C	430.000,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 106

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 17	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(1.750.000,00) C	1.750.000,00	0,00	0,00 C
522139900	(8) 19	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(400.040,00) C	400.040,00	0,00	0,00 C
522139900	(8) 20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(8.132.355,57) C	8.132.355,57	0,00	0,00 C
522139900	(8) 23	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(375.000,00) C	375.000,00	0,00	0,00 C
522139900	(8) 25	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(7.606.573,35) C	7.606.573,35	0,00	0,00 C
522139900	(8) 26	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(293.280,78) C	293.280,78	0,00	0,00 C
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(697.389.253,13)	697.389.253,13	0,00	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(466.104.051,37)	466.104.051,37	0,00	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.270.737,29)	2.270.737,29	0,00	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.401.280,72)	2.401.280,72	0,00	0,00
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(748.050,09)	748.050,09	0,00	0,00
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(7.806.189,09)	7.806.189,09	0,00	0,00
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(144.229,12)	144.229,12	0,00	0,00
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(362.418,88)	362.418,88	0,00	0,00
522190000	08	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(28.489.901,39)	28.489.901,39	0,00	0,00
522190000	09	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(144.461.038,07)	144.461.038,07	0,00	0,00
522190000	10	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(696.424,36)	696.424,36	0,00	0,00
522190000	11	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.044.491,37)	4.044.491,37	0,00	0,00
522190000	12	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(15.720.112,92)	15.720.112,92	0,00	0,00
522190000	13	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(9.607.739,59)	9.607.739,59	0,00	0,00
522190000	14	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.927.911,60)	3.927.911,60	0,00	0,00
522190000	15	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(140.002,70)	140.002,70	0,00	0,00
522190000	16	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(404.954,52)	404.954,52	0,00	0,00
522190000	17	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(179.515,89)	179.515,89	0,00	0,00
522190000	18	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(800,00)	800,00	0,00	0,00
522190000	19	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.400.440,00)	1.400.440,00	0,00	0,00
522190000	20	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(903.064,16)	903.064,16	0,00	0,00
522190000	23	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(375.000,00)	375.000,00	0,00	0,00
522190000	24	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(700,00)	700,00	0,00	0,00
522190000	25	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(7.200.200,00)	7.200.200,00	0,00	0,00
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(697.389.253,13) C	697.389.253,13	0,00	0,00 C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(466.104.051,37) C	466.104.051,37	0,00	0,00 C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(2.270.737,29) C	2.270.737,29	0,00	0,00 C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(2.401.280,72) C	2.401.280,72	0,00	0,00 C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(748.050,09) C	748.050,09	0,00	0,00 C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(7.806.189,09) C	7.806.189,09	0,00	0,00 C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(144.229,12) C	144.229,12	0,00	0,00 C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(362.418,88) C	362.418,88	0,00	0,00 C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(28.489.901,39) C	28.489.901,39	0,00	0,00 C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(144.461.038,07) C	144.461.038,07	0,00	0,00 C
522190400	(8) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(696.424,36) C	696.424,36	0,00	0,00 C
522190400	(8) 11	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(4.044.491,37) C	4.044.491,37	0,00	0,00 C
522190400	(8) 12	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(15.720.112,92) C	15.720.112,92	0,00	0,00 C
522190400	(8) 13	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(9.607.739,59) C	9.607.739,59	0,00	0,00 C
522190400	(8) 14	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(3.927.911,60) C	3.927.911,60	0,00	0,00 C
522190400	(8) 15	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(140.002,70) C	140.002,70	0,00	0,00 C
522190400	(8) 16	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(404.954,52) C	404.954,52	0,00	0,00 C
522190400	(8) 17	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(179.515,89) C	179.515,89	0,00	0,00 C
522190400	(8) 18	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(800,00) C	800,00	0,00	0,00 C
522190400	(8) 19	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(1.400.440,00) C	1.400.440,00	0,00	0,00 C
522190400	(8) 20	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(903.064,16) C	903.064,16	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 107

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 23	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(375.000,00) C	375.000,00	0,00	0,00 C
522190400	(8) 24	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(700,00) C	700,00	0,00	0,00 C
522190400	(8) 25	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(7.200.200,00) C	7.200.200,00	0,00	0,00 C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.658.841.989,15	2.297.643.403,85	8.956.485.393,00	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.931.894.816,42	1.332.053.882,16	4.263.948.698,58	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	616.652.638,95	310.113.138,56	926.765.777,51	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	19.201.526,92	7.182.971,84	26.384.498,76	0,00
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.884.930,46	3.189.588,51	10.074.518,97	0,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	194.176.304,25	25.298.845,99	219.475.150,24	0,00
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	9.978.062,14	123.758,24	10.101.820,38	0,00
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.706.492,18	8.443.602,01	23.150.094,19	0,00
522900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	153.103.264,70	53.907.558,84	207.010.823,54	0,00
522900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.135.914.338,41	386.940.782,23	2.522.855.120,64	0,00
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.151,28	560.442,00	561.593,28	0,00
522900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	27.394.285,95	9.513.281,54	36.907.567,49	0,00
522900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	356.451.189,94	100.022.580,25	456.473.770,19	0,00
522900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	63.157.831,04	31.940.308,74	95.098.139,78	0,00
522900000	14	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	15.015.123,04	9.544.884,21	24.560.007,25	0,00
522900000	15	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.307.488,37	332.504,81	2.639.993,18	0,00
522900000	16	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.053.080,78	4.682.076,44	18.735.157,22	0,00
522900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.074.241,76	4.397.735,97	5.471.977,73	0,00
522900000	19	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	400.040,00	400.040,00	0,00
522900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.269.792,82	9.317,70	8.279.110,52	0,00
522900000	21	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
522900000	23	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.483.818,00	359.258,65	1.843.076,65	0,00
522900000	25	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	86.619.944,86	8.612.835,86	95.232.780,72	0,00
522900000	26	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	501.666,88	2.009,30	503.676,18	0,00
522910000	00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	3.353.407.915,42	1.758.797.611,73	5.112.205.527,15	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.479.348.143,16	991.116.107,48	2.470.464.250,64	0,00
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	308.380.539,57	243.650.447,36	552.030.986,93	0,00
522910000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	9.600.763,46	6.415.124,49	16.015.887,95	0,00
522910000	04	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	3.442.465,23	2.709.485,97	6.151.951,20	0,00
522910000	05	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	97.829.425,04	18.936.649,97	116.766.075,01	0,00
522910000	06	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	4.996.531,07	97.229,12	5.093.760,19	0,00
522910000	07	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	7.380.256,46	8.308.544,14	15.688.800,60	0,00
522910000	08	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	77.251.197,64	46.177.668,25	123.428.865,89	0,00
522910000	09	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.068.032.236,31	307.495.293,31	1.375.527.529,62	0,00
522910000	10	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	575,64	560.442,00	561.017,64	0,00
522910000	11	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	13.701.894,48	8.603.668,39	22.305.562,87	0,00
522910000	12	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	187.053.827,10	73.158.989,19	260.212.816,29	0,00
522910000	13	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	31.583.096,27	26.395.222,26	57.978.318,53	0,00
522910000	14	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	7.567.061,52	9.077.562,28	16.644.623,80	0,00
522910000	15	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.230.978,37	312.335,69	1.543.314,06	0,00
522910000	16	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	7.026.540,39	4.682.076,44	11.708.616,83	0,00
522910000	17	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	537.945,88	3.489.788,34	4.027.734,22	0,00
522910000	19	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	400.040,00	400.040,00	0,00
522910000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	4.134.896,41	5.158,85	4.140.055,26	0,00
522910000	21	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522910000	23	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	741.909,00	358.990,65	1.100.899,65	0,00
522910000	25	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	43.313.498,98	6.840.787,55	50.154.286,53	0,00
522910000	26	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	254.133,44	0,00	254.133,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 108

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522910100	(7) 00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	5.112.205.527,15 D	0,00	5.112.205.527,15	0,00 D
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	2.470.464.250,64 D	0,00	2.470.464.250,64	0,00 D
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	552.030.986,93 D	0,00	552.030.986,93	0,00 D
522910100	(7) 03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	16.015.887,95 D	0,00	16.015.887,95	0,00 D
522910100	(7) 04	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	6.151.951,20 D	0,00	6.151.951,20	0,00 D
522910100	(7) 05	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	116.766.075,01 D	0,00	116.766.075,01	0,00 D
522910100	(7) 06	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	5.093.760,19 D	0,00	5.093.760,19	0,00 D
522910100	(7) 07	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	15.688.800,60 D	0,00	15.688.800,60	0,00 D
522910100	(7) 08	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	123.428.865,89 D	0,00	123.428.865,89	0,00 D
522910100	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.375.527.529,62 D	0,00	1.375.527.529,62	0,00 D
522910100	(7) 10	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	561.017,64 D	0,00	561.017,64	0,00 D
522910100	(7) 11	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	22.305.562,87 D	0,00	22.305.562,87	0,00 D
522910100	(7) 12	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	260.212.816,29 D	0,00	260.212.816,29	0,00 D
522910100	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	57.978.318,53 D	0,00	57.978.318,53	0,00 D
522910100	(7) 14	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	16.644.623,80 D	0,00	16.644.623,80	0,00 D
522910100	(7) 15	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.543.314,06 D	0,00	1.543.314,06	0,00 D
522910100	(7) 16	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	11.708.616,83 D	0,00	11.708.616,83	0,00 D
522910100	(7) 17	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	4.027.734,22 D	0,00	4.027.734,22	0,00 D
522910100	(7) 19	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	400.040,00 D	0,00	400.040,00	0,00 D
522910100	(7) 20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	4.140.055,26 D	0,00	4.140.055,26	0,00 D
522910100	(7) 21	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00 D
522910100	(7) 23	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.100.899,65 D	0,00	1.100.899,65	0,00 D
522910100	(7) 25	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	50.154.286,53 D	0,00	50.154.286,53	0,00 D
522910100	(7) 26	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	254.133,44 D	0,00	254.133,44	0,00 D
522910300	(7) 00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.758.797.611,73) C	1.758.797.611,73	0,00	0,00 C
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(991.116.107,48) C	991.116.107,48	0,00	0,00 C
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(243.650.447,36) C	243.650.447,36	0,00	0,00 C
522910300	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(6.415.124,49) C	6.415.124,49	0,00	0,00 C
522910300	(7) 04	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(2.709.485,97) C	2.709.485,97	0,00	0,00 C
522910300	(7) 05	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(18.936.649,97) C	18.936.649,97	0,00	0,00 C
522910300	(7) 06	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(97.229,12) C	97.229,12	0,00	0,00 C
522910300	(7) 07	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(8.308.544,14) C	8.308.544,14	0,00	0,00 C
522910300	(7) 08	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(46.177.668,25) C	46.177.668,25	0,00	0,00 C
522910300	(7) 09	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(307.495.293,31) C	307.495.293,31	0,00	0,00 C
522910300	(7) 10	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(560.442,00) C	560.442,00	0,00	0,00 C
522910300	(7) 11	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(8.603.668,39) C	8.603.668,39	0,00	0,00 C
522910300	(7) 12	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(73.158.989,19) C	73.158.989,19	0,00	0,00 C
522910300	(7) 13	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(26.395.222,26) C	26.395.222,26	0,00	0,00 C
522910300	(7) 14	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(9.077.562,28) C	9.077.562,28	0,00	0,00 C
522910300	(7) 15	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(312.335,69) C	312.335,69	0,00	0,00 C
522910300	(7) 16	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(4.682.076,44) C	4.682.076,44	0,00	0,00 C
522910300	(7) 17	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(3.489.788,34) C	3.489.788,34	0,00	0,00 C
522910300	(7) 19	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(400.040,00) C	400.040,00	0,00	0,00 C
522910300	(7) 20	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(5.158,85) C	5.158,85	0,00	0,00 C
522910300	(7) 21	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(6.000,00) C	6.000,00	0,00	0,00 C
522910300	(7) 23	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(358.990,65) C	358.990,65	0,00	0,00 C
522910300	(7) 25	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(6.840.787,55) C	6.840.787,55	0,00	0,00 C
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.305.434.073,73	538.845.792,12	3.844.279.865,85	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.452.546.673,26	340.937.774,68	1.793.484.447,94	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	308.272.099,38	66.462.691,20	374.734.790,58	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	9.600.763,46	767.847,35	10.368.610,81	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.442.465,23	480.102,54	3.922.567,77	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	96.346.879,21	6.362.196,02	102.709.075,23	0,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.981.531,07	26.529,12	5.008.060,19	0,00
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.326.235,72	135.057,87	7.461.293,59	0,00
522920000	08	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	75.852.067,06	7.729.890,59	83.581.957,65	0,00
522920000	09	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.067.882.102,10	79.445.488,92	1.147.327.591,02	0,00
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	575,64	0,00	575,64	0,00
522920000	11	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	13.692.391,47	909.613,15	14.602.004,62	0,00
522920000	12	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	169.397.362,84	26.863.591,06	196.260.953,90	0,00
522920000	13	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	31.574.734,77	5.545.086,48	37.119.821,25	0,00
522920000	14	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.448.061,52	467.321,93	7.915.383,45	0,00
522920000	15	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.076.510,00	20.169,12	1.096.679,12	0,00
522920000	16	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.026.540,39	0,00	7.026.540,39	0,00
522920000	17	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	536.295,88	907.947,63	1.444.243,51	0,00
522920000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.134.896,41	4.158,85	4.139.055,26	0,00
522920000	21	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	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: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 109

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	23	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	741.909,00	268,00	742.177,00	0,00
522920000	25	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	43.306.445,88	1.772.048,31	45.078.494,19	0,00
522920000	26	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	247.533,44	2.009,30	249.542,74	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.305.434.073,73	538.845.792,12	3.844.279.865,85	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.452.546.673,26	340.937.774,68	1.793.484.447,94	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	308.272.099,38	66.462.691,20	374.734.790,58	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	9.600.763,46	767.847,35	10.368.610,81	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.442.465,23	480.102,54	3.922.567,77	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	96.346.879,21	6.362.196,02	102.709.075,23	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.981.531,07	26.529,12	5.008.060,19	0,00
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.326.235,72	135.057,87	7.461.293,59	0,00
522920100	08	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	75.852.067,06	7.729.890,59	83.581.957,65	0,00
522920100	09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.067.882.102,10	79.445.488,92	1.147.327.591,02	0,00
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	575,64	0,00	575,64	0,00
522920100	11	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	13.692.391,47	909.613,15	14.602.004,62	0,00
522920100	12	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	169.397.362,84	26.863.591,06	196.260.953,90	0,00
522920100	13	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	31.574.734,77	5.545.086,48	37.119.821,25	0,00
522920100	14	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.448.061,52	467.321,93	7.915.383,45	0,00
522920100	15	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.076.510,00	20.169,12	1.096.679,12	0,00
522920100	16	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.026.540,39	0,00	7.026.540,39	0,00
522920100	17	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	536.295,88	907.947,63	1.444.243,51	0,00
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.134.896,41	4.158,85	4.139.055,26	0,00
522920100	21	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522920100	23	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	741.909,00	268,00	742.177,00	0,00
522920100	25	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	43.306.445,88	1.772.048,31	45.078.494,19	0,00
522920100	26	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	247.533,44	2.009,30	249.542,74	0,00
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	3.844.279.865,85 D	0,00	3.844.279.865,85	0,00 D
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.793.484.447,94 D	0,00	1.793.484.447,94	0,00 D
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	374.734.790,58 D	0,00	374.734.790,58	0,00 D
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	10.368.610,81 D	0,00	10.368.610,81	0,00 D
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	3.922.567,77 D	0,00	3.922.567,77	0,00 D
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	102.709.075,23 D	0,00	102.709.075,23	0,00 D
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	5.008.060,19 D	0,00	5.008.060,19	0,00 D
522920101	(9) 07	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	7.461.293,59 D	0,00	7.461.293,59	0,00 D
522920101	(9) 08	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	83.581.957,65 D	0,00	83.581.957,65	0,00 D
522920101	(9) 09	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.147.327.591,02 D	0,00	1.147.327.591,02	0,00 D
522920101	(9) 10	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	575,64 D	0,00	575,64	0,00 D
522920101	(9) 11	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	14.602.004,62 D	0,00	14.602.004,62	0,00 D
522920101	(9) 12	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	196.260.953,90 D	0,00	196.260.953,90	0,00 D
522920101	(9) 13	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	37.119.821,25 D	0,00	37.119.821,25	0,00 D
522920101	(9) 14	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	7.915.383,45 D	0,00	7.915.383,45	0,00 D
522920101	(9) 15	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.096.679,12 D	0,00	1.096.679,12	0,00 D
522920101	(9) 16	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	7.026.540,39 D	0,00	7.026.540,39	0,00 D
522920101	(9) 17	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.444.243,51 D	0,00	1.444.243,51	0,00 D
522920101	(9) 20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	4.139.055,26 D	0,00	4.139.055,26	0,00 D
522920101	(9) 21	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00 D
522920101	(9) 23	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	742.177,00 D	0,00	742.177,00	0,00 D
522920101	(9) 25	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	45.078.494,19 D	0,00	45.078.494,19	0,00 D
522920101	(9) 26	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	249.542,74 D	0,00	249.542,74	0,00 D
522920103	(11)00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(538.845.792,12) C	538.845.792,12	0,00	0,00 C
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(340.937.774,68) C	340.937.774,68	0,00	0,00 C
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(66.462.691,20) C	66.462.691,20	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 110

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(11)03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(767.847,35) C	767.847,35	0,00	0,00 C
522920103	(11)04	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(480.102,54) C	480.102,54	0,00	0,00 C
522920103	(11)05	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(6.362.196,02) C	6.362.196,02	0,00	0,00 C
522920103	(11)06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(26.529,12) C	26.529,12	0,00	0,00 C
522920103	(11)07	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(135.057,87) C	135.057,87	0,00	0,00 C
522920103	(11)08	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(7.729.890,59) C	7.729.890,59	0,00	0,00 C
522920103	(11)09	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(79.445.488,92) C	79.445.488,92	0,00	0,00 C
522920103	(11)11	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(909.613,15) C	909.613,15	0,00	0,00 C
522920103	(11)12	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(26.863.591,06) C	26.863.591,06	0,00	0,00 C
522920103	(11)13	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.545.086,48) C	5.545.086,48	0,00	0,00 C
522920103	(11)14	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(467.321,93) C	467.321,93	0,00	0,00 C
522920103	(11)15	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(20.169,12) C	20.169,12	0,00	0,00 C
522920103	(11)17	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(907.947,63) C	907.947,63	0,00	0,00 C
522920103	(11)20	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(4.158,85) C	4.158,85	0,00	0,00 C
522920103	(11)21	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(6.000,00) C	6.000,00	0,00	0,00 C
522920103	(11)23	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(268,00) C	268,00	0,00	0,00 C
522920103	(11)25	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.772.048,31) C	1.772.048,31	0,00	0,00 C
522920103	(11)26	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.009,30) C	2.009,30	0,00	0,00 C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	552.136.942,79	18.360.281,71	438.545.025,51	131.952.198,99
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	380.876.919,76	15.327.839,47	303.945.790,28	92.258.968,95
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.540.978,00	8.280,00	12.457.937,22	91.320,78
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	608.755,90	0,00	608.755,90	0,00
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	564.920,02	0,00	537.462,40	27.457,62
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.081.670,38	497,84	8.935.914,14	146.254,08
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	75.014,71	0,00	70.000,00	5.014,71
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	115.955,84	2.250,00	18.247,84	99.958,00
530000000	08	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	17.387.626,15	945.578,56	10.049.551,18	8.283.653,53
530000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	91.371.442,73	1.983.504,19	70.546.445,42	22.808.501,50
530000000	10	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	575,64	0,00	0,00	575,64
530000000	11	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.331.262,07	10.000,00	5.038.774,13	302.487,94
530000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	20.898.750,87	7.577,50	16.201.527,64	4.704.800,73
530000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.237.994,33	0,00	1.446.966,31	791.028,02
530000000	14	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.014.126,38	2.020,00	6.371.764,76	644.381,62
530000000	15	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	501.347,05	0,00	2.634,88	498.712,17
530000000	16	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	326.274,33	0,00	30.611,13	295.663,20
530000000	17	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	136.555,85	0,00	11.942,05	124.613,80
530000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	43.241,00	0,00	0,00	43.241,00
530000000	23	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	167.509,32	0,00	5.619,00	161.890,32
530000000	25	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.828.810,40	72.734,15	2.264.801,74	636.742,81
530000000	26	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	27.212,06	0,00	279,49	26.932,57
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	406.894.535,64	14.012.535,51	347.270.592,92	73.636.478,23
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	301.963.547,76	11.777.054,24	255.878.429,81	57.862.172,19
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	30.332,22	8.280,00	34.722,50	3.889,72
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	8.714,67	0,00	8.714,67	0,00
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	236.641,06	0,00	231.689,59	4.951,47
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	8.446.310,77	0,00	8.333.894,54	112.416,23
531000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	4.224,73	0,00	0,00	4.224,73
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	108.958,00	0,00	9.450,00	99.508,00
531000000	08	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	11.274.569,64	888.778,56	8.655.819,98	3.507.528,22
531000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	58.184.488,05	1.251.011,06	48.753.904,75	10.681.594,36
531000000	11	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	4.610.317,05	10.000,00	4.596.454,75	23.862,30
531000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	11.339.360,65	5.777,50	11.298.617,48	46.520,67
531000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.173.414,92	0,00	1.173.414,92	0,00
531000000	14	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	6.341.767,24	0,00	6.341.767,24	0,00
531000000	15	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	501.347,05	0,00	2.634,88	498.712,17
531000000	17	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	12.092,05	0,00	11.942,05	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 111

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	23	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	167.509,32	0,00	5.619,00	161.890,32
531000000	25	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2.463.951,00	71.634,15	1.933.237,27	602.347,88
531000000	26	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	26.989,46	0,00	279,49	26.709,97
531100000	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(9) 04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(9) 07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(9) 08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(9) 11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(9) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(9) 14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(9) 15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(9) 17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(9) 23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(9) 25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(9) 26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531200000	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	334.094.867,78 D	14.012.535,51	347.270.592,92	836.810,37 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	244.413.778,31 D	11.777.054,24	255.878.429,81	312.402,74 D
531200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	26.442,50 D	8.280,00	34.722,50	0,00 D
531200000	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	8.714,67 D	0,00	8.714,67	0,00 D
531200000	(9) 04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	231.689,59 D	0,00	231.689,59	0,00 D
531200000	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	8.333.894,54 D	0,00	8.333.894,54	0,00 D
531200000	(9) 07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.450,00 D	0,00	9.450,00	0,00 D
531200000	(9) 08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	8.208.135,26 D	888.778,56	8.655.819,98	441.093,84 D
531200000	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	47.502.893,69 D	1.251.011,06	48.753.904,75	0,00 D
531200000	(9) 11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.586.454,75 D	10.000,00	4.596.454,75	0,00 D
531200000	(9) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.292.839,98 D	5.777,50	11.298.617,48	0,00 D
531200000	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.173.414,92 D	0,00	1.173.414,92	0,00 D
531200000	(9) 14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.341.767,24 D	0,00	6.341.767,24	0,00 D
531200000	(9) 15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.634,88 D	0,00	2.634,88	0,00 D
531200000	(9) 17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.942,05 D	0,00	11.942,05	0,00 D
531200000	(9) 23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.619,00 D	0,00	5.619,00	0,00 D
531200000	(9) 25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.918.206,94 D	71.634,15	1.933.237,27	56.603,82 D
531200000	(9) 26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	26.989,46 D	0,00	279,49	26.709,97 D
531700000	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	72.799.667,86 D	0,00	0,00	72.799.667,86 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	57.549.769,45 D	0,00	0,00	57.549.769,45 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.889,72 D	0,00	0,00	3.889,72 D
531700000	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(9) 04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.951,47 D	0,00	0,00	4.951,47 D
531700000	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	112.416,23 D	0,00	0,00	112.416,23 D
531700000	(9) 06	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.224,73 D	0,00	0,00	4.224,73 D
531700000	(9) 07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	99.508,00 D	0,00	0,00	99.508,00 D
531700000	(9) 08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.066.434,38 D	0,00	0,00	3.066.434,38 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 112

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(9) 09	NO EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	O -	10.681.594,36 D	0,00	0,00	10.681.594,36 D
531700000	(9) 11	NO EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	O -	23.862,30 D	0,00	0,00	23.862,30 D
531700000	(9) 12	NO EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	O -	46.520,67 D	0,00	0,00	46.520,67 D
531700000	(9) 13	NO EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(9) 14	NO EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(9) 15	NO EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	O -	498.712,17 D	0,00	0,00	498.712,17 D
531700000	(9) 17	NO EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	O -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
531700000	(9) 23	NO EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	O -	161.890,32 D	0,00	0,00	161.890,32 D
531700000	(9) 25	NO EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	O -	545.744,06 D	0,00	0,00	545.744,06 D
531700000	(9) 26	NO EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	145.242.407,15	4.347.746,20	91.274.432,59	58.315.720,76
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	78.913.372,00	3.550.785,23	48.067.360,47	34.396.796,76
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	12.510.645,78	0,00	12.423.214,72	87.431,06
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	600.041,23	0,00	600.041,23	0,00
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	328.278,96	0,00	305.772,81	22.506,15
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	635.359,61	497,84	602.019,60	33.837,85
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	70.789,98	0,00	70.000,00	789,98
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	6.997,84	2.250,00	8.797,84	450,00
532000000	08	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	6.113.056,51	56.800,00	1.393.731,20	4.776.125,31
532000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	33.186.954,68	732.493,13	21.792.540,67	12.126.907,14
532000000	10	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	575,64	0,00	0,00	575,64
532000000	11	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	720.945,02	0,00	442.319,38	278.625,64
532000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	9.559.390,22	1.800,00	4.902.910,16	4.658.280,06
532000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.064.579,41	0,00	273.551,39	791.028,02
532000000	14	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	672.359,14	2.020,00	29.997,52	644.381,62
532000000	16	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	326.274,33	0,00	30.611,13	295.663,20
532000000	17	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	124.463,80	0,00	0,00	124.463,80
532000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	43.241,00	0,00	0,00	43.241,00
532000000	25	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	364.859,40	1.100,00	331.564,47	34.394,93
532000000	26	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	222,60	0,00	0,00	222,60
532100000	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(9) 26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	93.375.563,30 D	4.347.746,20	91.274.432,59	6.448.876,91 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	45.522.321,15 D	3.550.785,23	48.067.360,47	1.005.745,91 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.490.677,01 D	0,00	12.423.214,72	67.462,29 D
532200000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	600.041,23 D	0,00	600.041,23	0,00 D
532200000	(9) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	305.772,81 D	0,00	305.772,81	0,00 D
532200000	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	601.521,76 D	497,84	602.019,60	0,00 D
532200000	(9) 06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00 D
532200000	(9) 07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.997,84 D	2.250,00	8.797,84	450,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 113

