BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA	ENT.		TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000		02	ATIVO		-	1.040.357.339,63	45.851.678,60	48.256.372,32	1.037.952.645,91	
110000000		02	ATIVO CIRCULANTE		-	725.199.278,28	45.851.678,60	48.256.372,32	722.794.584,56	
111000000		02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	12.997.076,35	29.899.406,99	28.203.312,62	14.693.170,72	
111100000		02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	12.997.076,35	29.899.406,99	28.203.312,62	14.693.170,72	
111110000		02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	12.997.076,35	29.899.406,99	28.203.312,62	14.693.170,72	
111110200	(2)	02	CONTA ÚNICA (F)	P	F	12.997.076,35 D	29.899.406,99	28.203.312,62	14.693.170,72	D
112000000		02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	1.320.841,95	0,00	0,00	1.320.841,95	
112100000		02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	(27.047,49)	0,00	0,00	(27.047,49)	
112110000		02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		-	(27.047,49)	0,00	0,00	(27.047,49)	
112110500		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	(27.047,49)	0,00	0,00	(27.047,49)	
112110599		02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	P	P	(27.047,49) D	0,00	0,00	(27.047,49)	D
112400000		02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44	
112420000		02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS		-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44	
112420700		02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS		-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44	
112420702	(3)	02	FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P	P	1.347.889,44 D	0,00	0,00	1.347.889,44	D
113000000		02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
113100000		02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
113110000		02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
113110100		02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
113110198	(3)	02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	P	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00	D
114000000		02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	710.875.359,98	15.950.271,61	20.053.059,70	706.772.571,89	
114100000		02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	684.988.701,46	9.947.295,76	19.988.522,84	674.947.474,38	
114110000		02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-	684.988.701,46	9.947.295,76	19.988.522,84	674.947.474,38	
114110900		02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		-	351.872.369,27	9.947.295,76	19.726.647,47	342.093.017,56	
114110904	(2)	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P	F	189.170.772,74 D	9.947.295,76	15.761.020,13	183.357.048,37	D
114110905	(2)	02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (F)	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
114110906	(2)	02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	P	F	77.846.490,50 D	0,00	2.708.533,81	75.137.956,69	D
114110907	(2)	02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P	F	53.012.551,85 D	0,00	1.257.093,53	51.755.458,32	D
114110908	(2)	02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	P	F	31.842.554,18 D	0,00	0,00	31.842.554,18	D
114111000		02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		-	251.766.088,72	0,00	227.465,46	251.538.623,26	
114111003	(2)	02	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P	F	131.072.635,11 D	0,00	177.327,27	130.895.307,84	D
114111004	(2)	02	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	P	F	60.825.019,09 D	0,00	0,00	60.825.019,09	D
114111005	(2)	02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P	F	59.868.434,52 D	0,00	50.138,19	59.818.296,33	D
114111100		02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		-	81.350.243,47	0,00	34.409,91	81.315.833,56	
114111101	(2)	02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P	F	81.350.243,47 D	0,00	34.409,91	81.315.833,56	D
114900000		02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	25.886.658,52	6.002.975,85	64.536,86	31.825.097,51	
114910000		02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	25.886.658,52	6.002.975,85	64.536,86	31.825.097,51	
114910100		02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	25.886.449,45	6.002.975,85	64.536,86	31.824.888,44	
114910111		02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P	P	25.886.449,45 C	6.002.975,85	64.536,86	31.824.888,44	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
120000000		02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		-	315.158.061,35	0,00	0,00	315.158.061,35	
121000000		02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00	
121100000		02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00	
121120000		02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00	
121120300		02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00	
121120302	(3)	02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P	P	314.622.670,00 D	0,00	0,00	314.622.670,00	D
123000000		02	IMOBILIZADO		-	535.391,35	0,00	0,00	535.391,35	
123100000		02	BENS MÓVEIS		-	532.011,35	0,00	0,00	532.011,35	
123110000		02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	532.011,35	0,00	0,00	532.011,35	
123110100		02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	136.740,39	0,00	0,00	136.740,39	

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	229.759,30	0,00	0,00	229.759,30
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	229.759,30 D	0,00	0,00	229.759,30 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	68.951,64	0,00	0,00	68.951,64
