



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	909.628.882,42	120.716.996,91	118.964.617,22	911.381.262,11
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	721.668.808,08	120.716.996,91	116.541.096,15	725.844.708,84
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.657.957,21	87.213.775,48	87.214.775,47	10.656.957,22
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.657.957,21	87.213.775,48	87.214.775,47	10.656.957,22
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.657.957,21	87.213.775,48	87.214.775,47	10.656.957,22
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	10.657.957,21 D	59.584.972,64	59.585.972,63	10.656.957,22 D
111115300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	27.628.802,84	27.628.802,84	0,00 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.423.521,07	2.423.521,07	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.423.521,07	2.423.521,07	0,00
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	2.423.521,07	2.423.521,07	0,00
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	0,00 D	2.423.521,07	2.423.521,07	0,00 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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	711.008.850,87	31.079.700,36	26.902.799,61	715.185.751,62
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	861.007.525,63	30.564.557,51	26.836.346,52	864.735.736,62
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	861.007.525,63	30.564.557,51	26.836.346,52	864.735.736,62
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	302.193.840,35	28.922.406,54	23.495.839,72	307.620.407,17
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	261.273.576,76 D	27.629.145,16	23.495.839,72	265.406.882,20 D
114410115	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	40.920.263,59 D	1.293.261,38	0,00	42.213.524,97 D
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	558.813.685,28	1.642.150,97	3.340.506,80	557.115.329,45
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	531.782.147,10 D	0,00	3.332.304,93	528.449.842,17 D
114419911	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	27.031.538,18 D	1.642.150,97	8.201,87	28.665.487,28 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(149.998.674,76)	515.142,85	66.453,09	(149.549.985,00)
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(149.998.674,76)	515.142,85	66.453,09	(149.549.985,00)
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	(149.998.674,76) C	515.142,85	66.453,09	(149.549.985,00) C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	187.960.074,34	0,00	2.423.521,07	185.536.553,27
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	187.330.259,21	0,00	2.423.521,07	184.906.738,14
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	187.330.259,21	0,00	2.423.521,07	184.906.738,14
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	187.330.259,21	0,00	2.423.521,07	184.906.738,14
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	187.330.259,21	0,00	2.423.521,07	184.906.738,14
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	187.330.259,21 D	0,00	2.423.521,07	184.906.738,14 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	629.815,13	0,00	0,00	629.815,13
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	626.435,13	0,00	0,00	626.435,13
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	626.435,13	0,00	0,00	626.435,13
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	155.236,39	0,00	0,00	155.236,39
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
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	18.496,00 D	0,00	0,00	18.496,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	291.010,08	0,00	0,00	291.010,08
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	291.010,08 D	0,00	0,00	291.010,08 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	74.189,64	0,00	0,00	74.189,64
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	25.263,20 D	0,00	0,00	25.263,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	15.869,02	0,00	0,00	15.869,02
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	15.869,02 D	0,00	0,00	15.869,02 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital por
Jéssica Santana de Souza
DNI: 29116894-0001-61
CPF: 00000000000
Data: 2024.04.17 09:34:06
+01'00'

