BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.062.114.726,16	43.971.460,94	57.260.372,21	1.048.825.814,89
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	746.956.664,81	43.971.460,94	57.260.372,21	733.667.753,54
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	41.907.234,67	31.811.847,69	44.536.790,09	29.182.292,27
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	41.907.234,67	31.811.847,69	44.536.790,09	29.182.292,27
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	41.907.234,67	31.811.847,69	44.536.790,09	29.182.292,27
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	41.907.234,67 D	31.811.847,69	44.536.790,09	29.182.292,27 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112400000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420700	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420702	(3) 02	FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P P	1.347.889,44 D	0,00	0,00	1.347.889,44 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	703.699.540,70	12.157.613,25	12.723.582,12	703.133.571,83
114100000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	647.094.747,40	11.658.047,25	10.975.388,67	647.777.405,98
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	647.094.747,40	11.658.047,25	10.975.388,67	647.777.405,98
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	330.203.265,39	11.625.091,65	10.637.078,18	331.191.278,86
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F	201.741.942,93 D	11.593.435,20	9.761.975,73	203.573.402,40 D
114110906	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA (F)	P F	38.523.483,62 D	0,00	722.850,36	37.800.633,26 D
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	52.399.966,88 D	0,00	114.156,86	52.285.810,02 D
114110908	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	P F	37.537.871,96 D	31.656,45	38.095,23	37.531.433,18 D
114111000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	233.165.252,13	0,00	300.661,14	232.864.590,99
114111003	(2) 02	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P F	126.967.668,48 D	0,00	285.681,35	126.681.987,13 D
114111004	(2) 02	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	P F	60.825.019,09 D	0,00	6.591,41	60.818.427,68 D
114111005	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F	45.372.564,56 D	0,00	8.388,38	45.364.176,18 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	-	83.726.229,88	32.955,60	37.649,35	83.721.536,13
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F	83.726.229,88 D	32.955,60	37.649,35	83.721.536,13 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	56.604.793,30	499.566,00	1.748.193,45	55.356.165,85
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.604.793,30	499.566,00	1.748.193,45	55.356.165,85
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	56.604.584,23	499.566,00	1.748.193,45	55.355.956,78
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	56.604.584,23 C	499.566,00	1.748.193,45	55.355.956,78 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
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

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	229.759,30	0,00	0,00	229.759,30	
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	P	229.759,30 D	0,00	0,00	229.759,30	D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	68.951,64	0,00	0,00	68.951,64	
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	P	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00	D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44	D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	P	20.025,20 D	0,00	0,00	20.025,20	D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	330,02	0,00	0,00	330,02	
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	330,02 D	0,00	0,00	330,02	D
123110500	02	VEÍCULOS		-	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	
123110503	02	VEÍCULOS DE 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		-	(1.052.049.059,50)	34.381.804,79	36.860.416,10	(1.054.527.670,81)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(29.192.575,44)	34.381.804,79	36.860.416,10	(31.671.186,75)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(26.707.671,86)	32.384.214,16	33.061.227,23	(27.384.684,93)	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(67.124,08)	44.443,24	92.691,09	(115.371,93)	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(67.124,08)	44.443,24	92.691,09	(115.371,93)	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(67.124,08)	44.443,24	92.691,09	(115.371,93)	
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	(67.124,08) C	44.443,24	92.691,09	(115.371,93)	C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(26.640.547,78)	32.329.993,40	32.958.758,62	(27.269.313,00)	
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(26.640.547,78)	32.329.993,40	32.958.758,62	(27.269.313,00)	
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P	F	(26.640.547,78) C	32.329.993,40	32.958.758,62	(27.269.313,00)	C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	9.777,52	9.777,52	0,00	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	9.777,52	9.777,52	0,00	