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	20.025,20 D	0,00	0,00	20.025,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	330,02	0,00	0,00	330,02
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	330,02 D	0,00	0,00	330,02 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	P P	56.500,00 D	0,00	0,00	56.500,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	39.730,00	0,00	0,00	39.730,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	39.730,00 D	0,00	0,00	39.730,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210700	02	INSTALAÇÕES (P)	P P	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.064.302.399,11)	17.781.553,72	17.011.839,72	(1.063.532.685,11)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.853.157,62)	17.781.553,72	17.011.839,72	(13.083.443,62)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.932.161,26)	15.166.114,06	15.166.114,06	(8.932.161,26)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(38.546,20)	32.117,02	32.117,02	(38.546,20)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.546,20)	32.117,02	32.117,02	(38.546,20)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(38.546,20)	32.117,02	32.117,02	(38.546,20)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(38.546,20) C	32.117,02	32.117,02	(38.546,20) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(8.893.615,06)	15.123.813,01	15.123.813,01	(8.893.615,06)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.893.615,06)	15.123.813,01	15.123.813,01	(8.893.615,06)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	(8.893.615,06) C	15.123.813,01	15.123.813,01	(8.893.615,06) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.184,03	10.184,03	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.184,03	10.184,03	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.184,03	10.184,03	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	10.184,03	10.184,03	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	180.010,24	180.010,24	(952.362,35)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	180.010,24	180.010,24	(952.362,35)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(952.362,35)	180.010,24	180.010,24	(952.362,35)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(952.362,35)	180.010,24	180.010,24	(952.362,35)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	173.800,00	173.800,00	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	5.595,53	5.595,53	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(952.362,35) C	614,71	614,71	(952.362,35) C
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214132200	02	IRPJ A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.968.634,01)	2.435.429,42	1.665.715,42	(3.198.920,01)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.962.358,61)	2.433.429,42	1.663.715,42	(3.192.644,61)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.962.358,61)	2.433.429,42	1.663.715,42	(3.192.644,61)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.957.454,78)	2.433.429,42	1.663.715,42	(3.187.740,78)
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(28.213,63) C	0,00	3.294,27	(31.507,90) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(2.190.800,66) C	1.549.499,05	776.376,80	(1.417.678,41) C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	45.752,41	45.752,41	0,00 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	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(155.325,57) C	83.946,95	83.946,95	(155.325,57) C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(10.599,33) C	11.262,71	11.376,69	(10.713,31) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(1.380.903,91) C	742.838,70	742.838,70	(1.380.903,91) C
		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(189.643,36) C	0,00	0,00	(189.643,36) C

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(3) 02						
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(4.903,83)	0,00	0,00	(4.903,83)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(4.903,83) C	0,00	0,00	(4.903,83) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.275,40)	2.000,00	2.000,00	(6.275,40)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.275,40)	2.000,00	2.000,00	(6.275,40)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.275,40)	0,00	0,00	(6.275,40)
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 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	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	(2.386.122.636,39) C	0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	390.671.391,99 D	0,00	0,00	390.671.391,99 D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	367.926.824,65 D	0,00	0,00	367.926.824,65 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	244.506.286,32 D	0,00	0,00	244.506.286,32 D
227210499	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	77.691.967,05 D	0,00	0,00	77.691.967,05 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	254.876.924,89	0,00	0,00	254.876.924,89
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	-	445.008.250,89	0,00	0,00	445.008.250,89
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	445.008.250,89	0,00	0,00	445.008.250,89
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	178.049.958,20	0,00	0,00	178.049.958,20
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	178.049.958,20 C	0,00	0,00	178.049.958,20 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	266.555.409,17	0,00	0,00	266.555.409,17
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	266.555.409,17 C	0,00	0,00	266.555.409,17 C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	402.883,52	0,00	0,00	402.883,52