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(9) 08	ANTERIORES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	O -	2.654.592,32 D	56.800,00	1.393.731,20	1.317.661,12 D
532200000	(9) 09	ANTERIORES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	O -	21.222.070,61 D	732.493,13	21.792.540,67	162.023,07 D
532200000	(9) 11	ANTERIORES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	O -	445.989,09 D	0,00	442.319,38	3.669,71 D
532200000	(9) 12	ANTERIORES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	O -	7.449.408,34 D	1.800,00	4.902.910,16	2.548.298,18 D
532200000	(9) 13	ANTERIORES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	O -	1.007.422,90 D	0,00	273.551,39	733.871,51 D
532200000	(9) 14	ANTERIORES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	O -	636.857,11 D	2.020,00	29.997,52	608.879,59 D
532200000	(9) 16	ANTERIORES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	O -	30.611,13 D	0,00	30.611,13	0,00 D
532200000	(9) 25	ANTERIORES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	O -	331.057,40 D	1.100,00	331.564,47	592,93 D
532200000	(9) 26	ANTERIORES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	O -	222,60 D	0,00	0,00	222,60 D
532700000	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	51.866.843,85 D	0,00	0,00	51.866.843,85 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	33.391.050,85 D	0,00	0,00	33.391.050,85 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	19.968,77 D	0,00	0,00	19.968,77 D
532700000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(9) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	22.506,15 D	0,00	0,00	22.506,15 D
532700000	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	33.837,85 D	0,00	0,00	33.837,85 D
532700000	(9) 06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	789,98 D	0,00	0,00	789,98 D
532700000	(9) 07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(9) 08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.458.464,19 D	0,00	0,00	3.458.464,19 D
532700000	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	11.964.884,07 D	0,00	0,00	11.964.884,07 D
532700000	(9) 10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	575,64 D	0,00	0,00	575,64 D
532700000	(9) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	274.955,93 D	0,00	0,00	274.955,93 D
532700000	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.109.981,88 D	0,00	0,00	2.109.981,88 D
532700000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	57.156,51 D	0,00	0,00	57.156,51 D
532700000	(9) 14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	35.502,03 D	0,00	0,00	35.502,03 D
532700000	(9) 16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	295.663,20 D	0,00	0,00	295.663,20 D
532700000	(9) 17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	124.463,80 D	0,00	0,00	124.463,80 D
532700000	(9) 20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	43.241,00 D	0,00	0,00	43.241,00 D
532700000	(9) 25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	33.802,00 D	0,00	0,00	33.802,00 D
532700000	(9) 26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-13.949.691.022,96)	14.164.560.478,33	346.821.654,36	(131.952.198,99)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-(7.263.017.555,98)	7.421.846.705,38	251.088.118,35	(92.258.968,95)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-(1.242.735.040,76)	1.290.164.695,40	47.520.975,42	(91.320,78)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-(35.518.183,29)	35.518.183,29	0,00	0,00
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-(11.353.578,51)	11.326.120,89	0,00	(27.457,62)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-(305.463.382,15)	307.736.620,91	2.419.492,84	(146.254,08)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-(22.502.662,40)	23.907.143,13	1.409.495,44	(5.014,71)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-(22.886.215,54)	23.095.043,55	308.786,01	(99.958,00)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-(263.424.309,65)	258.094.679,67	2.954.023,55	(8.283.653,53)
600000000	09	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-(3.813.568.205,55)	3.823.062.596,95	32.302.892,90	(22.808.501,50)
600000000	10	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-(3.981,30)	3.608,02	202,36	(575,64)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 114

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	11	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(47.812.291,53)	47.897.111,39	387.307,80	(302.487,94)
600000000	12	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(607.844.118,04)	606.507.278,03	3.367.960,72	(4.704.800,73)
600000000	13	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(97.562.071,11)	96.810.555,29	39.512,20	(791.028,02)
600000000	14	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(30.093.940,26)	29.451.792,73	2.234,09	(644.381,62)
600000000	15	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.818.844,88)	4.704.601,61	384.468,90	(498.712,17)
600000000	16	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(21.415.416,50)	21.128.841,14	9.087,84	(295.663,20)
600000000	17	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.477.452,98)	4.526.690,90	173.851,72	(124.613,80)
600000000	18	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	19	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(15.802.217,74)	19.056.272,45	3.297.295,71	(43.241,00)
600000000	21	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.138.324,50)	1.239.355,57	101.031,07	0,00
600000000	23	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.201.327,32)	5.021.620,29	982.183,29	(161.890,32)
600000000	24	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	25	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(133.189.743,25)	132.625.734,59	72.734,15	(636.742,81)
600000000	26	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(862.159,72)	835.227,15	0,00	(26.932,57)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	13.397.554.080,17	13.726.015.452,82	328.461.372,65	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.882.140.636,22)	7.117.900.915,10	235.760.278,88	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.230.194.062,76)	1.277.706.758,18	47.512.695,42	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(34.909.427,39)	34.909.427,39	0,00	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.788.658,49)	10.788.658,49	0,00	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(296.381.711,77)	298.800.706,77	2.418.995,00	0,00
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(22.427.647,69)	23.837.143,13	1.409.495,44	0,00
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(22.770.259,70)	23.076.795,71	306.536,01	0,00
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(246.036.683,50)	248.045.128,49	2.008.444,99	0,00
620000000	09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.722.196.762,82)	3.752.516.151,53	30.319.388,71	0,00
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.405,66)	3.608,02	202,36	0,00
620000000	11	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(42.481.029,46)	42.858.337,26	377.307,80	0,00
620000000	12	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(586.945.367,17)	590.305.750,39	3.360.383,22	0,00
620000000	13	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(95.324.076,78)	95.363.588,98	39.512,20	0,00
620000000	14	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(23.079.813,88)	23.080.027,97	214,09	0,00
620000000	15	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.317.497,83)	4.701.966,73	384.468,90	0,00
620000000	16	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(21.089.142,17)	21.098.230,01	9.087,84	0,00
620000000	17	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.340.897,13)	4.514.748,85	173.851,72	0,00
620000000	18	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
620000000	19	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(15.758.976,74)	19.056.272,45	3.297.295,71	0,00
620000000	21	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.138.324,50)	1.239.355,57	101.031,07	0,00
620000000	23	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.033.818,00)	5.016.001,29	982.183,29	0,00
620000000	24	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
620000000	25	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(130.360.932,85)	130.360.932,85	0,00	0,00
620000000	26	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(834.947,66)	834.947,66	0,00	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.180.618.650,61)	3.465.425.468,34	284.806.817,73	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.373.741.536,13)	2.567.052.754,81	193.311.218,68	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(304.536.883,32)	352.002.133,77	47.465.250,45	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.830.743,89)	5.830.743,89	0,00	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.514.847,45)	5.933.842,45	2.418.995,00	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.203.789,54)	5.613.284,98	1.409.495,44	0,00
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(493.334,40)	799.870,41	306.536,01	0,00
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.668.091,48)	10.676.536,47	2.008.444,99	0,00
621000000	09	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(452.390.329,16)	481.752.815,07	29.362.485,91	0,00
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(839,37)	1.041,73	202,36	0,00
621000000	11	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(241.184,38)	618.492,18	377.307,80	0,00
621000000	12	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(23.570.540,73)	26.729.777,00	3.159.236,27	0,00
621000000	13	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	39.512,20	39.512,20	0,00
621000000	14	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	214,09	214,09	0,00
621000000	15	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(317.004,73)	701.473,63	384.468,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 115

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	16	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(9.521,00)	18.608,84	9.087,84	0,00
621000000	17	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(848.085,63)	1.021.937,35	173.851,72	0,00
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(248.892,51)	3.546.188,22	3.297.295,71	0,00
621000000	21	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(569.162,25)	670.193,32	101.031,07	0,00
621000000	23	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.275.000,00)	2.257.183,29	982.183,29	0,00
621000000	25	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(137.864,64)	137.864,64	0,00	0,00
621000000	26	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(96.842.981,74) C	281.784.837,58	184.941.855,84	0,00 C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(105.900.300,30) C	199.349.169,43	93.448.869,13	0,00 C
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	42.978.193,35 C	4.487.057,10	47.465.250,45	0,00 C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(232.750,02) C	232.750,02	0,00	0,00 C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.000,00) C	1.000,00	0,00	0,00 C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	2.418.995,00 C	0,00	2.418.995,00	0,00 C
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	1.409.495,44 C	0,00	1.409.495,44	0,00 C
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	306.228,58 C	307,43	306.536,01	0,00 C
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	2.008.444,99 C	0,00	2.008.444,99	0,00 C
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	(46.966.038,88) C	76.328.524,79	29.362.485,91	0,00 C
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	202,36 C	0,00	202,36	0,00 C
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	O -	377.231,57 C	76,23	377.307,80	0,00 C
621100000	(5) 12	RECEITA A REALIZAR	O -	2.558.758,34 C	597.865,59	3.156.623,93	0,00 C
621100000	(5) 13	RECEITA A REALIZAR	O -	39.512,20 C	0,00	39.512,20	0,00 C
621100000	(5) 14	RECEITA A REALIZAR	O -	214,09 C	0,00	214,09	0,00 C
621100000	(5) 15	RECEITA A REALIZAR	O -	384.468,90 C	0,00	384.468,90	0,00 C
621100000	(5) 16	RECEITA A REALIZAR	O -	3.446,05 C	5.641,79	9.087,84	0,00 C
621100000	(5) 17	RECEITA A REALIZAR	O -	50.622,37 C	123.229,35	173.851,72	0,00 C
621100000	(5) 20	RECEITA A REALIZAR	O -	3.294.295,71 C	3.000,00	3.297.295,71	0,00 C
621100000	(5) 21	RECEITA A REALIZAR	O -	(413.211,60) C	514.242,67	101.031,07	0,00 C
621100000	(5) 23	RECEITA A REALIZAR	O -	982.183,29 C	0,00	982.183,29	0,00 C
621100000	(5) 25	RECEITA A REALIZAR	O -	(137.864,64) C	137.864,64	0,00	0,00 C
621100000	(5) 26	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.108,54) C	4.108,54	0,00	0,00 C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(3.183.638.018,42) C	3.183.640.630,76	2.612,34	0,00 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.367.703.585,38) C	2.367.703.585,38	0,00	0,00 C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(347.515.076,67) C	347.515.076,67	0,00	0,00 C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.597.993,87) C	5.597.993,87	0,00	0,00 C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(5.933.842,45) C	5.933.842,45	0,00	0,00 C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(5.613.284,98) C	5.613.284,98	0,00	0,00 C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(799.562,98) C	799.562,98	0,00	0,00 C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(10.676.536,47) C	10.676.536,47	0,00	0,00 C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O -	(405.424.290,28) C	405.424.290,28	0,00	0,00 C
621200000	(6) 10	RECEITA REALIZADA	O -	(1.041,73) C	1.041,73	0,00	0,00 C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O -	(618.415,95) C	618.415,95	0,00	0,00 C
621200000	(6) 12	RECEITA REALIZADA	O -	(26.129.299,07) C	26.131.911,41	2.612,34	0,00 C
621200000	(6) 13	RECEITA REALIZADA	O -	(39.512,20) C	39.512,20	0,00	0,00 C
621200000	(6) 14	RECEITA REALIZADA	O -	(214,09) C	214,09	0,00	0,00 C
621200000	(6) 15	RECEITA REALIZADA	O -	(701.473,63) C	701.473,63	0,00	0,00 C
621200000	(6) 16	RECEITA REALIZADA	O -	(12.967,05) C	12.967,05	0,00	0,00 C
621200000	(6) 17	RECEITA REALIZADA	O -	(898.708,00) C	898.708,00	0,00	0,00 C
621200000	(6) 20	RECEITA REALIZADA	O -	(3.543.188,22) C	3.543.188,22	0,00	0,00 C
621200000	(6) 21	RECEITA REALIZADA	O -	(155.950,65) C	155.950,65	0,00	0,00 C
621200000	(6) 23	RECEITA REALIZADA	O -	(2.257.183,29) C	2.257.183,29	0,00	0,00 C
621200000	(6) 26	RECEITA REALIZADA	O -	(15.891,46) C	15.891,46	0,00	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	99.862.349,55	0,00	99.862.349,55	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	99.862.349,55	0,00	99.862.349,55	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	99.862.349,55	0,00	99.862.349,55	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	99.862.349,55	0,00	99.862.349,55	0,00
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	99.862.349,55 D	0,00	99.862.349,55	0,00 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	99.862.349,55 D	0,00	99.862.349,55	0,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-10.216.935.429,56)	10.260.589.984,48	43.654.554,92	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.508.399.100,09)	4.550.848.160,29	42.449.060,20	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(925.657.179,44)	925.704.624,41	47.444,97	0,00
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(29.078.683,50)	29.078.683,50	0,00	0,00
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.787.658,49)	10.787.658,49	0,00	0,00
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(292.866.864,32)	292.866.864,32	0,00	0,00
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.223.858,15)	18.223.858,15	0,00	0,00
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(22.276.925,30)	22.276.925,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 116

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(237.368.592,02)	237.368.592,02	0,00	0,00
622000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.269.806.433,66)	3.270.763.336,46	956.902,80	0,00
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.566,29)	2.566,29	0,00	0,00
622000000	11	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(42.239.845,08)	42.239.845,08	0,00	0,00
622000000	12	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(563.374.826,44)	563.575.973,39	201.146,95	0,00
622000000	13	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(95.324.076,78)	95.324.076,78	0,00	0,00
622000000	14	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(23.079.813,88)	23.079.813,88	0,00	0,00
622000000	15	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.000.493,10)	4.000.493,10	0,00	0,00
622000000	16	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(21.079.621,17)	21.079.621,17	0,00	0,00
622000000	17	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.492.811,50)	3.492.811,50	0,00	0,00
622000000	18	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622000000	19	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.510.084,23)	15.510.084,23	0,00	0,00
622000000	21	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(569.162,25)	569.162,25	0,00	0,00
622000000	23	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.758.818,00)	2.758.818,00	0,00	0,00
622000000	24	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622000000	25	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(130.223.068,21)	130.223.068,21	0,00	0,00
622000000	26	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(814.947,66)	814.947,66	0,00	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.558.093.440,41)	3.601.053.211,98	42.959.771,57	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.576.504.283,67)	1.618.943.343,87	42.439.060,20	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(309.004.540,49)	309.051.985,46	47.444,97	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(9.877.156,58)	9.877.156,58	0,00	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.902.728,03)	3.902.728,03	0,00	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(98.690.560,07)	98.690.560,07	0,00	0,00
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.245.796,01)	8.245.796,01	0,00	0,00
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(7.570.433,12)	7.570.433,12	0,00	0,00
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(84.265.327,32)	84.265.327,32	0,00	0,00
622100000	09	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.133.892.095,25)	1.134.365.361,65	473.266,40	0,00
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.415,01)	1.415,01	0,00	0,00
622100000	11	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(14.845.559,13)	14.845.559,13	0,00	0,00
622100000	12	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(206.923.636,50)	206.923.636,50	0,00	0,00
622100000	13	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(32.166.245,74)	32.166.245,74	0,00	0,00
622100000	14	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.064.690,84)	8.064.690,84	0,00	0,00
622100000	15	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.693.004,73)	1.693.004,73	0,00	0,00
622100000	16	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(7.026.540,39)	7.026.540,39	0,00	0,00
622100000	17	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.418.569,74)	2.418.569,74	0,00	0,00
622100000	18	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622100000	19	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(7.240.291,41)	7.240.291,41	0,00	0,00
622100000	21	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(569.162,25)	569.162,25	0,00	0,00
622100000	23	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.275.000,00)	1.275.000,00	0,00	0,00
622100000	24	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622100000	25	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(43.603.123,35)	43.603.123,35	0,00	0,00
622100000	26	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(313.280,78)	313.280,78	0,00	0,00
622110000	(7) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(252.659.366,68) C	295.135.871,85	42.476.505,17	0,00 C
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(123.957.610,41) C	166.386.670,61	42.429.060,20	0,00 C
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(732.441,11) C	779.886,08	47.444,97	0,00 C
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(276.393,12) C	276.393,12	0,00	0,00 C
622110000	(7) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(460.262,80) C	460.262,80	0,00	0,00 C
622110000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(2.343.680,86) C	2.343.680,86	0,00	0,00 C
622110000	(7) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(3.264.264,94) C	3.264.264,94	0,00	0,00 C
622110000	(7) 07	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(244.197,40) C	244.197,40	0,00	0,00 C
622110000	(7) 08	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(8.413.260,26) C	8.413.260,26	0,00	0,00 C
622110000	(7) 09	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(66.009.993,15) C	66.009.993,15	0,00	0,00 C
622110000	(7) 10	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(839,37) C	839,37	0,00	0,00 C
622110000	(7) 11	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.153.167,66) C	1.153.167,66	0,00	0,00 C
622110000	(7) 12	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(37.526.273,66) C	37.526.273,66	0,00	0,00 C
622110000	(7) 13	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(591.510,97) C	591.510,97	0,00	0,00 C
622110000	(7) 14	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(616.629,32) C	616.629,32	0,00	0,00 C
622110000	(7) 15	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(616.494,73) C	616.494,73	0,00	0,00 C
622110000	(7) 16	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622110000	(7) 17	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.882.273,86) C	1.882.273,86	0,00	0,00 C
622110000	(7) 18	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622110000	(7) 19	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622110000	(7) 20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(3.105.395,00) C	3.105.395,00	0,00	0,00 C
622110000	(7) 21	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(569.162,25) C	569.162,25	0,00	0,00 C
622110000	(7) 23	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(533.091,00) C	533.091,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 117

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 24	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622110000	(7) 25	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(296.677,47) C	296.677,47	0,00	0,00 C
622110000	(7) 26	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(65.747,34) C	65.747,34	0,00	0,00 C
622120000	00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	03	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	04	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	05	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	06	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	07	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	08	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	09	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	10	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	11	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	12	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	13	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	14	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	15	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	16	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	17	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	19	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	20	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	21	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	23	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	25	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	26	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(26)00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)03	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)04	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)05	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)06	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)07	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)08	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)09	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)10	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)11	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)12	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)13	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)14	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)15	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)16	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)17	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)19	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)21	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)23	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)25	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(26)26	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.305.434.073,73)	3.305.917.340,13	483.266,40	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.452.546.673,26)	1.452.556.673,26	10.000,00	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(308.272.099,38)	308.272.099,38	0,00	0,00
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	(9.600.763,46)	9.600.763,46	0,00	0,00
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.442.465,23)	3.442.465,23	0,00	0,00
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	(96.346.879,21)	96.346.879,21	0,00	0,00
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(4.981.531,07)	4.981.531,07	0,00	0,00
622130000	07	CRÉDITO UTILIZADO	-	(7.326.235,72)	7.326.235,72	0,00	0,00
622130000	08	CRÉDITO UTILIZADO	-	(75.852.067,06)	75.852.067,06	0,00	0,00
622130000	09	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.067.882.102,10)	1.068.355.368,50	473.266,40	0,00
622130000	10	CRÉDITO UTILIZADO	-	(575,64)	575,64	0,00	0,00
622130000	11	CRÉDITO UTILIZADO	-	(13.692.391,47)	13.692.391,47	0,00	0,00
622130000	12	CRÉDITO UTILIZADO	-	(169.397.362,84)	169.397.362,84	0,00	0,00
622130000	13	CRÉDITO UTILIZADO	-	(31.574.734,77)	31.574.734,77	0,00	0,00
622130000	14	CRÉDITO UTILIZADO	-	(7.448.061,52)	7.448.061,52	0,00	0,00
622130000	15	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.076.510,00)	1.076.510,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 118

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	16	CRÉDITO UTILIZADO	-	(7.026.540,39)	7.026.540,39	0,00	0,00
622130000	17	CRÉDITO UTILIZADO	-	(536.295,88)	536.295,88	0,00	0,00
622130000	20	CRÉDITO UTILIZADO	-	(4.134.896,41)	4.134.896,41	0,00	0,00
622130000	21	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622130000	23	CRÉDITO UTILIZADO	-	(741.909,00)	741.909,00	0,00	0,00
622130000	25	CRÉDITO UTILIZADO	-	(43.306.445,88)	43.306.445,88	0,00	0,00
622130000	26	CRÉDITO UTILIZADO	-	(247.533,44)	247.533,44	0,00	0,00
622130100	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(72.799.667,86) C	73.282.934,26	483.266,40	0,00 C
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(57.549.769,45) C	57.559.769,45	10.000,00	0,00 C
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.889,72) C	3.889,72	0,00	0,00 C
622130100	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(27)04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.951,47) C	4.951,47	0,00	0,00 C
622130100	(27)05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(112.416,23) C	112.416,23	0,00	0,00 C
622130100	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.224,73) C	4.224,73	0,00	0,00 C
622130100	(27)07	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(99.508,00) C	99.508,00	0,00	0,00 C
622130100	(27)08	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.066.434,38) C	3.066.434,38	0,00	0,00 C
622130100	(27)09	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.681.594,36) C	11.154.860,76	473.266,40	0,00 C
622130100	(27)10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(27)11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.862,30) C	23.862,30	0,00	0,00 C
622130100	(27)12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(46.520,67) C	46.520,67	0,00	0,00 C
622130100	(27)13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(27)14	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(27)15	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(498.712,17) C	498.712,17	0,00	0,00 C
622130100	(27)16	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(27)17	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(150,00) C	150,00	0,00	0,00 C
622130100	(27)20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(27)21	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(27)23	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(161.890,32) C	161.890,32	0,00	0,00 C
622130100	(27)25	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(545.744,06) C	545.744,06	0,00	0,00 C
622130100	(27)26	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(27)05	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(27)09	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(27)12	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(27)13	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(51.866.843,85) C	51.866.843,85	0,00	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(33.391.050,85) C	33.391.050,85	0,00	0,00 C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.968,77) C	19.968,77	0,00	0,00 C
622130300	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.506,15) C	22.506,15	0,00	0,00 C
622130300	(27)05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(33.837,85) C	33.837,85	0,00	0,00 C
622130300	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(789,98) C	789,98	0,00	0,00 C
622130300	(27)07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.458.464,19) C	3.458.464,19	0,00	0,00 C
622130300	(27)09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.964.884,07) C	11.964.884,07	0,00	0,00 C
622130300	(27)10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(575,64) C	575,64	0,00	0,00 C
622130300	(27)11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(274.955,93) C	274.955,93	0,00	0,00 C
622130300	(27)12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.109.981,88) C	2.109.981,88	0,00	0,00 C
622130300	(27)13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(57.156,51) C	57.156,51	0,00	0,00 C
622130300	(27)14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(35.502,03) C	35.502,03	0,00	0,00 C
622130300	(27)15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(295.663,20) C	295.663,20	0,00	0,00 C
622130300	(27)17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(124.463,80) C	124.463,80	0,00	0,00 C
622130300	(27)20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(43.241,00) C	43.241,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)23	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(33.802,00) C	33.802,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)26	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(27)00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.180.767.562,02) C	3.180.767.562,02	0,00	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.361.605.852,96) C	1.361.605.852,96	0,00	0,00 C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(308.248.240,89) C	308.248.240,89	0,00	0,00 C
622130400	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(9.600.763,46) C	9.600.763,46	0,00	0,00 C
622130400	(27)04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.415.007,61) C	3.415.007,61	0,00	0,00 C
622130400	(27)05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(96.200.625,13) C	96.200.625,13	0,00	0,00 C
622130400	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(4.976.516,36) C	4.976.516,36	0,00	0,00 C
622130400	(27)07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(7.226.727,72) C	7.226.727,72	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 119

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(27)08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(69.327.168,49) C	69.327.168,49	0,00	0,00 C
622130400	(27)09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.045.235.623,67) C	1.045.235.623,67	0,00	0,00 C
622130400	(27)11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(13.393.573,24) C	13.393.573,24	0,00	0,00 C
622130400	(27)12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(167.240.860,29) C	167.240.860,29	0,00	0,00 C
622130400	(27)13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(31.517.578,26) C	31.517.578,26	0,00	0,00 C
622130400	(27)14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(7.412.559,49) C	7.412.559,49	0,00	0,00 C
622130400	(27)15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(577.797,83) C	577.797,83	0,00	0,00 C
622130400	(27)16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(6.730.877,19) C	6.730.877,19	0,00	0,00 C
622130400	(27)17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(411.682,08) C	411.682,08	0,00	0,00 C
622130400	(27)20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(4.091.655,41) C	4.091.655,41	0,00	0,00 C
622130400	(27)23	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(580.018,68) C	580.018,68	0,00	0,00 C
622130400	(27)25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(42.726.899,82) C	42.726.899,82	0,00	0,00 C
622130400	(27)26	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(247.533,44) C	247.533,44	0,00	0,00 C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(6.658.841.989,15)	6.659.536.772,50	694.783,35	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(2.931.894.816,42)	2.931.904.816,42	10.000,00	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(616.652.638,95)	616.652.638,95	0,00	0,00
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(19.201.526,92)	19.201.526,92	0,00	0,00
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(6.884.930,46)	6.884.930,46	0,00	0,00
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(194.176.304,25)	194.176.304,25	0,00	0,00
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(9.978.062,14)	9.978.062,14	0,00	0,00
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(14.706.492,18)	14.706.492,18	0,00	0,00
622900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(153.103.264,70)	153.103.264,70	0,00	0,00
622900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(2.135.914.338,41)	2.136.397.974,81	483.636,40	0,00
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(1.151,28)	1.151,28	0,00	0,00
622900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(27.394.285,95)	27.394.285,95	0,00	0,00
622900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(356.451.189,94)	356.652.336,89	201.146,95	0,00
622900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(63.157.831,04)	63.157.831,04	0,00	0,00
622900000	14	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(15.015.123,04)	15.015.123,04	0,00	0,00
622900000	15	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(2.307.488,37)	2.307.488,37	0,00	0,00
622900000	16	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(14.053.080,78)	14.053.080,78	0,00	0,00
622900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(1.074.241,76)	1.074.241,76	0,00	0,00
622900000	19	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(8.269.792,82)	8.269.792,82	0,00	0,00
622900000	21	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
622900000	23	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(1.483.818,00)	1.483.818,00	0,00	0,00
622900000	25	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(86.619.944,86)	86.619.944,86	0,00	0,00
622900000	26	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-(501.666,88)	501.666,88	0,00	0,00
622910000	00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		-(3.353.407.915,42)	3.353.619.432,37	211.516,95	0,00
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		-(1.479.348.143,16)	1.479.348.143,16	0,00	0,00
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		-(308.380.539,57)	308.380.539,57	0,00	0,00
622910000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		-(9.600.763,46)	9.600.763,46	0,00	0,00
622910000	04	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		-(3.442.465,23)	3.442.465,23	0,00	0,00
622910000	05	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		-(97.829.425,04)	97.829.425,04	0,00	0,00
622910000	06	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		-(4.996.531,07)	4.996.531,07	0,00	0,00
622910000	07	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		-(7.380.256,46)	7.380.256,46	0,00	0,00
622910000	08	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		-(77.251.197,64)	77.251.197,64	0,00	0,00
622910000	09	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		-(1.068.032.236,31)	1.068.042.606,31	10.370,00	0,00
622910000	10	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		-(575,64)	575,64	0,00	0,00
622910000	11	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		-(13.701.894,48)	13.701.894,48	0,00	0,00
622910000	12	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		-(187.053.827,10)	187.254.974,05	201.146,95	0,00
622910000	13	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		-(31.583.096,27)	31.583.096,27	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 120

