



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Janeiro

Page 1

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	-	924.708.082,03	343.662.591,88	380.866.171,72	887.504.502,19
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	700.852.102,79	343.662.591,88	380.866.171,72	663.648.522,95
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	225.803.895,92	9.216.722,57	220.785.069,13	14.235.549,36
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	225.803.895,92	9.216.722,57	220.785.069,13	14.235.549,36
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	225.803.895,92	9.216.722,57	220.785.069,13	14.235.549,36
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	14.264.546,49 D	6.274.639,19	6.303.636,32	14.235.549,36 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	211.539.349,43 D	2.942.083,38	214.481.432,81	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (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	-	473.698.317,43	334.445.869,31	160.081.102,59	648.063.084,15
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	566.166.832,77	332.988.119,89	120.044.478,02	779.110.474,64
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	566.166.832,77	332.988.119,89	120.044.478,02	779.110.474,64
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	21.621.460,99	215.587.909,81	3.675.939,29	233.533.431,51
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	0,00 D	214.129.996,48	3.672.891,43	210.457.105,05 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	21.621.460,99 D	1.457.913,33	3.047,86	23.076.326,46 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	544.545.371,78	117.400.210,08	116.368.538,73	545.577.043,13
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	544.545.371,78 D	115.720.057,27	116.229.074,19	544.036.354,86 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	0,00 D	1.680.152,81	139.464,54	1.540.688,27 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(92.468.515,34)	1.457.749,42	40.036.624,57	(131.047.390,49)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(92.468.515,34)	1.457.749,42	40.036.624,57	(131.047.390,49)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	(92.468.515,34) C	1.457.749,42	40.036.624,57	(131.047.390,49) C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	223.855.979,24	0,00	0,00	223.855.979,24
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	223.293.319,99	0,00	0,00	223.293.319,99
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	223.293.319,99	0,00	0,00	223.293.319,99
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	223.293.319,99	0,00	0,00	223.293.319,99
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	223.293.319,99	0,00	0,00	223.293.319,99
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	223.293.319,99 D	0,00	0,00	223.293.319,99 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	562.659,25	0,00	0,00	562.659,25
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	559.279,25	0,00	0,00	559.279,25
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	559.279,25	0,00	0,00	559.279,25
123110100	02	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	139.406,39	0,00	0,00	139.406,39
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	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
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	2.666,00 D	0,00	0,00	2.666,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	260.461,20	0,00	0,00	260.461,20
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	260.461,20 D	0,00	0,00	260.461,20 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	-	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	89.900,00 D	0,00	0,00	89.900,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE - I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Janeiro

Page 2

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
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	-	(924.708.082,03)	490.776.449,26	508.170.752,33	(942.102.385,10)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.051.133,08)	117.763.076,70	135.157.379,77	(38.445.436,15)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.371.491,55)	0,00	19.399.725,61	(31.771.217,16)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	0,00	49.830,53	(116.954,61)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	0,00	49.830,53	(116.954,61)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	0,00	49.830,53	(116.954,61)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	0,00	49.830,53	(116.954,61) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	0,00	19.349.895,08	(31.611.470,92)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	0,00	19.349.895,08	(31.611.470,92)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(12.261.575,84) C	0,00	19.349.895,08	(31.611.470,92) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(42.791,63)	0,00	0,00	(42.791,63)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.791,63)	0,00	0,00	(42.791,63)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(42.791,63)	0,00	0,00	(42.791,63)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(42.791,63) C	0,00	0,00	(42.791,63) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(175.837,96)	12.250,91	37.482,91	(201.069,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(175.837,96)	12.250,91	37.482,91	(201.069,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(175.837,96)	12.250,91	37.482,91	(201.069,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(175.837,96)	12.250,91	37.482,91	(201.069,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(39.403,00) C	12.250,91	37.482,91	(64.635,00) C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(136.434,96) C	0,00	0,00	(136.434,96) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.503.803,57)	117.750.825,79	115.720.171,25	(6.473.149,03)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(8.500.058,26)	117.750.825,79	115.720.171,25	(6.469.403,72)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.368.250,08)	117.729.748,48	115.720.171,25	(3.358.672,85)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.365.168,12)	2.006.422,91	113,98	(3.358.859,19)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	0,00	0,00	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(2.093,18) C	124,86	0,00	(1.968,32) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(272.755,96) C	100.959,97	0,00	(171.795,99) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(46.216,14) C	17.246,11	113,98	(29.084,01) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(3.418.153,88) C	1.888.091,97	0,00	(1.530.061,91) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(1.489.594,64) C	0,00	0,00	(1.489.594,64) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(3.081,96)	3.268,30	0,00	186,34
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(3.081,96) C	3.268,30	0,00	186,34 C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	115.720.057,27	115.720.057,27	0,00
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	115.720.057,27	115.720.057,27	0,00 C
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.131.808,18)	21.077,31	0,00	(3.110.730,87)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.131.808,18)	21.077,31	0,00	(3.110.730,87)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(26.493,54) C	0,00	0,00	(26.493,54) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(3.105.314,64) C	21.077,31	0,00	(3.084.237,33) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.745,31)	0,00	0,00	(3.745,31)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.745,31)	0,00	0,00	(3,745,31)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(3,745,31)	0,00	0,00	(3,745,31)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(3,745,31) C	0,00	0,00	(3,745,31) 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 A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	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
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P P	367.926.824,65 D	0,00	0,00	367.926.824,65 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Janeiro