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DNI: 29116894-0001-61
CPF: 00000000000
Data: 2024.04.17 09:37:08
+01'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	89.900,00 D	0,00	0,00	89.900,00 D
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	-	(909.964.028,54)	25.909.880,76	25.977.716,42	(910.031.864,20)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.917.395,18)	25.909.880,76	25.977.716,42	(20.985.230,84)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.338.802,35)	22.088.622,75	22.088.622,75	(12.338.802,35)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	48.106,84	48.106,84	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	48.106,84	48.106,84	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	48.106,84	48.106,84	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	48.106,84	48.106,84	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(12.261.575,84)	22.021.913,48	22.021.913,48	(12.261.575,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.261.575,84)	22.021.913,48	22.021.913,48	(12.261.575,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(12.261.575,84) C	22.021.913,48	22.021.913,48	(12.261.575,84) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.102,43)	18.602,43	18.602,43	(10.102,43)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.102,43)	10.102,43	10.102,43	(10.102,43)
211419800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(10.102,43)	10.102,43	10.102,43	(10.102,43)
211419801	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(10.102,43) C	10.102,43	10.102,43	(10.102,43) C
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
211450300	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
211450301	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	8.500,00	8.500,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(137.769,96)	72.254,84	70.919,84	(136.434,96)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(137.769,96)	72.254,84	70.919,84	(136.434,96)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(137.769,96)	72.254,84	70.919,84	(136.434,96)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(137.769,96)	72.254,84	70.919,84	(136.434,96)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.335,00) C	72.254,84	70.919,84	0,00 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	-	(8.440.822,87)	3.749.003,17	3.818.173,83	(8.509.993,53)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(8.436.896,96)	3.749.003,17	3.818.173,83	(8.506.067,62)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.337.565,42)	2.576.562,80	2.645.733,46	(5.406.736,08)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.147.133,18)	2.568.446,17	2.630.034,98	(4.208.721,99)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(136.354,32) C	64.172,77	64.172,77	(136.354,32) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	P F	(2.357,12) C	129,60	259,20	(2.486,72) C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(285.130,34) C	113.367,99	113.150,81	(284.913,16) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(50.565,46) C	18.644,00	18.857,57	(50.779,03) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	P F	(3.666.459,81) C	2.136.397,90	2.197.860,72	(3.727.922,63) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(6.266,13) C	235.733,91	235.733,91	(6.266,13) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(819.783,86)	8.116,63	8.116,63	(819.783,86)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(819.783,86) C	8.116,63	8.116,63	(819.783,86) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(370.648,38)	0,00	7.581,85	(378.230,23)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(370.648,38) C	0,00	7.581,85	(378.230,23) C
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.099.331,54)	1.172.440,37	1.172.440,37	(3.099.331,54)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(3.099.331,54)	1.172.440,37	1.172.440,37	(3.099.331,54)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(15.226,01) C	9.385,72	9.385,72	(15.226,01) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(3.084.105,53) C	1.163.054,65	1.163.054,65	(3.084.105,53) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.925,91)	0,00	0,00	(3.925,91)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.925,91)	0,00	0,00	(3.925,91)

Jéssica
Santana
de Souza

Assinatura de forma eletrônica
por Jéssica Santana de Souza
CPF: 093.956.111-00
Data: 2024/02/29 09:35:17
0329

MARIO
TERRA
AREAS FILHO

Assinatura de forma eletrônica
por MARIO TERRA AREAS FILHO
CPF: 048.987.711-00
Data: 2024/02/29 09:35:17
0330



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(3.925,91)	0,00	0,00	(3.925,91)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(3.925,91) C	0,00	0,00	(3.925,91) 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	P2	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 APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	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	-	416.279.533,02	0,00	0,00	416.279.533,02
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	(190.131.326,00) C	0,00	0,00	(190.131.326,00) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	606.410.859,02	0,00	0,00	606.410.859,02
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	606.410.859,02	0,00	0,00	606.410.859,02
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	869.446.721,67	0,00	0,00	869.446.721,67
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	869.446.721,67 C	0,00	0,00	869.446.721,67 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(236.995.034,10)	0,00	0,00	(236.995.034,10)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(236.995.034,10) C	0,00	0,00	(236.995.034,10) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.040.828,55)	0,00	0,00	(26.040.828,55)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(26.040.828,55) C	0,00	0,00	(26.040.828,55) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	28.360.968,90	22.234.197,55	0,00	50.595.166,45
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	58.209,27	66.709,27	0,00	124.918,54
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	48.106,84	48.106,84	0,00	96.213,68
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	48.106,84	48.106,84	0,00	96.213,68
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.106,84	48.106,84	0,00	96.213,68
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	48.106,84	48.106,84	0,00	96.213,68
311110199	(36) 02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	48.106,84 D	48.106,84	0,00	96.213,68 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	10.102,43	18.602,43	0,00	28.704,86
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	10.102,43	18.602,43	0,00	28.704,86
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.102,43	10.102,43	0,00	20.204,86
312219900	(36) 02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	10.102,43 D	10.102,43	0,00	20.204,86 D
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	22.080.716,63	22.021.913,48	0,00	44.102.630,11
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	18.042.804,36	18.004.254,67	0,00	36.047.059,03
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	18.042.804,36	18.004.254,67	0,00	36.047.059,03
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.042.804,36	18.004.254,67	0,00	36.047.059,03
321119900	(36) 02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	18.042.804,36 D	18.004.254,67	0,00	36.047.059,03 D
322000000	02	PENSÕES	-	4.037.912,27	4.017.658,81	0,00	8.055.571,08
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	4.037.912,27	4.017.658,81	0,00	8.055.571,08
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.037.912,27	4.017.658,81	0,00	8.055.571,08
322119900	(36) 02	OUTRAS PENSÕES	P	4.037.912,27 D	4.017.658,81	0,00	8.055.571,08 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	42.584,00	70.919,84	0,00	113.503,84
332000000	02	SERVIÇOS	-	42.584,00	70.919,84	0,00	113.503,84
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	42.500,00	42.500,00	0,00	85.000,00