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910000	14	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(7.567.061,52)	7.567.061,52	0,00	0,00
622910000	15	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.230.978,37)	1.230.978,37	0,00	0,00
622910000	16	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(7.026.540,39)	7.026.540,39	0,00	0,00
622910000	17	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(537.945,88)	537.945,88	0,00	0,00
622910000	19	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622910000	20	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(4.134.896,41)	4.134.896,41	0,00	0,00
622910000	21	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622910000	23	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(741.909,00)	741.909,00	0,00	0,00
622910000	25	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(43.313.498,98)	43.313.498,98	0,00	0,00
622910000	26	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(254.133,44)	254.133,44	0,00	0,00
622910100	(7) 00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(47.973.841,69) C	48.174.988,64	201.146,95	0,00 C
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(26.801.469,90) C	26.801.469,90	0,00	0,00 C
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(108.440,19) C	108.440,19	0,00	0,00 C
622910100	(7) 03	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910100	(7) 04	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910100	(7) 05	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(1.482.545,83) C	1.482.545,83	0,00	0,00 C
622910100	(7) 06	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(15.000,00) C	15.000,00	0,00	0,00 C
622910100	(7) 07	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(54.020,74) C	54.020,74	0,00	0,00 C
622910100	(7) 08	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(1.399.130,58) C	1.399.130,58	0,00	0,00 C
622910100	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(150.134,21) C	150.134,21	0,00	0,00 C
622910100	(7) 10	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910100	(7) 11	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(9.503,01) C	9.503,01	0,00	0,00 C
622910100	(7) 12	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(17.656.464,26) C	17.857.611,21	201.146,95	0,00 C
622910100	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(8.361,50) C	8.361,50	0,00	0,00 C
622910100	(7) 14	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(119.000,00) C	119.000,00	0,00	0,00 C
622910100	(7) 15	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(154.468,37) C	154.468,37	0,00	0,00 C
622910100	(7) 16	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910100	(7) 17	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(1.650,00) C	1.650,00	0,00	0,00 C
622910100	(7) 19	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910100	(7) 20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910100	(7) 21	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910100	(7) 23	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910100	(7) 25	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(7.053,10) C	7.053,10	0,00	0,00 C
622910100	(7) 26	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(6.600,00) C	6.600,00	0,00	0,00 C
622910200	(7) 00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-(3.305.434.073,73) C	3.305.444.443,73	10.370,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-(1.452.546.673,26) C	1.452.546.673,26	0,00	0,00 C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(308.272.099,38) C	308.272.099,38	0,00	0,00 C
622910200	(7) 03	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(9.600.763,46) C	9.600.763,46	0,00	0,00 C
622910200	(7) 04	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(3.442.465,23) C	3.442.465,23	0,00	0,00 C
622910200	(7) 05	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(96.346.879,21) C	96.346.879,21	0,00	0,00 C
622910200	(7) 06	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(4.981.531,07) C	4.981.531,07	0,00	0,00 C
622910200	(7) 07	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(7.326.235,72) C	7.326.235,72	0,00	0,00 C
622910200	(7) 08	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(75.852.067,06) C	75.852.067,06	0,00	0,00 C
622910200	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-(1.067.882.102,10) C	1.067.892.472,10	10.370,00	0,00 C
622910200	(7) 10	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(575,64) C	575,64	0,00	0,00 C
622910200	(7) 11	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(13.692.391,47) C	13.692.391,47	0,00	0,00 C
622910200	(7) 12	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(169.397.362,84) C	169.397.362,84	0,00	0,00 C
622910200	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(31.574.734,77) C	31.574.734,77	0,00	0,00 C
622910200	(7) 14	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(7.448.061,52) C	7.448.061,52	0,00	0,00 C
622910200	(7) 15	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(1.076.510,00) C	1.076.510,00	0,00	0,00 C
622910200	(7) 16	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(7.026.540,39) C	7.026.540,39	0,00	0,00 C
622910200	(7) 17	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(536.295,88) C	536.295,88	0,00	0,00 C
622910200	(7) 20	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(4.134.896,41) C	4.134.896,41	0,00	0,00 C
622910200	(7) 21	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(7) 23	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(741.909,00) C	741.909,00	0,00	0,00 C
622910200	(7) 25	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(43.306.445,88) C	43.306.445,88	0,00	0,00 C
622910200	(7) 26	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(247.533,44) C	247.533,44	0,00	0,00 C
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.305.434.073,73)	3.305.917.340,13	483.266,40	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.452.546.673,26)	1.452.556.673,26	10.000,00	0,00
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(308.272.099,38)	308.272.099,38	0,00	0,00
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(9.600.763,46)	9.600.763,46	0,00	0,00
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.442.465,23)	3.442.465,23	0,00	0,00
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(96.346.879,21)	96.346.879,21	0,00	0,00
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(4.981.531,07)	4.981.531,07	0,00	0,00
622920000	07	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(7.326.235,72)	7.326.235,72	0,00	0,00
622920000	08	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(75.852.067,06)	75.852.067,06	0,00	0,00
622920000	09	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.067.882.102,10)	1.068.355.368,50	473.266,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 121

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	10	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(575,64)	575,64	0,00	0,00
622920000	11	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(13.692.391,47)	13.692.391,47	0,00	0,00
622920000	12	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(169.397.362,84)	169.397.362,84	0,00	0,00
622920000	13	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(31.574.734,77)	31.574.734,77	0,00	0,00
622920000	14	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(7.448.061,52)	7.448.061,52	0,00	0,00
622920000	15	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.076.510,00)	1.076.510,00	0,00	0,00
622920000	16	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(7.026.540,39)	7.026.540,39	0,00	0,00
622920000	17	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(536.295,88)	536.295,88	0,00	0,00
622920000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(4.134.896,41)	4.134.896,41	0,00	0,00
622920000	21	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622920000	23	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(741.909,00)	741.909,00	0,00	0,00
622920000	25	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(43.306.445,88)	43.306.445,88	0,00	0,00
622920000	26	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(247.533,44)	247.533,44	0,00	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.305.434.073,73)	3.305.917.340,13	483.266,40	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.452.546.673,26)	1.452.556.673,26	10.000,00	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(308.272.099,38)	308.272.099,38	0,00	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(9.600.763,46)	9.600.763,46	0,00	0,00
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.442.465,23)	3.442.465,23	0,00	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(96.346.879,21)	96.346.879,21	0,00	0,00
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.981.531,07)	4.981.531,07	0,00	0,00
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.326.235,72)	7.326.235,72	0,00	0,00
622920100	08	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(75.852.067,06)	75.852.067,06	0,00	0,00
622920100	09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.067.882.102,10)	1.068.355.368,50	473.266,40	0,00
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(575,64)	575,64	0,00	0,00
622920100	11	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(13.692.391,47)	13.692.391,47	0,00	0,00
622920100	12	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(169.397.362,84)	169.397.362,84	0,00	0,00
622920100	13	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(31.574.734,77)	31.574.734,77	0,00	0,00
622920100	14	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.448.061,52)	7.448.061,52	0,00	0,00
622920100	15	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.076.510,00)	1.076.510,00	0,00	0,00
622920100	16	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.026.540,39)	7.026.540,39	0,00	0,00
622920100	17	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(536.295,88)	536.295,88	0,00	0,00
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.134.896,41)	4.134.896,41	0,00	0,00
622920100	21	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622920100	23	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(741.909,00)	741.909,00	0,00	0,00
622920100	25	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(43.306.445,88)	43.306.445,88	0,00	0,00
622920100	26	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(247.533,44)	247.533,44	0,00	0,00
622920101	(28)00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(72.799.667,86) C	73.282.934,26	483.266,40	0,00 C
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(57.549.769,45) C	57.559.769,45	10.000,00	0,00 C
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(3.889,72) C	3.889,72	0,00	0,00 C
622920101	(28)03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(28)04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(4.951,47) C	4.951,47	0,00	0,00 C
622920101	(28)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(112.416,23) C	112.416,23	0,00	0,00 C
622920101	(28)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(4.224,73) C	4.224,73	0,00	0,00 C
622920101	(28)07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(99.508,00) C	99.508,00	0,00	0,00 C
622920101	(28)08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(3.066.434,38) C	3.066.434,38	0,00	0,00 C
622920101	(28)09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(10.681.594,36) C	11.154.860,76	473.266,40	0,00 C
622920101	(28)10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(28)11	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(23.862,30) C	23.862,30	0,00	0,00 C
622920101	(28)12	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(46.520,67) C	46.520,67	0,00	0,00 C
622920101	(28)13	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(28)14	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(28)15	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(498.712,17) C	498.712,17	0,00	0,00 C
622920101	(28)16	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(28)17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(150,00) C	150,00	0,00	0,00 C
622920101	(28)20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(28)21	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(28)23	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(161.890,32) C	161.890,32	0,00	0,00 C
622920101	(28)25	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(545.744,06) C	545.744,06	0,00	0,00 C
622920101	(28)26	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(28)00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(28)03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(28)05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(28)09	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(28)12	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(28)13	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)00	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(51.866.843,85) C	51.866.843,85	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 122

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(33.391.050,85) C	33.391.050,85	0,00	0,00 C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(19.968,77) C	19.968,77	0,00	0,00 C
622920103	(29)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)04	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(22.506,15) C	22.506,15	0,00	0,00 C
622920103	(29)05	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(33.837,85) C	33.837,85	0,00	0,00 C
622920103	(29)06	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(789,98) C	789,98	0,00	0,00 C
622920103	(29)07	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)08	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(3.458.464,19) C	3.458.464,19	0,00	0,00 C
622920103	(29)09	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(11.964.884,07) C	11.964.884,07	0,00	0,00 C
622920103	(29)10	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(575,64) C	575,64	0,00	0,00 C
622920103	(29)11	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(274.955,93) C	274.955,93	0,00	0,00 C
622920103	(29)12	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.109.981,88) C	2.109.981,88	0,00	0,00 C
622920103	(29)13	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(57.156,51) C	57.156,51	0,00	0,00 C
622920103	(29)14	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(35.502,03) C	35.502,03	0,00	0,00 C
622920103	(29)15	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)16	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(295.663,20) C	295.663,20	0,00	0,00 C
622920103	(29)17	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(124.463,80) C	124.463,80	0,00	0,00 C
622920103	(29)20	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(43.241,00) C	43.241,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)23	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)25	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(33.802,00) C	33.802,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)26	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(16)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.180.767.562,02) C	3.180.767.562,02	0,00	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.361.605.852,96) C	1.361.605.852,96	0,00	0,00 C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(308.248.240,89) C	308.248.240,89	0,00	0,00 C
622920104	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.600.763,46) C	9.600.763,46	0,00	0,00 C
622920104	(16)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.415.007,61) C	3.415.007,61	0,00	0,00 C
622920104	(16)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(96.200.625,13) C	96.200.625,13	0,00	0,00 C
622920104	(16)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.976.516,36) C	4.976.516,36	0,00	0,00 C
622920104	(16)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.226.727,72) C	7.226.727,72	0,00	0,00 C
622920104	(16)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(69.327.168,49) C	69.327.168,49	0,00	0,00 C
622920104	(16)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.045.235.623,67) C	1.045.235.623,67	0,00	0,00 C
622920104	(16)11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.393.573,24) C	13.393.573,24	0,00	0,00 C
622920104	(16)12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(167.240.860,29) C	167.240.860,29	0,00	0,00 C
622920104	(16)13	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(31.517.578,26) C	31.517.578,26	0,00	0,00 C
622920104	(16)14	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.412.559,49) C	7.412.559,49	0,00	0,00 C
622920104	(16)15	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(577.797,83) C	577.797,83	0,00	0,00 C
622920104	(16)16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.730.877,19) C	6.730.877,19	0,00	0,00 C
622920104	(16)17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(411.682,08) C	411.682,08	0,00	0,00 C
622920104	(16)20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.091.655,41) C	4.091.655,41	0,00	0,00 C
622920104	(16)23	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(580.018,68) C	580.018,68	0,00	0,00 C
622920104	(16)25	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(42.726.899,82) C	42.726.899,82	0,00	0,00 C
622920104	(16)26	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(247.533,44) C	247.533,44	0,00	0,00 C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(552.136.942,79)	438.545.025,51	18.360.281,71	(131.952.198,99)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(380.876.919,76)	303.945.790,28	15.327.839,47	(92.258.968,95)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.540.978,00)	12.457.937,22	8.280,00	(91.320,78)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(608.755,90)	608.755,90	0,00	0,00
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(564.920,02)	537.462,40	0,00	(27.457,62)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.081.670,38)	8.935.914,14	497,84	(146.254,08)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(75.014,71)	70.000,00	0,00	(5.014,71)
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(115.955,84)	18.247,84	2.250,00	(99.958,00)
630000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(17.387.626,15)	10.049.551,18	945.578,56	(8.283.653,53)
630000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(91.371.442,73)	70.546.445,42	1.983.504,19	(22.808.501,50)
630000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(575,64)	0,00	0,00	(575,64)
630000000	11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.331.262,07)	5.038.774,13	10.000,00	(302.487,94)
630000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(20.898.750,87)	16.201.527,64	7.577,50	(4.704.800,73)
630000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.237.994,33)	1.446.966,31	0,00	(791.028,02)
630000000	14	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.014.126,38)	6.371.764,76	2.020,00	(644.381,62)
630000000	15	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(501.347,05)	2.634,88	0,00	(498.712,17)
630000000	16	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(326.274,33)	30.611,13	0,00	(295.663,20)
630000000	17	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(136.555,85)	11.942,05	0,00	(124.613,80)
630000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(43.241,00)	0,00	0,00	(43.241,00)
630000000	23	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(167.509,32)	5.619,00	0,00	(161.890,32)
630000000	25	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.828.810,40)	2.264.801,74	72.734,15	(636.742,81)
630000000	26	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(27.212,06)	279,49	0,00	(26.932,57)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(406.894.535,64)	347.270.592,92	14.012.535,51	(73.636.478,23)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-	(301.963.547,76)	255.878.429,81	11.777.054,24	(57.862.172,19)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 123

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	02	PROCESSADOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(30.332,22)	34.722,50	8.280,00	(3.889,72)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(8.714,67)	8.714,67	0,00	0,00
631000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(236.641,06)	231.689,59	0,00	(4.951,47)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(8.446.310,77)	8.333.894,54	0,00	(112.416,23)
631000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(4.224,73)	0,00	0,00	(4.224,73)
631000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(108.958,00)	9.450,00	0,00	(99.508,00)
631000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(11.274.569,64)	8.655.819,98	888.778,56	(3.507.528,22)
631000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(58.184.488,05)	48.753.904,75	1.251.011,06	(10.681.594,36)
631000000	11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(4.610.317,05)	4.596.454,75	10.000,00	(23.862,30)
631000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(11.339.360,65)	11.298.617,48	5.777,50	(46.520,67)
631000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.173.414,92)	1.173.414,92	0,00	0,00
631000000	14	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(6.341.767,24)	6.341.767,24	0,00	0,00
631000000	15	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(501.347,05)	2.634,88	0,00	(498.712,17)
631000000	17	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(12.092,05)	11.942,05	0,00	(150,00)
631000000	23	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(167.509,32)	5.619,00	0,00	(161.890,32)
631000000	25	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(2.463.951,00)	1.933.237,27	71.634,15	(602.347,88)
631000000	26	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(26.989,46)	279,49	0,00	(26.709,97)
631100000	(15)00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(836.810,37) C	0,00	0,00	(836.810,37) C
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(312.402,74) C	0,00	0,00	(312.402,74) C
631100000	(15)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(15)03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(15)04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(15)05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(15)07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(15)08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(441.093,84) C	0,00	0,00	(441.093,84) C
631100000	(15)09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(15)11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(15)12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(15)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(15)14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(15)15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(15)17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(15)23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(15)25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(56.603,82) C	0,00	0,00	(56.603,82) C
631100000	(15)26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(26.709,97) C	0,00	0,00	(26.709,97) C
631200000	(15)00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631200000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631200000	(15)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 124

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631300000	(14)11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(178.655.410,72) C	192.667.946,23	14.012.535,51	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(119.665.330,45) C	131.442.384,69	11.777.054,24	0,00 C
631400000	(16)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(26.383,09) C	34.663,09	8.280,00	0,00 C
631400000	(16)04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(172.495,00) C	172.495,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.874.785,21) C	7.874.785,21	0,00	0,00 C
631400000	(16)07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.450,00) C	9.450,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.981.318,31) C	6.870.096,87	888.778,56	0,00 C
631400000	(16)09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(31.100.292,30) C	32.351.303,36	1.251.011,06	0,00 C
631400000	(16)11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.378.040,05) C	4.388.040,05	10.000,00	0,00 C
631400000	(16)12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.988.941,30) C	5.994.718,80	5.777,50	0,00 C
631400000	(16)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(497.235,74) C	497.235,74	0,00	0,00 C
631400000	(16)14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.153.641,35) C	1.153.641,35	0,00	0,00 C
631400000	(16)17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.667,45) C	11.667,45	0,00	0,00 C
631400000	(16)23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.582,01) C	5.582,01	0,00	0,00 C
631400000	(16)25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.789.968,97) C	1.861.603,12	71.634,15	0,00 C
631400000	(16)26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(279,49) C	279,49	0,00	0,00 C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(72.799.667,86) C	0,00	0,00	(72.799.667,86) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(57.549.769,45) C	0,00	0,00	(57.549.769,45) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.889,72) C	0,00	0,00	(3.889,72) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.951,47) C	0,00	0,00	(4.951,47) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(112.416,23) C	0,00	0,00	(112.416,23) C
631700000	06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.224,73) C	0,00	0,00	(4.224,73) C
631700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(99.508,00) C	0,00	0,00	(99.508,00) C
631700000	08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.066.434,38) C	0,00	0,00	(3.066.434,38) C
631700000	09	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(10.681.594,36) C	0,00	0,00	(10.681.594,36) C
631700000	11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(23.862,30) C	0,00	0,00	(23.862,30) C
631700000	12	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(46.520,67) C	0,00	0,00	(46.520,67) C
631700000	13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631700000	14	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631700000	15	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(498.712,17) C	0,00	0,00	(498.712,17) C
631700000	17	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
631700000	23	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(161.890,32) C	0,00	0,00	(161.890,32) C
631700000	25	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(545.744,06) C	0,00	0,00	(545.744,06) C
631700000	26	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15)00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(72.799.667,86) C	0,00	0,00	(72.799.667,86) C
631710000	(15)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(57.549.769,45) C	0,00	0,00	(57.549.769,45) C
631710000	(15)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.889,72) C	0,00	0,00	(3.889,72) C
631710000	(15)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 125

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(15)04	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	-	(4.951,47) C	0,00	0,00	(4.951,47) C
631710000	(15)05	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	-	(112.416,23) C	0,00	0,00	(112.416,23) C
631710000	(15)06	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	-	(4.224,73) C	0,00	0,00	(4.224,73) C
631710000	(15)07	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	-	(99.508,00) C	0,00	0,00	(99.508,00) C
631710000	(15)08	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	-	(3.066.434,38) C	0,00	0,00	(3.066.434,38) C
631710000	(15)09	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	-	(10.681.594,36) C	0,00	0,00	(10.681.594,36) C
631710000	(15)11	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	-	(23.862,30) C	0,00	0,00	(23.862,30) C
631710000	(15)12	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	-	(46.520,67) C	0,00	0,00	(46.520,67) C
631710000	(15)13	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15)14	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15)15	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	-	(498.712,17) C	0,00	0,00	(498.712,17) C
631710000	(15)17	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	-	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
631710000	(15)23	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	-	(161.890,32) C	0,00	0,00	(161.890,32) C
631710000	(15)25	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	-	(545.744,06) C	0,00	0,00	(545.744,06) C
631710000	(15)26	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(15)00	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(15)01	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(15)13	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(154.602.646,69)	154.602.646,69	0,00	0,00
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(124.436.045,12)	124.436.045,12	0,00	0,00
631900000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(59,41)	59,41	0,00	0,00
631900000	03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(8.714,67)	8.714,67	0,00	0,00
631900000	04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(59.194,59)	59.194,59	0,00	0,00
631900000	05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(459.109,33)	459.109,33	0,00	0,00
631900000	08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(1.785.723,11)	1.785.723,11	0,00	0,00
631900000	09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(16.402.601,39)	16.402.601,39	0,00	0,00
631900000	11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(208.414,70)	208.414,70	0,00	0,00
631900000	12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(5.303.898,68)	5.303.898,68	0,00	0,00
631900000	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(676.179,18)	676.179,18	0,00	0,00
631900000	14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(5.188.125,89)	5.188.125,89	0,00	0,00
631900000	15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(2.634,88)	2.634,88	0,00	0,00
631900000	17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(274,60)	274,60	0,00	0,00
631900000	23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(36,99)	36,99	0,00	0,00
631900000	25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(71.634,15)	71.634,15	0,00	0,00
631990000	(17)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	(154.602.646,69) C	154.602.646,69	0,00	0,00 C
631990000	(17)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	(124.436.045,12) C	124.436.045,12	0,00	0,00 C
631990000	(17)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	(59,41) C	59,41	0,00	0,00 C
631990000	(17)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	(8.714,67) C	8.714,67	0,00	0,00 C
631990000	(17)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	(59.194,59) C	59.194,59	0,00	0,00 C
631990000	(17)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	(459.109,33) C	459.109,33	0,00	0,00 C
631990000	(17)08	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	(1.785.723,11) C	1.785.723,11	0,00	0,00 C
631990000	(17)09	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	(16.402.601,39) C	16.402.601,39	0,00	0,00 C
631990000	(17)11	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	(208.414,70) C	208.414,70	0,00	0,00 C
631990000	(17)12	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	(5.303.898,68) C	5.303.898,68	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 126

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631990000	(17)13	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(676.179,18) C	676.179,18	0,00	0,00 C
631990000	(17)14	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(5.188.125,89) C	5.188.125,89	0,00	0,00 C
631990000	(17)15	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(2.634,88) C	2.634,88	0,00	0,00 C
631990000	(17)17	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(274,60) C	274,60	0,00	0,00 C
631990000	(17)23	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(36,99) C	36,99	0,00	0,00 C
631990000	(17)25	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(71.634,15) C	71.634,15	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(145.242.407,15)	91.274.432,59	4.347.746,20	(58.315.720,76)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(78.913.372,00)	48.067.360,47	3.550.785,23	(34.396.796,76)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(12.510.645,78)	12.423.214,72	0,00	(87.431,06)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(600.041,23)	600.041,23	0,00	0,00
632000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(328.278,96)	305.772,81	0,00	(22.506,15)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(635.359,61)	602.019,60	497,84	(33.837,85)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(70.789,98)	70.000,00	0,00	(789,98)
632000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(6.997,84)	8.797,84	2.250,00	(450,00)
632000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(6.113.056,51)	1.393.731,20	56.800,00	(4.776.125,31)
632000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(33.186.954,68)	21.792.540,67	732.493,13	(12.126.907,14)
632000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(575,64)	0,00	0,00	(575,64)
632000000	11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(720.945,02)	442.319,38	0,00	(278.625,64)
632000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(9.559.390,22)	4.902.910,16	1.800,00	(4.658.280,06)
632000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(1.064.579,41)	273.551,39	0,00	(791.028,02)
632000000	14	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(672.359,14)	29.997,52	2.020,00	(644.381,62)
632000000	16	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(326.274,33)	30.611,13	0,00	(295.663,20)
632000000	17	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(124.463,80)	0,00	0,00	(124.463,80)
632000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(43.241,00)	0,00	0,00	(43.241,00)
632000000	25	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(364.859,40)	331.564,47	1.100,00	(34.394,93)
632000000	26	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(222,60)	0,00	0,00	(222,60)
632100000	(14)00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.448.876,91) C	0,00	0,00	(6.448.876,91) C
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.005.745,91) C	0,00	0,00	(1.005.745,91) C
632100000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(67.462,29) C	0,00	0,00	(67.462,29) C
632100000	(14)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(14)04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(14)05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(14)06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(14)07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
632100000	(14)08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.317.661,12) C	0,00	0,00	(1.317.661,12) C
632100000	(14)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(162.023,07) C	0,00	0,00	(162.023,07) C
632100000	(14)11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.669,71) C	0,00	0,00	(3.669,71) C
632100000	(14)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.548.298,18) C	0,00	0,00	(2.548.298,18) C
632100000	(14)13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(733.871,51) C	0,00	0,00	(733.871,51) C
632100000	(14)14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(608.879,59) C	0,00	0,00	(608.879,59) C
632100000	(14)16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(14)25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(592,93) C	0,00	0,00	(592,93) C
632100000	(14)26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(222,60) C	0,00	0,00	(222,60) C
632200000	(16)00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(65.254.855,33) C	69.602.601,53	4.347.746,20	0,00 C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(30.918.722,44) C	34.469.507,67	3.550.785,23	0,00 C
632200000	(16)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.271.242,75) C	12.271.242,75	0,00	0,00 C
632200000	(16)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(592.341,07) C	592.341,07	0,00	0,00 C
632200000	(16)04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(305.772,81) C	305.772,81	0,00	0,00 C
632200000	(16)05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(555.263,78) C	555.761,62	497,84	0,00 C
632200000	(16)06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(70.000,00) C	70.000,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(300,00) C	2.550,00	2.250,00	0,00 C
632200000	(16)08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(600.955,18) C	657.755,18	56.800,00	0,00 C
632200000	(16)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(16.129.957,09) C	16.862.450,22	732.493,13	0,00 C
632200000	(16)11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(348.697,26) C	348.697,26	0,00	0,00 C
632200000	(16)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.823.382,26) C	2.825.182,26	1.800,00	0,00 C
632200000	(16)13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(268.950,33) C	268.950,33	0,00	0,00 C
632200000	(16)14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(18.382,52) C	20.402,52	2.020,00	0,00 C
632200000	(16)16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(20.423,37) C	20.423,37	0,00	0,00 C
632200000	(16)25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(330.464,47) C	331.564,47	1.100,00	0,00 C
632700000	(14)00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(51.866.843,85) C	0,00	0,00	(51.866.843,85) C
632700000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(33.391.050,85) C	0,00	0,00	(33.391.050,85) C
632700000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(19.968,77) C	0,00	0,00	(19.968,77) C
632700000	(14)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(14)04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(22.506,15) C	0,00	0,00	(22.506,15) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 127

