BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	977.790.710,24	134.416.230,10	134.788.189,65	977.418.750,69
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	740.173.935,16	134.416.230,10	134.788.189,65	739.801.975,61
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.735.248,18	96.761.797,93	84.044.356,10	26.452.690,01
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.735.248,18	96.761.797,93	84.044.356,10	26.452.690,01
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.735.248,18	96.761.797,93	84.044.356,10	26.452.690,01
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	13.735.248,18 D	96.761.797,93	84.044.356,10	26.452.690,01 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	3.921.280,91	0,00	7.631.985,17	(3.710.704,26)
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	3.921.280,91	0,00	7.631.985,17	(3.710.704,26)
112120000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	3.921.280,91	0,00	7.631.985,17	(3.710.704,26)
112127100	(4) 02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	3.921.280,91 D	0,00	7.631.985,17	(3.710.704,26) D
112400000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112420000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112420700	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112420702	(3) 02	FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	722.513.406,07	37.654.432,17	43.111.848,38	717.055.989,86
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	677.895.359,19	37.654.432,17	43.111.848,38	672.437.942,98
114410000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	677.895.359,19	37.654.432,17	43.111.848,38	672.437.942,98
114419900	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	677.895.359,19	37.654.432,17	43.111.848,38	672.437.942,98
114419901	02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	677.895.359,19 D	37.654.432,17	43.111.848,38	672.437.942,98 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	44.618.046,88	0,00	0,00	44.618.046,88
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.618.046,88	0,00	0,00	44.618.046,88
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	44.617.837,81	0,00	0,00	44.617.837,81
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	44.617.837,81 C	0,00	0,00	44.617.837,81 C
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P P	209,07 C	0,00	0,00	209,07 C
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	237.616.775,08	0,00	0,00	237.616.775,08
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	237.163.681,83	0,00	0,00	237.163.681,83
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	237.163.681,83	0,00	0,00	237.163.681,83
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	237.163.681,83	0,00	0,00	237.163.681,83
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	237.163.681,83	0,00	0,00	237.163.681,83
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	237.163.681,83 D	0,00	0,00	237.163.681,83 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	453.093,25	0,00	0,00	453.093,25
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	449.713,25	0,00	0,00	449.713,25
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	449.713,25	0,00	0,00	449.713,25
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	136.740,39	0,00	0,00	136.740,39
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	7.966,69 D	0,00	0,00	7.966,69 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
123110120	02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	243.461,20	0,00	0,00	243.461,20
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	243.461,20 D	0,00	0,00	243.461,20 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	68.951,64	0,00	0,00	68.951,64
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	230,00	0,00	0,00	230,00	
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	P	230,00	D 0,00	0,00	230,00	D
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	
123210700	02	INSTALAÇÕES (P)	P	P	3.380,00	D 0,00	0,00	3.380,00	D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	(1.003.296.684,01)	22.247.417,61	22.580.880,80	(1.003.630.147,20)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(39.197.444,27)	22.247.417,61	22.580.880,80	(39.530.907,46)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(31.497.834,81)	19.184.617,81	19.356.813,23	(31.670.030,23)	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(107.500,98)	40.376,90	37.722,53	(104.846,61)	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(107.500,98)	40.376,90	37.722,53	(104.846,61)	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(107.500,98)	40.376,90	37.722,53	(104.846,61)	
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	(107.500,98)	C 40.376,90	37.722,53	(104.846,61)	C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(31.390.333,83)	19.128.757,99	19.303.607,78	(31.565.183,62)	
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(31.390.333,83)	19.128.757,99	19.303.607,78	(31.565.183,62)	
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P	F	(31.390.333,83)	C 19.128.757,99	19.303.607,78	(31.565.183,62)	C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	15.482,92	15.482,92	0,00	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	15.482,92	15.482,92	0,00	
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	15.482,92	15.482,92	0,00	
