



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)

Março

Página 1 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
10000000	02	ATIVO	- 1.065.925.454,09	101.523.836,83	105.334.564,76	1.062.114.726,16
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	- 750.767.392,74	101.523.836,83	105.334.564,76	746.956.664,81
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 44.743.512,81	44.117.130,07	46.953.408,21	41.907.234,67
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 44.743.512,81	44.117.130,07	46.953.408,21	41.907.234,67
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 44.743.512,81	44.117.130,07	46.953.408,21	41.907.234,67
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F 44.743.512,81 D	44.117.130,07	46.953.408,21	41.907.234,67 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	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	- 704.673.990,49	57.406.706,76	58.381.156,55	703.699.540,70
114100000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- 646.627.808,13	41.657.878,62	41.190.939,35	647.094.747,40
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	- 646.627.808,13	41.657.878,62	41.190.939,35	647.094.747,40
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	- 317.434.188,04	38.592.102,86	25.823.025,51	330.203.265,39
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F 196.884.507,05 D	22.958.732,84	18.101.296,96	201.741.942,93 D
114110906	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa (F)	P F 42.699.146,22 D	3.542.385,52	7.718.048,12	38.523.483,62 D
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F 43.276.388,51 D	9.123.578,37	0,00	52.399.966,88 D
114110908	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO (F)	P F 34.574.146,26 D	2.967.406,13	3.680,43	37.537.871,96 D
114111000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	- 245.430.591,01	3.065.775,76	15.331.114,64	233.165.252,13
114111003	(2) 02	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P F 124.054.541,28 D	3.065.775,76	152.648,56	126.967.668,48 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 60.551.030,64 D	0,00	15.178.466,08	45.372.564,56 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	- 83.763.029,08	0,00	36.799,20	83.726.229,88
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F 83.763.029,08 D	0,00	36.799,20	83.726.229,88 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	- 58.046.182,36	15.748.828,14	17.190.217,20	56.604.793,30
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 58.046.182,36	15.748.828,14	17.190.217,20	56.604.793,30
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- 58.045.973,29	15.748.828,14	17.190.217,20	56.604.584,23
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P 58.045.973,29 C	15.748.828,14	17.190.217,20	56.604.584,23 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- I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Março