Page 3

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210404	02	APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ				
		(-) 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	- 401.669.217,43	373.013.372,56	373.013.372,56	401.669.217,43
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	- 591.800.543,43	373.013.372,56	373.013.372,56	591.800.543,43
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 591.800.543,43	373.013.372,56	373.013.372,56	591.800.543,43
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 687.113.776,23	248.600.824,01	248.600.824,01	687.113.776,23
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 204.526.138,07 C	0,00	204.526.138,07	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 438.517.292,82 C	248.598.653,71	2.170,30	687.113.776,23 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 44.070.345,34	2.170,30	44.072.515,64	0,00
237110302	02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P 44.072.515,64 C	0,00	44.072.515,64	0,00 C
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (2.170,30) C	2.170,30	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (71.575.470,06)	115.345.280,61	115.345.280,61	(71.575.470,06)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P (115.345.280,61) C	115.345.280,61	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 43.769.810,55 C	0,00	115.345.280,61	(71.575.470,06) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- (23.737.762,74)	9.067.267,94	9.067.267,94	(23.737.762,74)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P (9.067.267,94) C	9.067.267,94	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (14.670.494,80) C	0,00	9.067.267,94	(23.737.762,74) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 0,00	59.613.297,63	0,00	59.613.297,63
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	- 0,00	49.830,53	0,00	49.830,53
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 0,00	49.830,53	0,00	49.830,53
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 0,00	49.830,53	0,00	49.830,53
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	49.830,53	0,00	49.830,53
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 0,00	49.830,53	0,00	49.830,53
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 0,00 D	49.830,53	0,00	49.830,53 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 0,00	19.349.895,08	0,00	19.349.895,08
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 0,00	15.689.711,47	0,00	15.689.711,47
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	- 0,00	15.689.711,47	0,00	15.689.711,47
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	15.689.711,47	0,00	15.689.711,47
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- 0,00	15.689.711,47	0,00	15.689.711,47
321110199	(36)02	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P - 0,00 D	15.689.711,47	0,00	15.689.711,47 D
322000000	02	PENSÕES	- 0,00	3.660.183,61	0,00	3.660.183,61
322100000	02	PENSÕES - RPPS	- 0,00	3.660.183,61	0,00	3.660.183,61
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	3.660.183,61	0,00	3.660.183,61
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P - 0,00 D	3.660.183,61	0,00	3.660.183,61 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 0,00	37.482,91	0,00	37.482,91
332000000	02	SERVIÇOS	- 0,00	37.482,91	0,00	37.482,91
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 0,00	33.235,00	0,00	33.235,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	33.235,00	0,00	33.235,00
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P - 0,00 D	33.235,00	0,00	33.235,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 0,00	4.247,91	0,00	4.247,91
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	4.247,91	0,00	4.247,91
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P - 0,00 D	4.247,91	0,00	4.247,91 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 0,00	40.176.089,11	0,00	40.176.089,11
361000000	02	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	- 0,00	40.176.089,11	0,00	40.176.089,11
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	- 0,00	40.176.089,11	0,00	40.176.089,11
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	- 0,00	40.176.089,11	0,00	40.176.089,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Janeiro

