



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Maio

Page 1 of 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
10000000	02	ATIVO	- 1.048.825.814,89	52.114.391,32	52.114.903,30	1.048.825.302,91
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	- 733.667.753,54	52.114.391,32	52.114.903,30	733.667.241,56
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 29.182.292,27	31.581.662,30	31.587.604,05	29.176.350,52
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 29.182.292,27	31.581.662,30	31.587.604,05	29.176.350,52
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 29.182.292,27	31.581.662,30	31.587.604,05	29.176.350,52
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F 29.182.292,27 D	31.581.662,30	31.587.604,05	29.176.350,52 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
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	- 4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	- 703.133.571,83	20.530.729,02	20.527.299,25	703.137.001,60
114100000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- 647.777.405,98	16.878.789,31	18.335.459,58	646.320.735,71
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	- 647.777.405,98	16.878.789,31	18.335.459,58	646.320.735,71
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	- 331.191.278,86	16.001.661,95	18.287.875,84	328.905.064,97
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F 203.573.402,40 D	9.722.440,07	8.478.183,40	204.817.659,07 D
114110906	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA (F)	P F 37.800.633,26 D	824.142,90	4.019.425,63	34.605.350,53 D
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F 52.285.810,02 D	0,00	5.781.288,60	46.504.521,42 D
114110908	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO (F)	P F 37.531.433,18 D	5.455.078,98	8.978,21	42.977.533,95 D
114111000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	- 232.864.590,99	13.918,06	14.053,63	232.864.455,42
114111003	(2) 02	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P F 126.681.987,13 D	13.918,06	0,00	126.695.905,19 D
114111004	(2) 02	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	P F 60.818.427,68 D	0,00	5.801,18	60.812.626,50 D
114111005	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F 45.364.176,18 D	0,00	8.252,45	45.355.923,73 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	- 83.721.536,13	863.209,30	33.530,11	84.551.215,32
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F 83.721.536,13 D	863.209,30	33.530,11	84.551.215,32 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	- 55.356.165,85	3.651.939,71	2.191.839,67	56.816.265,89
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 55.356.165,85	3.651.939,71	2.191.839,67	56.816.265,89
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- 55.355.956,78	3.651.939,71	2.191.839,67	56.816.056,82
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P 55.355.956,78 C	3.651.939,71	2.191.839,67	56.816.056,82 C
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P 209,07 C	0,00	0,00	209,07 C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 315.158.061,35	0,00	0,00	315.158.061,35
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	- 535.391,35	0,00	0,00	535.391,35
123100000	02	BENS MÓVEIS	- 532.011,35	0,00	0,00	532.011,35
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 532.011,35	0,00	0,00	532.011,35
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
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (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	MAQUINAS, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Maio