Página 2 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
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		-	(1.052.061.548,54)	22.485.746,79	22.473.257,75	(1.052.049.059,50)
210000000	02			PASSIVO CIRCULANTE		-	(29.205.064,48)	22.485.746,79	22.473.257,75	(29.192.575,44)
211000000	02			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(26.707.671,86)	19.552.556,60	19.552.556,60	(26.707.671,86)
211100000	02			PESSOAL A PAGAR		-	(67.124,08)	45.552,10	45.552,10	(67.124,08)
211110000	02			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(67.124,08)	45.552,10	45.552,10	(67.124,08)
211110100	02			PESSOAL A PAGAR		-	(67.124,08)	45.552,10	45.552,10	(67.124,08)
211110101	02			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		P F	(67.124,08) C	45.552,10	45.552,10	(67.124,08) C
211200000	02			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(26.640.547,78)	19.488.618,15	19.488.618,15	(26.640.547,78)
211210000	02			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(26.640.547,78)	19.488.618,15	19.488.618,15	(26.640.547,78)
211210100	02			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		P F	(26.640.547,78) C	19.488.618,15	19.488.618,15	(26.640.547,78) C
211400000	02			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	18.386,35	18.386,35	0,00
211430000	02			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	18.386,35	18.386,35	0,00
211430100	02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	18.386,35	18.386,35	0,00
211430101	02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		P F	0,00 C	18.386,35	18.386,35	0,00 C
213000000	02			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(952.362,35)	435,49	435,49	(952.362,35)
213100000	02			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(952.362,35)	435,49	435,49	(952.362,35)
213110000	02			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(952.362,35)	435,49	435,49	(952.362,35)
213110100	02			FORNECEDORES NACIONAIS		-	(952.362,35)	435,49	435,49	(952.362,35)
213110101	(3) 02			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		P F	0,00 C	209,00	209,00	0,00 C
213110109	(3) 02			DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		P F	(952.362,35) C	226,49	226,49	(952.362,35) C
218000000	02			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(1.545.030,27)	2.932.754,70	2.920.265,66	(1.532.541,23)
218800000	02			VALORES RESTITUIVEIS		-	(1.538.754,87)	2.932.754,70	2.920.265,66	(1.526.265,83)
218810000	02			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.538.754,87)	2.932.754,70	2.920.265,66	(1.526.265,83)
218810100	02			CONSIGNAÇÕES		-	(1.532.640,69)	2.929.364,85	2.920.265,66	(1.523.541,50)
218810102	02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		P F	(44.759,88) C	7.987,82	7.378,43	(44.150,49) C
218810104	02			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		P F	(1.539.355,37) C	1.551.493,48	1.549.737,30	(1.537.599,19) C
218810110	02			PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		P F	(1.661,69) C	0,00	0,00	(1.661,69) C
218810111	(3) 02			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		P F	(1.709,12) C	129,60	129,60	(1.709,12) C
218810113	(3) 02			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		P F	(4.649,92) C	309.293,66	302.062,70	2.581,04 C
218810114	(3) 02			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		P F	12.691,31 C	13.776,82	14.274,16	12.193,97 C
218810115	(3) 02			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		P F	(92.389,03) C	731.051,59	731.051,59	(92.389,03) C
218810199	(3) 02			OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		P F	139.193,01 C	315.631,88	315.631,88	139.193,01 C
218810300	02			DEPÓSITOS JUDICIAIS		-	(6.114,18)	3.389,85	0,00	(2.724,33)
218810302	(3) 02			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		P F	(6.114,18) C	3.389,85	0,00	(2.724,33) C
218900000	02			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(6.275,40)	0,00	0,00	(6.275,40)
218910000	02			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.275,40)	0,00	0,00	(6.275,40)
218910100	02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(6.275,40)	0,00	0,00	(6.275,40)
218910102	(3) 02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)		P F	(6.275,40) C	0,00	0,00	(6.275,40) 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		-	(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- I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Março

Página 3 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
BENEFÍCIOS A CONCEDER						
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	- 14.798.415,26	19.552.992,09	0,00	34.351.407,35
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	- 49.761,45	63.938,45	0,00	113.699,90
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 33.379,93	45.552,10	0,00	78.932,03
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 33.379,93	45.552,10	0,00	78.932,03
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 33.379,93	45.552,10	0,00	78.932,03
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 33.379,93	45.552,10	0,00	78.932,03
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 0,00 D	45.552,10	0,00	45.552,10 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	- 16.381,52	18.386,35	0,00	34.767,87
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 16.381,52	18.386,35	0,00	34.767,87
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 16.381,52	18.386,35	0,00	34.767,87
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 16.381,52 D	18.386,35	0,00	34.767,87 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 13.972.451,20	19.488.618,15	0,00	33.461.069,35
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 11.332.995,21	16.583.369,02	0,00	27.916.364,23
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	- 11.332.995,21	16.583.369,02	0,00	27.916.364,23
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 11.332.995,21	16.583.369,02	0,00	27.916.364,23
321119900	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P - 11.332.995,21 D	16.583.369,02	0,00	27.916.364,23 D
322000000	02	PENSÕES	- 2.639.455,99	2.905.249,13	0,00	5.544.705,12
322100000	02	PENSÕES - RPPS	- 2.639.455,99	2.905.249,13	0,00	5.544.705,12
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.639.455,99	2.905.249,13	0,00	5.544.705,12
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P - 2.639.455,99 D	2.905.249,13	0,00	5.544.705,12 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 1.317,02	226,49	0,00	1.543,51
332000000	02	SERVIÇOS	- 1.317,02	226,49	0,00	1.543,51
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 1.317,02	114,22	0,00	1.431,24
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	- 1.317,02	114,22	0,00	1.431,24
332210100	(36)02	CONSULTORIA E ACESSORIA	P - 1.317,02 D	114,22	0,00	1.431,24 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 0,00	112,27	0,00	112,27
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	112,27	0,00	112,27
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P - 0,00 D	112,27	0,00	112,27 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	- 3.313,51	209,00	0,00	3.522,51
344000000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	- 3.313,51	209,00	0,00	3.522,51

