



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro

Page 1 of 6

C O N T A E N T.		T Í T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.052.026.907,20	71.847.527,41	71.856.655,20	1.052.017.779,41
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	800.692.788,02	71.847.527,41	71.856.655,20	800.683.660,23
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.452.388,59	42.502.680,22	42.504.399,56	15.450.669,25
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.452.388,59	42.502.680,22	42.504.399,56	15.450.669,25
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.452.388,59	42.502.680,22	42.504.399,56	15.450.669,25
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	15.452.388,59 D	42.502.680,22	42.504.399,56	15.450.669,25 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	65.091.703,81	0,00	0,00	65.091.703,81
112400000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	65.091.703,81	0,00	0,00	65.091.703,81
112420000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	-	65.091.703,81	0,00	0,00	65.091.703,81
112420700	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	-	65.091.703,81	0,00	0,00	65.091.703,81
112420702	(3) 02	FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P P	65.091.703,81 D	0,00	0,00	65.091.703,81 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	720.143.435,62	29.344.847,19	29.352.255,64	720.136.027,17
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	658.785.883,87	28.427.896,96	22.789.781,14	664.423.999,69
114410000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	658.785.883,87	28.427.896,96	22.789.781,14	664.423.999,69
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	658.785.883,87	28.427.896,96	22.789.781,14	664.423.999,69
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	658.785.883,87 D	28.427.896,96	22.789.781,14	664.423.999,69 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	61.357.551,75	916.950,23	6.562.474,50	55.712.027,48
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.357.551,75	916.950,23	6.562.474,50	55.712.027,48
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	61.357.342,68	916.950,23	6.562.474,50	55.711.818,41
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	61.357.342,68 C	916.950,23	6.562.474,50	55.711.818,41 C
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	209,07 C	0,00	0,00	209,07 C
115000000	02	ESTOQUES	-	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	251.334.119,18	0,00	0,00	251.334.119,18
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	250.878.855,63	0,00	0,00	250.878.855,63
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	250.878.855,63	0,00	0,00	250.878.855,63
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	250.878.855,63	0,00	0,00	250.878.855,63
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	250.878.855,63	0,00	0,00	250.878.855,63
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	250.878.855,63 D	0,00	0,00	250.878.855,63 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	455.263,55	0,00	0,00	455.263,55
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	451.883,55	0,00	0,00	451.883,55
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	451.883,55	0,00	0,00	451.883,55
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 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	-	245.631,50	0,00	0,00	245.631,50
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	245.631,50 D	0,00	0,00	245.631,50 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	230,00	0,00	0,00	230,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	230,00 D	0,00	0,00	230,00 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	-	(1.064.934.043,32)	32.880.866,44	32.933.266,50	(1.064.986.443,38)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(37.093.159,51)	32.880.866,44	32.933.266,50	(37.145.559,57)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.570.905,67)	30.169.292,67	30.039.091,30	(29.440.704,30)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(110.155,35)	43.031,27	43.812,84	(110.936,92)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.155,35)	43.031,27	43.812,84	(110.936,92)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(110.155,35)	43.031,27	43.812,84	(110.936,92)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(110.155,35) C	43.031,27	43.812,84	(110.936,92) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(29.460.750,32)	30.111.894,52	29.980.911,58	(29.329.767,38)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.460.750,32)	30.111.894,52	29.980.911,58	(29.329.767,38)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(29.460.750,32) C	30.111.894,52	29.980.911,58	(29.329.767,38) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.366,88	14.366,88	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.366,88	14.366,88	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	14.366,88	14.366,88	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	14.366,88	14.366,88	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(166.851,98)	32.466,35	26.549,33	(160.934,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(166.851,98)	32.466,35	26.549,33	(160.934,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.851,98)	32.466,35	26.549,33	(160.934,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(166.851,98)	32.466,35	26.549,33	(160.934,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.102,75) C	3.849,03	1.746,28	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(3.814,27) C	3.814,27	0,00	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(160.934,96) C	24.803,05	24.803,05	(160.934,96) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.355.401,86)	2.679.107,42	2.867.625,87	(7.543.920,31)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.346.726,46)	2.678.707,42	2.867.625,87	(7.535.644,91)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.256.648,84)	1.720.667,09	1.909.585,54	(4.445.567,29)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.256.835,18)	1.716.899,28	1.905.817,73	(4.445.753,63)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	0,00	0,00	(136.354,32) 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	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(171.762,35) C	94.446,72	94.446,72	(171.762,35) C
218810114	(3) 02	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(27.299,52) C	14.694,87	14.808,85	(27.413,50) C
218810115	(3) 02	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.108.985,31) C	1.607.628,09	1.607.628,09	(2.108.985,31) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(1.810.465,36) C	0,00	188.804,47	(1.999.269,83) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	186,34	3.767,81	3.767,81	186,34
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	186,34 C	3.767,81	3.767,81	186,34 C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.090.077,62)	958.040,33	958.040,33	(3.090.077,62)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.090.077,62)	958.040,33	958.040,33	(3.090.077,62)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(5.840,29) C	6.883,02	6.883,02	(5.840,29) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	(3.084.237,33) C	951.157,31	951.157,31	(3.084.237,33) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.675,40)	400,00	0,00	(8.275,40)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.675,40)	400,00	0,00	(8.275,40)
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
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(400,00) C	400,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(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)
227210400	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	(2.386.122.636,39) C	0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	390.671.391,99 D	0,00	0,00	390.671.391,99 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro

Page 3 of 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISFS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	367.926.824,65 D	0,00	0,00	367.926.824,65 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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	-	277.485.282,57	0,00	0,00	277.485.282,57
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	-	467.616.608,57	0,00	0,00	467.616.608,57
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	467.616.608,57	0,00	0,00	467.616.608,57
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	438.517.292,82	0,00	0,00	438.517.292,82
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	438.517.292,82 C	0,00	0,00	438.517.292,82 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110302	02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	43.769.810,55	0,00	0,00	43.769.810,55
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	43.769.810,55 C	0,00	0,00	43.769.810,55 C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.670.494,80)	0,00	0,00	(14.670.494,80)
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	(14.670.494,80) C	0,00	0,00	(14.670.494,80) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	17.276.880,46	30.067.640,63	12.912.720,04	34.431.801,05
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	43.031,27	58.179,72	0,00	101.210,99
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	43.031,27	43.812,84	0,00	86.844,11
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	43.031,27	43.812,84	0,00	86.844,11
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.031,27	43.812,84	0,00	86.844,11
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	43.031,27	43.812,84	0,00	86.844,11
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	43.031,27 D	43.812,84	0,00	86.844,11 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	14.366,88	0,00	14.366,88
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	14.366,88	0,00	14.366,88
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.366,88	0,00	14.366,88
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	14.366,88	0,00	14.366,88 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	17.199.174,48	29.980.911,58	12.912.720,04	34.267.366,02
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	13.729.334,52	26.535.361,83	12.912.720,04	27.351.976,31
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	13.729.334,52	26.535.361,83	12.912.720,04	27.351.976,31
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.729.334,52	26.535.361,83	12.912.720,04	27.351.976,31
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	13.729.334,52	26.535.361,83	12.912.720,04	27.351.976,31
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	13.729.334,52 D	26.535.361,83	12.912.720,04	27.351.976,31 D
322000000	02	PENSÕES	-	3.469.839,96	3.445.549,75	0,00	6.915.389,71
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	3.469.839,96	3.445.549,75	0,00	6.915.389,71
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.469.839,96	3.445.549,75	0,00	6.915.389,71
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	3.469.839,96 D	3.445.549,75	0,00	6.915.389,71 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	34.674,71	26.549,33	0,00	61.224,04
332000000	02	SERVIÇOS	-	34.674,71	26.549,33	0,00	61.224,04
332100000	02	DIÁRIAS	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	0,00	0,00	400,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	24.500,00	24.500,00	0,00	49.000,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	24.500,00	24.500,00	0,00	49.000,00
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	24.500,00 D	24.500,00	0,00	49.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	9.774,71	2.049,33	0,00	11.824,04
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.774,71	2.049,33	0,00	11.824,04
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	2.102,75 D	1.746,28	0,00	3.849,03 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	P -	7.671,96 D	303,05	0,00	7.975,01 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro

Page 4 of 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
JURÍDICA						
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	2.000,00	2.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.000,00	2.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.000,00	2.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.000,00	2.000,00
351120200	(30) 02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.369.744,34)	0,00	17.093.392,74 (21.463.137,08)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	11.245.569,56 (11.245.569,56)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	11.245.569,56 (11.245.569,56)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	11.245.569,56 (11.245.569,56)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.621.914,07 (5.621.914,07)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	5.621.914,07 (5.621.914,07)
421110201	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	5.621.914,07 (5.621.914,07) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	5.623.655,49 (5.623.655,49)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	5.623.655,49 (5.623.655,49)
421120101	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	5.623.655,49 (5.623.655,49) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.369.744,34)	0,00	5.847.823,18 (10.217.567,52)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.369.744,34)	0,00	5.847.823,18 (10.217.567,52)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(4.369.744,34)	0,00	375.071,64 (4.744.815,98)
499130000	(36) 02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.369.744,34) C	0,00	375.071,64 (4.744.815,98) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	5.472.751,54 (5.472.751,54)
499420000	(36) 02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	5.472.751,54 (5.472.751,54) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	869.838.799,77	61.450,00	25.500,00 869.874.749,77
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	857.224.421,20	61.450,00	25.500,00 857.260.371,20
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	233.619.060,60	0,00	0,00 233.619.060,60
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	233.619.060,60	0,00	0,00 233.619.060,60
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	233.619.060,60 D	0,00	0,00 233.619.060,60 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	623.605.360,60	61.450,00	25.500,00 623.641.310,60
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	233.619.060,60	0,00	0,00 233.619.060,60
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	233.619.060,60	0,00	0,00 233.619.060,60
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	233.619.060,60 D	0,00	0,00 233.619.060,60 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	250.000,00	0,00	0,00 250.000,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	250.000,00 D	0,00	0,00 250.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00 0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	250.000,00 D	0,00	0,00 250.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(250.000,00) C	0,00	0,00 (250.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(250.000,00)	0,00	0,00 (250.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(250.000,00) C	0,00	0,00 (250.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	389.986.300,00	61.450,00	25.500,00 390.022.250,00
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	195.100.900,00	36.950,00	25.000,00 195.112.850,00
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	195.125.900,00 D	36.950,00	0,00 195.162.850,00 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(25.000,00) C	0,00	25.000,00 (50.000,00) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	194.885.400,00	24.500,00	500,00 194.909.400,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	194.885.400,00	24.500,00	500,00 194.909.400,00
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	194.885.400,00 D	24.500,00	0,00 194.909.900,00 D
522920103	(11) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	500,00 (500,00) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.614.378,57	0,00	0,00 12.614.378,57
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	127.306,81	0,00	0,00 127.306,81
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	127.306,81 D	0,00	0,00 127.306,81 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00 0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	12.487.071,76	0,00	0,00 12.487.071,76
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.661,48 D	0,00	0,00 15.661,48 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.471.410,28 D	0,00	0,00 12.471.410,28 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	-	(869.838.799,77)	137.766.442,04	137.802.392,04 (869.874.749,77)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro

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
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (857.224.421,20)	137.766.442,04	137.802.392,04	(857.260.371,20)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (233.619.060,60)	17.093.392,74	17.093.392,74	(233.619.060,60)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O - (229.249.316,26) C	17.093.392,74	0,00	(212.155.923,52) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O - (4.369.744,34) C	0,00	17.093.392,74	(21.463.137,08) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (623.605.360,60)	120.673.049,30	120.708.999,30	(623.641.310,60)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (233.619.060,60)	60.354.749,65	60.354.749,65	(233.619.060,60)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (38.518.160,60) C	36.950,00	25.000,00	(38.506.210,60) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (215.500,00)	49.500,00	37.450,00	(203.450,00)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (215.500,00) C	49.500,00	37.450,00	(203.450,00) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	- (194.885.400,00)	60.268.299,65	60.292.299,65	(194.909.400,00)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (177.606.519,54) C	30.066.140,63	12.937.220,04	(160.477.598,95) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (17.275.022,77) C	30.202.159,02	30.065.640,63	(17.138.504,38) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (3.857,69) C	0,00	17.289.438,98	(17.293.296,67) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (389.986.300,00)	60.318.299,65	60.354.249,65	(390.022.250,00)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (195.100.900,00)	50.000,00	61.950,00	(195.112.850,00)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (215.500,00) C	49.500,00	37.450,00	(203.450,00) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (194.885.400,00) C	500,00	24.500,00	(194.909.400,00) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	- (194.885.400,00)	60.268.299,65	60.292.299,65	(194.909.400,00)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (194.885.400,00)	60.268.299,65	60.292.299,65	(194.909.400,00)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (177.606.519,54) C	30.066.140,63	12.937.220,04	(160.477.598,95) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O - (17.275.022,77) C	30.202.159,02	30.065.640,63	(17.138.504,38) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (3.857,69) C	0,00	17.289.438,98	(17.293.296,67) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (12.614.378,57)	0,00	0,00	(12.614.378,57)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- (127.306,81)	0,00	0,00	(127.306,81)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - (127.306,81) C	0,00	0,00	(127.306,81) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15) 02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (12.487.071,76)	0,00	0,00	(12.487.071,76)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (12.471.410,28) C	0,00	0,00	(12.471.410,28) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - (15.661,48) C	0,00	0,00	(15.661,48) C
632700000	(27) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	- 699.293.706,94	70.936.231,01	45.327.802,11	724.902.135,84
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	- 675.502.189,15	70.932.463,20	45.324.034,30	701.110.618,05
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 675.502.189,15	70.930.463,20	45.324.034,30	701.108.618,05
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 675.502.189,15	70.930.463,20	45.324.034,30	701.108.618,05
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 654.993.180,84 D	68.062.951,31	45.324.034,30	677.732.097,85 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 - 5.462.532,70 D	2.867.511,89	0,00	8.330.044,59 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	- 12.612.610,76	3.767,81	3.767,81	12.612.610,76
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (3.767,81)	3.767,81	3.767,81	(3.767,81)
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (3.767,81)	3.767,81	3.767,81	(3.767,81)
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - (3.767,81) D	3.767,81	3.767,81	(3.767,81) D
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 12.614.378,57	0,00	0,00	12.614.378,57
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 12.614.378,57 D	0,00	0,00	12.614.378,57 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	- (699.293.706,94)	125.592.862,14	151.201.291,04	(724.902.135,84)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro

Page 6 of 6

CONTA ENT.		TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(675.502.189,15)	125.589.094,33	151.197.523,23	(701.110.618,05)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(675.502.189,15)	125.587.094,33	151.193.523,23	(701.108.618,05)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(675.502.189,15)	125.587.094,33	151.193.523,23	(701.108.618,05)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(459.411.286,60)	62.639.973,28	85.352.890,29	(482.124.203,61)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	191.407.171,01 C	62.639.973,28	85.352.890,29	168.694.254,00 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(650.818.457,61) C	0,00	0,00	(650.818.457,61) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(177.733.826,35)	30.066.140,63	12.937.220,04	(160.604.905,76)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(177.733.826,35) C	30.066.140,63	12.937.220,04	(160.604.905,76) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(37.093.159,51)	32.880.866,44	32.933.266,50	(37.145.559,57)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(29.746.433,05) C	30.202.159,02	30.065.640,63	(29.609.914,66) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(7.346.726,46) C	2.678.707,42	2.867.625,87	(7.535.644,91) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.263.916,69)	113,98	19.970.146,40	(21.233.949,11)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(19.519,17) C	0,00	17.289.438,98	(17.308.958,15) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.244.397,52) C	113,98	2.678.707,42	(3.922.990,96) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
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	-	(12.612.610,76)	3.767,81	3.767,81	(12.612.610,76)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	3.767,81	3.767,81	3.767,81	3.767,81
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	3.767,81	3.767,81	3.767,81	3.767,81
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	3.767,81 C	3.767,81	3.767,81	3.767,81 C
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	-	(12.614.378,57)	0,00	0,00	(12.614.378,57)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.614.378,57)	0,00	0,00	(12.614.378,57)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.487.071,76)	0,00	0,00	(12.487.071,76)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(12.471.410,28) C	0,00	0,00	(12.471.410,28) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(15.661,48) C	0,00	0,00	(15.661,48) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(127.306,81)	0,00	0,00	(127.306,81)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(127.306,81) C	0,00	0,00	(127.306,81) C
				0,00	469.153.019,67	469.153.019,67	0,00