Page 2 of 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
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	229.759,30	0,00	0,00	229.759,30
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	229.759,30 D	0,00	0,00	229.759,30 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	-	(1.054.527.670,81)	16.739.988,09	17.025.438,90	(1.054.813.121,62)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(31.671.186,75)	16.739.988,09	17.025.438,90	(31.956.637,56)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.384.684,93)	15.067.971,54	15.152.182,63	(27.468.896,02)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(115.371,93)	48.247,85	0,00	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(115.371,93)	48.247,85	0,00	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(115.371,93)	48.247,85	0,00	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(115.371,93) C	48.247,85	0,00	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(27.269.313,00)	15.007.786,16	15.140.245,10	(27.401.771,94)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.269.313,00)	15.007.786,16	15.140.245,10	(27.401.771,94)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	(27.269.313,00) C	15.007.786,16	15.140.245,10	(27.401.771,94) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.937,53	11.937,53	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.937,53	11.937,53	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.937,53	11.937,53	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	11.937,53	11.937,53	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(958.977,35)	31.415,18	77.743,42	(1.005.305,59)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(958.977,35)	31.415,18	77.743,42	(1.005.305,59)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(958.977,35)	31.415,18	77.743,42	(1.005.305,59)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(958.977,35)	31.415,18	77.743,42	(1.005.305,59)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	167,20	167,20	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(958.977,35) C	31.247,98	77.576,22	(1.005.305,59) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.327.524,47)	1.640.601,37	1.795.512,85	(3.482.435,95)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.321.249,07)	1.638.180,67	1.791.092,15	(3.474.160,55)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.321.249,07)	1.638.180,67	1.791.092,15	(3.474.160,55)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.323.216,13)	1.636.399,95	1.789.311,43	(3.476.127,61)
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(44.150,49) C	5.501,79	5.501,79	(44.150,49) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(2.307.423,50) C	772.560,46	772.560,46	(2.307.423,50) C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(44.219,29) C	0,00	0,00	(44.219,29) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(1.838,72) C	129,60	129,60	(1.838,72) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(83.020,29) C	83.753,55	83.753,55	(83.020,29) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(11.322,28) C	13.774,94	14.288,82	(11.836,16) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(798.986,16) C	760.679,61	760.679,61	(798.986,16) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(32.255,40) C	0,00	152.397,60	(184.653,00) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	1.967,06	1.780,72	1.780,72	1.967,06
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	1.967,06 C	1.780,72	1.780,72	1.967,06 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.275,40)	2.420,70	4.420,70	(8.275,40)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.275,40)	2.420,70	4.420,70	(8.275,40)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.275,40)	2.420,70	2.420,70	(6.275,40)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(6.275,40) C	2.420,70	2.420,70	(6.275,40) C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) 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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Maio

Page 3 of 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
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	-	282.469.682,32	0,00	0,00	282.469.682,32
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	-	472.601.008,32	0,00	0,00	472.601.008,32
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	472.601.008,32	0,00	0,00	472.601.008,32
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	305.297.860,82	0,00	0,00	305.297.860,82
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	305.297.860,82 C	0,00	0,00	305.297.860,82 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	181.812.713,56	0,00	0,00	181.812.713,56
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	181.812.713,56 C	0,00	0,00	181.812.713,56 C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.509.566,06)	0,00	0,00	(14.509.566,06)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.509.566,06) C	0,00	0,00	(14.509.566,06) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	64.485.475,47	15.232.346,75	0,00	79.717.822,22
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	216.168,51	11.937,53	0,00	228.106,04
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	171.623,12	0,00	0,00	171.623,12
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	171.623,12	0,00	0,00	171.623,12
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	171.623,12	0,00	0,00	171.623,12
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	171.623,12	0,00	0,00	171.623,12
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	138.243,19 D	0,00	0,00	138.243,19 D
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	33.379,93 D	0,00	0,00	33.379,93 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	44.545,39	11.937,53	0,00	56.482,92
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.545,39	11.937,53	0,00	56.482,92
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	44.545,39	11.937,53	0,00	56.482,92
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	44.545,39 D	11.937,53	0,00	56.482,92 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	63.483.195,42	15.140.245,10	0,00	78.623.440,52
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	52.062.148,33	12.182.435,74	0,00	64.244.584,07
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	52.062.148,33	12.182.435,74	0,00	64.244.584,07
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.062.148,33	12.182.435,74	0,00	64.244.584,07
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	52.062.148,33 D	12.182.435,74	0,00	64.244.584,07 D
322000000	02	PENSÕES	-	11.421.047,09	2.957.809,36	0,00	14.378.856,45
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	11.421.047,09	2.957.809,36	0,00	14.378.856,45
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.421.047,09	2.957.809,36	0,00	14.378.856,45
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	11.421.047,09 D	2.957.809,36	0,00	14.378.856,45 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.912,45	77.576,22	0,00	86.488,67
332000000	02	SERVIÇOS	-	8.912,45	77.576,22	0,00	86.488,67
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	8.678,56	8.500,00	0,00	17.178,56
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	8.678,56	8.500,00	0,00	17.178,56
332210100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.063,56 D	0,00	0,00	2.063,56 D
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	6.615,00 D	8.500,00	0,00	15.115,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	233,89	69.076,22	0,00	69.310,11
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	233,89	69.076,22	0,00	69.310,11
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	44.443,24	0,00	44.443,24 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	233,89 D	223,91	0,00	457,80 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Maio