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	F	0,00	C 15.482,92	15.482,92	0,00	C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(169.434,96)	56.245,93	23.245,93	(136.434,96)	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(169.434,96)	56.245,93	23.245,93	(136.434,96)	
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(169.434,96)	56.245,93	23.245,93	(136.434,96)	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(169.434,96)	54.510,59	21.510,59	(136.434,96)	
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	(33.000,00)	C 46.017,05	13.017,05	0,00	C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	0,00	C 3.943,09	3.943,09	0,00	C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F	(136.434,96)	C 4.550,45	4.550,45	(136.434,96)	C
213111900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P	F	0,00	C 1.735,34	1.735,34	0,00	C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(7.530.174,50)	3.006.553,87	3.200.821,64	(7.724.442,27)	
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(7.522.987,60)	3.004.692,37	3.199.871,64	(7.718.166,87)	
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.432.453,48)	1.840.591,88	2.036.227,65	(4.628.089,25)	
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(4.432.639,82)	1.834.930,32	2.030.566,09	(4.628.275,59)	
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	(136.354,32)	C 0,00	0,00	(136.354,32)	C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P	F	(1.968,32)	C 129,60	129,60	(1.968,32)	C
218810113	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F	(171.762,35)	C 100.330,03	99.228,96	(170.661,28)	C
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	F	(28.172,17)	C 15.667,40	16.882,45	(29.387,22)	C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	F	(1.530.061,91)	C 1.718.803,29	1.718.803,29	(1.530.061,91)	C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F	(2.564.320,75)	C 0,00	195.521,79	(2.759.842,54)	C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS		-	186,34	5.661,56	5.661,56	186,34	
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	F	186,34	C 5.661,56	5.661,56	186,34	C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-	0,00	465,00	465,00	0,00	
218820100	02	CONSIGNAÇÕES		-	0,00	465,00	465,00	0,00	
218820106	02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P	F	0,00	C 465,00	465,00	0,00	C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(3.090.534,12)	1.163.552,49	1.163.095,99	(3.090.077,62)	
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)		-	(3.090.534,12)	1.163.552,49	1.163.095,99	(3.090.077,62)	
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(6.296,79)	C 8.503,50	8.047,00	(5.840,29)	C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	F	(3.084.237,33)	C 1.155.048,99	1.155.048,99	(3.084.237,33)	C
218850000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	0,00	83,00	83,00	0,00	
218850100	02	CONSIGNAÇÕES (F)		-	0,00	83,00	83,00	0,00	
218850108	02	ISS (F)	P	F	0,00	C 83,00	83,00	0,00	C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(7.186,90)	1.861,50	950,00	(6.275,40)	
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.186,90)	1.861,50	950,00	(6.275,40)	
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(7.186,90)	911,50	0,00	(6.275,40)	
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	F	(7.186,90)	C 911,50	0,00	(6.275,40)	C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F	0,00	C 950,00	950,00	0,00	C

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER (P)		-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)	
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	P	(2.386.122.636,39) C	0,00	0,00	(2.386.122.636,39)	C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	P	390.671.391,99 D	0,00	0,00	390.671.391,99	D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	P	367.926.824,65 D	0,00	0,00	367.926.824,65	D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	P	244.506.286,32 D	0,00	0,00	244.506.286,32	D
227210499	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	P	77.691.967,05 D	0,00	0,00	77.691.967,05	D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	341.226.926,64	0,00	0,00	341.226.926,64	
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		-	531.358.252,64	0,00	0,00	531.358.252,64	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	531.358.252,64	0,00	0,00	531.358.252,64	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	502.258.936,89	0,00	0,00	502.258.936,89	
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	438.517.292,82 C	0,00	0,00	438.517.292,82	C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	63.741.644,07	0,00	0,00	63.741.644,07	
237110302	02	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
237110303	02	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	63.741.644,07 C	0,00	0,00	63.741.644,07	C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	43.769.810,55	0,00	0,00	43.769.810,55	
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	43.769.810,55 C	0,00	0,00	43.769.810,55	C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(14.670.494,80)	0,00	0,00	(14.670.494,80)	
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(14.670.494,80) C	0,00	0,00	(14.670.494,80)	C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	89.490.059,00	19.381.009,16	0,00	108.871.068,16	
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	268.059,01	53.205,45	0,00	321.264,46	
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	207.974,81	37.722,53	0,00	245.697,34	