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(14)05	EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(33.837,85) C	0,00	0,00	(33.837,85) C
632700000	(14)06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(789,98) C	0,00	0,00	(789,98) C
632700000	(14)07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(14)08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.458.464,19) C	0,00	0,00	(3.458.464,19) C
632700000	(14)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(11.964.884,07) C	0,00	0,00	(11.964.884,07) C
632700000	(14)10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(575,64) C	0,00	0,00	(575,64) C
632700000	(14)11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(274.955,93) C	0,00	0,00	(274.955,93) C
632700000	(14)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.109.981,88) C	0,00	0,00	(2.109.981,88) C
632700000	(14)13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(57.156,51) C	0,00	0,00	(57.156,51) C
632700000	(14)14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(35.502,03) C	0,00	0,00	(35.502,03) C
632700000	(14)16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(295.663,20) C	0,00	0,00	(295.663,20) C
632700000	(14)17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(124.463,80) C	0,00	0,00	(124.463,80) C
632700000	(14)20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(43.241,00) C	0,00	0,00	(43.241,00) C
632700000	(14)25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(33.802,00) C	0,00	0,00	(33.802,00) C
632700000	(14)26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(21.671.831,06)	21.671.831,06	0,00	0,00
632900000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(13.597.852,80)	13.597.852,80	0,00	0,00
632900000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(151.971,97)	151.971,97	0,00	0,00
632900000	03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(7.700,16)	7.700,16	0,00	0,00
632900000	05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(46.257,98)	46.257,98	0,00	0,00
632900000	07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(6.247,84)	6.247,84	0,00	0,00
632900000	08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(735.976,02)	735.976,02	0,00	0,00
632900000	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(4.930.090,45)	4.930.090,45	0,00	0,00
632900000	11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(93.622,12)	93.622,12	0,00	0,00
632900000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(2.077.727,90)	2.077.727,90	0,00	0,00
632900000	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(4.601,06)	4.601,06	0,00	0,00
632900000	14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(9.595,00)	9.595,00	0,00	0,00
632900000	16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(10.187,76)	10.187,76	0,00	0,00
632990000	(17)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(21.671.831,06) C	21.671.831,06	0,00	0,00 C
632990000	(17)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(13.597.852,80) C	13.597.852,80	0,00	0,00 C
632990000	(17)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(151.971,97) C	151.971,97	0,00	0,00 C
632990000	(17)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(7.700,16) C	7.700,16	0,00	0,00 C
632990000	(17)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(46.257,98) C	46.257,98	0,00	0,00 C
632990000	(17)07	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(6.247,84) C	6.247,84	0,00	0,00 C
632990000	(17)08	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(735.976,02) C	735.976,02	0,00	0,00 C
632990000	(17)09	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(4.930.090,45) C	4.930.090,45	0,00	0,00 C
632990000	(17)11	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(93.622,12) C	93.622,12	0,00	0,00 C
632990000	(17)12	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(2.077.727,90) C	2.077.727,90	0,00	0,00 C
632990000	(17)13	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(4.601,06) C	4.601,06	0,00	0,00 C
632990000	(17)14	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(9.595,00) C	9.595,00	0,00	0,00 C
632990000	(17)16	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(10.187,76) C	10.187,76	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	6.708.142.471,53	18.360.281,71	2.650.208.431,42	4.076.294.321,82
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.631.195.656,95	15.327.839,47	1.393.244.862,73	2.253.278.633,69
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	863.272.259,60	8.280,00	18.670.454,35	844.610.085,25
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	5.453.758,00	0,00	4.571.804,66	881.953,34
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	7.242.282,96	0,00	4.223.532,95	3.018.750,01
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	174.752.065,79	497,84	114.738.366,97	60.014.196,66
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	6.158.335,83	0,00	83.770,88	6.074.564,95
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	28.448.780,64	2.250,00	5.332.408,43	23.118.622,21
700000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	308.886.429,28	945.578,56	85.534.983,64	224.297.024,20
700000000	09	CONTROLES DEVEDORES	-	1.224.164.200,57	1.983.504,19	722.876.869,08	503.270.835,68
700000000	10	CONTROLES DEVEDORES	-	334.625,77	0,00	320.000,00	14.625,77
700000000	11	CONTROLES DEVEDORES	-	35.389.846,40	10.000,00	22.908.686,71	12.491.159,69
700000000	12	CONTROLES DEVEDORES	-	265.309.411,44	7.577,50	166.274.297,98	99.042.690,96
700000000	13	CONTROLES DEVEDORES	-	42.842.370,48	0,00	33.990.490,36	8.851.880,12
700000000	14	CONTROLES DEVEDORES	-	34.194.040,53	2.020,00	16.330.710,80	17.865.349,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 128

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
70000000	15	CONTROLES DEVEDORES	-	4.046.132,00	0,00	43.975,18	4.002.156,82
70000000	16	CONTROLES DEVEDORES	-	14.535.691,85	0,00	13.680.491,23	855.200,62
70000000	17	CONTROLES DEVEDORES	-	7.532.536,35	0,00	868.339,64	6.664.196,71
70000000	18	CONTROLES DEVEDORES	-	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
70000000	19	CONTROLES DEVEDORES	-	400,00	0,00	400,00	0,00
70000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	3.464.117,70	0,00	8.000,00	3.456.117,70
70000000	21	CONTROLES DEVEDORES	-	1.278.603,71	0,00	524.162,25	754.441,46
70000000	23	CONTROLES DEVEDORES	-	2.262.548,31	0,00	5.619,00	2.256.929,31
70000000	24	CONTROLES DEVEDORES	-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
70000000	25	CONTROLES DEVEDORES	-	47.128.146,71	72.734,15	45.867.925,09	1.332.955,77
70000000	26	CONTROLES DEVEDORES	-	242.230,66	0,00	100.279,49	141.951,17
71000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	1.385.486.915,29	0,00	0,00	1.385.486.915,29
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	638.377.036,54	0,00	0,00	638.377.036,54
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
71000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
71000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	2.990.406,39	0,00	0,00	2.990.406,39
71000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	55.483.840,04	0,00	0,00	55.483.840,04
71000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	21.730.858,71	0,00	0,00	21.730.858,71
71000000	08	ATOS POTENCIAIS	-	200.512.958,53	0,00	0,00	200.512.958,53
71000000	09	ATOS POTENCIAIS	-	354.222.244,32	0,00	0,00	354.222.244,32
71000000	11	ATOS POTENCIAIS	-	7.887.436,37	0,00	0,00	7.887.436,37
71000000	12	ATOS POTENCIAIS	-	79.934.719,53	0,00	0,00	79.934.719,53
71000000	13	ATOS POTENCIAIS	-	6.598.831,85	0,00	0,00	6.598.831,85
71000000	14	ATOS POTENCIAIS	-	4.823.279,57	0,00	0,00	4.823.279,57
71000000	15	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
71000000	17	ATOS POTENCIAIS	-	1.474.440,61	0,00	0,00	1.474.440,61
71000000	23	ATOS POTENCIAIS	-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
71100000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	143.771.258,72	0,00	0,00	143.771.258,72
71100000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	34.466.408,39	0,00	0,00	34.466.408,39
71100000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.984.605,61	0,00	0,00	1.984.605,61
71100000	05	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	8.220.616,00	0,00	0,00	8.220.616,00
71100000	07	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	3.215.064,99	0,00	0,00	3.215.064,99
71100000	08	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	3.445.362,12	0,00	0,00	3.445.362,12
71100000	09	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	88.975.466,43	0,00	0,00	88.975.466,43
71100000	11	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	361.147,54	0,00	0,00	361.147,54
71100000	12	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	3.102.587,64	0,00	0,00	3.102.587,64
71100000	00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	3.069.047,64	0,00	0,00	3.069.047,64
71110000	12	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	3.069.047,64	0,00	0,00	3.069.047,64
71110000	00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.069.047,64	0,00	0,00	3.069.047,64
71111000	12	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.069.047,64	0,00	0,00	3.069.047,64
71111010	00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	3.069.047,64	0,00	0,00	3.069.047,64
71111010	12	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	3.069.047,64	0,00	0,00	3.069.047,64
71111012	00	FIANÇAS	C -	333.392,50 D	0,00	0,00	333.392,50 D
71111012	12	FIANÇAS	C -	333.392,50 D	0,00	0,00	333.392,50 D
71111014	00	SEGUROS-GARANTIA	C -	2.735.655,14 D	0,00	0,00	2.735.655,14 D
71111014	12	SEGUROS-GARANTIA	C -	2.735.655,14 D	0,00	0,00	2.735.655,14 D
71200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	109.227.489,93	0,00	0,00	109.227.489,93
71200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.186.908,39	0,00	0,00	3.186.908,39
71200000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.984.605,61	0,00	0,00	1.984.605,61
71200000	05	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	8.220.616,00	0,00	0,00	8.220.616,00
71200000	07	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.215.064,99	0,00	0,00	3.215.064,99
71200000	08	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.378.429,77	0,00	0,00	3.378.429,77
71200000	09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	88.881.747,63	0,00	0,00	88.881.747,63
71200000	11	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	360.117,54	0,00	0,00	360.117,54
71210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	109.227.489,93	0,00	0,00	109.227.489,93
71210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.186.908,39	0,00	0,00	3.186.908,39
71210000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.984.605,61	0,00	0,00	1.984.605,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 129

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210000	05	INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	8.220.616,00	0,00	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	-	88.881.747,63	0,00	0,00	88.881.747,63
711210000	11	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	360.117,54	0,00	0,00	360.117,54
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	108.614.773,57 D	0,00	0,00	108.614.773,57 D
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.574.192,03 D	0,00	0,00	2.574.192,03 D
711210100	04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.984.605,61 D	0,00	0,00	1.984.605,61 D
711210100	05	DIREITOS CONVENIADOS	C -	8.220.616,00 D	0,00	0,00	8.220.616,00 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 -	88.881.747,63 D	0,00	0,00	88.881.747,63 D
711210100	11	DIREITOS CONVENIADOS	C -	360.117,54 D	0,00	0,00	360.117,54 D
711219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	612.716,36 D	0,00	0,00	612.716,36 D
711219900	01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	612.716,36 D	0,00	0,00	612.716,36 D
711219900	11	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	31.474.721,15	0,00	0,00	31.474.721,15
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	31.279.500,00	0,00	0,00	31.279.500,00
711300000	08	DIREITOS CONTRATUAIS	-	66.932,35	0,00	0,00	66.932,35
711300000	09	DIREITOS CONTRATUAIS	-	93.718,80	0,00	0,00	93.718,80
711300000	11	DIREITOS CONTRATUAIS	-	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
711300000	12	DIREITOS CONTRATUAIS	-	33.540,00	0,00	0,00	33.540,00
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.474.721,15	0,00	0,00	31.474.721,15
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.279.500,00	0,00	0,00	31.279.500,00
711310000	08	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.932,35	0,00	0,00	66.932,35
711310000	09	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.718,80	0,00	0,00	93.718,80
711310000	11	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
711310000	12	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.540,00	0,00	0,00	33.540,00
711310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	31.073.237,88 D	0,00	0,00	31.073.237,88 D
711310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	31.050.000,00 D	0,00	0,00	31.050.000,00 D
711310200	08	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	23.237,88 D	0,00	0,00	23.237,88 D
711310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	229.500,00 D	0,00	0,00	229.500,00 D
711310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	229.500,00 D	0,00	0,00	229.500,00 D
711310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	171.983,27 D	0,00	0,00	171.983,27 D
711310400	08	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	43.694,47 D	0,00	0,00	43.694,47 D
711310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	93.718,80 D	0,00	0,00	93.718,80 D
711310400	11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
711310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	33.540,00 D	0,00	0,00	33.540,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.241.715.656,57	0,00	0,00	1.241.715.656,57
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	603.910.628,15	0,00	0,00	603.910.628,15
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.005.800,78	0,00	0,00	1.005.800,78
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	47.263.224,04	0,00	0,00	47.263.224,04
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	18.515.793,72	0,00	0,00	18.515.793,72
712000000	08	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	197.067.596,41	0,00	0,00	197.067.596,41
712000000	09	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	265.246.777,89	0,00	0,00	265.246.777,89
712000000	11	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	7.526.288,83	0,00	0,00	7.526.288,83
712000000	12	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	76.832.131,89	0,00	0,00	76.832.131,89
712000000	13	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	6.598.831,85	0,00	0,00	6.598.831,85
712000000	14	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	4.823.279,57	0,00	0,00	4.823.279,57
712000000	15	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712000000	17	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.474.440,61	0,00	0,00	1.474.440,61
712000000	23	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	49.581.698,49	0,00	0,00	49.581.698,49
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.650.329,16	0,00	0,00	1.650.329,16
	07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	-	18.515.793,72	0,00	0,00	18.515.793,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 130

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71220000		INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
71220000	08	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	23.316.493,80	0,00	0,00	23.316.493,80
71220000	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.056.465,77	0,00	0,00	5.056.465,77
71220000	11	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.042.616,04	0,00	0,00	1.042.616,04
71221000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	49.581.698,49	0,00	0,00	49.581.698,49
71221000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.650.329,16	0,00	0,00	1.650.329,16
71221000	07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	18.515.793,72	0,00	0,00	18.515.793,72
71221000	08	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	23.316.493,80	0,00	0,00	23.316.493,80
71221000	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.056.465,77	0,00	0,00	5.056.465,77
71221000	11	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.042.616,04	0,00	0,00	1.042.616,04
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	36.437.491,98 D	0,00	0,00	36.437.491,98 D
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	609.733,56 D	0,00	0,00	609.733,56 D
712210100	07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	16.042.619,41 D	0,00	0,00	16.042.619,41 D
712210100	08	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	13.686.057,20 D	0,00	0,00	13.686.057,20 D
712210100	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	5.056.465,77 D	0,00	0,00	5.056.465,77 D
712210100	11	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	1.042.616,04 D	0,00	0,00	1.042.616,04 D
712219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	13.144.206,51 D	0,00	0,00	13.144.206,51 D
712219900	01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	1.040.595,60 D	0,00	0,00	1.040.595,60 D
712219900	07	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	2.473.174,31 D	0,00	0,00	2.473.174,31 D
712219900	08	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	9.630.436,60 D	0,00	0,00	9.630.436,60 D
712219900	11	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.192.133.958,08	0,00	0,00	1.192.133.958,08
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	602.260.298,99	0,00	0,00	602.260.298,99
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.005.800,78	0,00	0,00	1.005.800,78
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	47.263.224,04	0,00	0,00	47.263.224,04
712300000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712300000	08	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	173.751.102,61	0,00	0,00	173.751.102,61
712300000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	260.190.312,12	0,00	0,00	260.190.312,12
712300000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.483.672,79	0,00	0,00	6.483.672,79
712300000	12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	76.832.131,89	0,00	0,00	76.832.131,89
712300000	13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.598.831,85	0,00	0,00	6.598.831,85
712300000	14	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.823.279,57	0,00	0,00	4.823.279,57
712300000	15	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712300000	17	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.474.440,61	0,00	0,00	1.474.440,61
712300000	23	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.192.133.958,08	0,00	0,00	1.192.133.958,08
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	602.260.298,99	0,00	0,00	602.260.298,99
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.005.800,78	0,00	0,00	1.005.800,78
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.263.224,04	0,00	0,00	47.263.224,04
712310000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712310000	08	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	173.751.102,61	0,00	0,00	173.751.102,61
712310000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	260.190.312,12	0,00	0,00	260.190.312,12
712310000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.483.672,79	0,00	0,00	6.483.672,79
712310000	12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.832.131,89	0,00	0,00	76.832.131,89
712310000	13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.598.831,85	0,00	0,00	6.598.831,85
712310000	14	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.823.279,57	0,00	0,00	4.823.279,57
712310000	15	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712310000	17	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.474.440,61	0,00	0,00	1.474.440,61
712310000	23	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
712310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	250.245,83 D	0,00	0,00	250.245,83 D
712310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	C	9.291,00 D	0,00	0,00	9.291,00 D
712310100	09	CONTRATOS DE SEGUROS	C	240.954,83 D	0,00	0,00	240.954,83 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 131

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	477.099.184,64 D	0,00	0,00	477.099.184,64 D
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	158.952.986,47 D	0,00	0,00	158.952.986,47 D
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.315.337,03 D	0,00	0,00	11.315.337,03 D
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	48.353,19 D	0,00	0,00	48.353,19 D
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	419.910,40 D	0,00	0,00	419.910,40 D
712310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	46.432.432,57 D	0,00	0,00	46.432.432,57 D
712310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310200	08	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	32.504.694,26 D	0,00	0,00	32.504.694,26 D
712310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	175.201.000,32 D	0,00	0,00	175.201.000,32 D
712310200	11	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.519.975,48 D	0,00	0,00	5.519.975,48 D
712310200	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	43.820.184,54 D	0,00	0,00	43.820.184,54 D
712310200	13	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	456.301,17 D	0,00	0,00	456.301,17 D
712310200	14	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	953.568,60 D	0,00	0,00	953.568,60 D
712310200	15	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310200	17	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.474.440,61 D	0,00	0,00	1.474.440,61 D
712310200	23	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	55.497.946,88 D	0,00	0,00	55.497.946,88 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	50.936.750,35 D	0,00	0,00	50.936.750,35 D
712310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	57.182,40 D	0,00	0,00	57.182,40 D
712310300	08	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	801.452,86 D	0,00	0,00	801.452,86 D
712310300	09	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.308.507,44 D	0,00	0,00	3.308.507,44 D
712310300	12	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	352,77 D	0,00	0,00	352,77 D
712310300	13	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	393.701,06 D	0,00	0,00	393.701,06 D
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	486.900.694,69 D	0,00	0,00	486.900.694,69 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	224.775.451,82 D	0,00	0,00	224.775.451,82 D
712310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	371.970,80 D	0,00	0,00	371.970,80 D
712310400	08	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	140.262.407,52 D	0,00	0,00	140.262.407,52 D
712310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	81.439.849,53 D	0,00	0,00	81.439.849,53 D
712310400	11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	54.254,60 D	0,00	0,00	54.254,60 D
712310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	31.754.411,92 D	0,00	0,00	31.754.411,92 D
712310400	13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.493.717,43 D	0,00	0,00	4.493.717,43 D
712310400	14	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.710.131,07 D	0,00	0,00	3.710.131,07 D
712310400	15	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310400	17	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	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 -	156.316.364,84 D	0,00	0,00	156.316.364,84 D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	153.776.014,21 D	0,00	0,00	153.776.014,21 D
712310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	15.672,61 D	0,00	0,00	15.672,61 D
712310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	93.868,27 D	0,00	0,00	93.868,27 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 -	1.193.098,17 D	0,00	0,00	1.193.098,17 D
712310500	13	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.236.862,19 D	0,00	0,00	1.236.862,19 D
712310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	64.084,49 D	0,00	0,00	64.084,49 D
712310600	12	CONTRATO DE GESTÃO	C -	64.084,49 D	0,00	0,00	64.084,49 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 -	450.713,16 D	0,00	0,00	450.713,16 D
712310900	01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	450.713,16 D	0,00	0,00	450.713,16 D
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.825.204,42 D	0,00	0,00	1.825.204,42 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 -	307.770,00 D	0,00	0,00	307.770,00 D
712319900	07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712319900	11	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	908.593,32 D	0,00	0,00	908.593,32 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 132

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712319900	15	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712319900	23	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	22.950,72 D	0,00	0,00	22.950,72 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.910.384.723,21	0,00	2.211.663.405,91	1.698.721.317,30
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.846.999.794,08	0,00	1.089.299.072,45	757.700.721,63
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	838.586.427,57	0,00	6.212.517,13	832.373.910,44
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.768.976,30	0,00	3.963.048,76	805.927,54
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.686.070,55	0,00	3.686.070,55	0,00
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	110.178.863,31	0,00	105.802.452,83	4.376.410,48
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.022.306,77	0,00	13.770,88	5.008.535,89
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.987.306,29	0,00	5.314.160,59	673.145,70
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	90.837.041,85	0,00	75.485.432,46	15.351.609,39
720000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	701.024.232,71	0,00	652.330.423,66	48.693.809,05
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	334.050,13	0,00	320.000,00	14.050,13
720000000	11	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	20.295.944,45	0,00	17.869.912,58	2.426.031,87
720000000	12	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	164.297.985,81	0,00	150.072.770,34	14.225.215,47
720000000	13	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	33.489.837,99	0,00	32.543.524,05	946.313,94
720000000	14	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.970.685,83	0,00	9.958.946,04	11.739,79
720000000	15	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.544.784,95	0,00	41.340,30	3.503.444,65
720000000	16	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.209.417,52	0,00	13.649.880,10	559.537,42
720000000	17	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.921.222,79	0,00	856.397,59	5.064.825,20
720000000	18	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
720000000	19	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	400,00	0,00	400,00	0,00
720000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.420.876,70	0,00	8.000,00	3.412.876,70
720000000	21	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.278.603,71	0,00	524.162,25	754.441,46
720000000	23	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.023.538,99	0,00	0,00	2.023.538,99
720000000	24	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
720000000	25	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	44.283.336,31	0,00	43.603.123,35	680.212,96
720000000	26	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	215.018,60	0,00	100.000,00	115.018,60
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.698.721.317,30	0,00	0,00	1.698.721.317,30
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	757.700.721,63	0,00	0,00	757.700.721,63
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	832.373.910,44	0,00	0,00	832.373.910,44
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	805.927,54	0,00	0,00	805.927,54
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.376.410,48	0,00	0,00	4.376.410,48
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.008.535,89	0,00	0,00	5.008.535,89
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	673.145,70	0,00	0,00	673.145,70
721000000	08	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.351.609,39	0,00	0,00	15.351.609,39
721000000	09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	48.693.809,05	0,00	0,00	48.693.809,05
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	14.050,13	0,00	0,00	14.050,13
721000000	11	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.426.031,87	0,00	0,00	2.426.031,87
721000000	12	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	14.225.215,47	0,00	0,00	14.225.215,47
721000000	13	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	946.313,94	0,00	0,00	946.313,94
721000000	14	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
721000000	15	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.503.444,65	0,00	0,00	3.503.444,65
721000000	16	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	559.537,42	0,00	0,00	559.537,42
721000000	17	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.064.825,20	0,00	0,00	5.064.825,20
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.412.876,70	0,00	0,00	3.412.876,70
721000000	21	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	754.441,46	0,00	0,00	754.441,46
721000000	23	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.023.538,99	0,00	0,00	2.023.538,99
721000000	25	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	680.212,96	0,00	0,00	680.212,96
721000000	26	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	115.018,60	0,00	0,00	115.018,60
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.698.721.317,30	0,00	0,00	1.698.721.317,30
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	757.700.721,63	0,00	0,00	757.700.721,63
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	832.373.910,44	0,00	0,00	832.373.910,44
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	805.927,54	0,00	0,00	805.927,54
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.376.410,48	0,00	0,00	4.376.410,48
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.008.535,89	0,00	0,00	5.008.535,89
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	673.145,70	0,00	0,00	673.145,70
721100000	08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.351.609,39	0,00	0,00	15.351.609,39
721100000	09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	48.693.809,05	0,00	0,00	48.693.809,05
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	14.050,13	0,00	0,00	14.050,13
721100000	11	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.426.031,87	0,00	0,00	2.426.031,87
721100000	12	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	14.225.215,47	0,00	0,00	14.225.215,47
721100000	13	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	946.313,94	0,00	0,00	946.313,94
721100000	14	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	11.739,79	0,00	0,00	11.739,79
721100000	15	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.503.444,65	0,00	0,00	3.503.444,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 133

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	16	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	559.537,42	0,00	0,00	559.537,42
721100000	17	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.064.825,20	0,00	0,00	5.064.825,20
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.412.876,70	0,00	0,00	3.412.876,70
721100000	21	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	754.441,46	0,00	0,00	754.441,46
721100000	23	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.023.538,99	0,00	0,00	2.023.538,99
721100000	25	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	680.212,96	0,00	0,00	680.212,96
721100000	26	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	115.018,60	0,00	0,00	115.018,60
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.435.747.712,62 D	0,00	0,00	1.435.747.712,62 D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	581.459.921,41 D	0,00	0,00	581.459.921,41 D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	821.713.021,58 D	0,00	0,00	821.713.021,58 D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	202.032,22 D	0,00	0,00	202.032,22 D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	311.192,14 D	0,00	0,00	311.192,14 D
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	92.758,56 D	0,00	0,00	92.758,56 D
721110000	08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721110000	09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.200.011,49 D	0,00	0,00	16.200.011,49 D
721110000	11	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	349.791,95 D	0,00	0,00	349.791,95 D
721110000	12	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.225.215,47 D	0,00	0,00	14.225.215,47 D
721110000	13	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721110000	14	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721110000	15	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	38.579,03 D	0,00	0,00	38.579,03 D
721110000	16	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	559.537,42 D	0,00	0,00	559.537,42 D
721110000	17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721110000	25	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	507.079,98 D	0,00	0,00	507.079,98 D
721110000	26	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	88.571,37 D	0,00	0,00	88.571,37 D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	122.691.545,20 D	0,00	0,00	122.691.545,20 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	52.825.203,81 D	0,00	0,00	52.825.203,81 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.798.389,82 D	0,00	0,00	2.798.389,82 D
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	111.277,89 D	0,00	0,00	111.277,89 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.697.343,75 D	0,00	0,00	4.697.343,75 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C -	579.980,02 D	0,00	0,00	579.980,02 D
721120000	08	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.794.825,30 D	0,00	0,00	12.794.825,30 D
721120000	09	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.493.797,56 D	0,00	0,00	32.493.797,56 D
721120000	10	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.050,13 D	0,00	0,00	14.050,13 D
721120000	11	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.211.386,48 D	0,00	0,00	1.211.386,48 D
721120000	12	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	13	RECURSOS VINCULADOS	C -	447.075,27 D	0,00	0,00	447.075,27 D
721120000	15	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.464.865,62 D	0,00	0,00	3.464.865,62 D
721120000	16	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	17	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.064.825,20 D	0,00	0,00	5.064.825,20 D
721120000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.412.876,70 D	0,00	0,00	3.412.876,70 D
721120000	21	RECURSOS VINCULADOS	C -	754.441,46 D	0,00	0,00	754.441,46 D
721120000	23	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.021.206,19 D	0,00	0,00	2.021.206,19 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	140.282.059,48 D	0,00	0,00	140.282.059,48 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	123.415.596,41 D	0,00	0,00	123.415.596,41 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.862.499,04 D	0,00	0,00	7.862.499,04 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	492.617,43 D	0,00	0,00	492.617,43 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.376.410,48 D	0,00	0,00	4.376.410,48 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	407,12 D	0,00	0,00	407,12 D
721130000	08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.556.784,09 D	0,00	0,00	2.556.784,09 D
721130000	09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	11	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	864.853,44 D	0,00	0,00	864.853,44 D
721130000	12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	13	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	499.238,67 D	0,00	0,00	499.238,67 D
721130000	14	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.739,79 D	0,00	0,00	11.739,79 D
721130000	15	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	23	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.332,80 D	0,00	0,00	2.332,80 D
721130000	25	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	173.132,98 D	0,00	0,00	173.132,98 D
721130000	26	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.447,23 D	0,00	0,00	26.447,23 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.211.663.405,91	0,00	2.211.663.405,91	0,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.089.299.072,45	0,00	1.089.299.072,45	0,00
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	6.212.517,13	0,00	6.212.517,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 134