Page 4 of 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
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	24.409,07	0,00	24.409,07 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.627,01	167,20	0,00	3.794,21
344000000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	3.627,01	167,20	0,00	3.794,21
344100000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	3.627,01	167,20	0,00	3.794,21
344110000	(36)02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.627,01 D	167,20	0,00	3.794,21 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	773.572,08	0,00	0,00	773.572,08
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	773.572,08	0,00	0,00	773.572,08
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	773.572,08	0,00	0,00	773.572,08
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	773.572,08	0,00	0,00	773.572,08
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	773.572,08 D	0,00	0,00	773.572,08 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.420,70	0,00	2.420,70
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.420,70	0,00	2.420,70
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	2.420,70	0,00	2.420,70
399610000	(36)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.420,70	0,00	2.420,70 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(58.783.619,55)	0,00	14.946.383,96	(73.730.003,51)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(44.313.316,69)	0,00	9.256.843,70	(53.570.160,39)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(44.313.316,69)	0,00	9.256.843,70	(53.570.160,39)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(44.313.316,69)	0,00	9.256.843,70	(53.570.160,39)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.813.354,38)	0,00	4.627.122,13	(27.440.476,51)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(22.813.354,38)	0,00	4.627.122,13	(27.440.476,51)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(22.813.354,38) C	0,00	4.627.122,13	(27.440.476,51) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(21.499.962,31)	0,00	4.629.721,57	(26.129.683,88)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(21.499.962,31)	0,00	4.629.721,57	(26.129.683,88)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(21.499.962,31) C	0,00	4.629.721,57	(26.129.683,88) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(851,43)	0,00	0,00	(851,43)
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(851,43)	0,00	0,00	(851,43)
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(851,43)	0,00	0,00	(851,43)
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(851,43)	0,00	0,00	(851,43)
442411300	(36)02	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(851,43) C	0,00	0,00	(851,43) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.007,01)	0,00	0,00	(2.007,01)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.007,01)	0,00	0,00	(2.007,01)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.007,01)	0,00	0,00	(2.007,01)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.007,01)	0,00	0,00	(2.007,01)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.007,01) C	0,00	0,00	(2.007,01) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(14.467.444,42)	0,00	5.689.540,26	(20.156.984,68)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(14.467.444,42)	0,00	5.689.540,26	(20.156.984,68)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(338.746,11)	0,00	0,00	(338.746,11)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(338.746,11) C	0,00	0,00	(338.746,11) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(14.128.698,31)	0,00	5.689.540,26	(19.818.238,57)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(14.128.698,31) C	0,00	5.689.540,26	(19.818.238,57) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	618.868.408,91	30.653.005,70	77,74	649.521.336,87
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	591.202.099,30	30.653.005,70	77,74	621.855.027,26
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	229.855.509,27	0,00	0,00	229.855.509,27
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	229.855.509,27	0,00	0,00	229.855.509,27
521110000	(6)02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	229.855.509,27 D	0,00	0,00	229.855.509,27 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	361.346.590,03	30.653.005,70	77,74	391.999.517,99
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	229.855.509,27	0,00	0,00	229.855.509,27
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	229.855.509,27	0,00	0,00	229.855.509,27
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O -	229.855.509,27 D	0,00	0,00	229.855.509,27 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	131.491.080,76	30.653.005,70	77,74	162.144.008,72
		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	65.745.880,86	15.326.541,72	77,74	81.072.344,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Maio