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	402.883,52 C	0,00	0,00	402.883,52 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	100.782.723,09	15.348.124,30	0,00	116.130.847,39
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	351.544,93	42.301,05	0,00	393.845,98
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	266.184,35	32.117,02	0,00	298.301,37
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	266.184,35	32.117,02	0,00	298.301,37
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	266.184,35	32.117,02	0,00	298.301,37
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	266.184,35	32.117,02	0,00	298.301,37
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	266.184,35 D	32.117,02	0,00	298.301,37 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	80.768,70	10.184,03	0,00	90.952,73
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	80.768,70	10.184,03	0,00	90.952,73
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	80.768,70	10.184,03	0,00	90.952,73
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	80.768,70 D	10.184,03	0,00	90.952,73 D
313000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	800,00	0,00	0,00	800,00
313200000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	800,00	0,00	0,00	800,00
313210000	(36) 02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.791,88	0,00	0,00	3.791,88
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.791,88	0,00	0,00	3.791,88
319110000	(36) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.791,88 D	0,00	0,00	3.791,88 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	-	99.570.463,09	15.123.813,01	0,00	114.694.276,10

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSISTENCIAIS					
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	73.224.037,73	12.259.126,31	0,00	85.483.164,04
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	73.224.037,73	12.259.126,31	0,00	85.483.164,04
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.224.037,73	12.259.126,31	0,00	85.483.164,04
321119900	(36) 02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	73.224.037,73 D	12.259.126,31	0,00	85.483.164,04 D
322000000	02	PENSÕES	-	26.346.425,36	2.864.686,70	0,00	29.211.112,06
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	26.346.425,36	2.864.686,70	0,00	29.211.112,06
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.346.425,36	2.864.686,70	0,00	29.211.112,06
322119900	(36) 02	OUTRAS PENSÕES	P -	26.346.425,36 D	2.864.686,70	0,00	29.211.112,06 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	850.715,07	180.010,24	0,00	1.030.725,31
332000000	02	SERVIÇOS	-	850.715,07	180.010,24	0,00	1.030.725,31
332100000	02	DIÁRIAS	-	650,00	0,00	0,00	650,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	650,00	0,00	0,00	650,00
332110100	(36) 02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	850.065,07	180.010,24	0,00	1.030.075,31
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	850.065,07	180.010,24	0,00	1.030.075,31
332310100	(36) 02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332310800	(36) 02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	24.390,21 D	2.410,29	0,00	26.800,50 D
332313200	(36) 02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	553,85 D	114,95	0,00	668,80 D
332315400	(36) 02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	7.370,00 D	3.685,00	0,00	11.055,00 D
332319900	(36) 02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	812.551,01 D	173.800,00	0,00	986.351,01 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
351120200	(30) 02	REPASSE CONCEDIDO	P -	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(76.837.663,61)	0,00	13.713.144,58	(90.550.808,19)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(66.277.323,67)	0,00	13.713.144,58	(79.990.468,25)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(66.277.323,67)	0,00	13.713.144,58	(79.990.468,25)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(66.277.323,67)	0,00	13.713.144,58	(79.990.468,25)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.115.112,17)	0,00	4.908.580,96	(41.023.693,13)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(36.115.112,17)	0,00	4.908.580,96	(41.023.693,13)
421110201	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(34.926.273,18) C	0,00	4.740.650,31	(39.666.923,49) C
421110202	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(1.154.524,01) C	0,00	167.930,65	(1.322.454,66) C
421110203	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(34.314,98) C	0,00	0,00	(34.314,98) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(30.162.211,50)	0,00	8.804.563,62	(38.966.775,12)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(30.162.211,50)	0,00	8.804.563,62	(38.966.775,12)
421120101	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(30.162.211,50) C	0,00	8.804.563,62	(38.966.775,12) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(353.466,97)	0,00	0,00	(353.466,97)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(353.466,97)	0,00	0,00	(353.466,97)
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(353.466,97)	0,00	0,00	(353.466,97)
445210000	(36) 02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(353.466,97) C	0,00	0,00	(353.466,97) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(10.129,95)	0,00	0,00	(10.129,95)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(10.129,95)	0,00	0,00	(10.129,95)
451300000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(10.129,95)	0,00	0,00	(10.129,95)
451320000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(10.129,95)	0,00	0,00	(10.129,95)
451320200	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(10.129,95)	0,00	0,00	(10.129,95)
451320201	(36) 02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	P -	(1.129,95) C	0,00	0,00	(1.129,95) C