Page 4

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
361710800	(36)02	INVESTIMENTOS E APLI DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P - 0,00 D	40.176.089,11	0,00	40.176.089,11 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- 0,00	3.047,86	5.018.462,58	(5.015.414,72)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- 0,00	3.047,86	3.047,86	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- 0,00	3.047,86	3.047,86	0,00
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- 0,00	3.047,86	3.047,86	0,00
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 C	3.047,86	3.047,86	0,00 C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- 0,00	0,00	15.647,14	(15.647,14)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- 0,00	0,00	15.647,14	(15.647,14)
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	- 0,00	0,00	15.647,14	(15.647,14)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	- 0,00	0,00	15.647,14	(15.647,14)
451320100	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	- 0,00	0,00	15.647,14	(15.647,14)
451320101	(36)02	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P - 0,00 C	0,00	15.647,14	(15.647,14) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	- 0,00	0,00	4.595.815,56	(4.595.815,56)
461000000	02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	- 0,00	0,00	4.595.815,56	(4.595.815,56)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	- 0,00	0,00	4.595.815,56	(4.595.815,56)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	- 0,00	0,00	4.595.815,56	(4.595.815,56)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P - 0,00 C	0,00	4.595.815,56	(4.595.815,56) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- 0,00	0,00	403.952,02	(403.952,02)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- 0,00	0,00	403.952,02	(403.952,02)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	- 0,00	0,00	403.952,02	(403.952,02)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P - 0,00 C	0,00	403.952,02	(403.952,02) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 12.568.630,06	1.030.896.881,24	101.048,30	1.043.364.463,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	1.030.795.832,94	0,00	1.030.795.832,94
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	- 0,00	260.028.661,18	0,00	260.028.661,18
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 0,00	260.028.661,18	0,00	260.028.661,18
521110000	(6)02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 0,00 D	260.028.661,18	0,00	260.028.661,18 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 0,00	770.767.171,76	0,00	770.767.171,76
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	260.028.661,18	0,00	260.028.661,18
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	- 0,00	260.028.661,18	0,00	260.028.661,18
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O - 0,00 D	260.028.661,18	0,00	260.028.661,18 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	510.738.510,58	0,00	510.738.510,58
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 0,00	255.369.255,29	0,00	255.369.255,29
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 0,00 D	255.369.255,29	0,00	255.369.255,29 D
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 0,00	255.369.255,29	0,00	255.369.255,29
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	255.369.255,29	0,00	255.369.255,29
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	255.369.255,29	0,00	255.369.255,29 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 12.568.630,06	101.048,30	101.048,30	12.568.630,06
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- 17.555,24	17.555,24	17.555,24	17.555,24
531100000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 0,00 D	17.555,24	0,00	17.555,24 D
531700000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 17.555,24 D	0,00	17.555,24	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 12.551.074,82	83.493,06	83.493,06	12.551.074,82
532100000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 0,00 D	83.493,06	0,00	83.493,06 D
532200000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 12.467.581,76 D	0,00	0,00	12.467.581,76 D
532700000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 83.493,06 D	0,00	83.493,06	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (12.568.630,06)	805.506.729,91	1.836.302.562,85	(1.043.364.463,00)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	805.397.678,61	1.836.193.511,55	(1.030.795.832,94)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	406.999,88	260.435.661,06	(260.028.661,18)
621100000	(5)02	RECEITA A REALIZAR	O - 0,00 C	406.999,88	260.028.661,18	(259.621.661,30) C
621200000	(6)02	RECEITA REALIZADA	O - 0,00 C	0,00	406.999,88	(406.999,88) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO PREVICAMPOS (UG:2)