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital por
Jéssica Santana de Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, o=Prefeitura Municipal de
Campos dos Goytacazes, ou=RS,
c=BR

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MARIO TERRA AREAS
FILHO, o=Prefeitura Municipal de
Campos dos Goytacazes, ou=RS,
c=BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	42.500,00	42.500,00	0,00	85.000,00
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	42.500,00 D	42.500,00	0,00	85.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	84,00	28.419,84	0,00	28.503,84
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	84,00	28.419,84	0,00	28.503,84
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00 D	13.357,30	0,00	13.357,30 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	84,00 D	9.462,54	0,00	9.546,54 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	6.179.459,00	74.654,96	0,00	6.254.113,96
361000000	02	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	6.179.459,00	74.654,96	0,00	6.254.113,96
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	6.179.459,00	74.654,96	0,00	6.254.113,96
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	6.179.459,00	74.654,96	0,00	6.254.113,96
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	6.179.459,00 D	74.654,96	0,00	6.254.113,96 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(28.025.822,78)	94.482,52	24.013.224,10	(51.944.564,36)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(17.160.411,71)	94.482,52	17.173.010,80	(34.238.939,99)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(17.160.411,71)	94.482,52	17.173.010,80	(34.238.939,99)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(17.160.411,71)	94.482,52	17.173.010,80	(34.238.939,99)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.168.373,24)	0,00	7.005.218,39	(14.173.591,63)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(7.168.373,24)	0,00	7.005.218,39	(14.173.591,63)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(6.927.784,02) C	0,00	6.769.484,48	(13.697.268,50) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(180.067,20) C	0,00	175.304,10	(355.371,30) C
421110203	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	(60.522,02) C	0,00	60.429,81	(120.951,83) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(9.992.038,47)	94.482,52	10.167.792,41	(20.065.348,36)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(9.992.038,47)	94.482,52	10.167.792,41	(20.065.348,36)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(9.992.038,47) C	94.482,52	10.167.792,41	(20.065.348,36) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	32.000,00	(32.000,00)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	32.000,00	(32.000,00)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	32.000,00	(32.000,00)
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	32.000,00	(32.000,00) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	196.526,82	(196.526,82)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	196.526,82	(196.526,82)
451300000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	196.526,82	(196.526,82)
451320000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	196.526,82	(196.526,82)
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	196.526,82	(196.526,82)
451320299	(36)02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	0,00 C	0,00	196.526,82	(196.526,82) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.485.570,46)	0,00	3.450.555,20	(6.936.125,66)
461000000	02	REAValiação DE ATIVOS	-	(3.485.570,46)	0,00	3.450.555,20	(6.936.125,66)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.485.570,46)	0,00	3.450.555,20	(6.936.125,66)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.485.570,46)	0,00	3.450.555,20	(6.936.125,66)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(3.485.570,46) C	0,00	3.450.555,20	(6.936.125,66) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.379.840,61)	0,00	3.161.131,28	(10.540.971,89)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.379.840,61)	0,00	3.161.131,28	(10.540.971,89)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(4.559.692,44)	0,00	430.933,28	(4.990.625,72)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(4.559.692,44) C	0,00	430.933,28	(4.990.625,72) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(2.820.148,17)	0,00	2.730.198,00	(5.550.346,17)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P	(2.820.148,17) C	0,00	2.730.198,00	(5.550.346,17) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	973.225.466,07	101.867,90	0,00	973.327.333,97

Jéssica
Santana
de Souza

Assinatura de forma digital
em 2024/02/29 às 17:02:55
CPF: 000.000.000-00
Assinado por: Jéssica Santana de Souza