451320299	(36) 02	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(10.196.743,02)	0,00	0,00	(10.196.743,02)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(10.196.743,02)	0,00	0,00	(10.196.743,02)
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(10.196.743,02)	0,00	0,00	(10.196.743,02)
499420000	(36) 02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(10.196.743,02) C	0,00	0,00	(10.196.743,02) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	701.937.555,84	68.219,61	0,00	702.005.775,45

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	700.965.428,04	68.219,61	0,00	701.033.647,65
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	178.021.884,11 D	0,00	0,00	178.021.884,11 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	522.943.543,93	68.219,61	0,00	523.011.763,54
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	178.021.884,11 D	0,00	0,00	178.021.884,11 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	344.921.659,82	68.219,61	0,00	344.989.879,43
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	172.473.199,10	66.219,61	0,00	172.539.418,71
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	172.473.199,10 D	66.219,61	0,00	172.539.418,71 D
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	172.448.460,72	2.000,00	0,00	172.450.460,72
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	172.448.460,72	2.000,00	0,00	172.450.460,72
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	172.448.460,72 D	2.000,00	0,00	172.450.460,72 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	972.127,80	0,00	0,00	972.127,80
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	972.127,80	0,00	0,00	972.127,80
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	972.127,80 D	0,00	0,00	972.127,80 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(701.937.555,84)	75.175.861,39	75.244.081,00	(702.005.775,45)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(700.965.428,04)	75.175.861,39	75.244.081,00	(701.033.647,65)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(178.021.884,11)	13.713.144,58	13.713.144,58	(178.021.884,11)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(101.194.350,45) C	13.713.144,58	0,00	(87.481.205,87) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(76.827.533,66) C	0,00	13.713.144,58	(90.540.678,24) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(522.943.543,93)	61.462.716,81	61.530.936,42	(523.011.763,54)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(178.021.884,11)	30.764.468,21	30.764.468,21	(178.021.884,11)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.548.685,01) C	66.219,61	0,00	(5.482.465,40) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(24.738,38)	2.000,00	66.219,61	(88.957,99)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(24.738,38) C	2.000,00	66.219,61	(88.957,99) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(172.448.460,72)	30.696.248,60	30.698.248,60	(172.450.460,72)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(71.652.293,63) C	15.348.124,30	2.000,00	(56.306.169,33) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.918.671,21) C	15.348.124,30	15.348.124,30	(8.918.671,21) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(91.877.495,88) C	0,00	15.348.124,30	(107.225.620,18) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(344.921.659,82)	30.698.248,60	30.766.468,21	(344.989.879,43)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(172.473.199,10)	2.000,00	68.219,61	(172.539.418,71)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(24.738,38) C	2.000,00	66.219,61	(88.957,99) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(172.448.460,72) C	0,00	2.000,00	(172.450.460,72) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(172.448.460,72)	30.696.248,60	30.698.248,60	(172.450.460,72)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(172.448.460,72)	30.696.248,60	30.698.248,60	(172.450.460,72)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(71.652.293,63) C	15.348.124,30	2.000,00	(56.306.169,33) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.918.671,21) C	15.348.124,30	15.348.124,30	(8.918.671,21) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(91.877.495,88) C	0,00	15.348.124,30	(107.225.620,18) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(972.127,80)	0,00	0,00	(972.127,80)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(972.127,80)	0,00	0,00	(972.127,80)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(972.127,80) C	0,00	0,00	(972.127,80) C
632700000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.095.765.948,92	55.198.827,05	30.408.281,74	1.120.556.494,23
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	13.354.980,05	0,00	0,00	13.354.980,05
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	13.354.980,05	0,00	0,00	13.354.980,05
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	13.354.980,05	0,00	0,00	13.354.980,05
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.354.980,05	0,00	0,00	13.354.980,05
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	13.354.980,05 D	0,00	0,00	13.354.980,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	980.636.673,98	39.848.702,75	30.408.281,74	990.077.094,99
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	802.452.493,91	39.846.702,75	30.408.281,74	811.890.914,92
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	802.452.493,91	39.846.702,75	30.408.281,74	811.890.914,92
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	789.078.025,66 D	38.182.987,33	30.408.281,74	796.852.731,25 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.374.468,25 D	1.663.715,42	0,00	15.038.183,67 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	178.184.180,07	2.000,00	0,00	178.186.180,07