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.963.048,76	0,00	3.963.048,76	0,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.686.070,55	0,00	3.686.070,55	0,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	105.802.452,83	0,00	105.802.452,83	0,00
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.770,88	0,00	13.770,88	0,00
722000000	07	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.314.160,59	0,00	5.314.160,59	0,00
722000000	08	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	75.485.432,46	0,00	75.485.432,46	0,00
722000000	09	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	652.330.423,66	0,00	652.330.423,66	0,00
722000000	10	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
722000000	11	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	17.869.912,58	0,00	17.869.912,58	0,00
722000000	12	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	150.072.770,34	0,00	150.072.770,34	0,00
722000000	13	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	32.543.524,05	0,00	32.543.524,05	0,00
722000000	14	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.958.946,04	0,00	9.958.946,04	0,00
722000000	15	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	41.340,30	0,00	41.340,30	0,00
722000000	16	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.649.880,10	0,00	13.649.880,10	0,00
722000000	17	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	856.397,59	0,00	856.397,59	0,00
722000000	18	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
722000000	19	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	400,00	0,00	400,00	0,00
722000000	20	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
722000000	21	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	524.162,25	0,00	524.162,25	0,00
722000000	24	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
722000000	25	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	43.603.123,35	0,00	43.603.123,35	0,00
722000000	26	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
722100000	00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.211.663.405,91	0,00	2.211.663.405,91	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.089.299.072,45	0,00	1.089.299.072,45	0,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	6.212.517,13	0,00	6.212.517,13	0,00
722100000	03	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.963.048,76	0,00	3.963.048,76	0,00
722100000	04	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.686.070,55	0,00	3.686.070,55	0,00
722100000	05	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	105.802.452,83	0,00	105.802.452,83	0,00
722100000	06	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.770,88	0,00	13.770,88	0,00
722100000	07	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.314.160,59	0,00	5.314.160,59	0,00
722100000	08	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	75.485.432,46	0,00	75.485.432,46	0,00
722100000	09	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	652.330.423,66	0,00	652.330.423,66	0,00
722100000	10	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
722100000	11	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	17.869.912,58	0,00	17.869.912,58	0,00
722100000	12	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	150.072.770,34	0,00	150.072.770,34	0,00
722100000	13	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	32.543.524,05	0,00	32.543.524,05	0,00
722100000	14	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.958.946,04	0,00	9.958.946,04	0,00
722100000	15	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	41.340,30	0,00	41.340,30	0,00
722100000	16	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.649.880,10	0,00	13.649.880,10	0,00
722100000	17	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	856.397,59	0,00	856.397,59	0,00
722100000	18	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
722100000	19	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	400,00	0,00	400,00	0,00
722100000	20	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
722100000	21	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	524.162,25	0,00	524.162,25	0,00
722100000	24	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
722100000	25	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	43.603.123,35	0,00	43.603.123,35	0,00
722100000	26	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
722110000	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.211.663.405,91	0,00	2.211.663.405,91	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.089.299.072,45	0,00	1.089.299.072,45	0,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	6.212.517,13	0,00	6.212.517,13	0,00
722110000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.963.048,76	0,00	3.963.048,76	0,00
722110000	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.686.070,55	0,00	3.686.070,55	0,00
722110000	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	105.802.452,83	0,00	105.802.452,83	0,00
722110000	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.770,88	0,00	13.770,88	0,00
722110000	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.314.160,59	0,00	5.314.160,59	0,00
722110000	08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	75.485.432,46	0,00	75.485.432,46	0,00
722110000	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	652.330.423,66	0,00	652.330.423,66	0,00
722110000	10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
722110000	11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	17.869.912,58	0,00	17.869.912,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 135

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	150.072.770,34	0,00	150.072.770,34	0,00
722110000	13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	32.543.524,05	0,00	32.543.524,05	0,00
722110000	14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.958.946,04	0,00	9.958.946,04	0,00
722110000	15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	41.340,30	0,00	41.340,30	0,00
722110000	16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.649.880,10	0,00	13.649.880,10	0,00
722110000	17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	856.397,59	0,00	856.397,59	0,00
722110000	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
722110000	19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	400,00	0,00	400,00	0,00
722110000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
722110000	21	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	524.162,25	0,00	524.162,25	0,00
722110000	24	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
722110000	25	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	43.603.123,35	0,00	43.603.123,35	0,00
722110000	26	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
722110200	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.113.544.909,98	0,00	1.113.544.909,98	0,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	40.215.367,42	0,00	40.215.367,42	0,00
722110200	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	3.949.048,76	0,00	3.949.048,76	0,00
722110200	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	3.686.070,55	0,00	3.686.070,55	0,00
722110200	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	104.014.374,74	0,00	104.014.374,74	0,00
722110200	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	13.770,88	0,00	13.770,88	0,00
722110200	07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	5.314.160,59	0,00	5.314.160,59	0,00
722110200	08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	75.485.432,46	0,00	75.485.432,46	0,00
722110200	09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	613.180.002,15	0,00	613.180.002,15	0,00
722110200	10	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
722110200	11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	17.869.790,23	0,00	17.869.790,23	0,00
722110200	12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	149.893.004,39	0,00	149.893.004,39	0,00
722110200	13	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	32.543.524,05	0,00	32.543.524,05	0,00
722110200	14	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	9.958.946,04	0,00	9.958.946,04	0,00
722110200	15	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	11.839,62	0,00	11.839,62	0,00
722110200	16	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	12.001.494,91	0,00	12.001.494,91	0,00
722110200	17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	844.397,59	0,00	844.397,59	0,00
722110200	18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
722110200	19	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	400,00	0,00	400,00	0,00
722110200	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
722110200	21	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	524.162,25	0,00	524.162,25	0,00
722110200	24	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
722110200	25	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	43.603.123,35	0,00	43.603.123,35	0,00
722110200	26	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
722110201	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	612.888.039,26 D	0,00	612.888.039,26	0,00 D
722110201	(33)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	64.508,65 D	0,00	64.508,65	0,00 D
722110201	(33)04	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	3.155.613,03 D	0,00	3.155.613,03	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 136

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110201	(33)05	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	18.486.549,96 D	0,00	18.486.549,96	0,00 D
722110201	(33)07	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	4.381.274,80 D	0,00	4.381.274,80	0,00 D
722110201	(33)08	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	75.485.432,46 D	0,00	75.485.432,46	0,00 D
722110201	(33)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	291.810.558,13 D	0,00	291.810.558,13	0,00 D
722110201	(33)10	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	320.000,00 D	0,00	320.000,00	0,00 D
722110201	(33)11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	8.974.730,99 D	0,00	8.974.730,99	0,00 D
722110201	(33)12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	129.328.465,12 D	0,00	129.328.465,12	0,00 D
722110201	(33)13	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	25.986.272,18 D	0,00	25.986.272,18	0,00 D
722110201	(33)14	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	9.958.946,04 D	0,00	9.958.946,04	0,00 D
722110201	(33)16	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	12.001.494,91 D	0,00	12.001.494,91	0,00 D
722110201	(33)18	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	6.500,00 D	0,00	6.500,00	0,00 D
722110201	(33)19	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	400,00 D	0,00	400,00	0,00 D
722110201	(33)20	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00 D
722110201	(33)21	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	524.162,25 D	0,00	524.162,25	0,00 D
722110201	(33)24	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00 D
722110201	(33)25	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	32.293.630,74 D	0,00	32.293.630,74	0,00 D
722110201	(33)26	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00 D
722110202	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	500.656.870,72 D	0,00	500.656.870,72	0,00 D
722110202	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	40.215.367,42 D	0,00	40.215.367,42	0,00 D
722110202	(33)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	3.884.540,11 D	0,00	3.884.540,11	0,00 D
722110202	(33)04	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	530.457,52 D	0,00	530.457,52	0,00 D
722110202	(33)05	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	85.527.824,78 D	0,00	85.527.824,78	0,00 D
722110202	(33)06	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	13.770,88 D	0,00	13.770,88	0,00 D
722110202	(33)07	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	932.885,79 D	0,00	932.885,79	0,00 D
722110202	(33)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	321.369.444,02 D	0,00	321.369.444,02	0,00 D
722110202	(33)11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	8.895.059,24 D	0,00	8.895.059,24	0,00 D
722110202	(33)12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	20.564.539,27 D	0,00	20.564.539,27	0,00 D
722110202	(33)13	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	6.557.251,87 D	0,00	6.557.251,87	0,00 D
722110202	(33)15	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	11.839,62 D	0,00	11.839,62	0,00 D
722110202	(33)17	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	844.397,59 D	0,00	844.397,59	0,00 D
722110202	(33)25	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	11.309.492,61 D	0,00	11.309.492,61	0,00 D
722110300	00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	1.087.432.641,63	0,00	1.087.432.641,63	0,00
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-	1.043.740.727,88	0,00	1.043.740.727,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 137

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110300	02	CONCEDER PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	869.639,98	0,00	869.639,98	0,00
722110300	03	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
722110300	05	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	1.788.078,09	0,00	1.788.078,09	0,00
722110300	09	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	39.150.421,51	0,00	39.150.421,51	0,00
722110300	11	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	122,35	0,00	122,35	0,00
722110300	12	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	179.765,95	0,00	179.765,95	0,00
722110300	15	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	29.500,68	0,00	29.500,68	0,00
722110300	16	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	1.648.385,19	0,00	1.648.385,19	0,00
722110300	17	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
722110301	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C -	613.243.539,82 D	0,00	613.243.539,82	0,00 D
722110301	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C -	613.243.539,82 D	0,00	613.243.539,82	0,00 D
722110302	(33)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	474.189.101,81 D	0,00	474.189.101,81	0,00 D
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	430.497.188,06 D	0,00	430.497.188,06	0,00 D
722110302	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	869.639,98 D	0,00	869.639,98	0,00 D
722110302	(33)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00 D
722110302	(33)05	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	1.788.078,09 D	0,00	1.788.078,09	0,00 D
722110302	(33)09	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	39.150.421,51 D	0,00	39.150.421,51	0,00 D
722110302	(33)11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	122,35 D	0,00	122,35	0,00 D
722110302	(33)12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	179.765,95 D	0,00	179.765,95	0,00 D
722110302	(33)15	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	29.500,68 D	0,00	29.500,68	0,00 D
722110302	(33)16	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	1.648.385,19 D	0,00	1.648.385,19	0,00 D
722110302	(33)17	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00 D
722110400	00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	5.342.877,15	0,00	5.342.877,15	0,00
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	5.342.877,15	0,00	5.342.877,15	0,00
722110401	(34)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	5.342.877,15 D	0,00	5.342.877,15	0,00 D
722110401	(34)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	5.342.877,15 D	0,00	5.342.877,15	0,00 D
722110500	00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	-	5.342.977,15	0,00	5.342.977,15	0,00
722110500	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	-	5.342.977,15	0,00	5.342.977,15	0,00
722110502	(34)00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	5.342.977,15 D	0,00	5.342.977,15	0,00 D
722110502	(34)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	5.342.977,15 D	0,00	5.342.977,15	0,00 D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	352.706.645,41	0,00	0,00	352.706.645,41
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	352.706.645,41	0,00	0,00	352.706.645,41
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	352.706.645,41	0,00	0,00	352.706.645,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 138

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	352.706.645,41	0,00	0,00	352.706.645,41
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	352.706.645,41	0,00	0,00	352.706.645,41
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	352.706.645,41	0,00	0,00	352.706.645,41
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	180.779.333,62 D	0,00	0,00	180.779.333,62 D
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	180.779.333,62 D	0,00	0,00	180.779.333,62 D
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	171.927.311,79 D	0,00	0,00	171.927.311,79 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	171.927.311,79 D	0,00	0,00	171.927.311,79 D
732120000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
750000000	00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	1.723.315,23	0,00	0,00	1.723.315,23
750000000	01	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	1.723.315,23	0,00	0,00	1.723.315,23
752000000	00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	1.723.315,23 D	0,00	0,00	1.723.315,23 D
752000000	01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	1.723.315,23 D	0,00	0,00	1.723.315,23 D
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	1.057.840.872,39	18.360.281,71	438.545.025,51	637.656.128,59
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	791.388.865,69	15.327.839,47	303.945.790,28	502.770.914,88
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	13.370.495,00	8.280,00	12.457.937,22	920.837,78
790000000	03	OUTROS CONTROLES	-	620.755,90	0,00	608.755,90	12.000,00
790000000	04	OUTROS CONTROLES	-	565.806,02	0,00	537.462,40	28.343,62
790000000	05	OUTROS CONTROLES	-	9.089.362,44	497,84	8.935.914,14	153.946,14
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	1.136.029,06	0,00	70.000,00	1.066.029,06
790000000	07	OUTROS CONTROLES	-	730.615,64	2.250,00	18.247,84	714.617,80
790000000	08	OUTROS CONTROLES	-	17.536.428,90	945.578,56	10.049.551,18	8.432.456,28
790000000	09	OUTROS CONTROLES	-	168.917.723,54	1.983.504,19	70.546.445,42	100.354.782,31
790000000	10	OUTROS CONTROLES	-	575,64	0,00	0,00	575,64
790000000	11	OUTROS CONTROLES	-	7.206.465,58	10.000,00	5.038.774,13	2.177.691,45
790000000	12	OUTROS CONTROLES	-	21.076.706,10	7.577,50	16.201.527,64	4.882.755,96
790000000	13	OUTROS CONTROLES	-	2.753.700,64	0,00	1.446.966,31	1.306.734,33
790000000	14	OUTROS CONTROLES	-	19.400.075,13	2.020,00	6.371.764,76	13.030.330,37
790000000	15	OUTROS CONTROLES	-	501.347,05	0,00	2.634,88	498.712,17
790000000	16	OUTROS CONTROLES	-	326.274,33	0,00	30.611,13	295.663,20
790000000	17	OUTROS CONTROLES	-	136.872,95	0,00	11.942,05	124.930,90
790000000	20	OUTROS CONTROLES	-	43.241,00	0,00	0,00	43.241,00
790000000	23	OUTROS CONTROLES	-	167.509,32	0,00	5.619,00	161.890,32
790000000	25	OUTROS CONTROLES	-	2.844.810,40	72.734,15	2.264.801,74	652.742,81
790000000	26	OUTROS CONTROLES	-	27.212,06	0,00	279,49	26.932,57
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	887.937,30	0,00	0,00	887.937,30
791000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	49.599,16	0,00	0,00	49.599,16
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	827.517,00	0,00	0,00	827.517,00
791000000	09	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	10.417,86	0,00	0,00	10.417,86
791000000	13	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	403,28	0,00	0,00	403,28
791100000	00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	887.937,30	0,00	0,00	887.937,30
791100000	01	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	49.599,16	0,00	0,00	49.599,16
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	827.517,00	0,00	0,00	827.517,00
791100000	09	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	10.417,86	0,00	0,00	10.417,86
791100000	13	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	403,28	0,00	0,00	403,28
791110000	00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	887.937,30 D	0,00	0,00	887.937,30 D
791110000	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	49.599,16 D	0,00	0,00	49.599,16 D
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	827.517,00 D	0,00	0,00	827.517,00 D
791110000	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	10.417,86 D	0,00	0,00	10.417,86 D
791110000	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	403,28 D	0,00	0,00	403,28 D
792000000	00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C	304.806.038,28 D	0,00	0,00	304.806.038,28 D
792000000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C	210.986.387,18 D	0,00	0,00	210.986.387,18 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		DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C	144.800,73 D	0,00	0,00	144.800,73 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 139

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
792000000	08						
792000000	09	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	77.241.295,33 D	0,00	0,00	77.241.295,33 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 -	512.959,11 D	0,00	0,00	512.959,11 D
792000000	14	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	12.385.734,66 D	0,00	0,00	12.385.734,66 D
796000000	00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	552.136.942,79	18.360.281,71	438.545.025,51	131.952.198,99
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	380.876.919,76	15.327.839,47	303.945.790,28	92.258.968,95
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.540.978,00	8.280,00	12.457.937,22	91.320,78
796000000	03	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	608.755,90	0,00	608.755,90	0,00
796000000	04	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	564.920,02	0,00	537.462,40	27.457,62
796000000	05	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	9.081.670,38	497,84	8.935.914,14	146.254,08
796000000	06	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	75.014,71	0,00	70.000,00	5.014,71
796000000	07	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	115.955,84	2.250,00	18.247,84	99.958,00
796000000	08	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	17.387.626,15	945.578,56	10.049.551,18	8.283.653,53
796000000	09	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	91.371.442,73	1.983.504,19	70.546.445,42	22.808.501,50
796000000	10	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	575,64	0,00	0,00	575,64
796000000	11	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.331.262,07	10.000,00	5.038.774,13	302.487,94
796000000	12	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	20.898.750,87	7.577,50	16.201.527,64	4.704.800,73
796000000	13	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.237.994,33	0,00	1.446.966,31	791.028,02
796000000	14	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	7.014.126,38	2.020,00	6.371.764,76	644.381,62
796000000	15	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	501.347,05	0,00	2.634,88	498.712,17
796000000	16	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	326.274,33	0,00	30.611,13	295.663,20
796000000	17	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	136.555,85	0,00	11.942,05	124.613,80
796000000	20	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	43.241,00	0,00	0,00	43.241,00
796000000	23	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	167.509,32	0,00	5.619,00	161.890,32
796000000	25	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.828.810,40	72.734,15	2.264.801,74	636.742,81
796000000	26	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	27.212,06	0,00	279,49	26.932,57
796200000	00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	552.136.942,79 D	18.360.281,71	438.545.025,51	131.952.198,99 D
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	380.876.919,76 D	15.327.839,47	303.945.790,28	92.258.968,95 D
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	12.540.978,00 D	8.280,00	12.457.937,22	91.320,78 D
796200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	608.755,90 D	0,00	608.755,90	0,00 D
796200000	04	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	564.920,02 D	0,00	537.462,40	27.457,62 D
796200000	05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	9.081.670,38 D	497,84	8.935.914,14	146.254,08 D
796200000	06	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	75.014,71 D	0,00	70.000,00	5.014,71 D
796200000	07	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	115.955,84 D	2.250,00	18.247,84	99.958,00 D
796200000	08	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	17.387.626,15 D	945.578,56	10.049.551,18	8.283.653,53 D
796200000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	91.371.442,73 D	1.983.504,19	70.546.445,42	22.808.501,50 D
796200000	10	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	575,64 D	0,00	0,00	575,64 D
796200000	11	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	5.331.262,07 D	10.000,00	5.038.774,13	302.487,94 D
796200000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	20.898.750,87 D	7.577,50	16.201.527,64	4.704.800,73 D
796200000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	2.237.994,33 D	0,00	1.446.966,31	791.028,02 D
796200000	14	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	7.014.126,38 D	2.020,00	6.371.764,76	644.381,62 D
796200000	15	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	501.347,05 D	0,00	2.634,88	498.712,17 D
796200000	16	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	326.274,33 D	0,00	30.611,13	295.663,20 D
796200000	17	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	136.555,85 D	0,00	11.942,05	124.613,80 D
796200000	20	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	43.241,00 D	0,00	0,00	43.241,00 D
796200000	23	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	167.509,32 D	0,00	5.619,00	161.890,32 D
796200000	25	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	2.828.810,40 D	72.734,15	2.264.801,74	636.742,81 D
796200000	26	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	27.212,06 D	0,00	279,49	26.932,57 D
799000000	00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	200.009.954,02	0,00	0,00	200.009.954,02
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	199.475.959,59	0,00	0,00	199.475.959,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 140

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
799000000	03	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
799000000	04	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	886,00	0,00	0,00	886,00
799000000	05	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	7.692,06	0,00	0,00	7.692,06
799000000	06	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	0,00	0,00	0,00
799000000	07	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
799000000	08	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	4.002,02	0,00	0,00	4.002,02
799000000	09	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	294.567,62	0,00	0,00	294.567,62
799000000	11	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	6.016,39	0,00	0,00	6.016,39
799000000	12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	177.955,23	0,00	0,00	177.955,23
799000000	13	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.343,92	0,00	0,00	2.343,92
799000000	14	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	214,09	0,00	0,00	214,09
799000000	15	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	0,00	0,00	0,00
799000000	17	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	317,10	0,00	0,00	317,10
799000000	25	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
799200000	00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	199.588.956,01	0,00	0,00	199.588.956,01
799200000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	199.224.476,23	0,00	0,00	199.224.476,23
799200000	05	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	3.692,00	0,00	0,00	3.692,00
799200000	09	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	184.832,55	0,00	0,00	184.832,55
799200000	12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	175.955,23	0,00	0,00	175.955,23
799210000	00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799210000	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799220000	00	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	199.588.956,01 D	0,00	0,00	199.588.956,01 D
799220000	01	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	199.224.476,23 D	0,00	0,00	199.224.476,23 D
799220000	05	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	3.692,00 D	0,00	0,00	3.692,00 D
799220000	09	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	184.832,55 D	0,00	0,00	184.832,55 D
799220000	12	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	175.955,23 D	0,00	0,00	175.955,23 D
799300000	00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	420.998,01 D	0,00	0,00	420.998,01 D
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	251.483,36 D	0,00	0,00	251.483,36 D
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
799300000	03	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
799300000	04	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	886,00 D	0,00	0,00	886,00 D
799300000	05	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	4.000,06 D	0,00	0,00	4.000,06 D
799300000	06	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799300000	07	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
799300000	08	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	4.002,02 D	0,00	0,00	4.002,02 D
799300000	09	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	109.735,07 D	0,00	0,00	109.735,07 D
799300000	11	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	6.016,39 D	0,00	0,00	6.016,39 D
799300000	12	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
799300000	13	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	2.343,92 D	0,00	0,00	2.343,92 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 141

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
799300000	14	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	214,09 D	0,00	0,00	214,09 D
799300000	15	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799300000	17	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	317,10 D	0,00	0,00	317,10 D
799300000	25	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(6.708.142.471,53)	3.548.064.085,58	916.215.935,87	(4.076.294.321,82)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.631.195.656,95)	1.836.024.889,15	458.107.865,89	(2.253.278.633,69)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(863.272.259,60)	24.862.971,48	6.200.797,13	(844.610.085,25)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(5.453.758,00)	8.532.853,42	3.961.048,76	(881.953,34)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(7.242.282,96)	7.909.603,50	3.686.070,55	(3.018.750,01)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(174.752.065,79)	220.266.886,29	105.529.017,16	(60.014.196,66)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(6.158.335,83)	97.541,76	13.770,88	(6.074.564,95)
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(28.448.780,64)	10.646.569,02	5.316.410,59	(23.118.622,21)
800000000	08	CONTROLES CREDORES	-	(308.886.429,28)	140.622.603,68	56.033.198,60	(224.297.024,20)
800000000	09	CONTROLES CREDORES	-	(1.224.164.200,57)	810.491.226,66	89.597.861,77	(503.270.835,68)
800000000	10	CONTROLES CREDORES	-	(334.625,77)	320.000,00	0,00	(14.625,77)
800000000	11	CONTROLES CREDORES	-	(35.389.846,40)	40.718.105,21	17.819.418,50	(12.491.159,69)
800000000	12	CONTROLES CREDORES	-	(265.309.411,44)	311.013.578,90	144.746.858,42	(99.042.690,96)
800000000	13	CONTROLES CREDORES	-	(42.842.370,48)	42.221.578,58	8.231.088,22	(8.851.880,12)
800000000	14	CONTROLES CREDORES	-	(34.194.040,53)	23.748.074,62	7.419.383,82	(17.865.349,73)
800000000	15	CONTROLES CREDORES	-	(4.046.132,00)	43.975,18	0,00	(4.002.156,82)
800000000	16	CONTROLES CREDORES	-	(14.535.691,85)	22.328.390,93	8.647.899,70	(855.200,62)
800000000	17	CONTROLES CREDORES	-	(7.532.536,35)	1.700.851,37	832.511,73	(6.664.196,71)
800000000	18	CONTROLES CREDORES	-	(6.500,00)	6.500,00	0,00	0,00
800000000	19	CONTROLES CREDORES	-	(400,00)	400,00	0,00	0,00
800000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(3.464.117,70)	8.000,00	0,00	(3.456.117,70)
800000000	21	CONTROLES CREDORES	-	(1.278.603,71)	524.162,25	0,00	(754.441,46)
800000000	23	CONTROLES CREDORES	-	(2.262.548,31)	5.619,00	0,00	(2.256.929,31)
800000000	24	CONTROLES CREDORES	-	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
800000000	25	CONTROLES CREDORES	-	(47.128.146,71)	45.867.925,09	72.734,15	(1.332.955,77)
800000000	26	CONTROLES CREDORES	-	(242.230,66)	100.279,49	0,00	(141.951,17)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.385.486.915,29)	0,00	0,00	(1.385.486.915,29)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(638.377.036,54)	0,00	0,00	(638.377.036,54)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.990.406,39)	0,00	0,00	(2.990.406,39)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(55.483.840,04)	0,00	0,00	(55.483.840,04)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(21.730.858,71)	0,00	0,00	(21.730.858,71)
810000000	08	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(200.512.958,53)	0,00	0,00	(200.512.958,53)
810000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(354.222.244,32)	0,00	0,00	(354.222.244,32)
810000000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.887.436,37)	0,00	0,00	(7.887.436,37)
810000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(79.934.719,53)	0,00	0,00	(79.934.719,53)
810000000	13	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.598.831,85)	0,00	0,00	(6.598.831,85)
810000000	14	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.823.279,57)	0,00	0,00	(4.823.279,57)
810000000	15	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	17	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.474.440,61)	0,00	0,00	(1.474.440,61)
810000000	23	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(71.500,00)	0,00	0,00	(71.500,00)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(137.177.763,96)	0,00	0,00	(137.177.763,96)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(34.466.408,39)	0,00	0,00	(34.466.408,39)
811000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.984.605,61)	0,00	0,00	(1.984.605,61)
811000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(8.220.616,00)	0,00	0,00	(8.220.616,00)
811000000	08	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(66.932,35)	0,00	0,00	(66.932,35)
811000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(88.975.466,43)	0,00	0,00	(88.975.466,43)
811000000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(361.147,54)	0,00	0,00	(361.147,54)
811000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(3.102.587,64)	0,00	0,00	(3.102.587,64)
811100000	00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(3.069.047,64)	0,00	0,00	(3.069.047,64)
811100000	12	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(3.069.047,64)	0,00	0,00	(3.069.047,64)
811110000	00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.069.047,64)	0,00	0,00	(3.069.047,64)
811110000	12	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.069.047,64)	0,00	0,00	(3.069.047,64)
811110100	00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(3.069.047,64)	0,00	0,00	(3.069.047,64)
811110100	12	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(3.069.047,64)	0,00	0,00	(3.069.047,64)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 142

