



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Março

Página 1 de 6

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.064.690.168,91	88.673.693,04	91.699.908,32	1.061.663.953,63
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	749.549.551,56	88.673.693,04	91.699.908,32	746.523.336,28
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	24.003.890,80	50.333.268,85	50.758.531,72	23.578.627,93
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	24.003.890,80	50.333.268,85	50.758.531,72	23.578.627,93
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.003.890,80	50.333.268,85	50.758.531,72	23.578.627,93
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	24.003.890,80 D	50.333.268,85	50.758.531,72	23.578.627,93 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.320.841,95	0,00	0,00	1.320.841,95
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(27.047,49)	0,00	0,00	(27.047,49)
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.047,49)	0,00	0,00	(27.047,49)
112110500	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(27.047,49)	0,00	0,00	(27.047,49)
112110599	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	P P	(27.047,49) D	0,00	0,00	(27.047,49) D
112400000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420700	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420702	(3) 02	FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P P	1.347.889,44 D	0,00	0,00	1.347.889,44 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	724.224.818,81	38.338.424,19	40.941.376,60	721.621.866,40
114100000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	725.460.236,86	34.846.671,04	39.502.460,05	720.804.447,85
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	725.460.236,86	34.846.671,04	39.502.460,05	720.804.447,85
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	391.534.126,85	34.846.671,04	39.413.066,17	386.967.731,72
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F	163.487.289,78 D	34.119.175,95	17.467.112,32	180.139.353,41 D
114110905	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	P F	29.795,01 D	188,54	0,00	29.983,55 D
114110906	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA (F)	P F	135.918.053,29 D	434.065,72	21.158.246,50	115.193.872,51 D
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	60.253.883,62 D	0,00	491.915,55	59.761.968,07 D
114110908	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	P F	31.845.105,15 D	293.240,83	295.791,80	31.842.554,18 D
114111000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	252.380.342,58	0,00	89.393,88	252.290.948,70
114111003	(2) 02	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P F	131.389.312,66 D	0,00	46.059,33	131.343.253,33 D
114111004	(2) 02	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	P F	60.825.019,09 D	0,00	0,00	60.825.019,09 D
114111005	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F	60.166.010,83 D	0,00	43.334,55	60.122.676,28 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	-	81.545.767,43	0,00	0,00	81.545.767,43
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F	81.545.767,43 D	0,00	0,00	81.545.767,43 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.235.418,05)	3.491.753,15	1.438.916,55	817.418,55
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.235.418,05)	3.491.753,15	1.438.916,55	817.418,55
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.235.418,05)	3.491.753,15	1.438.916,55	817.418,55
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.235.418,05) C	3.491.753,15	1.438.916,55	817.418,55 C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	315.140.617,35	0,00	0,00	315.140.617,35
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	314.622.670,00 D	0,00	0,00	314.622.670,00 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	517.947,35	0,00	0,00	517.947,35
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	514.567,35	0,00	0,00	514.567,35
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	514.567,35	0,00	0,00	514.567,35
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	136.740,39	0,00	0,00	136.740,39
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	7.966,69 D	0,00	0,00	7.966,69 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Março