Page 5 of 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
522910000	02				
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS O - 79.253.435,58 D	15.326.541,72	0,00	94.579.977,30 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO O - (13.507.554,72) C	0,00	77,74	(13.507.632,46) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO - 65.745.199,90	15.326.463,98	0,00	81.071.663,88
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 65.745.199,90	15.326.463,98	0,00	81.071.663,88
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS O - 65.745.199,90 D	15.326.463,98	0,00	81.071.663,88 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 27.666.309,61	0,00	0,00	27.666.309,61
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 27.666.309,61	0,00	0,00	27.666.309,61
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS O - 26.694.181,81 D	0,00	0,00	26.694.181,81 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 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 - (618.868.408,91)	121.598.317,46	152.251.245,42	(649.521.336,87)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (591.202.099,30)	121.598.317,46	152.251.245,42	(621.855.027,26)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA - (229.855.509,27)	14.946.383,96	14.946.383,96	(229.855.509,27)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR O - (171.073.896,73) C	14.946.383,96	0,00	(156.127.512,77) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA O - (58.781.612,54) C	0,00	14.946.383,96	(73.727.996,50) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA - (361.346.590,03)	106.651.933,50	137.304.861,46	(391.999.517,99)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - (229.855.509,27)	60.989.237,61	60.989.237,61	(229.855.509,27)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL O - (164.109.628,41) C	15.326.541,72	77,74	(148.783.164,43) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL - (680,96)	15.326.541,72	15.326.541,72	(680,96) C
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO O - (680,96) C	15.326.541,72	15.326.541,72	(680,96) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO - (65.745.199,90)	30.336.154,17	45.662.618,15	(81.071.663,88)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (2.031.296,51) C	15.234.346,75	15.326.463,98	(2.123.413,74) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (15.062.600,01) C	15.101.807,42	15.234.346,75	(15.195.139,34) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO O - (48.651.303,38) C	0,00	15.101.807,42	(63.753.110,80) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - (131.491.080,76)	45.662.695,89	76.315.623,85	(162.144.008,72)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA - (65.745.880,86)	15.326.541,72	30.653.005,70	(81.072.344,84)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR O - (680,96) C	15.326.541,72	15.326.541,72	(680,96) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS O - (65.745.199,90) C	0,00	15.326.463,98	(81.071.663,88) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO - (65.745.199,90)	30.336.154,17	45.662.618,15	(81.071.663,88)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (65.745.199,90)	30.336.154,17	45.662.618,15	(81.071.663,88)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR O - (2.031.296,51) C	15.234.346,75	15.326.463,98	(2.123.413,74) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (15.062.600,01) C	15.101.807,42	15.234.346,75	(15.195.139,34) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (48.651.303,38) C	0,00	15.101.807,42	(63.753.110,80) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - (27.666.309,61)	0,00	0,00	(27.666.309,61)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - (27.666.309,61)	0,00	0,00	(27.666.309,61)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR O - (13.287.337,67) C	0,00	0,00	(13.287.337,67) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (14.378.971,94) C	0,00	0,00	(14.378.971,94) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES - 1.017.517.720,19	48.461.944,74	33.183.075,54	1.032.796.589,39
710000000	02	ATOS POTENCIAIS - 11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO - 11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS C - 11.178.907,03 D	0,00	0,00	11.178.907,03 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 978.668.503,55	48.461.944,74	33.183.075,54	993.947.372,75
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 748.039.422,20	48.459.937,73	33.183.075,54	763.316.284,39
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 748.039.422,20	48.459.937,73	33.183.075,54	763.316.284,39
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS C - 725.562.722,48 D	46.669.359,46	33.183.075,54	739.049.006,40 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS C - 15.046.475,61 D	0,00	0,00	15.046.475,61 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 7.430.224,11 D	1.790.578,27	0,00	9.220.802,38 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 230.629.081,35	2.007,01	0,00	230.631.088,36
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - 230.629.081,35	2.007,01	0,00	230.631.088,36
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 230.629.081,35	2.007,01	0,00	230.631.088,36
722110100	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 229.855.509,27	0,00	0,00	229.855.509,27
722110101	(12) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL C - 229.855.509,27 D	0,00	0,00	229.855.509,27 D
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - 0,00	2.007,01	0,00	2.007,01
722110202	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL C - 0,00 D	2.007,01	0,00	2.007,01 D
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER - 773.572,08	0,00	0,00	773.572,08
722110302	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A C - 773.572,08 D	0,00	0,00	773.572,08 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