**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)**

Março

Página 4 de 6

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
344100000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	- 3.313,51	209,00	0,00	3.522,51
344110000	(36) 02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P - 3.313,51 D	209,00	0,00	3.522,51 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 771.572,08	0,00	0,00	771.572,08
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 771.572,08	0,00	0,00	771.572,08
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 771.572,08	0,00	0,00	771.572,08
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 771.572,08	0,00	0,00	771.572,08
351120200	(30) 02	REPASSE CONCEDIDO	P - 771.572,08 D	0,00	0,00	771.572,08 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (28.662.320,81)	0,00	15.754.753,20	(44.417.074,01)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	- (19.301.851,53)	0,00	15.754.746,19	(35.056.597,72)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- (19.301.851,53)	0,00	15.754.746,19	(35.056.597,72)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	- (19.301.851,53)	0,00	15.754.746,19	(35.056.597,72)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	- (10.150.322,18)	0,00	8.034.532,65	(18.184.854,83)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	- (10.150.322,18)	0,00	8.034.532,65	(18.184.854,83)
421110201	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P - (10.150.322,18) C	0,00	8.034.532,65	(18.184.854,83) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	- (9.151.529,35)	0,00	7.720.213,54	(16.871.742,89)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	- (9.151.529,35)	0,00	7.720.213,54	(16.871.742,89)
421120101	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P - (9.151.529,35) C	0,00	7.720.213,54	(16.871.742,89) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- 0,00	0,00	7,01	(7,01)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- 0,00	0,00	7,01	(7,01)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	0,00	7,01	(7,01)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 0,00	0,00	7,01	(7,01)
451120200	(36) 02	REPASSE RECEBIDO	P - 0,00 C	0,00	7,01	(7,01) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (9.360.469,28)	0,00	0,00	(9.360.469,28)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (9.360.469,28)	0,00	0,00	(9.360.469,28)
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	- (9.021.723,17)	0,00	0,00	(9.021.723,17)
499420000	(36) 02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P - (9.021.723,17) C	0,00	0,00	(9.021.723,17) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 528.456.474,99	60.267.030,98	3.360,00	588.720.145,97
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	- 500.790.165,38	60.267.030,98	3.360,00	561.053.836,36
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	- 270.934.656,11	60.267.030,98	3.360,00	331.198.327,09
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	- 41.079.146,84	60.267.030,98	3.360,00	101.342.817,82
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 20.539.913,90	30.136.195,49	3.360,00	50.672.749,39
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 34.036.838,12 D	30.136.195,49	0,00	64.173.033,61 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - (13.496.924,22) C	0,00	3.360,00	(13.500.284,22) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 20.539.232,94	30.130.835,49	0,00	50.670.068,43
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 20.539.232,94	30.130.835,49	0,00	50.670.068,43
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 20.539.232,94 D	30.130.835,49	0,00	50.670.068,43 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	- (528.456.474,99)	184.371.301,02	244.634.972,00	(588.720.145,97)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (500.790.165,38)	184.371.301,02	244.634.972,00	(561.053.836,36)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (229.855.509,27)	15.754.746,19	15.754.746,19	(229.855.509,27)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O - (201.193.188,46) C	15.754.746,19	0,00	(185.438.442,27) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O - (28.662.320,81) C	0,00	15.754.746,19	(44.417.067,00) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (270.934.656,11)	168.616.554,83	228.880.225,81	(331.198.327,09)



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)