Página 2 de 6

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110109	02		MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA ^P (P)	P	59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
123110112	02		EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
123110120	02		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D
123110121	02		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
123110200	02		BENS DE INFORMÁTICA	-	212.315,30	0,00	0,00	212.315,30
123110201	02		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	212.315,30 D	0,00	0,00	212.315,30 D
123110300	02		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	68.951,64	0,00	0,00	68.951,64
123110301	02		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00 D
123110302	02		MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110303	02		MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	20.025,20 D	0,00	0,00	20.025,20 D
123110400	02		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	330,02	0,00	0,00	330,02
123110405	02		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	330,02 D	0,00	0,00	330,02 D
123110500	02		VEÍCULOS	-	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
123110503	02		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	56.500,00 D	0,00	0,00	56.500,00 D
123119900	02		DEMAIS BENS MÓVEIS	-	39.730,00	0,00	0,00	39.730,00
123119999	02		OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	39.730,00 D	0,00	0,00	39.730,00 D
123200000	02		BENS IMÓVEIS	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210000	02		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210700	02		INSTALAÇÕES (P)	P P	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
200000000	02		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.054.588.270,80)	17.346.777,23	20.289.810,06	(1.057.531.303,63)
210000000	02		PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.139.029,31)	17.346.777,23	20.289.810,06	(7.082.062,14)
211000000	02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.490,05)	15.078.031,40	18.016.798,58	(2.952.257,23)
211100000	02		PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.327,24	42.327,24	0,00
211110000	02		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.327,24	42.327,24	0,00
211110100	02		PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.327,24	42.327,24	0,00
211110101	02		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	42.327,24	42.327,24	0,00 C
211200000	02		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(13.490,05)	15.008.832,48	17.947.599,66	(2.952.257,23)
211210000	02		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.490,05)	15.008.832,48	17.947.599,66	(2.952.257,23)
211210100	02		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	(13.490,05) C	15.008.832,48	17.947.599,66	(2.952.257,23) C
211400000	02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	26.871,68	26.871,68	0,00
211430000	02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.871,68	26.871,68	0,00
211430100	02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	26.871,68	26.871,68	0,00
211430101	02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	26.871,68	26.871,68	0,00 C
213000000	02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	9.172,48	9.172,48	(952.362,35)
213100000	02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	9.172,48	9.172,48	(952.362,35)
213110000	02		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(952.362,35)	9.172,48	9.172,48	(952.362,35)
213110100	02		FORNECEDORES NACIONAIS	-	(952.362,35)	9.172,48	9.172,48	(952.362,35)
213110102	(3) 02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.635,58	6.635,58	0,00 C
213110109	(3) 02		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(952.362,35) C	2.536,90	2.536,90	(952.362,35) C
214000000	02		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	02		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	02		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214132200	02		IRPJ A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	02		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.173.176,91)	2.259.573,35	2.263.839,00	(3.177.442,56)
218800000	02		VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.166.901,51)	2.256.123,35	2.260.389,00	(3.171.167,16)
218810000	02		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.166.901,51)	2.256.123,35	2.260.389,00	(3.171.167,16)
218810100	02		CONSIGNAÇÕES	-	(3.161.997,68)	2.256.019,72	2.260.285,37	(3.166.263,33)
218810102	02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(6.449,68) C	0,00	4.265,65	(10.715,33) C
218810104	02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.417.677,41) C	761.410,70	761.410,70	(1.417.677,41) C
218810110	02		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	46.163,90	46.163,90	0,00 C
218810111	(3) 02		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(1.968,32) C	129,60	129,60	(1.968,32) C
218810113	(3) 02		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(155.325,57) C	83.449,20	83.449,20	(155.325,57) C
218810114	(3) 02		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(10.029,43) C	11.260,30	11.260,30	(10.029,43) C
218810115	(3) 02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(1.380.903,91) C	1.353.606,02	1.353.606,02	(1.380.903,91) C
218810199	(3) 02		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(189.643,36) C	0,00	0,00	(189.643,36) C
218810300	02		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(4.903,83)	103,63	103,63	(4.903,83)
			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(4.903,83) C	103,63	103,63	(4.903,83) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Março