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	178.184.180,07	2.000,00	0,00	178.186.180,07
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	178.184.180,07	2.000,00	0,00	178.186.180,07
722110100	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	178.021.884,11	0,00	0,00	178.021.884,11
722110101	(12) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	178.021.884,11 D	0,00	0,00	178.021.884,11 D
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	152.295,96	0,00	0,00	152.295,96

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
722110202	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	152.295,96 D	0,00	0,00	152.295,96 D
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
722110302	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	101.774.294,89	15.350.124,30	0,00	117.124.419,19
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	101.768.294,89	15.348.124,30	0,00	117.116.419,19
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	100.796.167,09	15.348.124,30	0,00	116.144.291,39
796110000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	100.796.167,09 D	15.348.124,30	0,00	116.144.291,39 D
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	972.127,80 D	0,00	0,00	972.127,80 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.095.765.948,92)	94.414.008,36	119.204.553,67	(1.120.556.494,23)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(13.354.980,05)	173.800,00	173.800,00	(13.354.980,05)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.354.980,05)	173.800,00	173.800,00	(13.354.980,05)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.354.980,05)	173.800,00	173.800,00	(13.354.980,05)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(13.354.980,05)	173.800,00	173.800,00	(13.354.980,05)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.354.980,05)	173.800,00	173.800,00	(13.354.980,05)
812310201	(25) 02	A EXECUTAR	C -	(12.537.229,04) C	173.800,00	0,00	(12.363.429,04) C
812310202	(25) 02	EXECUTADOS	C -	(817.751,01) C	0,00	173.800,00	(991.551,01) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(980.636.673,98)	78.892.084,06	88.332.505,07	(990.077.094,99)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(802.452.493,91)	78.890.084,06	88.328.505,07	(811.890.914,92)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(802.452.493,91)	78.890.084,06	88.328.505,07	(811.890.914,92)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(612.480.326,56)	45.760.406,04	53.531.111,63	(620.251.032,15)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(612.480.326,56) C	45.760.406,04	53.531.111,63	(620.251.032,15) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(71.652.293,63)	15.348.124,30	2.000,00	(56.306.169,33)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(71.652.293,63) C	15.348.124,30	2.000,00	(56.306.169,33) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.853.157,62)	17.781.553,72	17.011.839,72	(13.083.443,62)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.890.799,01) C	15.348.124,30	15.348.124,30	(9.890.799,01) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.962.358,61) C	2.433.429,42	1.663.715,42	(3.192.644,61) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(104.466.716,10) C	0,00	17.783.553,72	(122.250.269,82) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(178.184.180,07)	2.000,00	4.000,00	(178.186.180,07)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(178.184.180,07)	2.000,00	4.000,00	(178.186.180,07)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(178.184.180,07)	2.000,00	4.000,00	(178.186.180,07)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(178.021.884,11)	0,00	0,00	(178.021.884,11)
822110101	(12) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(178.021.884,11) C	0,00	0,00	(178.021.884,11) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(152.295,96)	0,00	0,00	(152.295,96)
822110201	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(142.166,01) C	0,00	0,00	(142.166,01) C
822110202	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.129,95) C	0,00	0,00	(10.129,95) C
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(10.000,00)	2.000,00	4.000,00	(12.000,00)
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 -	(10.000,00) C	0,00	2.000,00	(12.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(101.774.294,89)	15.348.124,30	30.698.248,60	(117.124.419,19)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(6.000,00)	0,00	2.000,00	(8.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(6.000,00)	0,00	2.000,00	(8.000,00)
895310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(6.000,00) C	0,00	2.000,00	(8.000,00) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(101.768.294,89)	15.348.124,30	30.696.248,60	(117.116.419,19)

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIAS					
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(100.796.167,09)	15.348.124,30	30.696.248,60	(116.144.291,39)
896110000	(14) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(8.918.671,21) C	15.348.124,30	15.348.124,30	(8.918.671,21) C
896120000	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(91.877.495,88) C	0,00	15.348.124,30	(107.225.620,18) C
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(972.127,80)	0,00	0,00	(972.127,80)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(972.127,80)	0,00	0,00	(972.127,80)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(972.127,80) C	0,00	0,00	(972.127,80) C
				0,00	303.838.273,03	303.838.273,03	0,00