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	9.777,52	9.777,52	0,00	
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	F	0,00 C	9.777,52	9.777,52	0,00	C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(952.362,35)	858,44	7.473,44	(958.977,35)	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(952.362,35)	858,44	7.473,44	(958.977,35)	
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(952.362,35)	858,44	7.473,44	(958.977,35)	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(952.362,35)	858,44	7.473,44	(958.977,35)	
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	104,50	104,50	0,00	C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F	(952.362,35) C	753,94	7.368,94	(958.977,35)	C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(1.532.541,23)	1.996.732,19	3.791.715,43	(3.327.524,47)	
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(1.526.265,83)	1.994.732,19	3.789.715,43	(3.321.249,07)	
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.526.265,83)	1.994.732,19	3.789.715,43	(3.321.249,07)	
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(1.523.541,50)	1.987.049,73	3.786.724,36	(3.323.216,13)	
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P	F	(44.150,49) C	4.390,22	4.390,22	(44.150,49)	C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	F	(1.537.599,19) C	771.159,43	1.540.983,74	(2.307.423,50)	C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	(1.661,69) C	0,00	42.557,60	(44.219,29)	C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P	F	(1.709,12) C	129,60	259,20	(1.838,72)	C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F	2.581,04 C	90.770,40	176.371,73	(83.020,29)	C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	F	12.193,97 C	4.135,49	27.651,74	(11.322,28)	C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	F	(92.389,03) C	935.111,55	1.641.708,68	(798.986,16)	C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F	139.193,01 C	181.353,04	352.801,45	(32.255,40)	C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS		-	(2.724,33)	7.682,46	2.991,07	1.967,06	
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	F	(2.724,33) C	7.682,46	2.991,07	1.967,06	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)	
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	F	(6.275,40) C	0,00	0,00	(6.275,40)	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)	

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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		-	282.469.682,32	0,00	0,00	282.469.682,32	
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)	
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL		-	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)	
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(190.131.326,00) C	0,00	0,00	(190.131.326,00)	C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	472.601.008,32	0,00	0,00	472.601.008,32	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	472.601.008,32	0,00	0,00	472.601.008,32	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	305.297.860,82	0,00	0,00	305.297.860,82	
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	305.297.860,82 C	0,00	0,00	305.297.860,82	C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	181.812.713,56	0,00	0,00	181.812.713,56	
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	181.812.713,56 C	0,00	0,00	181.812.713,56	C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(14.509.566,06)	0,00	0,00	(14.509.566,06)	
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(14.509.566,06) C	0,00	0,00	(14.509.566,06)	C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	34.351.407,35	30.136.419,21	2.351,09	64.485.475,47	
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	113.699,90	102.468,61	0,00	216.168,51	
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	78.932,03	92.691,09	0,00	171.623,12	
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	78.932,03	92.691,09	0,00	171.623,12	
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	78.932,03	92.691,09	0,00	171.623,12	
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	78.932,03	92.691,09	0,00	171.623,12	
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	45.552,10 D	92.691,09	0,00	138.243,19	D
311110199	(36) 02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	-	33.379,93 D	0,00	0,00	33.379,93	D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	34.767,87	9.777,52	0,00	44.545,39	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	34.767,87	9.777,52	0,00	44.545,39	
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	34.767,87	9.777,52	0,00	44.545,39	
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	34.767,87 D	9.777,52	0,00	44.545,39	D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	33.461.069,35	30.024.477,16	2.351,09	63.483.195,42	
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	27.916.364,23	24.148.135,19	2.351,09	52.062.148,33	
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS		-	27.916.364,23	24.148.135,19	2.351,09	52.062.148,33	
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	27.916.364,23	24.148.135,19	2.351,09	52.062.148,33	