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810302	(3) 02						
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.275,40)	3.450,00	3.450,00	(6.275,40)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.275,40)	3.450,00	3.450,00	(6.275,40)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.275,40)	800,00	800,00	(6.275,40)
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(6.275,40) C	0,00	0,00	(6.275,40) C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	650,00	650,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210400	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	P (2.386.122.636,39) C	0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	390.671.391,99 D	0,00	0,00	390.671.391,99 D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	367.926.824,65 D	0,00	0,00	367.926.824,65 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	244.506.286,32 D	0,00	0,00	244.506.286,32 D
227210499	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	77.691.967,05 D	0,00	0,00	77.691.967,05 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	254.876.924,89	0,00	0,00	254.876.924,89
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(190.131.326,00) C	0,00	0,00	(190.131.326,00) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	445.008.250,89	0,00	0,00	445.008.250,89
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	445.008.250,89	0,00	0,00	445.008.250,89
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	178.049.958,20	0,00	0,00	178.049.958,20
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	178.049.958,20 C	0,00	0,00	178.049.958,20 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	266.555.409,17	0,00	0,00	266.555.409,17
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	266.555.409,17 C	0,00	0,00	266.555.409,17 C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	402.883,52	0,00	0,00	402.883,52
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	402.883,52 C	0,00	0,00	402.883,52 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	18.029.421,06	0,00	18.029.421,06
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	69.998,92	0,00	69.998,92
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	42.327,24	0,00	42.327,24
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	42.327,24	0,00	42.327,24
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.327,24	0,00	42.327,24
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	42.327,24	0,00	42.327,24
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	42.327,24	0,00	42.327,24 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	26.871,68	0,00	26.871,68
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	26.871,68	0,00	26.871,68
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.871,68	0,00	26.871,68
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	26.871,68	0,00	26.871,68 D
313000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	800,00	0,00	800,00
313200000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
313210000	(36) 02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	17.947.599,66	0,00	17.947.599,66
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	12.070.065,30	0,00	12.070.065,30
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	12.070.065,30	0,00	12.070.065,30
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.070.065,30	0,00	12.070.065,30
321119900	(36) 02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	12.070.065,30	0,00	12.070.065,30 D
322000000	02	PENSÕES	-	0,00	5.877.534,36	0,00	5.877.534,36
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	0,00	5.877.534,36	0,00	5.877.534,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Março

Página 4 de 6

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.877.534,36	0,00	5.877.534,36
322119900	(36) 02	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	5.877.534,36	0,00	5.877.534,36 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	9.822,48	0,00	9.822,48
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	9.822,48	0,00	9.822,48
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	650,00	0,00	650,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	650,00	0,00	650,00
332110100	(36) 02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	9.172,48	0,00	9.172,48
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.172,48	0,00	9.172,48
332310100	(36) 02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332310800	(36) 02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	7.872,48	0,00	7.872,48 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
351120200	(30) 02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.101.898,11)	0,00	12.060.172,95	(22.162.071,06)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(7.600.379,59)	0,00	9.512.420,26	(17.112.799,85)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(7.600.379,59)	0,00	9.512.420,26	(17.112.799,85)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(7.600.379,59)	0,00	9.512.420,26	(17.112.799,85)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.175.008,67)	0,00	4.831.407,90	(9.006.416,57)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(4.175.008,67)	0,00	4.831.407,90	(9.006.416,57)
421110201	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.005.015,10) C	0,00	4.661.414,33	(8.666.429,43) C
421110202	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(135.678,59) C	0,00	169.993,57	(305.672,16) C
421110203	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(34.314,98) C	0,00	0,00	(34.314,98) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(3.425.370,92)	0,00	4.681.012,36	(8.106.383,28)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.425.370,92)	0,00	4.681.012,36	(8.106.383,28)
421120101	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.425.370,92) C	0,00	4.681.012,36	(8.106.383,28) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.501.518,52)	0,00	2.547.752,69	(5.049.271,21)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.501.518,52)	0,00	2.547.752,69	(5.049.271,21)
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(2.501.518,52)	0,00	2.547.752,69	(5.049.271,21)
499420000	(36) 02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(2.501.518,52) C	0,00	2.547.752,69	(5.049.271,21) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	524.246.480,13	177.618.672,11	0,00	701.865.152,24
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	523.274.352,33	177.618.672,11	0,00	700.893.024,44
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	178.021.884,11 D	0,00	0,00	178.021.884,11 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	345.252.468,22	177.618.672,11	0,00	522.871.140,33
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	178.021.884,11 D	0,00	0,00	178.021.884,11 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	167.230.584,11	177.618.672,11	0,00	344.849.256,22
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	167.230.584,11	5.195.044,00	0,00	172.425.628,11
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	167.230.584,11 D	5.195.044,00	0,00	172.425.628,11 D
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	172.423.628,11	0,00	172.423.628,11
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	172.423.628,11	0,00	172.423.628,11
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	172.423.628,11	0,00	172.423.628,11 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	972.127,80	0,00	0,00	972.127,80
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	972.127,80	0,00	0,00	972.127,80
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	972.127,80 D	0,00	0,00	972.127,80 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(524.246.480,13)	428.342.623,05	605.961.295,16	(701.865.152,24)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(523.274.352,33)	428.342.623,05	605.961.295,16	(700.893.024,44)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(178.021.884,11)	12.060.172,95	12.060.172,95	(178.021.884,11)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(167.919.986,00) C	12.060.172,95	0,00	(155.859.813,05) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(10.101.898,11) C	0,00	12.060.172,95	(22.162.071,06) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(345.252.468,22)	416.282.450,10	593.901.122,21	(522.871.140,33)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Março