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		-	207.974,81	37.722,53	0,00	245.697,34	
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	207.974,81	37.722,53	0,00	245.697,34	
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	207.974,81	37.722,53	0,00	245.697,34	
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	207.974,81 D	37.722,53	0,00	245.697,34	D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	59.172,70	15.482,92	0,00	74.655,62	
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	59.172,70	15.482,92	0,00	74.655,62	
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	59.172,70	15.482,92	0,00	74.655,62	
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	59.172,70 D	15.482,92	0,00	74.655,62	D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	911,50	0,00	0,00	911,50	
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	911,50	0,00	0,00	911,50	
319110000	(36) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	911,50 D	0,00	0,00	911,50	D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	89.023.862,87	19.303.607,78	0,00	108.327.470,65	
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	71.784.075,99	15.847.925,06	0,00	87.632.001,05	
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS		-	71.784.075,99	15.847.925,06	0,00	87.632.001,05	
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	71.784.075,99	15.847.925,06	0,00	87.632.001,05	
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	71.784.075,99	15.847.925,06	0,00	87.632.001,05	
321110101	(36) 02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	71.784.075,99 D	15.847.925,06	0,00	87.632.001,05	D
322000000	02	PENSÕES		-	17.239.786,88	3.455.682,72	0,00	20.695.469,60	

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	17.239.786,88	3.455.682,72	0,00	20.695.469,60
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.239.786,88	3.455.682,72	0,00	20.695.469,60
322119900	(36) 02	OUTRAS PENSÕES	P -	17.239.786,88 D	3.455.682,72	0,00	20.695.469,60 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	191.966,82	24.195,93	0,00	216.162,75
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.430,30	0,00	0,00	3.430,30
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.430,30	0,00	0,00	3.430,30
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.430,30	0,00	0,00	3.430,30
331111600	(36) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
331111700	(36) 02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.170,30 D	0,00	0,00	2.170,30 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	188.536,52	24.195,93	0,00	212.732,45
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.200,00	950,00	0,00	2.150,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,00	950,00	0,00	2.150,00
332110100	(36) 02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.200,00 D	950,00	0,00	2.150,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	147.750,00	1.735,34	0,00	149.485,34
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	147.750,00	1.735,34	0,00	149.485,34
332212600	(36) 02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	147.750,00 D	0,00	0,00	147.750,00 D
332219800	(36) 02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	1.735,34	0,00	1.735,34 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	39.586,52	21.510,59	0,00	61.097,11
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	39.586,52	21.510,59	0,00	61.097,11
332310600	(36) 02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.150,00 D	4.150,00	0,00	8.300,00 D
332310800	(36) 02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	11.147,35 D	3.017,05	0,00	14.164,40 D
332311400	(36) 02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332319900	(36) 02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	22.489,17 D	14.343,54	0,00	36.832,71 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
351120200	(30) 02	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.170,30	0,00	0,00	2.170,30
365000000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.170,30	0,00	0,00	2.170,30
365100000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.170,30	0,00	0,00	2.170,30
365110000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.170,30	0,00	0,00	2.170,30
365110700	(36) 02	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	2.170,30 D	0,00	0,00	2.170,30 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(63.984.085,23)	0,00	18.675.586,42	(82.659.671,65)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(46.082.361,10)	0,00	12.871.028,69	(58.953.389,79)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(46.082.361,10)	0,00	12.871.028,69	(58.953.389,79)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(46.082.361,10)	0,00	12.871.028,69	(58.953.389,79)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.036.736,01)	0,00	6.435.514,29	(29.472.250,30)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(23.036.736,01)	0,00	6.435.514,29	(29.472.250,30)
421110201	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(23.036.736,01) C	0,00	6.435.514,29	(29.472.250,30) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(23.045.625,09)	0,00	6.435.514,40	(29.481.139,49)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(23.045.625,09)	0,00	6.435.514,40	(29.481.139,49)
421120101	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(23.045.625,09) C	0,00	6.435.514,40	(29.481.139,49) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