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811110103	(3) 00	FIANÇAS A EXECUTAR	C -	(333.392,50) C	0,00	0,00	(333.392,50) C
811110103	(3) 12	FIANÇAS A EXECUTAR	C -	(333.392,50) C	0,00	0,00	(333.392,50) C
811110107	(3) 00	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C -	(2.735.655,14) C	0,00	0,00	(2.735.655,14) C
811110107	(3) 12	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C -	(2.735.655,14) C	0,00	0,00	(2.735.655,14) C
811110108	(3) 00	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811110108	(3) 12	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(102.633.995,17)	0,00	0,00	(102.633.995,17)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(3.186.908,39)	0,00	0,00	(3.186.908,39)
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	-	(8.220.616,00)	0,00	0,00	(8.220.616,00)
811200000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(88.881.747,63)	0,00	0,00	(88.881.747,63)
811200000	11	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(360.117,54)	0,00	0,00	(360.117,54)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(102.633.995,17)	0,00	0,00	(102.633.995,17)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.186.908,39)	0,00	0,00	(3.186.908,39)
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	-	(8.220.616,00)	0,00	0,00	(8.220.616,00)
811210000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.881.747,63)	0,00	0,00	(88.881.747,63)
811210000	11	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(360.117,54)	0,00	0,00	(360.117,54)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(101.832.873,90)	0,00	0,00	(101.832.873,90)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(3.186.908,39)	0,00	0,00	(3.186.908,39)
811210100	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.984.605,61)	0,00	0,00	(1.984.605,61)
811210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(8.220.616,00)	0,00	0,00	(8.220.616,00)
811210100	09	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(88.080.626,36)	0,00	0,00	(88.080.626,36)
811210100	11	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(360.117,54)	0,00	0,00	(360.117,54)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(588.037,38) C	0,00	0,00	(588.037,38) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(588.037,38) C	0,00	0,00	(588.037,38) C
811210101	(3) 09	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210102	(23)00	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	(6.133.071,22) C	0,00	0,00	(6.133.071,22) C
811210102	(23)01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	(590.902,99) C	0,00	0,00	(590.902,99) C
811210102	(23)04	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	(1.396.568,23) C	0,00	0,00	(1.396.568,23) C
811210102	(23)09	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	(4.145.600,00) C	0,00	0,00	(4.145.600,00) C
811210103	(23)00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(95.111.765,30) C	0,00	0,00	(95.111.765,30) C
811210103	(23)01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(2.596.005,40) C	0,00	0,00	(2.596.005,40) C
811210103	(23)05	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(8.220.616,00) C	0,00	0,00	(8.220.616,00) C
811210103	(23)09	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(83.935.026,36) C	0,00	0,00	(83.935.026,36) C
811210103	(23)11	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(360.117,54) C	0,00	0,00	(360.117,54) C
811219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(801.121,27)	0,00	0,00	(801.121,27)
811219900	09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(801.121,27)	0,00	0,00	(801.121,27)
811219901	(3) 00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	C -	(801.121,27) C	0,00	0,00	(801.121,27) C
811219901	(3) 09	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	C -	(801.121,27) C	0,00	0,00	(801.121,27) C
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(31.474.721,15)	0,00	0,00	(31.474.721,15)
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(31.279.500,00)	0,00	0,00	(31.279.500,00)
811300000	08	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(66.932,35)	0,00	0,00	(66.932,35)
811300000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(93.718,80)	0,00	0,00	(93.718,80)
811300000	11	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(1.030,00)	0,00	0,00	(1.030,00)
811300000	12	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(33.540,00)	0,00	0,00	(33.540,00)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.474.721,15)	0,00	0,00	(31.474.721,15)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.279.500,00)	0,00	0,00	(31.279.500,00)
811310000	08	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.932,35)	0,00	0,00	(66.932,35)
811310000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(93.718,80)	0,00	0,00	(93.718,80)
		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 143

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310000	11	CONSOLIDAÇÃO	-	(1.030,00)	0,00	0,00	(1.030,00)
811310000	12	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.540,00)	0,00	0,00	(33.540,00)
811310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(31.050.000,00)	0,00	0,00	(31.050.000,00)
811310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(31.050.000,00)	0,00	0,00	(31.050.000,00)
811310201	(25)00	EM EXECUÇÃO	C	(31.050.000,00) C	0,00	0,00	(31.050.000,00) C
811310201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C	(31.050.000,00) C	0,00	0,00	(31.050.000,00) C
811310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(244.830,35)	0,00	0,00	(244.830,35)
811310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(229.500,00)	0,00	0,00	(229.500,00)
811310300	08	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(15.330,35)	0,00	0,00	(15.330,35)
811310301	(25)00	EM EXECUÇÃO	C	(244.830,35) C	0,00	0,00	(244.830,35) C
811310301	(25)01	EM EXECUÇÃO	C	(229.500,00) C	0,00	0,00	(229.500,00) C
811310301	(25)08	EM EXECUÇÃO	C	(15.330,35) C	0,00	0,00	(15.330,35) C
811310302	(25)00	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811310302	(25)01	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(179.890,80)	0,00	0,00	(179.890,80)
811310400	08	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(51.602,00)	0,00	0,00	(51.602,00)
811310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(93.718,80)	0,00	0,00	(93.718,80)
811310400	11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.030,00)	0,00	0,00	(1.030,00)
811310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(33.540,00)	0,00	0,00	(33.540,00)
811310401	(25)00	EM EXECUÇÃO	C	(179.890,80) C	0,00	0,00	(179.890,80) C
811310401	(25)08	EM EXECUÇÃO	C	(51.602,00) C	0,00	0,00	(51.602,00) C
811310401	(25)09	EM EXECUÇÃO	C	(93.718,80) C	0,00	0,00	(93.718,80) C
811310401	(25)11	EM EXECUÇÃO	C	(1.030,00) C	0,00	0,00	(1.030,00) C
811310401	(25)12	EM EXECUÇÃO	C	(33.540,00) C	0,00	0,00	(33.540,00) C
811310402	(25)00	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811310402	(25)09	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811310402	(25)12	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.248.309.151,33)	0,00	0,00	(1.248.309.151,33)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(603.910.628,15)	0,00	0,00	(603.910.628,15)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.005.800,78)	0,00	0,00	(1.005.800,78)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(47.263.224,04)	0,00	0,00	(47.263.224,04)
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(21.730.858,71)	0,00	0,00	(21.730.858,71)
812000000	08	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(200.446.026,18)	0,00	0,00	(200.446.026,18)
812000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(265.246.777,89)	0,00	0,00	(265.246.777,89)
812000000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.526.288,83)	0,00	0,00	(7.526.288,83)
812000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(76.832.131,89)	0,00	0,00	(76.832.131,89)
812000000	13	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.598.831,85)	0,00	0,00	(6.598.831,85)
812000000	14	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.823.279,57)	0,00	0,00	(4.823.279,57)
812000000	15	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	17	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.474.440,61)	0,00	0,00	(1.474.440,61)
812000000	23	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(71.500,00)	0,00	0,00	(71.500,00)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(56.175.193,25)	0,00	0,00	(56.175.193,25)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.650.329,16)	0,00	0,00	(1.650.329,16)
812200000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(21.730.858,71)	0,00	0,00	(21.730.858,71)
812200000	08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(26.694.923,57)	0,00	0,00	(26.694.923,57)
812200000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.056.465,77)	0,00	0,00	(5.056.465,77)
812200000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.042.616,04)	0,00	0,00	(1.042.616,04)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.175.193,25)	0,00	0,00	(56.175.193,25)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.650.329,16)	0,00	0,00	(1.650.329,16)
812210000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.730.858,71)	0,00	0,00	(21.730.858,71)
812210000	08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.694.923,57)	0,00	0,00	(26.694.923,57)
812210000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.056.465,77)	0,00	0,00	(5.056.465,77)
812210000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.042.616,04)	0,00	0,00	(1.042.616,04)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 144

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO							
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(56.175.193,25)	0,00	0,00	(56.175.193,25)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.650.329,16)	0,00	0,00	(1.650.329,16)
812210100	07	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(21.730.858,71)	0,00	0,00	(21.730.858,71)
812210100	08	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(26.694.923,57)	0,00	0,00	(26.694.923,57)
812210100	09	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.056.465,77)	0,00	0,00	(5.056.465,77)
812210100	11	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.042.616,04)	0,00	0,00	(1.042.616,04)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(8.472.421,83) C	0,00	0,00	(8.472.421,83) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(882.665,31) C	0,00	0,00	(882.665,31) C
812210101	(3) 07	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.473.173,21) C	0,00	0,00	(2.473.173,21) C
812210101	(3) 08	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210101	(3) 09	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(5.056.465,77) C	0,00	0,00	(5.056.465,77) C
812210101	(3) 11	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(60.117,54) C	0,00	0,00	(60.117,54) C
812210102	(22)00	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	(6.593.494,76) C	0,00	0,00	(6.593.494,76) C
812210102	(22)01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210102	(22)07	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	(3.215.064,99) C	0,00	0,00	(3.215.064,99) C
812210102	(22)08	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	(3.378.429,77) C	0,00	0,00	(3.378.429,77) C
812210103	(22)00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(41.109.276,66) C	0,00	0,00	(41.109.276,66) C
812210103	(22)01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(767.663,85) C	0,00	0,00	(767.663,85) C
812210103	(22)07	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(16.042.620,51) C	0,00	0,00	(16.042.620,51) C
812210103	(22)08	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(23.316.493,80) C	0,00	0,00	(23.316.493,80) C
812210103	(22)11	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(982.498,50) C	0,00	0,00	(982.498,50) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.192.133.958,08)	0,00	0,00	(1.192.133.958,08)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(602.260.298,99)	0,00	0,00	(602.260.298,99)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.005.800,78)	0,00	0,00	(1.005.800,78)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(47.263.224,04)	0,00	0,00	(47.263.224,04)
812300000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812300000	08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(173.751.102,61)	0,00	0,00	(173.751.102,61)
812300000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(260.190.312,12)	0,00	0,00	(260.190.312,12)
812300000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.483.672,79)	0,00	0,00	(6.483.672,79)
812300000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(76.832.131,89)	0,00	0,00	(76.832.131,89)
812300000	13	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.598.831,85)	0,00	0,00	(6.598.831,85)
812300000	14	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.823.279,57)	0,00	0,00	(4.823.279,57)
812300000	15	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812300000	17	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.474.440,61)	0,00	0,00	(1.474.440,61)
812300000	23	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(71.500,00)	0,00	0,00	(71.500,00)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.192.133.958,08)	0,00	0,00	(1.192.133.958,08)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(602.260.298,99)	0,00	0,00	(602.260.298,99)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.005.800,78)	0,00	0,00	(1.005.800,78)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(47.263.224,04)	0,00	0,00	(47.263.224,04)
812310000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(173.751.102,61)	0,00	0,00	(173.751.102,61)
812310000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(260.190.312,12)	0,00	0,00	(260.190.312,12)
812310000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.483.672,79)	0,00	0,00	(6.483.672,79)
812310000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(76.832.131,89)	0,00	0,00	(76.832.131,89)
812310000	13	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.598.831,85)	0,00	0,00	(6.598.831,85)
812310000	14	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.823.279,57)	0,00	0,00	(4.823.279,57)
812310000	15	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	17	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.474.440,61)	0,00	0,00	(1.474.440,61)
812310000	23	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(71.500,00)	0,00	0,00	(71.500,00)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(250.245,83)	0,00	0,00	(250.245,83)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(9.291,00)	0,00	0,00	(9.291,00)
812310100	09	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(240.954,83)	0,00	0,00	(240.954,83)
812310101	(25)00	A EXECUTAR	C -	(250.245,83) C	0,00	0,00	(250.245,83) C
812310101	(25)01	A EXECUTAR	C -	(9.291,00) C	0,00	0,00	(9.291,00) C
812310101	(25)09	A EXECUTAR	C -	(240.954,83) C	0,00	0,00	(240.954,83) C
812310102	(25)00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310102	(25)09	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(488.979.602,90)	0,00	0,00	(488.979.602,90)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(170.824.705,10)	0,00	0,00	(170.824.705,10)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(48.353,19)	0,00	0,00	(48.353,19)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 145

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.005.800,78)	0,00	0,00	(1.005.800,78)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(46.740.202,57)	0,00	0,00	(46.740.202,57)
812310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310200	08	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(32.377.256,98)	0,00	0,00	(32.377.256,98)
812310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(173.576.102,18)	0,00	0,00	(173.576.102,18)
812310200	11	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(6.341.952,00)	0,00	0,00	(6.341.952,00)
812310200	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(43.820.184,54)	0,00	0,00	(43.820.184,54)
812310200	13	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(438.051,17)	0,00	0,00	(438.051,17)
812310200	14	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.017.216,75)	0,00	0,00	(1.017.216,75)
812310200	15	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310200	17	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.474.440,61)	0,00	0,00	(1.474.440,61)
812310200	23	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	(25)00	A EXECUTAR	C	(488.979.602,90) C	0,00	0,00	(488.979.602,90) C
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(170.824.705,10) C	0,00	0,00	(170.824.705,10) C
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C	(11.315.337,03) C	0,00	0,00	(11.315.337,03) 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	(1.005.800,78) C	0,00	0,00	(1.005.800,78) C
812310201	(25)05	A EXECUTAR	C	(46.740.202,57) C	0,00	0,00	(46.740.202,57) C
812310201	(25)07	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310201	(25)08	A EXECUTAR	C	(32.377.256,98) C	0,00	0,00	(32.377.256,98) C
812310201	(25)09	A EXECUTAR	C	(173.576.102,18) C	0,00	0,00	(173.576.102,18) C
812310201	(25)11	A EXECUTAR	C	(6.341.952,00) C	0,00	0,00	(6.341.952,00) C
812310201	(25)12	A EXECUTAR	C	(43.820.184,54) C	0,00	0,00	(43.820.184,54) C
812310201	(25)13	A EXECUTAR	C	(438.051,17) C	0,00	0,00	(438.051,17) C
812310201	(25)14	A EXECUTAR	C	(1.017.216,75) C	0,00	0,00	(1.017.216,75) C
812310201	(25)15	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310201	(25)17	A EXECUTAR	C	(1.474.440,61) C	0,00	0,00	(1.474.440,61) C
812310201	(25)23	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(25)00	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(25)04	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(25)05	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(25)07	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(25)08	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(25)09	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(25)11	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(25)12	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(25)13	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(25)14	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(25)15	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(25)17	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310202	(25)23	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(56.063.696,59)	0,00	0,00	(56.063.696,59)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(51.221.088,66)	0,00	0,00	(51.221.088,66)
812310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(57.182,40)	0,00	0,00	(57.182,40)
812310300	08	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(917.138,73)	0,00	0,00	(917.138,73)
812310300	09	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(3.437.732,97)	0,00	0,00	(3.437.732,97)
812310300	12	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(352,77)	0,00	0,00	(352,77)
812310300	13	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(430.201,06)	0,00	0,00	(430.201,06)
812310301	(25)00	A EXECUTAR	C	(56.063.696,59) C	0,00	0,00	(56.063.696,59) C
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C	(51.221.088,66) C	0,00	0,00	(51.221.088,66) C
812310301	(25)05	A EXECUTAR	C	(57.182,40) C	0,00	0,00	(57.182,40) C
812310301	(25)08	A EXECUTAR	C	(917.138,73) C	0,00	0,00	(917.138,73) C
812310301	(25)09	A EXECUTAR	C	(3.437.732,97) C	0,00	0,00	(3.437.732,97) C
812310301	(25)12	A EXECUTAR	C	(352,77) C	0,00	0,00	(352,77) C
812310301	(25)13	A EXECUTAR	C	(430.201,06) C	0,00	0,00	(430.201,06) C
812310302	(25)00	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(25)01	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(25)05	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(25)08	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(25)09	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(25)13	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(488.806.215,23)	0,00	0,00	(488.806.215,23)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(224.775.451,82)	0,00	0,00	(224.775.451,82)
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(371.970,80)	0,00	0,00	(371.970,80)
812310400	08	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(140.456.706,90)	0,00	0,00	(140.456.706,90)
812310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(82.935.522,14)	0,00	0,00	(82.935.522,14)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 146

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(140.871,40)	0,00	0,00	(140.871,40)
812310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(31.754.411,92)	0,00	0,00	(31.754.411,92)
812310400	13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(4.493.717,43)	0,00	0,00	(4.493.717,43)
812310400	14	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.806.062,82)	0,00	0,00	(3.806.062,82)
812310400	15	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310400	17	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	0,00	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 -	(488.806.215,23) C	0,00	0,00	(488.806.215,23) C
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(224.775.451,82) C	0,00	0,00	(224.775.451,82) C
812310401	(25)05	A EXECUTAR	C -	(371.970,80) C	0,00	0,00	(371.970,80) C
812310401	(25)08	A EXECUTAR	C -	(140.456.706,90) C	0,00	0,00	(140.456.706,90) C
812310401	(25)09	A EXECUTAR	C -	(82.935.522,14) C	0,00	0,00	(82.935.522,14) C
812310401	(25)11	A EXECUTAR	C -	(140.871,40) C	0,00	0,00	(140.871,40) C
812310401	(25)12	A EXECUTAR	C -	(31.754.411,92) C	0,00	0,00	(31.754.411,92) C
812310401	(25)13	A EXECUTAR	C -	(4.493.717,43) C	0,00	0,00	(4.493.717,43) C
812310401	(25)14	A EXECUTAR	C -	(3.806.062,82) C	0,00	0,00	(3.806.062,82) C
812310401	(25)15	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310401	(25)17	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)08	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)09	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)11	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)12	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)13	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)14	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)15	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)17	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(144.160.307,90)	0,00	0,00	(144.160.307,90)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(141.619.957,27)	0,00	0,00	(141.619.957,27)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(93.868,27)	0,00	0,00	(93.868,27)
812310500	11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(849,39)	0,00	0,00	(849,39)
812310500	12	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(1.193.098,17)	0,00	0,00	(1.193.098,17)
812310500	13	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(1.236.862,19)	0,00	0,00	(1.236.862,19)
812310501	(25)00	A EXECUTAR	C -	(144.160.307,90) C	0,00	0,00	(144.160.307,90) C
812310501	(25)01	A EXECUTAR	C -	(141.619.957,27) C	0,00	0,00	(141.619.957,27) C
812310501	(25)03	A EXECUTAR	C -	(15.672,61) C	0,00	0,00	(15.672,61) C
812310501	(25)05	A EXECUTAR	C -	(93.868,27) C	0,00	0,00	(93.868,27) C
812310501	(25)11	A EXECUTAR	C -	(849,39) C	0,00	0,00	(849,39) C
812310501	(25)12	A EXECUTAR	C -	(1.193.098,17) C	0,00	0,00	(1.193.098,17) C
812310501	(25)13	A EXECUTAR	C -	(1.236.862,19) C	0,00	0,00	(1.236.862,19) C
812310502	(25)00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310502	(25)12	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	-	(64.084,49)	0,00	0,00	(64.084,49)
812310600	12	CONTRATO DE GESTÃO	-	(64.084,49)	0,00	0,00	(64.084,49)
812310601	(25)00	A EXECUTAR	C -	(64.084,49) C	0,00	0,00	(64.084,49) C
812310601	(25)12	A EXECUTAR	C -	(64.084,49) C	0,00	0,00	(64.084,49) C
812310602	(25)00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310602	(25)12	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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)
812310801	(25)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(13.359.091,98) C	0,00	0,00	(13.359.091,98) C
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 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(450.713,16)	0,00	0,00	(450.713,16)
812310900	01	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(450.713,16)	0,00	0,00	(450.713,16)
812310901	(25)00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310901	(25)01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310902	(25)00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(450.713,16) C	0,00	0,00	(450.713,16) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 147

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310902	(25)01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(450.713,16) C	0,00	0,00	(450.713,16) C
812310903	(25)00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310903	(25)01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.910.384.723,21)	3.109.519.060,07	897.855.654,16	(1.698.721.317,30)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.846.999.794,08)	1.532.079.098,87	442.780.026,42	(757.700.721,63)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(838.586.427,57)	12.405.034,26	6.192.517,13	(832.373.910,44)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.768.976,30)	7.924.097,52	3.961.048,76	(805.927,54)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.686.070,55)	7.372.141,10	3.686.070,55	0,00
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(110.178.863,31)	211.330.972,15	105.528.519,32	(4.376.410,48)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.022.306,77)	27.541,76	13.770,88	(5.008.535,89)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.987.306,29)	10.628.321,18	5.314.160,59	(673.145,70)
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(90.837.041,85)	130.573.052,50	55.087.620,04	(15.351.609,39)
820000000	09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(701.024.232,71)	739.944.781,24	87.614.357,58	(48.693.809,05)
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(334.050,13)	320.000,00	0,00	(14.050,13)
820000000	11	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.295.944,45)	35.679.331,08	17.809.418,50	(2.426.031,87)
820000000	12	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(164.297.985,81)	294.812.051,26	144.739.280,92	(14.225.215,47)
820000000	13	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(33.489.837,99)	40.774.612,27	8.231.088,22	(946.313,94)
820000000	14	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.970.685,83)	17.376.309,86	7.417.363,82	(11.739,79)
820000000	15	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.544.784,95)	41.340,30	0,00	(3.503.444,65)
820000000	16	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.209.417,52)	22.297.779,80	8.647.899,70	(559.537,42)
820000000	17	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.921.222,79)	1.688.909,32	832.511,73	(5.064.825,20)
820000000	18	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.500,00)	6.500,00	0,00	0,00
820000000	19	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(400,00)	400,00	0,00	0,00
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.420.876,70)	8.000,00	0,00	(3.412.876,70)
820000000	21	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.278.603,71)	524.162,25	0,00	(754.441,46)
820000000	23	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.023.538,99)	0,00	0,00	(2.023.538,99)
820000000	24	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
820000000	25	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(44.283.336,31)	43.603.123,35	0,00	(680.212,96)
820000000	26	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(215.018,60)	100.000,00	0,00	(115.018,60)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.698.721.317,30)	0,00	0,00	(1.698.721.317,30)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(757.700.721,63)	0,00	0,00	(757.700.721,63)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(832.373.910,44)	0,00	0,00	(832.373.910,44)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(805.927,54)	0,00	0,00	(805.927,54)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.376.410,48)	0,00	0,00	(4.376.410,48)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.008.535,89)	0,00	0,00	(5.008.535,89)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(673.145,70)	0,00	0,00	(673.145,70)
821000000	08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.351.609,39)	0,00	0,00	(15.351.609,39)
821000000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(48.693.809,05)	0,00	0,00	(48.693.809,05)
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(14.050,13)	0,00	0,00	(14.050,13)
821000000	11	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.426.031,87)	0,00	0,00	(2.426.031,87)
821000000	12	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(14.225.215,47)	0,00	0,00	(14.225.215,47)
821000000	13	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(946.313,94)	0,00	0,00	(946.313,94)
821000000	14	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(11.739,79)	0,00	0,00	(11.739,79)
821000000	15	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.503.444,65)	0,00	0,00	(3.503.444,65)
821000000	16	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(559.537,42)	0,00	0,00	(559.537,42)
821000000	17	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.064.825,20)	0,00	0,00	(5.064.825,20)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.412.876,70)	0,00	0,00	(3.412.876,70)
821000000	21	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(754.441,46)	0,00	0,00	(754.441,46)
821000000	23	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.023.538,99)	0,00	0,00	(2.023.538,99)
821000000	25	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(680.212,96)	0,00	0,00	(680.212,96)
821000000	26	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(115.018,60)	0,00	0,00	(115.018,60)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 148