Página 5 de 6

C O N T A		ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(178.021.884,11)	210.738.747,05	210.738.747,05	(178.021.884,11)
622110000	(7) 02		CRÉDITO DISPONÍVEL	O	- (10.791.300,00) C	5.195.044,00	0,00	(5.596.256,00) C
622120000	02		CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(167.230.584,11)	172.423.628,11	5.195.044,00	(2.000,00)
622120200	(26) 02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	- (167.230.584,11) C	172.423.628,11	5.195.044,00	(2.000,00) C
622130000	02		CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	33.120.074,94	205.543.703,05	(172.423.628,11)
622130100	(27) 02		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- 0,00 C	18.029.421,06	172.423.628,11	(154.394.207,05) C
622130300	(27) 02		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- 0,00 C	15.090.653,88	18.029.421,06	(2.938.767,18) C
622130400	(27) 02		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	- 0,00 C	0,00	15.090.653,88	(15.090.653,88) C
622900000	02		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(167.230.584,11)	205.543.703,05	383.162.375,16	(344.849.256,22)
622910000	02		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(167.230.584,11)	172.423.628,11	177.618.672,11	(172.425.628,11)
622910100	(7) 02		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	- (167.230.584,11) C	172.423.628,11	5.195.044,00	(2.000,00) C
622910200	(7) 02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	- 0,00 C	0,00	172.423.628,11	(172.423.628,11) C
622920000	02		EMIÇÃO DE EMPENHO	-	0,00	33.120.074,94	205.543.703,05	(172.423.628,11)
622920100	02		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	33.120.074,94	205.543.703,05	(172.423.628,11)
622920101	(28) 02		EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- 0,00 C	18.029.421,06	172.423.628,11	(154.394.207,05) C
622920103	(29) 02		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- 0,00 C	15.090.653,88	18.029.421,06	(2.938.767,18) C
622920104	(16) 02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- 0,00 C	0,00	15.090.653,88	(15.090.653,88) C
630000000	02		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(972.127,80)	0,00	0,00	(972.127,80)
632000000	02		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(972.127,80)	0,00	0,00	(972.127,80)
632100000	(14) 02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	- (972.127,80) C	0,00	0,00	(972.127,80) C
632700000	(14) 02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02		CONTROLES DEVEDORES	-	928.458.139,57	103.219.860,95	72.912.214,54	958.765.785,98
710000000	02		ATOS POTENCIAIS	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
712000000	02		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
712300000	02		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
712310000	02		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
712310200	02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- 0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
720000000	02		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	927.486.011,77	85.181.939,89	72.912.214,54	939.755.737,12
721000000	02		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	749.464.127,66	85.179.939,89	72.912.214,54	761.731.853,01
721100000	02		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	749.464.127,66	85.179.939,89	72.912.214,54	761.731.853,01
721110000	02		RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 749.464.127,66 D	82.919.550,89	72.912.214,54	759.471.464,01 D
721130000	02		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 0,00 D	2.260.389,00	0,00	2.260.389,00 D
722000000	02		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	178.021.884,11	2.000,00	0,00	178.023.884,11
722100000	02		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	178.021.884,11	2.000,00	0,00	178.023.884,11
722110000	02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	178.021.884,11	2.000,00	0,00	178.023.884,11
722110100	02		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11
722110101	(12) 02		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	- 178.021.884,11 D	0,00	0,00	178.021.884,11 D
722110300	02		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
722110302	(33) 02		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C	- 0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
790000000	02		OUTROS CONTROLES	-	972.127,80	18.031.421,06	0,00	19.003.548,86
795000000	02		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
795300000	02		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	- 0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
796000000	02		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	972.127,80	18.029.421,06	0,00	19.001.548,86
796100000	02		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	18.029.421,06	0,00	18.029.421,06
796110000	(27) 02		EMPENHOS LIQUIDADOS	C	- 0,00 D	18.029.421,06	0,00	18.029.421,06 D
796200000	02		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	- 972.127,80 D	0,00	0,00	972.127,80 D
800000000	02		CONTROLES CREDORES	-	(928.458.139,57)	310.900.685,60	341.208.332,01	(958.765.785,98)
810000000	02		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.300,00	7.800,00	(6.500,00)
812000000	02		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.300,00	7.800,00	(6.500,00)
812300000	02		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	1.300,00	7.800,00	(6.500,00)
812310000	02		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.300,00	7.800,00	(6.500,00)
812310200	02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	1.300,00	7.800,00	(6.500,00)
812310201	(25) 02		A EXECUTAR	C	- 0,00 C	1.300,00	6.500,00	(5.200,00) C
812310202	(25) 02		EXECUTADOS	C	- 0,00 C	0,00	1.300,00	(1.300,00) C
820000000	02		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(927.486.011,77)	295.806.694,82	308.076.420,17	(939.755.737,12)
821000000	02		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(749.464.127,66)	295.804.694,82	308.072.420,17	(761.731.853,01)
821100000	02		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(749.464.127,66)	295.804.694,82	308.072.420,17	(761.731.853,01)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Março