**BALANCETE-I SOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)**

Maio

Page 6 of 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		
TRANSFERIR - ADICIONAL								
790000000	02		OUTROS CONTROLES	-	27.670.309,61	0,00	0,00	27.670.309,61
795000000	02		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
795300000	02		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
796000000	02		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	27.666.309,61	0,00	0,00	27.666.309,61
796200000	02		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	27.666.309,61 D	0,00	0,00	27.666.309,61 D
800000000	02		CONTROLES CREDORES	-	(1.017.517.720,19)	95.586.195,66	110.865.064,86	(1.032.796.589,39)
810000000	02		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812000000	02		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812300000	02		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812310000	02		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812310200	02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812310201	(25) 02		A EXECUTAR	C -	(11.178.907,03) C	0,00	0,00	(11.178.907,03) C
820000000	02		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(978.668.503,55)	95.586.195,66	110.865.064,86	(993.947.372,75)
821000000	02		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(748.039.422,20)	95.586.195,66	110.863.057,85	(763.316.284,39)
821100000	02		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(748.039.422,20)	95.586.195,66	110.863.057,85	(763.316.284,39)
821110000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(643.257.214,99)	63.611.346,94	61.771.166,88	(641.417.034,93)
821110100	(1) 02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(643.257.214,99) C	63.611.346,94	61.771.166,88	(641.417.034,93) C
821120000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.031.296,51)	15.234.346,75	15.326.463,98	(2.123.413,74)
821120100	(1) 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.031.296,51) C	15.234.346,75	15.326.463,98	(2.123.413,74) C
821130000	02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(31.671.186,75)	16.739.988,09	17.025.438,90	(31.956.637,56)
821130100	(1) 02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.349.937,68) C	15.101.807,42	15.234.346,75	(28.482.477,01) C
821130200	(1) 02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.321.249,07) C	1.638.180,67	1.791.092,15	(3.474.160,55) C
821140000	(1) 02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(71.079.723,95) C	513,88	16.739.988,09	(87.819.198,16) C
822000000	02		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(230.629.081,35)	0,00	2.007,01	(230.631.088,36)
822100000	02		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(230.629.081,35)	0,00	2.007,01	(230.631.088,36)
822110000	02		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(230.629.081,35)	0,00	2.007,01	(230.631.088,36)
822110100	02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(229.855.509,27)	0,00	0,00	(229.855.509,27)
822110101	(12) 02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(229.855.509,27) C	0,00	0,00	(229.855.509,27) C
822110200	02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	2.007,01	(2.007,01)
822110201	(33) 02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	2.007,01 C	0,00	2.007,01	0,00 C
822110202	(33) 02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.007,01) C	0,00	0,00	(2.007,01) C
822110300	02		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(773.572,08)	0,00	0,00	(773.572,08)
822110301	(33) 02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33) 02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(773.572,08) C	0,00	0,00	(773.572,08) C
890000000	02		OUTROS CONTROLES	-	(27.670.309,61)	0,00	0,00	(27.670.309,61)
895000000	02		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
895300000	02		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
895310000	(19) 02		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
896000000	02		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(27.666.309,61)	0,00	0,00	(27.666.309,61)
896200000	02		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(27.666.309,61)	0,00	0,00	(27.666.309,61)
896210000	02		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(27.666.309,61)	0,00	0,00	(27.666.309,61)
896210100	(9) 02		RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(13.287.337,67) C	0,00	0,00	(13.287.337,67) C
896210200	(9) 02		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(14.378.971,94) C	0,00	0,00	(14.378.971,94) C
				0,00	380.386.189,72	380.386.189,72	0,00	