321119900	(36) 02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	27.916.364,23 D	24.148.135,19	2.351,09	52.062.148,33	D
322000000	02	PENSÕES		-	5.544.705,12	5.876.341,97	0,00	11.421.047,09	
322100000	02	PENSÕES - RPPS		-	5.544.705,12	5.876.341,97	0,00	11.421.047,09	
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	5.544.705,12	5.876.341,97	0,00	11.421.047,09	
322119900	(36) 02	OUTRAS PENSÕES	P	-	5.544.705,12 D	5.876.341,97	0,00	11.421.047,09	D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	1.543,51	7.368,94	0,00	8.912,45	
332000000	02	SERVIÇOS		-	1.543,51	7.368,94	0,00	8.912,45	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		-	1.431,24	7.247,32	0,00	8.678,56	
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		-	1.431,24	7.247,32	0,00	8.678,56	
332210100	(36) 02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	1.431,24 D	632,32	0,00	2.063,56	D
332219900	(36) 02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	-	0,00 D	6.615,00	0,00	6.615,00	D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		-	112,27	121,62	0,00	233,89	
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		-	112,27	121,62	0,00	233,89	
332310800	(36) 02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	-	112,27 D	121,62	0,00	233,89	D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	3.522,51	104,50	0,00	3.627,01	

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
344000000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	3.522,51	104,50	0,00	3.627,01
344100000	02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	3.522,51	104,50	0,00	3.627,01
344110000	(36) 02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.522,51 D	104,50	0,00	3.627,01 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	771.572,08	2.000,00	0,00	773.572,08
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	771.572,08	2.000,00	0,00	773.572,08
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	771.572,08	2.000,00	0,00	773.572,08
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	771.572,08	2.000,00	0,00	773.572,08
351120200	(30) 02	REPASSE CONCEDIDO	P -	771.572,08 D	2.000,00	0,00	773.572,08 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(44.417.074,01)	162.618,97	14.529.164,51	(58.783.619,55)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(35.056.597,72)	0,00	9.256.718,97	(44.313.316,69)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(35.056.597,72)	0,00	9.256.718,97	(44.313.316,69)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(35.056.597,72)	0,00	9.256.718,97	(44.313.316,69)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.184.854,83)	0,00	4.628.499,55	(22.813.354,38)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(18.184.854,83)	0,00	4.628.499,55	(22.813.354,38)
421110201	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(18.184.854,83) C	0,00	4.628.499,55	(22.813.354,38) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(16.871.742,89)	0,00	4.628.219,42	(21.499.962,31)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(16.871.742,89)	0,00	4.628.219,42	(21.499.962,31)
421120101	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(16.871.742,89) C	0,00	4.628.219,42	(21.499.962,31) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	851,43	(851,43)
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	851,43	(851,43)
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	851,43	(851,43)
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	851,43	(851,43)
442411300	(36) 02	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	851,43	(851,43) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7,01)	0,00	2.000,00	(2.007,01)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(7,01)	0,00	2.000,00	(2.007,01)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(7,01)	0,00	2.000,00	(2.007,01)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(7,01)	0,00	2.000,00	(2.007,01)
451120200	(36) 02	REPASSE RECEBIDO	P -	(7,01) C	0,00	2.000,00	(2.007,01) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.360.469,28)	162.618,97	5.269.594,11	(14.467.444,42)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.360.469,28)	162.618,97	5.269.594,11	(14.467.444,42)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(338.746,11)	0,00	0,00	(338.746,11)
499130000	(36) 02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(338.746,11) C	0,00	0,00	(338.746,11) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(9.021.723,17)	162.618,97	5.269.594,11	(14.128.698,31)
499420000	(36) 02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(9.021.723,17) C	162.618,97	5.269.594,11	(14.128.698,31) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	588.720.145,97	30.155.533,44	7.270,50	618.868.408,91
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	561.053.836,36	30.155.533,44	7.270,50	591.202.099,30
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	229.855.509,27	0,00	0,00	229.855.509,27
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	229.855.509,27	0,00	0,00	229.855.509,27
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	229.855.509,27 D	0,00	0,00	229.855.509,27 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	331.198.327,09	30.155.533,44	7.270,50	361.346.590,03