451300000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
451320000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
451320200	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
451320201	(36) 02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	P -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(17.897.724,13)	0,00	5.804.557,73	(23.702.281,86)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(17.897.724,13)	0,00	5.804.557,73	(23.702.281,86)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(5.992.654,05)	0,00	409.825,23	(6.402.479,28)
499130000	(36) 02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.992.654,05) C	0,00	409.825,23	(6.402.479,28) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(11.905.070,08)	0,00	5.394.732,50	(17.299.802,58)

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499420000	(36) 02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	P -	(11.905.070,08) C	0,00	5.394.732,50	(17.299.802,58) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	870.039.653,45	49.264.567,34	21.454.265,35	897.849.955,44
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	857.425.274,88	49.264.567,34	21.454.265,35	885.235.576,87
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	233.619.060,60	0,00	0,00	233.619.060,60
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	233.619.060,60	0,00	0,00	233.619.060,60
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	233.619.060,60 D	0,00	0,00	233.619.060,60 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	623.806.214,28	49.264.567,34	21.454.265,35	651.616.516,27
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	233.619.060,60	0,00	0,00	233.619.060,60
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	233.619.060,60	0,00	0,00	233.619.060,60
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	233.619.060,60 D	0,00	0,00	233.619.060,60 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(280.000,00) C	0,00	0,00	(280.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(280.000,00) C	0,00	0,00	(280.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	390.187.153,68	49.264.567,34	21.454.265,35	417.997.455,67
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	195.158.356,84	24.649.850,67	10.743.291,01	209.064.916,50
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	355.451.967,39 D	24.649.850,67	0,00	380.101.818,06 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(160.293.610,55) C	0,00	10.743.291,01	(171.036.901,56) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	195.028.796,84	24.614.716,67	10.710.974,34	208.932.539,17
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	195.028.796,84	24.614.716,67	10.710.974,34	208.932.539,17
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	355.170.086,71 D	24.614.716,67	0,00	379.784.803,38 D
522920103	(11) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(160.141.289,87) C	0,00	10.710.974,34	(170.852.264,21) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.614.378,57	0,00	0,00	12.614.378,57
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	127.306,81	0,00	0,00	127.306,81
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	127.306,81 D	0,00	0,00	127.306,81 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	12.487.071,76	0,00	0,00	12.487.071,76
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.661,48 D	0,00	0,00	15.661,48 D
532200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.471.410,28 D	0,00	0,00	12.471.410,28 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(870.039.653,45)	231.053.829,44	258.864.131,43	(897.849.955,44)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(857.425.274,88)	231.053.829,44	258.864.131,43	(885.235.576,87)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(233.619.060,60)	26.307.571,59	26.307.571,59	(233.619.060,60)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(158.497.193,04) C	26.307.571,59	0,00	(132.189.621,45) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(75.121.867,56) C	0,00	26.307.571,59	(101.429.439,15) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(623.806.214,28)	204.746.257,85	232.556.559,84	(651.616.516,27)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(233.619.060,60)	109.342.567,09	109.342.567,09	(233.619.060,60)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(38.460.703,76) C	24.649.850,67	10.743.291,01	(24.554.144,10) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(129.560,00)	35.358.007,68	35.360.825,01	(132.377,33)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(129.560,00) C	35.358.007,68	35.360.825,01	(132.377,33) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(195.028.796,84)	49.334.708,74	63.238.451,07	(208.932.539,17)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105.546.338,44) C	30.091.983,50	24.614.716,67	(100.069.071,61) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.203.046,39) C	19.242.725,24	19.381.009,16	(19.341.330,31) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(70.279.412,01) C	0,00	19.242.725,24	(89.522.137,25) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(390.187.153,68)	95.403.690,76	123.213.992,75	(417.997.455,67)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(195.158.356,84)	46.068.982,02	59.975.541,68	(209.064.916,50)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(129.560,00) C	35.358.007,68	35.360.825,01	(132.377,33) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(195.028.796,84) C	