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinatura de forma digital
em 2024/02/29 às 17:02:55
CPF: 000.000.000-00
Assinado por: Mario Terra Areas Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	02	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
521000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	960.708.346,56	101.867,90	0,00	960.810.214,46
521100000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	288.734.759,04	0,00	0,00	288.734.759,04
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	288.734.759,04	0,00	0,00	288.734.759,04
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	288.734.759,04 D	0,00	0,00	288.734.759,04 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	671.973.587,52	101.867,90	0,00	672.075.455,42
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	288.734.759,04	0,00	0,00	288.734.759,04
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	288.734.759,04	0,00	0,00	288.734.759,04
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O	288.734.759,04 D	0,00	0,00	288.734.759,04 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	383.238.828,48	101.867,90	0,00	383.340.696,38
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	287.420.721,36	101.867,90	0,00	287.522.589,26
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	383.222.028,48 D	101.867,90	0,00	383.323.896,38 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(95.801.307,12) C	0,00	0,00	(95.801.307,12) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	95.818.107,12	0,00	0,00	95.818.107,12
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	95.818.107,12	0,00	0,00	95.818.107,12
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	95.818.107,12 D	0,00	0,00	95.818.107,12 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.517.119,51	0,00	0,00	12.517.119,51
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	26.442,50	0,00	0,00	26.442,50
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	17.505,47 D	0,00	0,00	17.505,47 D
531200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	8.937,03 D	0,00	0,00	8.937,03 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	-	12.490.677,01	0,00	0,00	12.490.677,01
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	21.858,53 D	0,00	0,00	21.858,53 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	12.468.818,48 D	0,00	0,00	12.468.818,48 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	-	(973.225.466,07)	111.626.853,93	111.728.721,83	(973.327.333,97)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(960.708.346,56)	111.626.853,93	111.728.721,83	(960.810.214,46)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(288.734.759,04)	22.884.145,67	22.884.145,67	(288.734.759,04)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	(261.660.895,96) C	22.789.663,15	94.482,52	(238.965.715,33) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	(27.073.863,08) C	94.482,52	22.789.663,15	(49.769.043,71) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(671.973.587,52)	88.742.708,26	88.844.576,16	(672.075.455,42)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(288.734.759,04)	44.422.288,08	44.422.288,08	(288.734.759,04)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.314.037,68) C	101.867,90	0,00	(1.212.169,78) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(191.602.614,24)	0,00	101.867,90	(191.704.482,14)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(191.602.614,24) C	0,00	101.867,90	(191.704.482,14) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(95.818.107,12)	44.320.420,18	44.320.420,18	(95.818.107,12)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(73.636.597,22) C	22.159.542,59	0,00	(51.477.054,63) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(11.437,43) C	22.160.877,59	22.159.542,59	(10.102,43) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(22.170.072,47) C	0,00	22.160.877,59	(44.330.950,06) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(383.238.828,48)	44.320.420,18	44.422.288,08	(383.340.696,38)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(287.420.721,36)	0,00	101.867,90	(287.522.589,26)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(191.602.614,24) C	0,00	101.867,90	(191.704.482,14) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(95.818.107,12) C	0,00	0,00	(95.818.107,12) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(95.818.107,12)	44.320.420,18	44.320.420,18	(95.818.107,12)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(95.818.107,12)	44.320.420,18	44.320.420,18	(95.818.107,12)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(73.636.597,22) C	22.159.542,59	0,00	(51.477.054,63) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(11.437,43) C	22.160.877,59	22.159.542,59	(10.102,43) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(22.170.072,47) C	0,00	22.160.877,59	(44.330.950,06) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.517.119,51)	0,00	0,00	(12.517.119,51)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(26.442,50)	0,00	0,00	(26.442,50)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(26.442,50) C	0,00	0,00	(26.442,50) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(12.490.677,01)	0,00	0,00	(12.490.677,01)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(12.469.060,79) C	0,00	0,00	(12.469.060,79) C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	(21.616,22) C	0,00	0,00	(21.616,22) 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	-	854.310.358,22	137.939.027,96	111.032.863,44	881.216.522,74

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital
por Jéssica Santana de
Souza
DN: cn=Jéssica Santana de
Souza, o=Dados, ou=Campos
dos Goytacazes, ou=MG,
ou=BR, c=BR
Data: 2024.02.17
Hora: 09:19

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital
por Mario Terra Areas
Filho
DN: cn=Mario Terra Areas
Filho, o=Dados, ou=Campos
dos Goytacazes, ou=MG,
ou=BR, c=BR
Data: 2024.02.17
Hora: 09:22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro

Página 6

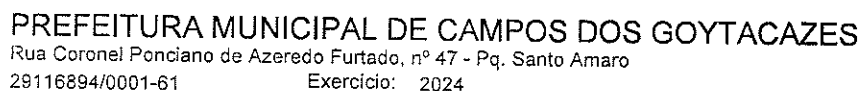
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.315.337,03	0,00	0,00	11.315.337,03
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.315.337,03 D	0,00	0,00	11.315.337,03 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	829.655.931,48	137.930.911,33	111.024.746,81	856.562.096,00
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	829.655.931,48	137.734.384,51	111.024.746,81	856.365.569,18
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	829.655.931,48	137.734.384,51	111.024.746,81	856.365.569,18
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	805.099.282,40 D	133.603.303,00	110.711.595,55	827.990.989,85 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.046.475,61 D	313.151,26	313.151,26	15.046.475,61 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.510.173,47 D	3.817.930,25	0,00	13.328.103,72 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	196.526,82	0,00	196.526,82
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	196.526,82	0,00	196.526,82
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	196.526,82	0,00	196.526,82
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	196.526,82	0,00	196.526,82
722110401	(34)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	196.526,82	0,00	196.526,82 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	13.339.089,71	8.116,63	8.116,63	13.339.089,71
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	819.970,20	8.116,63	8.116,63	819.970,20
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	819.970,20	8.116,63	8.116,63	819.970,20
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	819.970,20 D	8.116,63	8.116,63	819.970,20 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.517.119,51	0,00	0,00	12.517.119,51
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	12.517.119,51 D	0,00	0,00	12.517.119,51 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(854.310.358,22)	159.576.362,62	186.482.527,14	(881.216.522,74)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.315.337,03)	0,00	0,00	(11.315.337,03)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(11.315.337,03) C	0,00	0,00	(11.315.337,03) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(829.655.931,48)	159.568.245,99	186.474.410,51	(856.562.096,00)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(829.655.931,48)	159.371.719,17	186.081.356,87	(856.365.569,18)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(829.655.931,48)	159.371.719,17	186.081.356,87	(856.365.569,18)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(709.133.246,17)	111.232.881,58	134.124.589,03	(732.024.953,62)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(709.133.246,17) C	111.232.881,58	134.124.589,03	(732.024.953,62) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(73.663.039,72)	22.159.542,59	0,00	(51.503.497,13)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(73.663.039,72) C	22.159.542,59	0,00	(51.503.497,13) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.917.395,18)	25.979.051,42	26.046.887,08	(20.985.230,84)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.480.498,22) C	22.160.877,59	22.159.542,59	(12.479.163,22) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.246.464,72) C	3.802.475,35	3.864.064,16	(7.308.053,53) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.190.432,24) C	15.698,48	23.280,33	(1.198.014,09) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(25.942.250,41)	243,58	25.909.880,76	(51.851.887,59)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.191.688,69) C	0,00	22.160.877,59	(44.352.566,28) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.750.561,72) C	243,58	3.740.886,54	(7.491.204,68) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	8.116,63	(8.116,63) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	196.526,82	393.053,64	(196.526,82)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	196.526,82	393.053,64	(196.526,82)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	196.526,82	393.053,64	(196.526,82)
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	196.526,82	393.053,64	(196.526,82)
822110401	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	196.526,82	196.526,82	0,00 C

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital
por Jéssica Santana de
Souza, e
CPF: 02.010.402.24
Data: 2024.02.17
09:36:28 -02'00'

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
CPF: 02.010.402.24
Data: 2024.02.17 09:38:57
-02'00'



Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
822110402	(34)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	196.526,82	(196.526,82) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(13.339.089,71)	8.116,63	8.116,63	(13.339.089,71)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(819.970,20)	8.116,63	8.116,63	(819.970,20)
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(819.970,20)	8.116,63	8.116,63	(819.970,20)
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	(819.970,20) C	8.116,63	8.116,63	(819.970,20) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.517.119,51)	0,00	0,00	(12.517.119,51)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.517.119,51)	0,00	0,00	(12.517.119,51)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.490.677,01)	0,00	0,00	(12.490.677,01)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(12.469.060,79) C	0,00	0,00	(12.469.060,79) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(21.616,22) C	0,00	0,00	(21.616,22) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(26.442,50)	0,00	0,00	(26.442,50)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(26.442,50) C	0,00	0,00	(26.442,50) 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	578.199.670,15	578.199.670,15	0,00

Jéssica
Santana
de Souza

Assinado de forma digital
por Jéssica Santana de
Souza
DNE em Jéssica Santana de
Souza, o Provedor(a),
em 12/04/2024, às
09:36:53.
Dados: 2024.04.17 09:36:53
-0100

MARIO
TERRA
AREAS
FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
DN: cn=MR, ou=ICP-Brasil, ou=PA
OAB, ou=1871388000112,
ou=Certificado Digital,
ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ADVOGADO, ou=+MARIO
TERRA AREAS FILHO
Data: 2024.04.17 09:38:53
+03'00'

(

)