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	229.855.509,27	0,00	0,00	229.855.509,27
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	229.855.509,27	0,00	0,00	229.855.509,27
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	229.855.509,27 D	0,00	0,00	229.855.509,27 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	101.342.817,82	30.155.533,44	7.270,50	131.491.080,76
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	50.672.749,39	15.080.401,97	7.270,50	65.745.880,86
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	64.173.033,61 D	15.080.401,97	0,00	79.253.435,58 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(13.500.284,22) C	0,00	7.270,50	(13.507.554,72) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	50.670.068,43	15.075.131,47	0,00	65.745.199,90
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	50.670.068,43	15.075.131,47	0,00	65.745.199,90
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	50.670.068,43 D	15.075.131,47	0,00	65.745.199,90 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	27.666.309,61	0,00	0,00	27.666.309,61
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	27.666.309,61	0,00	0,00	27.666.309,61
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.694.181,81 D	0,00	0,00	26.694.181,81 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	O -	972.127,80 D	0,00	0,00	972.127,80 D

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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		-	(588.720.145,97)	176.471.563,99	206.619.826,93	(618.868.408,91)	
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(561.053.836,36)	162.092.592,05	192.240.854,99	(591.202.099,30)	
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(229.855.509,27)	14.689.783,48	14.689.783,48	(229.855.509,27)	
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(185.438.442,27) C	14.527.164,51	162.618,97	(171.073.896,73)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(44.417.067,00) C	162.618,97	14.527.164,51	(58.781.612,54)	C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(331.198.327,09)	147.402.808,57	177.551.071,51	(361.346.590,03)	
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-	(229.855.509,27)	81.241.605,27	81.241.605,27	(229.855.509,27)	
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	-	(179.182.759,88) C	15.080.401,97	7.270,50	(164.109.628,41)	C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL		-	(2.680,96)	15.082.401,97	15.080.401,97	(680,96)	
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	-	(2.680,96) C	15.082.401,97	15.080.401,97	(680,96)	C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO		-	(50.670.068,43)	51.078.801,33	66.153.932,80	(65.745.199,90)	
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(17.090.233,16) C	30.136.419,21	15.077.482,56	(2.031.296,51)	C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	18.008.100,66	33.070.700,67	(15.062.600,01)	C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	-	(33.579.835,27) C	2.934.281,46	18.005.749,57	(48.651.303,38)	C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(101.342.817,82)	66.161.203,30	96.309.466,24	(131.491.080,76)	
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		-	(50.672.749,39)	15.082.401,97	30.155.533,44	(65.745.880,86)	
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(2.680,96) C	15.082.401,97	15.080.401,97	(680,96)	C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(50.670.068,43) C	0,00	15.075.131,47	(65.745.199,90)	C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO		-	(50.670.068,43)	51.078.801,33	66.153.932,80	(65.745.199,90)	
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(50.670.068,43)	51.078.801,33	66.153.932,80	(65.745.199,90)	
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(17.090.233,16) C	30.136.419,21	15.077.482,56	(2.031.296,51)	C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	18.008.100,66	33.070.700,67	(15.062.600,01)	C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(33.579.835,27) C	2.934.281,46	18.005.749,57	(48.651.303,38)	C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(27.666.309,61)	14.378.971,94	14.378.971,94	(27.666.309,61)	
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	(27.666.309,61)	14.378.971,94	14.378.971,94	(27.666.309,61)	
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(27.666.309,61) C	14.378.971,94	0,00	(13.287.337,67)	C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	14.378.971,94	(14.378.971,94)	C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	997.571.522,24	41.272.976,35	21.326.778,40	1.017.517.720,19	
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03	
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		-	11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03	
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03	
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03	
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	11.178.907,03 D	0,00	0,00	11.178.907,03	D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	958.724.305,60	41.270.976,35	21.326.778,40	978.668.503,55	
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	728.868.796,33	40.497.404,27	21.326.778,40	748.039.422,20	