Março

Página 5 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
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(229.855.509,27)	99.376.375,16	99.376.375,16	(229.855.509,27)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(209.315.595,37) C	30.136.195,49	3.360,00	(179.182.759,88) C
622120000	02	CRÉDITO INDISSONÍVEL	-	(680,96)	30.134.195,49	30.136.195,49	(2.680,96)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(680,96) C	30.134.195,49	30.136.195,49	(2.680,96) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(20.539.232,94)	39.105.984,18	69.236.819,67	(50.670.068,43)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.512.389,76) C	19.552.992,09	30.130.835,49	(17.090.233,16) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	19.552.992,09	19.552.992,09	0,00 C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(14.026.843,18) C	0,00	19.552.992,09	(33.579.835,27) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(41.079.146,84)	69.240.179,67	129.503.850,65	(101.342.817,82)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(20.539.913,90)	30.134.195,49	60.267.030,98	(50.672.749,39)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(680,96) C	30.134.195,49	30.136.195,49	(2.680,96) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(20.539.232,94) C	0,00	30.130.835,49	(50.670.068,43) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(20.539.232,94)	39.105.984,18	69.236.819,67	(50.670.068,43)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(20.539.232,94)	39.105.984,18	69.236.819,67	(50.670.068,43)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.512.389,76) C	19.552.992,09	30.130.835,49	(17.090.233,16) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	19.552.992,09	19.552.992,09	0,00 C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.026.843,18) C	0,00	19.552.992,09	(33.579.835,27) 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 -	(27.666.309,61) C	0,00	0,00	(27.666.309,61) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	977.600.122,79	85.630.000,22	65.658.600,77	997.571.522,24
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	-	938.752.906,15	85.630.000,22	65.658.600,77	958.724.305,60
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	708.897.396,88	85.630.000,22	65.658.600,77	728.868.796,33
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	708.897.396,88	85.630.000,22	65.658.600,77	728.868.796,33
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	692.751.407,23 D	82.854.743,03	65.658.600,77	709.947.549,49 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 -	1.099.514,04 D	2.775.257,19	0,00	3.874.771,23 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	229.855.509,27	0,00	0,00	229.855.509,27
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	229.855.509,27	0,00	0,00	229.855.509,27
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	229.855.509,27	0,00	0,00	229.855.509,27
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
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	27.668.309,61	0,00	0,00	27.668.309,61
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 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	-	(977.600.122,79)	157.526.182,71	177.497.582,16	(997.571.522,24)
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	-	(938.752.906,15)	157.526.182,71	177.497.582,16	(958.724.305,60)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(708.897.396,88)	157.526.175,70	177.497.575,15	(728.868.796,33)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(708.897.396,88)	157.526.175,70	177.497.575,15	(728.868.796,33)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(655.653.866,70)	115.342.428,35	102.407.735,12	(642.719.173,47)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(655.653.866,70) C	115.342.428,35	102.407.735,12	(642.719.173,47) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(6.512.389,76)	19.552.992,09	30.130.835,49	(17.090.233,16)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.512.389,76) C	19.552.992,09	30.130.835,49	(17.090.233,16) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.205.064,48)	22.485.746,79	22.473.257,75	(29.192.575,44)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.666.309,61) C	19.552.992,09	19.552.992,09	(27.666.309,61) C



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)

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
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.538.754,87) C	2.932.754,70	2.920.265,66	(1.526.265,83) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(17.526.075,94) C	145.008,47	22.485.746,79	(39.866.814,26) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(229.855.509,27)	7,01	7,01	(229.855.509,27)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(229.855.509,27)	7,01	7,01	(229.855.509,27)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(229.855.509,27)	7,01	7,01	(229.855.509,27)
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	-	(229.855.509,27) C	0,00	0,00	(229.855.509,27) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	7,01	7,01	0,00
822110201	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	7,01	0,00	7,01 C
822110202	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	7,01	(7,01) C
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822110301	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	771.572,08 C	0,00	0,00	771.572,08 C
822110302	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(771.572,08) C	0,00	0,00	(771.572,08) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(27.668.309,61)	0,00	0,00	(27.668.309,61)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
895310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) 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 -	(27.666.309,61) C	0,00	0,00	(27.666.309,61) C
				0,00	631.357.090,64	631.357.090,64	0,00