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-(1.698.721.317,30)	0,00	0,00	(1.698.721.317,30)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (757.700.721,63)	0,00	0,00	(757.700.721,63)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (832.373.910,44)	0,00	0,00	(832.373.910,44)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (805.927,54)	0,00	0,00	(805.927,54)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- 0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (4.376.410,48)	0,00	0,00	(4.376.410,48)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (5.008.535,89)	0,00	0,00	(5.008.535,89)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (673.145,70)	0,00	0,00	(673.145,70)
821100000	08	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (15.351.609,39)	0,00	0,00	(15.351.609,39)
821100000	09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (48.693.809,05)	0,00	0,00	(48.693.809,05)
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (14.050,13)	0,00	0,00	(14.050,13)
821100000	11	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (2.426.031,87)	0,00	0,00	(2.426.031,87)
821100000	12	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (14.225.215,47)	0,00	0,00	(14.225.215,47)
821100000	13	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (946.313,94)	0,00	0,00	(946.313,94)
821100000	14	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (11.739,79)	0,00	0,00	(11.739,79)
821100000	15	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (3.503.444,65)	0,00	0,00	(3.503.444,65)
821100000	16	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (559.537,42)	0,00	0,00	(559.537,42)
821100000	17	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (5.064.825,20)	0,00	0,00	(5.064.825,20)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (3.412.876,70)	0,00	0,00	(3.412.876,70)
821100000	21	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (754.441,46)	0,00	0,00	(754.441,46)
821100000	23	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (2.023.538,99)	0,00	0,00	(2.023.538,99)
821100000	25	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (680.212,96)	0,00	0,00	(680.212,96)
821100000	26	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (115.018,60)	0,00	0,00	(115.018,60)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-(1.217.778.093,87)	0,00	0,00	(1.217.778.093,87)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- (347.461.652,35)	0,00	0,00	(347.461.652,35)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- (821.745.736,05)	0,00	0,00	(821.745.736,05)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- 656.373,96	0,00	0,00	656.373,96
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- 193.465,67	0,00	0,00	193.465,67
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- (3.466.937,09)	0,00	0,00	(3.466.937,09)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- (4.847.925,11)	0,00	0,00	(4.847.925,11)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- (566.314,03)	0,00	0,00	(566.314,03)
821110000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- (5.505.683,76)	0,00	0,00	(5.505.683,76)
821110000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- (22.569.704,95)	0,00	0,00	(22.569.704,95)
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- (13.474,49)	0,00	0,00	(13.474,49)
821110000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- (1.740.523,01)	0,00	0,00	(1.740.523,01)
821110000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- 1.497.425,03	0,00	0,00	1.497.425,03
821110000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- 870.138,58	0,00	0,00	870.138,58
821110000	14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- 987.488,93	0,00	0,00	987.488,93
821110000	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- (2.987.065,43)	0,00	0,00	(2.987.065,43)
821110000	16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- (263.874,22)	0,00	0,00	(263.874,22)
821110000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- (4.940.211,40)	0,00	0,00	(4.940.211,40)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- (3.369.635,70)	0,00	0,00	(3.369.635,70)
821110000	21	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- (754.441,46)	0,00	0,00	(754.441,46)
821110000	23	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- (1.861.648,67)	0,00	0,00	(1.861.648,67)
821110000	25	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- 173.480,48	0,00	0,00	173.480,48
821110000	26	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- (61.638,80)	0,00	0,00	(61.638,80)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- 39.478.506,79 C	0,00	0,00	39.478.506,79 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- 14.453.150,08 C	0,00	0,00	14.453.150,08 C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- 1.092.108,70 C	0,00	0,00	1.092.108,70 C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- 193.465,67 C	0,00	0,00	193.465,67 C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- 716.025,57 C	0,00	0,00	716.025,57 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 149

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.323,67 C	0,00	0,00	7.323,67 C
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.568.518,25 C	0,00	0,00	1.568.518,25 C
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.622.721,52 C	0,00	0,00	14.622.721,52 C
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	575,64 C	0,00	0,00	575,64 C
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	120.297,64 C	0,00	0,00	120.297,64 C
821110100	(1) 12	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.338.111,96 C	0,00	0,00	4.338.111,96 C
821110100	(1) 13	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	906.445,45 C	0,00	0,00	906.445,45 C
821110100	(1) 14	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	987.488,96 C	0,00	0,00	987.488,96 C
821110100	(1) 15	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
821110100	(1) 16	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	295.663,20 C	0,00	0,00	295.663,20 C
821110100	(1) 17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.580,00 C	0,00	0,00	2.580,00 C
821110100	(1) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110100	(1) 21	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110100	(1) 23	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110100	(1) 25	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	173.480,48 C	0,00	0,00	173.480,48 C
821110100	(1) 26	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.257.256.600,66) C	0,00	0,00	(1.257.256.600,66) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(347.461.652,35) C	0,00	0,00	(347.461.652,35) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(836.198.886,13) C	0,00	0,00	(836.198.886,13) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(435.734,74) C	0,00	0,00	(435.734,74) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.182.962,66) C	0,00	0,00	(4.182.962,66) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.847.925,11) C	0,00	0,00	(4.847.925,11) C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(573.637,70) C	0,00	0,00	(573.637,70) C
821110200	(1) 08	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(7.074.202,01) C	0,00	0,00	(7.074.202,01) C
821110200	(1) 09	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(37.192.426,47) C	0,00	0,00	(37.192.426,47) C
821110200	(1) 10	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(14.050,13) C	0,00	0,00	(14.050,13) C
821110200	(1) 11	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.860.820,65) C	0,00	0,00	(1.860.820,65) C
821110200	(1) 12	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.840.686,93) C	0,00	0,00	(2.840.686,93) C
821110200	(1) 13	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(36.306,87) C	0,00	0,00	(36.306,87) C
821110200	(1) 14	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(0,03) C	0,00	0,00	(0,03) C
821110200	(1) 15	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.987.615,43) C	0,00	0,00	(2.987.615,43) C
821110200	(1) 16	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(559.537,42) C	0,00	0,00	(559.537,42) C
821110200	(1) 17	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.942.791,40) C	0,00	0,00	(4.942.791,40) C
821110200	(1) 20	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.369.635,70) C	0,00	0,00	(3.369.635,70) C
821110200	(1) 21	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(754.441,46) C	0,00	0,00	(754.441,46) C
821110200	(1) 23	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.861.648,67) C	0,00	0,00	(1.861.648,67) C
821110200	(1) 25	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 26	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(61.638,80) C	0,00	0,00	(61.638,80) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(73.636.478,23)	0,00	0,00	(73.636.478,23)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(57.862.172,19)	0,00	0,00	(57.862.172,19)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.889,72)	0,00	0,00	(3.889,72)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.951,47)	0,00	0,00	(4.951,47)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(112.416,23)	0,00	0,00	(112.416,23)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.224,73)	0,00	0,00	(4.224,73)
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(99.508,00)	0,00	0,00	(99.508,00)
821120000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.507.528,22)	0,00	0,00	(3.507.528,22)
821120000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(10.681.594,36)	0,00	0,00	(10.681.594,36)
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(23.862,30)	0,00	0,00	(23.862,30)
821120000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(46.520,67)	0,00	0,00	(46.520,67)
821120000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(498.712,17)	0,00	0,00	(498.712,17)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 150

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	21	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	23	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(161.890,32)	0,00	0,00	(161.890,32)
821120000	25	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(602.347,88)	0,00	0,00	(602.347,88)
821120000	26	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(26.709,97)	0,00	0,00	(26.709,97)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(73.636.478,23) C	0,00	0,00	(73.636.478,23) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(57.862.172,19) C	0,00	0,00	(57.862.172,19) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.889,72) C	0,00	0,00	(3.889,72) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.951,47) C	0,00	0,00	(4.951,47) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(112.416,23) C	0,00	0,00	(112.416,23) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.224,73) C	0,00	0,00	(4.224,73) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(99.508,00) C	0,00	0,00	(99.508,00) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.507.528,22) C	0,00	0,00	(3.507.528,22) C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.681.594,36) C	0,00	0,00	(10.681.594,36) C
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.862,30) C	0,00	0,00	(23.862,30) C
821120100	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(46.520,67) C	0,00	0,00	(46.520,67) C
821120100	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(498.712,17) C	0,00	0,00	(498.712,17) C
821120100	(1) 16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
821120100	(1) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 21	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 23	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(161.890,32) C	0,00	0,00	(161.890,32) C
821120100	(1) 25	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(602.347,88) C	0,00	0,00	(602.347,88) C
821120100	(1) 26	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.709,97) C	0,00	0,00	(26.709,97) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(407.306.745,20)	0,00	0,00	(407.306.745,20)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(352.376.897,09)	0,00	0,00	(352.376.897,09)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(10.624.284,67)	0,00	0,00	(10.624.284,67)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 151

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.462.301,50)	0,00	0,00	(1.462.301,50)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(188.514,20)	0,00	0,00	(188.514,20)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(797.057,16)	0,00	0,00	(797.057,16)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(156.386,05)	0,00	0,00	(156.386,05)
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.323,67)	0,00	0,00	(7.323,67)
821130000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.338.397,41)	0,00	0,00	(6.338.397,41)
821130000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(15.442.509,74)	0,00	0,00	(15.442.509,74)
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(575,64)	0,00	0,00	(575,64)
821130000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(661.646,56)	0,00	0,00	(661.646,56)
821130000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(15.676.119,83)	0,00	0,00	(15.676.119,83)
821130000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.816.452,52)	0,00	0,00	(1.816.452,52)
821130000	14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(999.228,72)	0,00	0,00	(999.228,72)
821130000	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17.667,05)	0,00	0,00	(17.667,05)
821130000	16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(295.663,20)	0,00	0,00	(295.663,20)
821130000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(124.463,80)	0,00	0,00	(124.463,80)
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(43.241,00)	0,00	0,00	(43.241,00)
821130000	23	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130000	25	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(251.345,56)	0,00	0,00	(251.345,56)
821130000	26	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(26.669,83)	0,00	0,00	(26.669,83)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(58.315.720,76) C	0,00	0,00	(58.315.720,76) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(34.396.796,76) C	0,00	0,00	(34.396.796,76) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(87.431,06) C	0,00	0,00	(87.431,06) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.506,15) C	0,00	0,00	(22.506,15) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.837,85) C	0,00	0,00	(33.837,85) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(789,98) C	0,00	0,00	(789,98) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.776.125,31) C	0,00	0,00	(4.776.125,31) C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.126.907,14) C	0,00	0,00	(12.126.907,14) C
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(575,64) C	0,00	0,00	(575,64) C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(278.625,64) C	0,00	0,00	(278.625,64) C
821130100	(1) 12	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.658.280,06) C	0,00	0,00	(4.658.280,06) C
821130100	(1) 13	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(791.028,02) C	0,00	0,00	(791.028,02) C
821130100	(1) 14	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(644.381,62) C	0,00	0,00	(644.381,62) C
821130100	(1) 15	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130100	(1) 16	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(295.663,20) C	0,00	0,00	(295.663,20) C
821130100	(1) 17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(124.463,80) C	0,00	0,00	(124.463,80) C
821130100	(1) 20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(43.241,00) C	0,00	0,00	(43.241,00) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 152

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 23	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130100	(1) 25	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(34.394,93) C	0,00	0,00	(34.394,93) C
821130100	(1) 26	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(222,60) C	0,00	0,00	(222,60) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.577.256,13) C	0,00	0,00	(91.577.256,13) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(71.004.646,00) C	0,00	0,00	(71.004.646,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.232.523,51) C	0,00	0,00	(9.232.523,51) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.259.649,86) C	0,00	0,00	(1.259.649,86) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.992,89) C	0,00	0,00	(39.992,89) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(710.260,85) C	0,00	0,00	(710.260,85) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7,12) C	0,00	0,00	(7,12) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(965.009,99) C	0,00	0,00	(965.009,99) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.858.945,84) C	0,00	0,00	(2.858.945,84) C
821130200	(1) 11	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(186.381,19) C	0,00	0,00	(186.381,19) C
821130200	(1) 12	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.188.260,63) C	0,00	0,00	(4.188.260,63) C
821130200	(1) 13	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(734.931,79) C	0,00	0,00	(734.931,79) C
821130200	(1) 14	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(348.977,27) C	0,00	0,00	(348.977,27) C
821130200	(1) 15	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(550,00) C	0,00	0,00	(550,00) C
821130200	(1) 17	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 23	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 25	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.470,15) C	0,00	0,00	(43.470,15) C
821130200	(1) 26	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.649,04) C	0,00	0,00	(3.649,04) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(257.413.768,31) C	0,00	0,00	(257.413.768,31) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(246.975.454,33) C	0,00	0,00	(246.975.454,33) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.304.330,10) C	0,00	0,00	(1.304.330,10) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(202.651,64) C	0,00	0,00	(202.651,64) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(126.015,16) C	0,00	0,00	(126.015,16) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(52.958,46) C	0,00	0,00	(52.958,46) C
821130300	(1) 06	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(155.596,07) C	0,00	0,00	(155.596,07) C
821130300	(1) 07	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(6.866,55) C	0,00	0,00	(6.866,55) C
821130300	(1) 08	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(597.262,11) C	0,00	0,00	(597.262,11) C
821130300	(1) 09	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(456.656,76) C	0,00	0,00	(456.656,76) C
821130300	(1) 11	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(196.639,73) C	0,00	0,00	(196.639,73) C
821130300	(1) 12	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(6.829.579,14) C	0,00	0,00	(6.829.579,14) C
821130300	(1) 13	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(290.492,71) C	0,00	0,00	(290.492,71) C
821130300	(1) 14	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.869,83) C	0,00	0,00	(5.869,83) C
821130300	(1) 15	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(17.117,05) C	0,00	0,00	(17.117,05) C
821130300	(1) 25	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(173.480,48) C	0,00	0,00	(173.480,48) C
821130300	(1) 26	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(22.798,19) C	0,00	0,00	(22.798,19) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821139900	(1) 17	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	14	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 153

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	23	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	25	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000	26	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 11	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 12	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 13	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 14	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 15	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 16	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 17	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 23	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 25	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140100	(1) 26	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 11	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 12	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 13	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 14	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 15	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 17	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 23	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 25	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 26	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140300	(1) 00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140300	(1) 09	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140300	(1) 11	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140300	(1) 13	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140300	(1) 14	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140300	(1) 25	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140400	(1) 00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140400	(1) 01	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140400	(1) 11	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 03	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 04	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 05	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 07	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 154

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821149900	(1) 08	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 09	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 11	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 12	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 13	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 14	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 15	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 16	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 17	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 25	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.211.663.405,91)	3.109.519.060,07	897.855.654,16	0,00
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.089.299.072,45)	1.532.079.098,87	442.780.026,42	0,00
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.212.517,13)	12.405.034,26	6.192.517,13	0,00
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.963.048,76)	7.924.097,52	3.961.048,76	0,00
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.686.070,55)	7.372.141,10	3.686.070,55	0,00
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(105.802.452,83)	211.330.972,15	105.528.519,32	0,00
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.770,88)	27.541,76	13.770,88	0,00
822000000	07	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.314.160,59)	10.628.321,18	5.314.160,59	0,00
822000000	08	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(75.485.432,46)	130.573.052,50	55.087.620,04	0,00
822000000	09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(652.330.423,66)	739.944.781,24	87.614.357,58	0,00
822000000	10	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(320.000,00)	320.000,00	0,00	0,00
822000000	11	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.869.912,58)	35.679.331,08	17.809.418,50	0,00
822000000	12	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(150.072.770,34)	294.812.051,26	144.739.280,92	0,00
822000000	13	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(32.543.524,05)	40.774.612,27	8.231.088,22	0,00
822000000	14	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.958.946,04)	17.376.309,86	7.417.363,82	0,00
822000000	15	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(41.340,30)	41.340,30	0,00	0,00
822000000	16	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.649.880,10)	22.297.779,80	8.647.899,70	0,00
822000000	17	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(856.397,59)	1.688.909,32	832.511,73	0,00
822000000	18	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.500,00)	6.500,00	0,00	0,00
822000000	19	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(400,00)	400,00	0,00	0,00
822000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
822000000	21	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(524.162,25)	524.162,25	0,00	0,00
822000000	24	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
822000000	25	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(43.603.123,35)	43.603.123,35	0,00	0,00
822000000	26	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.211.663.405,91)	3.109.519.060,07	897.855.654,16	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.089.299.072,45)	1.532.079.098,87	442.780.026,42	0,00
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.212.517,13)	12.405.034,26	6.192.517,13	0,00
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.963.048,76)	7.924.097,52	3.961.048,76	0,00
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.686.070,55)	7.372.141,10	3.686.070,55	0,00
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(105.802.452,83)	211.330.972,15	105.528.519,32	0,00
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.770,88)	27.541,76	13.770,88	0,00
822100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.314.160,59)	10.628.321,18	5.314.160,59	0,00
822100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(75.485.432,46)	130.573.052,50	55.087.620,04	0,00
822100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(652.330.423,66)	739.944.781,24	87.614.357,58	0,00
822100000	10	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(320.000,00)	320.000,00	0,00	0,00
822100000	11	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(17.869.912,58)	35.679.331,08	17.809.418,50	0,00
822100000	12	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(150.072.770,34)	294.812.051,26	144.739.280,92	0,00
822100000	13	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(32.543.524,05)	40.774.612,27	8.231.088,22	0,00
822100000	14	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.958.946,04)	17.376.309,86	7.417.363,82	0,00
822100000	15	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(41.340,30)	41.340,30	0,00	0,00
822100000	16	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.649.880,10)	22.297.779,80	8.647.899,70	0,00
822100000	17	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(856.397,59)	1.688.909,32	832.511,73	0,00
822100000	18	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.500,00)	6.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 155

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	19	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(400,00)	400,00	0,00	0,00
822100000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
822100000	21	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(524.162,25)	524.162,25	0,00	0,00
822100000	24	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
822100000	25	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(43.603.123,35)	43.603.123,35	0,00	0,00
822100000	26	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.211.663.405,91)	3.109.519.060,07	897.855.654,16	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.089.299.072,45)	1.532.079.098,87	442.780.026,42	0,00
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.212.517,13)	12.405.034,26	6.192.517,13	0,00
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.963.048,76)	7.924.097,52	3.961.048,76	0,00
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.686.070,55)	7.372.141,10	3.686.070,55	0,00
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(105.802.452,83)	211.330.972,15	105.528.519,32	0,00
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.770,88)	27.541,76	13.770,88	0,00
822110000	07	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.314.160,59)	10.628.321,18	5.314.160,59	0,00
822110000	08	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(75.485.432,46)	130.573.052,50	55.087.620,04	0,00
822110000	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(652.330.423,66)	739.944.781,24	87.614.357,58	0,00
822110000	10	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(320.000,00)	320.000,00	0,00	0,00
822110000	11	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(17.869.912,58)	35.679.331,08	17.809.418,50	0,00
822110000	12	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(150.072.770,34)	294.812.051,26	144.739.280,92	0,00
822110000	13	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(32.543.524,05)	40.774.612,27	8.231.088,22	0,00
822110000	14	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.958.946,04)	17.376.309,86	7.417.363,82	0,00
822110000	15	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(41.340,30)	41.340,30	0,00	0,00
822110000	16	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.649.880,10)	22.297.779,80	8.647.899,70	0,00
822110000	17	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(856.397,59)	1.688.909,32	832.511,73	0,00
822110000	18	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.500,00)	6.500,00	0,00	0,00
822110000	19	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(400,00)	400,00	0,00	0,00
822110000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
822110000	21	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(524.162,25)	524.162,25	0,00	0,00
822110000	24	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
822110000	25	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(43.603.123,35)	43.603.123,35	0,00	0,00
822110000	26	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.113.544.909,98)	1.560.440.258,96	446.895.348,98	0,00
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(40.215.367,42)	41.810.700,68	1.595.333,26	0,00
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.949.048,76)	7.898.097,52	3.949.048,76	0,00
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.686.070,55)	7.372.141,10	3.686.070,55	0,00
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(104.014.374,74)	207.764.815,97	103.750.441,23	0,00
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(13.770,88)	27.541,76	13.770,88	0,00
822110200	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.314.160,59)	10.628.321,18	5.314.160,59	0,00
822110200	08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(75.485.432,46)	130.573.052,50	55.087.620,04	0,00
822110200	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(613.180.002,15)	699.404.332,40	86.224.330,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 156

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(320.000,00)	320.000,00	0,00	0,00
822110200	11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(17.869.790,23)	35.679.096,38	17.809.306,15	0,00
822110200	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(149.893.004,39)	294.632.285,31	144.739.280,92	0,00
822110200	13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(32.543.524,05)	40.774.612,27	8.231.088,22	0,00
822110200	14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(9.958.946,04)	17.376.309,86	7.417.363,82	0,00
822110200	15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(11.839,62)	11.839,62	0,00	0,00
822110200	16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(12.001.494,91)	20.246.517,49	8.245.022,58	0,00
822110200	17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(844.397,59)	1.676.909,32	832.511,73	0,00
822110200	18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(6.500,00)	6.500,00	0,00	0,00
822110200	19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(400,00)	400,00	0,00	0,00
822110200	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
822110200	21	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(524.162,25)	524.162,25	0,00	0,00
822110200	24	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
822110200	25	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(43.603.123,35)	43.603.123,35	0,00	0,00
822110200	26	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00
822110201	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(26.112.278,35) C	473.007.627,33	446.895.348,98	0,00 C
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.595.333,26	1.595.333,26	0,00 C
822110201	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	3.949.048,76	3.949.048,76	0,00 C
822110201	(33)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	3.686.070,55	3.686.070,55	0,00 C
822110201	(33)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	103.750.441,23	103.750.441,23	0,00 C
822110201	(33)06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	13.770,88	13.770,88	0,00 C
822110201	(33)07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	5.314.160,59	5.314.160,59	0,00 C
822110201	(33)08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(20.397.812,42) C	75.485.432,46	55.087.620,04	0,00 C
822110201	(33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	86.224.330,25	86.224.330,25	0,00 C
822110201	(33)10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(320.000,00) C	320.000,00	0,00	0,00 C
822110201	(33)11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	17.809.306,15	17.809.306,15	0,00 C
822110201	(33)12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	144.739.280,92	144.739.280,92	0,00 C
822110201	(33)13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	8.231.088,22	8.231.088,22	0,00 C
822110201	(33)14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.427.431,35) C	8.844.795,17	7.417.363,82	0,00 C
822110201	(33)15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(33)16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.326.472,33) C	11.571.494,91	8.245.022,58	0,00 C
822110201	(33)17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	832.511,73	832.511,73	0,00 C
822110201	(33)18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.500,00) C	6.500,00	0,00	0,00 C
822110201	(33)19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(400,00) C	400,00	0,00	0,00 C
822110201	(33)20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.000,00) C	8.000,00	0,00	0,00 C
822110201	(33)21	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(524.162,25) C	524.162,25	0,00	0,00 C
822110201	(33)24	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.500,00) C	1.500,00	0,00	0,00 C
822110201	(33)25	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(33)26	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(100.000,00) C	100.000,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	-(1.087.432.631,63) C	1.087.432.631,63	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 157

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(40.215.367,42) C	40.215.367,42	0,00	0,00 C
822110202	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.949.048,76) C	3.949.048,76	0,00	0,00 C
822110202	(33)04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.686.070,55) C	3.686.070,55	0,00	0,00 C
822110202	(33)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(104.014.374,74) C	104.014.374,74	0,00	0,00 C
822110202	(33)06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(13.770,88) C	13.770,88	0,00	0,00 C
822110202	(33)07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.314.160,59) C	5.314.160,59	0,00	0,00 C
822110202	(33)08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(55.087.620,04) C	55.087.620,04	0,00	0,00 C
822110202	(33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(613.180.002,15) C	613.180.002,15	0,00	0,00 C
822110202	(33)11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(17.869.790,23) C	17.869.790,23	0,00	0,00 C
822110202	(33)12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(149.893.004,39) C	149.893.004,39	0,00	0,00 C
822110202	(33)13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(32.543.524,05) C	32.543.524,05	0,00	0,00 C
822110202	(33)14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.531.514,69) C	8.531.514,69	0,00	0,00 C
822110202	(33)15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(11.839,62) C	11.839,62	0,00	0,00 C
822110202	(33)16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.675.022,58) C	8.675.022,58	0,00	0,00 C
822110202	(33)17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(844.397,59) C	844.397,59	0,00	0,00 C
822110202	(33)25	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(43.603.123,35) C	43.603.123,35	0,00	0,00 C
822110300	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(1.087.432.641,63)	1.533.050.069,66	445.617.428,03	0,00
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(1.043.740.727,88)	1.484.915.421,04	441.174.693,16	0,00
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(869.639,98)	1.729.279,96	859.639,98	0,00
822110300	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(14.000,00)	26.000,00	12.000,00	0,00
822110300	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(1.788.078,09)	3.566.156,18	1.778.078,09	0,00
822110300	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(39.150.421,51)	40.540.448,84	1.390.027,33	0,00
822110300	11	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(122,35)	234,70	112,35	0,00
822110300	12	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(179.765,95)	179.765,95	0,00	0,00
822110300	15	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(29.500,68)	29.500,68	0,00	0,00
822110300	16	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(1.648.385,19)	2.051.262,31	402.877,12	0,00
822110300	17	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
822110301	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	(10,00) C	445.617.438,03	445.617.428,03	0,00 C
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	441.174.693,16	441.174.693,16	0,00 C
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	859.639,98	859.639,98	0,00 C
822110301	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
822110301	(33)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.778.078,09	1.778.078,09	0,00 C
822110301	(33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.390.027,33	1.390.027,33	0,00 C
822110301	(33)11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	(10,00) C	122,35	112,35	0,00 C
822110301	(33)12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 158

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110301	(33)15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110301	(33)16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	402.877,12	402.877,12	0,00 C
822110301	(33)17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(1.087.432.631,63) C	1.087.432.631,63	0,00	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(1.043.740.727,88) C	1.043.740.727,88	0,00	0,00 C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(869.639,98) C	869.639,98	0,00	0,00 C
822110302	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(14.000,00) C	14.000,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(1.788.078,09) C	1.788.078,09	0,00	0,00 C
822110302	(33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(39.150.421,51) C	39.150.421,51	0,00	0,00 C
822110302	(33)11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(112,35) C	112,35	0,00	0,00 C
822110302	(33)12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(179.765,95) C	179.765,95	0,00	0,00 C
822110302	(33)15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(29.500,68) C	29.500,68	0,00	0,00 C
822110302	(33)16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(1.648.385,19) C	1.648.385,19	0,00	0,00 C
822110302	(33)17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(12.000,00) C	12.000,00	0,00	0,00 C
822110400	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(5.342.877,15)	10.675.754,30	5.332.877,15	0,00
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(5.342.877,15)	10.675.754,30	5.332.877,15	0,00
822110401	(34)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	5.332.877,15	5.332.877,15	0,00 C
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	5.332.877,15	5.332.877,15	0,00 C
822110402	(34)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(5.342.877,15) C	5.342.877,15	0,00	0,00 C
822110402	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(5.342.877,15) C	5.342.877,15	0,00	0,00 C
822110500	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	-	(5.342.977,15)	5.352.977,15	10.000,00	0,00
822110500	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	-	(5.342.977,15)	5.352.977,15	10.000,00	0,00
822110501	(34)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	C -	(100,00) C	10.100,00	10.000,00	0,00 C
822110501	(34)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	C -	(100,00) C	10.100,00	10.000,00	0,00 C
822110502	(34)00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	C -	(5.342.877,15) C	5.342.877,15	0,00	0,00 C
822110502	(34)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	C -	(5.342.877,15) C	5.342.877,15	0,00	0,00 C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(352.706.645,41)	0,00	0,00	(352.706.645,41)
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(352.706.645,41)	0,00	0,00	(352.706.645,41)
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(352.706.645,41)	0,00	0,00	(352.706.645,41)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(352.706.645,41)	0,00	0,00	(352.706.645,41)
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(352.706.645,41)	0,00	0,00	(352.706.645,41)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(352.706.645,41)	0,00	0,00	(352.706.645,41)
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(180.475.308,77)	0,00	0,00	(180.475.308,77)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(180.475.308,77)	0,00	0,00	(180.475.308,77)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(180.475.308,77) C	0,00	0,00	(180.475.308,77) C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(180.475.308,77) C	0,00	0,00	(180.475.308,77) C
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	-	(172.231.336,64)	0,00	0,00	(172.231.336,64)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO**14º Mês - Encerramento Final****Página 159**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832320000	01	TRIBUTÁRIA A RECEBER					
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER					
832320000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER					
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(172.231.336,64) C	0,00	0,00	(172.231.336,64) C
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(172.231.336,64) C	0,00	0,00	(172.231.336,64) C
832320100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS					
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS					
832400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS					
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832410100	(4) 01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832420000	00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
832420000	01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
832420000	02	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
832420100	00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832420100	01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832420100	02	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832500000	00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA					
832500000	01	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA					
832510000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
832510000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
832510100	(4) 00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832510100	(4) 01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832520000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA					
832520000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA					
832520100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832520100	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
850000000	00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
850000000	01	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
852000000	00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO					
852000000	01	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO					
852100000	(3) 00	A COMPROVAR	C	(1.723.315,23) C	0,00	0,00	(1.723.315,23) C
852100000	(3) 01	A COMPROVAR	C	(1.723.315,23) C	0,00	0,00	(1.723.315,23) C
890000000	00	OUTROS CONTROLES					
890000000	01	OUTROS CONTROLES					
890000000	02	OUTROS CONTROLES					
890000000	03	OUTROS CONTROLES					
890000000	04	OUTROS CONTROLES					
890000000	05	OUTROS CONTROLES					
890000000	06	OUTROS CONTROLES					
		OUTROS CONTROLES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 160