Página 6 de 6

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(745.325.098,35)	260.428.496,53	98.010.204,77	(582.906.806,59)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(745.325.098,35) C	260.428.496,53	98.010.204,77	(582.906.806,59) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	18.029.421,06	172.423.628,11	(154.394.207,05)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	18.029.421,06	172.423.628,11	(154.394.207,05) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.139.029,31)	17.346.777,23	20.289.810,06	(7.082.062,14)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C	(972.127,80) C	15.090.653,88	18.029.421,06	(3.910.894,98) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(3.166.901,51) C	2.256.123,35	2.260.389,00	(3.171.167,16) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	17.348.777,23	(17.348.777,23) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(178.021.884,11)	2.000,00	4.000,00	(178.023.884,11)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(178.021.884,11)	2.000,00	4.000,00	(178.023.884,11)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(178.021.884,11)	2.000,00	4.000,00	(178.023.884,11)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(178.021.884,11)	0,00	0,00	(178.021.884,11)
822110101	(12) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(178.021.884,11) C	0,00	0,00	(178.021.884,11) C
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
822110301	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
822110302	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(972.127,80)	15.092.690,78	33.124.111,84	(19.003.548,86)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
895310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(972.127,80)	15.092.690,78	33.122.111,84	(19.001.548,86)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	15.092.690,78	33.122.111,84	(18.029.421,06)
896110000	(14) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	0,00 C	15.092.690,78	18.031.457,96	(2.938.767,18) C
896120000	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	0,00 C	0,00	15.090.653,88	(15.090.653,88) C
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(972.127,80)	0,00	0,00	(972.127,80)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(972.127,80)	0,00	0,00	(972.127,80)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(972.127,80) C	0,00	0,00	(972.127,80) C
				0,00	1.144.131.733,04	1.144.131.733,04	0,00