Janeiro

Page 5

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
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	804.990.678,73	1.575.757.850,49	(770.767.171,76)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	530.179.967,01	790.208.628,19	(260.028.661,18)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	255.369.255,29	260.028.661,18	(4.659.405,89) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	255.369.255,29	255.369.255,29	0,00
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	255.369.255,29	255.369.255,29	0,00 C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	19.441.456,43	274.810.711,72	(255.369.255,29)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.437.208,52	255.369.255,29	(235.932.046,77) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.247,91	19.437.208,52	(19.432.960,61) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	4.247,91	(4.247,91) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	274.810.711,72	785.549.222,30	(510.738.510,58)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	255.369.255,29	510.738.510,58	(255.369.255,29)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	255.369.255,29	255.369.255,29	0,00 C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	255.369.255,29	(255.369.255,29) C
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	0,00	19.441.456,43	274.810.711,72	(255.369.255,29)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	19.441.456,43	274.810.711,72	(255.369.255,29)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.437.208,52	255.369.255,29	(235.932.046,77) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	4.247,91	19.437.208,52	(19.432.960,61) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.247,91	(4.247,91) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.568.630,06)	109.051,30	109.051,30	(12.568.630,06)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(17.555,24)	17.555,24	17.555,24	(17.555,24)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	17.555,24	(17.555,24) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(17.555,24) C	17.555,24	0,00	0,00 C
631710000	(15) 02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO EXERCÍCIO	-	(17.555,24) C	17.555,24	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(12.551.074,82)	91.496,06	91.496,06	(12.551.074,82)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.467.581,76) C	8.003,00	83.493,06	(12.543.071,82) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	8.003,00	(8.003,00) C
632700000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(83.493,06) C	83.493,06	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	794.255.233,09	339.082.309,48	222.927.226,35	910.410.316,22
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.332.067,03	0,00	0,00	11.332.067,03
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.332.067,03 D	0,00	0,00	11.332.067,03 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	770.349.267,70	339.082.309,48	222.923.958,05	886.507.619,13
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	770.349.267,70	339.066.662,34	222.923.958,05	886.491.971,99
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	770.349.267,70	339.066.662,34	222.923.958,05	886.491.971,99
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	746.515.692,86 D	223.346.605,07	222.923.958,05	746.938.339,88 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 -	8.787.099,23 D	115.720.057,27	0,00	124.507.156,50 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	15.647,14	0,00	15.647,14
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	15.647,14	0,00	15.647,14
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	15.647,14	0,00	15.647,14
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	15.647,14	0,00	15.647,14
722110401	(34) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	15.647,14	0,00	15.647,14 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	12.573.898,36	0,00	3.268,30	12.570.630,06
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	3.268,30	0,00	3.268,30	0,00
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	3.268,30	0,00	3.268,30	0,00
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	3.268,30 D	0,00	3.268,30	0,00 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.568.630,06	0,00	0,00	12.568.630,06
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	12.568.630,06 D	0,00	0,00	12.568.630,06 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(794.255.233,09)	1.414.954.303,91	1.531.109.387,04	(910.410.316,22)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

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

Page 6

Janeiro

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
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (11.332.067,03)	0,00	0,00	(11.332.067,03)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C - (11.332.067,03) C	0,00	0,00	(11.332.067,03) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (770.349.267,70)	1.414.943.032,61	1.531.101.384,04	(886.507.619,13)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (770.349.267,70)	1.414.927.385,47	1.531.070.089,76	(886.491.971,99)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (770.349.267,70)	1.414.927.385,47	1.531.070.089,76	(886.491.971,99)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (749.280.579,38)	1.256.346.436,65	1.001.399.828,38	(494.333.971,11)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 26.737.741,48 C	480.328.115,79	1.001.399.828,38	(494.333.971,11) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - (776.018.320,86) C	776.018.320,86	0,00	0,00 C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (17.555,24)	19.437.208,52	255.369.255,29	(235.949.602,01)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (17.555,24) C	19.437.208,52	255.369.255,29	(235.949.602,01) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (21.051.133,08)	139.143.626,32	156.537.929,39	(38.445.436,15)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (12.551.074,82) C	19.362.145,99	38.787.103,60	(31.976.032,43) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (8.500.058,26) C	119.781.480,33	117.750.825,79	(6.469.403,72) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- 0,00	113,98	117.763.076,70	(117.762.962,72)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - 0,00 C	0,00	12.250,91	(12.250,91) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - 0,00 C	113,98	117.750.825,79	(117.750.711,81) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	15.647,14	31.294,28	(15.647,14)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	15.647,14	31.294,28	(15.647,14)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 0,00	15.647,14	31.294,28	(15.647,14)
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	- 0,00	15.647,14	31.294,28	(15.647,14)
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C - 0,00 C	15.647,14	15.647,14	0,00 C
822110402	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C - 0,00 C	0,00	15.647,14	(15.647,14) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	- (12.573.898,36)	11.271,30	8.003,00	(12.570.630,06)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (3.268,30)	3.268,30	0,00	0,00
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- (3.268,30)	3.268,30	0,00	0,00
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - (3.268,30) C	3.268,30	0,00	0,00 C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (12.568.630,06)	8.003,00	8.003,00	(12.568.630,06)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (12.568.630,06)	8.003,00	8.003,00	(12.568.630,06)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (12.551.074,82)	8.003,00	8.003,00	(12.551.074,82)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (12.551.074,82) C	8.003,00	0,00	(12.543.071,82) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - 0,00 C	0,00	8.003,00	(8.003,00) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	- (17.555,24)	0,00	0,00	(17.555,24)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C - (17.555,24) C	0,00	0,00	(17.555,24) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
			0,00	4.484.495.611,17	4.484.495.611,17	0,00