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	728.868.796,33	40.497.404,27	21.326.778,40	748.039.422,20	
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	709.947.549,49 D	36.745.898,05	21.130.725,06	725.562.722,48	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	-	3.874.771,23 D	3.751.506,22	196.053,34	7.430.224,11	D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	229.855.509,27	773.572,08	0,00	230.629.081,35	
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		-	229.855.509,27	773.572,08	0,00	230.629.081,35	
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		-	229.855.509,27	773.572,08	0,00	230.629.081,35	
722110100	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		-	229.855.509,27	0,00	0,00	229.855.509,27	
722110101	(12) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	-	229.855.509,27 D	0,00	0,00	229.855.509,27	D
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER		-	0,00	773.572,08	0,00	773.572,08	
722110302	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C	-	0,00 D	773.572,08	0,00	773.572,08	D
790000000	02	OUTROS CONTROLES		-	27.668.309,61	2.000,00	0,00	27.670.309,61	
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	-	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00	D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		-	27.666.309,61	0,00	0,00	27.666.309,61	
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	27.666.309,61 D	0,00	0,00	27.666.309,61	D
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(997.571.522,24)	139.021.574,17	158.967.772,12	(1.017.517.720,19)	
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)	
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)	
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)	
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)	
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)	

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(25) 02	A EXECUTAR	C -	(11.178.907,03) C	0,00	0,00	(11.178.907,03) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(958.724.305,60)	124.642.602,23	144.586.800,18	(978.668.503,55)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(728.868.796,33)	124.638.602,23	143.809.228,10	(748.039.422,20)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(728.868.796,33)	124.638.602,23	143.809.228,10	(748.039.422,20)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(642.719.173,47)	57.147.887,56	57.685.929,08	(643.257.214,99)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(642.719.173,47) C	57.147.887,56	57.685.929,08	(643.257.214,99) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(17.090.233,16)	30.136.419,21	15.077.482,56	(2.031.296,51)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.090.233,16) C	30.136.419,21	15.077.482,56	(2.031.296,51) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.192.575,44)	34.381.804,79	36.860.416,10	(31.671.186,75)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.666.309,61) C	32.387.072,60	33.070.700,67	(28.349.937,68) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.526.265,83) C	1.994.732,19	3.789.715,43	(3.321.249,07) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(39.866.814,26) C	2.972.490,67	34.185.400,36	(71.079.723,95) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(229.855.509,27)	4.000,00	777.572,08	(230.629.081,35)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(229.855.509,27)	4.000,00	777.572,08	(230.629.081,35)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(229.855.509,27)	4.000,00	777.572,08	(230.629.081,35)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(229.855.509,27)	0,00	0,00	(229.855.509,27)
822110101	(12) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(229.855.509,27) C	0,00	0,00	(229.855.509,27) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
822110201	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	7,01 C	2.000,00	0,00	2.007,01 C
822110202	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7,01) C	0,00	2.000,00	(2.007,01) C
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	2.000,00	775.572,08	(773.572,08)
822110301	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	771.572,08 C	2.000,00	773.572,08	0,00 C
822110302	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(771.572,08) C	0,00	2.000,00	(773.572,08) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(27.668.309,61)	14.378.971,94	14.380.971,94	(27.670.309,61)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
895310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	0,00	2.000,00	(4.000,00) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(27.666.309,61)	14.378.971,94	14.378.971,94	(27.666.309,61)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(27.666.309,61)	14.378.971,94	14.378.971,94	(27.666.309,61)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(27.666.309,61)	14.378.971,94	14.378.971,94	(27.666.309,61)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(27.666.309,61) C	14.378.971,94	0,00	(13.287.337,67) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	14.378.971,94	(14.378.971,94) C
				0,00	495.573.951,86	495.573.951,86	0,00