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
890000000	07			(730.615,64)			(714.617,80)
890000000	08	OUTROS CONTROLES	-	(17.536.428,90)	10.049.551,18	945.578,56	(8.432.456,28)
890000000	09	OUTROS CONTROLES	-	(168.917.723,54)	70.546.445,42	1.983.504,19	(100.354.782,31)
890000000	10	OUTROS CONTROLES	-	(575,64)	0,00	0,00	(575,64)
890000000	11	OUTROS CONTROLES	-	(7.206.465,58)	5.038.774,13	10.000,00	(2.177.691,45)
890000000	12	OUTROS CONTROLES	-	(21.076.706,10)	16.201.527,64	7.577,50	(4.882.755,96)
890000000	13	OUTROS CONTROLES	-	(2.753.700,64)	1.446.966,31	0,00	(1.306.734,33)
890000000	14	OUTROS CONTROLES	-	(19.400.075,13)	6.371.764,76	2.020,00	(13.030.330,37)
890000000	15	OUTROS CONTROLES	-	(501.347,05)	2.634,88	0,00	(498.712,17)
890000000	16	OUTROS CONTROLES	-	(326.274,33)	30.611,13	0,00	(295.663,20)
890000000	17	OUTROS CONTROLES	-	(136.872,95)	11.942,05	0,00	(124.930,90)
890000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(43.241,00)	0,00	0,00	(43.241,00)
890000000	23	OUTROS CONTROLES	-	(167.509,32)	5.619,00	0,00	(161.890,32)
890000000	25	OUTROS CONTROLES	-	(2.844.810,40)	2.264.801,74	72.734,15	(652.742,81)
890000000	26	OUTROS CONTROLES	-	(27.212,06)	279,49	0,00	(26.932,57)
891000000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(887.937,30)	0,00	0,00	(887.937,30)
891000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(49.599,16)	0,00	0,00	(49.599,16)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(827.517,00)	0,00	0,00	(827.517,00)
891000000	09	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(10.417,86)	0,00	0,00	(10.417,86)
891000000	13	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(403,28)	0,00	0,00	(403,28)
891100000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(887.937,30)	0,00	0,00	(887.937,30)
891100000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(49.599,16)	0,00	0,00	(49.599,16)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(827.517,00)	0,00	0,00	(827.517,00)
891100000	09	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(10.417,86)	0,00	0,00	(10.417,86)
891100000	13	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(403,28)	0,00	0,00	(403,28)
891110000	00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	(887.937,30) C	0,00	0,00	(887.937,30) C
891110000	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	(49.599,16) C	0,00	0,00	(49.599,16) C
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	(827.517,00) C	0,00	0,00	(827.517,00) C
891110000	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	(10.417,86) C	0,00	0,00	(10.417,86) C
891110000	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	(403,28) C	0,00	0,00	(403,28) C
892000000	00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(304.806.038,28)	0,00	0,00	(304.806.038,28)
892000000	01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(210.986.387,18)	0,00	0,00	(210.986.387,18)
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	-	(77.241.295,33)	0,00	0,00	(77.241.295,33)
892000000	11	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(1.869.187,12)	0,00	0,00	(1.869.187,12)
892000000	13	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(512.959,11)	0,00	0,00	(512.959,11)
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 -	(304.806.038,28) C	0,00	0,00	(304.806.038,28) C
892500000	(3) 01	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(210.986.387,18) C	0,00	0,00	(210.986.387,18) 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 -	(77.241.295,33) C	0,00	0,00	(77.241.295,33) 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 -	(512.959,11) C	0,00	0,00	(512.959,11) C
892500000	(3) 14	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(12.385.734,66) C	0,00	0,00	(12.385.734,66) C
896000000	00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(552.136.942,79)	438.545.025,51	18.360.281,71	(131.952.198,99)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(380.876.919,76)	303.945.790,28	15.327.839,47	(92.258.968,95)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.540.978,00)	12.457.937,22	8.280,00	(91.320,78)
896000000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(608.755,90)	608.755,90	0,00	0,00
896000000	04	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(564.920,02)	537.462,40	0,00	(27.457,62)
896000000	05	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(9.081.670,38)	8.935.914,14	497,84	(146.254,08)
896000000	06	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(75.014,71)	70.000,00	0,00	(5.014,71)
896000000	07	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(115.955,84)	18.247,84	2.250,00	(99.958,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 161

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896000000	08	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(17.387.626,15)	10.049.551,18	945.578,56	(8.283.653,53)
896000000	09	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(91.371.442,73)	70.546.445,42	1.983.504,19	(22.808.501,50)
896000000	10	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(575,64)	0,00	0,00	(575,64)
896000000	11	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(5.331.262,07)	5.038.774,13	10.000,00	(302.487,94)
896000000	12	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(20.898.750,87)	16.201.527,64	7.577,50	(4.704.800,73)
896000000	13	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(2.237.994,33)	1.446.966,31	0,00	(791.028,02)
896000000	14	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(7.014.126,38)	6.371.764,76	2.020,00	(644.381,62)
896000000	15	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(501.347,05)	2.634,88	0,00	(498.712,17)
896000000	16	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(326.274,33)	30.611,13	0,00	(295.663,20)
896000000	17	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(136.555,85)	11.942,05	0,00	(124.613,80)
896000000	20	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(43.241,00)	0,00	0,00	(43.241,00)
896000000	23	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(167.509,32)	5.619,00	0,00	(161.890,32)
896000000	25	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(2.828.810,40)	2.264.801,74	72.734,15	(636.742,81)
896000000	26	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(27.212,06)	279,49	0,00	(26.932,57)
896200000	00	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(552.136.942,79)	438.545.025,51	18.360.281,71	(131.952.198,99)
896200000	01	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(380.876.919,76)	303.945.790,28	15.327.839,47	(92.258.968,95)
896200000	02	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(12.540.978,00)	12.457.937,22	8.280,00	(91.320,78)
896200000	03	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(608.755,90)	608.755,90	0,00	0,00
896200000	04	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(564.920,02)	537.462,40	0,00	(27.457,62)
896200000	05	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(9.081.670,38)	8.935.914,14	497,84	(146.254,08)
896200000	06	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(75.014,71)	70.000,00	0,00	(5.014,71)
896200000	07	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(115.955,84)	18.247,84	2.250,00	(99.958,00)
896200000	08	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(17.387.626,15)	10.049.551,18	945.578,56	(8.283.653,53)
896200000	09	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(91.371.442,73)	70.546.445,42	1.983.504,19	(22.808.501,50)
896200000	10	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(575,64)	0,00	0,00	(575,64)
896200000	11	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(5.331.262,07)	5.038.774,13	10.000,00	(302.487,94)
896200000	12	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(20.898.750,87)	16.201.527,64	7.577,50	(4.704.800,73)
896200000	13	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(2.237.994,33)	1.446.966,31	0,00	(791.028,02)
896200000	14	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(7.014.126,38)	6.371.764,76	2.020,00	(644.381,62)
896200000	15	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(501.347,05)	2.634,88	0,00	(498.712,17)
896200000	16	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(326.274,33)	30.611,13	0,00	(295.663,20)
896200000	17	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(136.555,85)	11.942,05	0,00	(124.613,80)
896200000	20	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(43.241,00)	0,00	0,00	(43.241,00)
896200000	23	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(167.509,32)	5.619,00	0,00	(161.890,32)
896200000	25	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(2.828.810,40)	2.264.801,74	72.734,15	(636.742,81)
896200000	26	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(27.212,06)	279,49	0,00	(26.932,57)
896210000	00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(145.242.407,15)	91.274.432,59	4.347.746,20	(58.315.720,76)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(78.913.372,00)	48.067.360,47	3.550.785,23	(34.396.796,76)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.510.645,78)	12.423.214,72	0,00	(87.431,06)
896210000	03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(600.041,23)	600.041,23	0,00	0,00
896210000	04	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(328.278,96)	305.772,81	0,00	(22.506,15)
896210000	05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(635.359,61)	602.019,60	497,84	(33.837,85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 162

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896210000	06	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(70.789,98)	70.000,00	0,00	(789,98)
896210000	07	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(6.997,84)	8.797,84	2.250,00	(450,00)
896210000	08	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(6.113.056,51)	1.393.731,20	56.800,00	(4.776.125,31)
896210000	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(33.186.954,68)	21.792.540,67	732.493,13	(12.126.907,14)
896210000	10	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(575,64)	0,00	0,00	(575,64)
896210000	11	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(720.945,02)	442.319,38	0,00	(278.625,64)
896210000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(9.559.390,22)	4.902.910,16	1.800,00	(4.658.280,06)
896210000	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(1.064.579,41)	273.551,39	0,00	(791.028,02)
896210000	14	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(672.359,14)	29.997,52	2.020,00	(644.381,62)
896210000	16	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(326.274,33)	30.611,13	0,00	(295.663,20)
896210000	17	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(124.463,80)	0,00	0,00	(124.463,80)
896210000	20	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(43.241,00)	0,00	0,00	(43.241,00)
896210000	25	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(364.859,40)	331.564,47	1.100,00	(34.394,93)
896210000	26	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(222,60)	0,00	0,00	(222,60)
896210100	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(58.315.720,76) C	0,00	0,00	(58.315.720,76) C
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(34.396.796,76) C	0,00	0,00	(34.396.796,76) C
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(87.431,06) C	0,00	0,00	(87.431,06) C
896210100	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210100	(9) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(22.506,15) C	0,00	0,00	(22.506,15) C
896210100	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(33.837,85) C	0,00	0,00	(33.837,85) C
896210100	(9) 06	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(789,98) C	0,00	0,00	(789,98) C
896210100	(9) 07	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
896210100	(9) 08	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(4.776.125,31) C	0,00	0,00	(4.776.125,31) C
896210100	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(12.126.907,14) C	0,00	0,00	(12.126.907,14) C
896210100	(9) 10	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(575,64) C	0,00	0,00	(575,64) C
896210100	(9) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(278.625,64) C	0,00	0,00	(278.625,64) C
896210100	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(4.658.280,06) C	0,00	0,00	(4.658.280,06) C
896210100	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(791.028,02) C	0,00	0,00	(791.028,02) C
896210100	(9) 14	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(644.381,62) C	0,00	0,00	(644.381,62) C
896210100	(9) 16	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(295.663,20) C	0,00	0,00	(295.663,20) C
896210100	(9) 17	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(124.463,80) C	0,00	0,00	(124.463,80) C
896210100	(9) 20	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(43.241,00) C	0,00	0,00	(43.241,00) C
896210100	(9) 25	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(34.394,93) C	0,00	0,00	(34.394,93) C
896210100	(9) 26	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(222,60) C	0,00	0,00	(222,60) C
896210200	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(65.254.855,33) C	69.602.601,53	4.347.746,20	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(30.918.722,44) C	34.469.507,67	3.550.785,23	0,00 C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(12.271.242,75) C	12.271.242,75	0,00	0,00 C
896210200	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(592.341,07) C	592.341,07	0,00	0,00 C
896210200	(9) 04	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(305.772,81) C	305.772,81	0,00	0,00 C
896210200	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(555.263,78) C	555.761,62	497,84	0,00 C
896210200	(9) 06	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(70.000,00) C	70.000,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 07	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(300,00) C	2.550,00	2.250,00	0,00 C
896210200	(9) 08	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(600.955,18) C	657.755,18	56.800,00	0,00 C
896210200	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(16.129.957,09) C	16.862.450,22	732.493,13	0,00 C
896210200	(9) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(348.697,26) C	348.697,26	0,00	0,00 C
896210200	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(2.823.382,26) C	2.825.182,26	1.800,00	0,00 C
896210200	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(268.950,33) C	268.950,33	0,00	0,00 C
896210200	(9) 14	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(18.382,52) C	20.402,52	2.020,00	0,00 C
896210200	(9) 16	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(20.423,37) C	20.423,37	0,00	0,00 C
896210200	(9) 25	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(330.464,47) C	331.564,47	1.100,00	0,00 C
896210300	(9) 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(21.671.831,06) C	21.671.831,06	0,00	0,00 C
896210300	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(13.597.852,80) C	13.597.852,80	0,00	0,00 C
896210300	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(151.971,97) C	151.971,97	0,00	0,00 C
896210300	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(7.700,16) C	7.700,16	0,00	0,00 C
896210300	(9) 05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(46.257,98) C	46.257,98	0,00	0,00 C
896210300	(9) 07	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(6.247,84) C	6.247,84	0,00	0,00 C
896210300	(9) 08	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(735.976,02) C	735.976,02	0,00	0,00 C
896210300	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(4.930.090,45) C	4.930.090,45	0,00	0,00 C
896210300	(9) 11	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(93.622,12) C	93.622,12	0,00	0,00 C
896210300	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(2.077.727,90) C	2.077.727,90	0,00	0,00 C
896210300	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(4.601,06) C	4.601,06	0,00	0,00 C
896210300	(9) 14	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(9.595,00) C	9.595,00	0,00	0,00 C
896210300	(9) 16	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C -	(10.187,76) C	10.187,76	0,00	0,00 C
896220000	00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(406.894.535,64)	347.270.592,92	14.012.535,51	(73.636.478,23)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(301.963.547,76)	255.878.429,81	11.777.054,24	(57.862.172,19)
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(30.332,22)	34.722,50	8.280,00	(3.889,72)
896220000	03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(8.714,67)	8.714,67	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 163

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220000	04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(236.641,06)	231.689,59	0,00	(4.951,47)
896220000	05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(8.446.310,77)	8.333.894,54	0,00	(112.416,23)
896220000	06	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(4.224,73)	0,00	0,00	(4.224,73)
896220000	07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(108.958,00)	9.450,00	0,00	(99.508,00)
896220000	08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(11.274.569,64)	8.655.819,98	888.778,56	(3.507.528,22)
896220000	09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(58.184.488,05)	48.753.904,75	1.251.011,06	(10.681.594,36)
896220000	11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(4.610.317,05)	4.596.454,75	10.000,00	(23.862,30)
896220000	12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(11.339.360,65)	11.298.617,48	5.777,50	(46.520,67)
896220000	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.173.414,92)	1.173.414,92	0,00	0,00
896220000	14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(6.341.767,24)	6.341.767,24	0,00	0,00
896220000	15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(501.347,05)	2.634,88	0,00	(498.712,17)
896220000	17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(12.092,05)	11.942,05	0,00	(150,00)
896220000	23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(167.509,32)	5.619,00	0,00	(161.890,32)
896220000	25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(2.463.951,00)	1.933.237,27	71.634,15	(602.347,88)
896220000	26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(26.989,46)	279,49	0,00	(26.709,97)
896220100	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(73.636.478,23) C	0,00	0,00	(73.636.478,23) C
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(57.862.172,19) C	0,00	0,00	(57.862.172,19) C
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(3.889,72) C	0,00	0,00	(3.889,72) C
896220100	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220100	(9) 04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(4.951,47) C	0,00	0,00	(4.951,47) C
896220100	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(112.416,23) C	0,00	0,00	(112.416,23) C
896220100	(9) 06	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(4.224,73) C	0,00	0,00	(4.224,73) C
896220100	(9) 07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(99.508,00) C	0,00	0,00	(99.508,00) C
896220100	(9) 08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(3.507.528,22) C	0,00	0,00	(3.507.528,22) C
896220100	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(10.681.594,36) C	0,00	0,00	(10.681.594,36) C
896220100	(9) 11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(23.862,30) C	0,00	0,00	(23.862,30) C
896220100	(9) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(46.520,67) C	0,00	0,00	(46.520,67) C
896220100	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220100	(9) 14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220100	(9) 15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(498.712,17) C	0,00	0,00	(498.712,17) C
896220100	(9) 17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
896220100	(9) 23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(161.890,32) C	0,00	0,00	(161.890,32) C
896220100	(9) 25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(602.347,88) C	0,00	0,00	(602.347,88) C
896220100	(9) 26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(26.709,97) C	0,00	0,00	(26.709,97) C
896220200	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(178.655.410,72) C	192.667.946,23	14.012.535,51	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(119.665.330,45) C	131.442.384,69	11.777.054,24	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(26.383,09) C	34.663,09	8.280,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 164

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220300	(9) 04	PAGO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	C -	(172.495,00) C	172.495,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 05	PAGO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	C -	(7.874.785,21) C	7.874.785,21	0,00	0,00 C
896220300	(9) 07	PAGO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	C -	(9.450,00) C	9.450,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 08	PAGO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	C -	(5.981.318,31) C	6.870.096,87	888.778,56	0,00 C
896220300	(9) 09	PAGO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	C -	(31.100.292,30) C	32.351.303,36	1.251.011,06	0,00 C
896220300	(9) 11	PAGO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	C -	(4.378.040,05) C	4.388.040,05	10.000,00	0,00 C
896220300	(9) 12	PAGO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	C -	(5.988.941,30) C	5.994.718,80	5.777,50	0,00 C
896220300	(9) 13	PAGO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	C -	(497.235,74) C	497.235,74	0,00	0,00 C
896220300	(9) 14	PAGO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	C -	(1.153.641,35) C	1.153.641,35	0,00	0,00 C
896220300	(9) 17	PAGO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	C -	(11.667,45) C	11.667,45	0,00	0,00 C
896220300	(9) 23	PAGO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	C -	(5.582,01) C	5.582,01	0,00	0,00 C
896220300	(9) 25	PAGO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	C -	(1.789.968,97) C	1.861.603,12	71.634,15	0,00 C
896220300	(9) 26	PAGO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	C -	(279,49) C	279,49	0,00	0,00 C
896220400	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(154.602.646,69) C	154.602.646,69	0,00	0,00 C
896220400	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(124.436.045,12) C	124.436.045,12	0,00	0,00 C
896220400	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(59,41) C	59,41	0,00	0,00 C
896220400	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(8.714,67) C	8.714,67	0,00	0,00 C
896220400	(9) 04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(59.194,59) C	59.194,59	0,00	0,00 C
896220400	(9) 05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(459.109,33) C	459.109,33	0,00	0,00 C
896220400	(9) 08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(1.785.723,11) C	1.785.723,11	0,00	0,00 C
896220400	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(16.402.601,39) C	16.402.601,39	0,00	0,00 C
896220400	(9) 11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(208.414,70) C	208.414,70	0,00	0,00 C
896220400	(9) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(5.303.898,68) C	5.303.898,68	0,00	0,00 C
896220400	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(676.179,18) C	676.179,18	0,00	0,00 C
896220400	(9) 14	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(5.188.125,89) C	5.188.125,89	0,00	0,00 C
896220400	(9) 15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(2.634,88) C	2.634,88	0,00	0,00 C
896220400	(9) 17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(274,60) C	274,60	0,00	0,00 C
896220400	(9) 23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(36,99) C	36,99	0,00	0,00 C
896220400	(9) 25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(71.634,15) C	71.634,15	0,00	0,00 C
896220500	(9) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220500	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220500	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899000000	00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(200.009.954,02)	0,00	0,00	(200.009.954,02)
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(199.475.959,59)	0,00	0,00	(199.475.959,59)
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
899000000	03	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
899000000	04	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(886,00)	0,00	0,00	(886,00)
899000000	05	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(7.692,06)	0,00	0,00	(7.692,06)
899000000	06	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899000000	07	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
899000000	08	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(4.002,02)	0,00	0,00	(4.002,02)
899000000	09	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(294.567,62)	0,00	0,00	(294.567,62)
899000000	11	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(6.016,39)	0,00	0,00	(6.016,39)
899000000	12	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(177.955,23)	0,00	0,00	(177.955,23)
899000000	13	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.343,92)	0,00	0,00	(2.343,92)
899000000	14	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(214,09)	0,00	0,00	(214,09)
899000000	15	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899000000	17	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(317,10)	0,00	0,00	(317,10)
899000000	25	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)
899200000	00	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(199.588.956,01)	0,00	0,00	(199.588.956,01)
899200000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(199.224.476,23)	0,00	0,00	(199.224.476,23)
899200000	05	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(3.692,00)	0,00	0,00	(3.692,00)
899200000	09	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
899200000	12	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(175.955,23)	0,00	0,00	(175.955,23)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 165

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899210000	00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899210000	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899210100	00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL E ORDINÁRIO MENSAL DE PREC	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899210100	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL E ORDINÁRIO MENSAL DE PREC	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899210101	00	VALORES A TRANSFERIR - REM	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899210101	01	VALORES A TRANSFERIR - REM	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899210102	00	VALORES TRANSFERIDOS - REM	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899210102	01	VALORES TRANSFERIDOS - REM	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899220000	00	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(199.588.956,01)	0,00	0,00	(199.588.956,01)
899220000	01	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(199.224.476,23)	0,00	0,00	(199.224.476,23)
899220000	05	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(3.692,00)	0,00	0,00	(3.692,00)
899220000	09	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
899220000	12	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(175.955,23)	0,00	0,00	(175.955,23)
899220100	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(85.325,95)	0,00	0,00	(85.325,95)
899220100	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
899220100	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(15.325,95)	0,00	0,00	(15.325,95)
899220101	(3) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(15.325,95) C	0,00	0,00	(15.325,95) C
899220101	(3) 12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(15.325,95) C	0,00	0,00	(15.325,95) C
899220102	(3) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	C -	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00) C
899220102	(3) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	C -	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00) C
899220300	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(199.503.630,06)	0,00	0,00	(199.503.630,06)
899220300	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(199.154.476,23)	0,00	0,00	(199.154.476,23)
899220300	05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(3.692,00)	0,00	0,00	(3.692,00)
899220300	09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
899220300	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(160.629,28)	0,00	0,00	(160.629,28)
899220301	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(349.153,83) C	0,00	0,00	(349.153,83) C
899220301	(3) 05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(3.692,00) C	0,00	0,00	(3.692,00) C
899220301	(3) 09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(184.832,55) C	0,00	0,00	(184.832,55) C
899220301	(3) 12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(160.629,28) C	0,00	0,00	(160.629,28) C
899220302	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	C -	(199.154.476,23) C	0,00	0,00	(199.154.476,23) C
899220302	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	C -	(199.154.476,23) C	0,00	0,00	(199.154.476,23) C
899300000	00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(420.998,01)	0,00	0,00	(420.998,01)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(251.483,36)	0,00	0,00	(251.483,36)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
899300000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
899300000	04	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(886,00)	0,00	0,00	(886,00)
899300000	05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.000,06)	0,00	0,00	(4.000,06)
899300000	06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899300000	07	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
899300000	08	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.002,02)	0,00	0,00	(4.002,02)
899300000	09	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(109.735,07)	0,00	0,00	(109.735,07)
899300000	11	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(6.016,39)	0,00	0,00	(6.016,39)
899300000	12	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
899300000	13	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.343,92)	0,00	0,00	(2.343,92)
899300000	14	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(214,09)	0,00	0,00	(214,09)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 166

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899300000	15	CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS					
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
899300000	17	CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS					
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS		(317,10)	0,00	0,00	(317,10)
899300000	25	CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS					
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS		(16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)
899310000	(19)00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(420.998,01) C	0,00	0,00	(420.998,01) C
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(251.483,36) C	0,00	0,00	(251.483,36) C
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
899310000	(19)03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
899310000	(19)04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(886,00) C	0,00	0,00	(886,00) C
899310000	(19)05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.000,06) C	0,00	0,00	(4.000,06) C
899310000	(19)06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899310000	(19)07	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
899310000	(19)08	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.002,02) C	0,00	0,00	(4.002,02) C
899310000	(19)09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(109.735,07) C	0,00	0,00	(109.735,07) C
899310000	(19)11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(6.016,39) C	0,00	0,00	(6.016,39) C
899310000	(19)12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
899310000	(19)13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.343,92) C	0,00	0,00	(2.343,92) C
899310000	(19)14	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(214,09) C	0,00	0,00	(214,09) C
899310000	(19)15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899310000	(19)17	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(317,10) C	0,00	0,00	(317,10) C
899310000	(19)25	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(16.000,00) C	0,00	0,00	(16.000,00) C
899320000	(20)00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)04	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)05	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)06	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)08	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)09	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)11	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)12	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)13	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)14	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)15	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)17	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899330000	(21)00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899330000	(21)05	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899330000	(21)08	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899330000	(21)09	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899330000	(21)11	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899330000	(21)12	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899330000	(21)13	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899330000	(21)14	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899330000	(21)15	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899330000	(21)17	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	36.487.793.161,90	36.487.793.161,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2024

BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Página 167

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
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

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADORA
030.477.187-25

CRC/RJ: 088968/O-8

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA MARTINS
03047718725

Assinado digitalmente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=VALID, OU=AR SIG CERTIFICADORA,
OU=Presencial, OU=22065532000197, CN=ANA
PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:
*03047718725
*Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.10 09:14:27-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO
108.558.347-30