10.710.974,34	24.614.716,67	(208.932.539,17) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(195.028.796,84)	49.334.708,74	63.238.451,07	(208.932.539,17)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(195.028.796,84)	49.334.708,74	63.238.451,07	(208.932.539,17)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105.546.338,44) C	30.091.983,50	24.614.716,67	(100.069.071,61) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(19.203.046,39) C	19.242.725,24	19.381.009,16	(19.341.330,31) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(70.279.412,01) C	0,00	19.242.725,24	(89.522.137,25) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.614.378,57)	0,00	0,00	(12.614.378,57)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(127.306,81)	0,00	0,00	(127.306,81)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(127.306,81) C	0,00	0,00	(127.306,81) C
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631700000	02	EXERCÍCIO								
631710000	(15) 02	RP NAO 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		-	(12.487.071,76)		0,00	0,00	(12.487.071,76)	
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(12.471.410,28)	C	0,00	0,00	(12.471.410,28)	C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	-	(15.661,48)	C	0,00	0,00	(15.661,48)	C
632700000	(27) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	798.476.007,12		134.589.777,68	104.914.448,43	828.151.336,37	
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	11.178.907,03		168.000,00	0,00	11.346.907,03	
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		-	11.178.907,03		168.000,00	0,00	11.346.907,03	
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	11.178.907,03		168.000,00	0,00	11.346.907,03	
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	11.178.907,03		168.000,00	0,00	11.346.907,03	
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	11.178.907,03	D	168.000,00	0,00	11.346.907,03	D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	774.680.489,33		134.416.116,12	104.908.786,87	804.187.818,58	
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	774.672.489,33		134.416.116,12	104.908.786,87	804.179.818,58	
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	774.672.489,33		134.416.116,12	104.908.786,87	804.179.818,58	
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	742.488.808,93	D	131.216.358,46	104.908.786,87	768.796.380,52	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	-	17.137.204,79	D	3.199.757,66	0,00	20.336.962,45	D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		-	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		-	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER		-	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	
722110302	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C	-	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
722110400	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	
722110401	(34) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C	-	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
790000000	02	OUTROS CONTROLES		-	12.616.610,76		5.661,56	5.661,56	12.616.610,76	
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-	(3.767,81)		5.661,56	5.661,56	(3.767,81)	
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-	(3.767,81)		5.661,56	5.661,56	(3.767,81)	
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	-	(3.767,81)	D	5.661,56	5.661,56	(3.767,81)	D
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		-	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	-	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		-	12.614.378,57		0,00	0,00	12.614.378,57	
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	12.614.378,57	D	0,00	0,00	12.614.378,57	D
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(798.476.007,12)		181.868.680,19	211.544.009,44	(828.151.336,37)	
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(11.178.907,03)		0,00	168.000,00	(11.346.907,03)	
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(11.178.907,03)		0,00	168.000,00	(11.346.907,03)	
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(11.178.907,03)		0,00	168.000,00	(11.346.907,03)	
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(11.178.907,03)		0,00	168.000,00	(11.346.907,03)	
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(11.178.907,03)		0,00	168.000,00	(11.346.907,03)	
812310201	(25) 02	A EXECUTAR	C	-	(11.178.907,03)	C	0,00	168.000,00	(11.346.907,03)	C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(774.680.489,33)		181.863.018,63	211.370.347,88	(804.187.818,58)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(774.672.489,33)		181.863.018,63	211.370.347,88	(804.179.818,58)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(774.672.489,33)		181.863.018,63	211.370.347,88	(804.179.818,58)	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(546.759.517,85)		129.523.503,54	141.927.332,80	(559.163.347,11)	
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(546.759.517,85)	C	129.523.503,54	141.927.332,80	(559.163.347,11)	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		-	(105.673.645,25)		30.091.983,50	24.614.716,67	(100.196.378,42)	
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(105.673.645,25)	C	30.091.983,50	24.614.716,67	(100.196.378,42)	C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(39.197.444,27)		22.247.417,61	22.580.880,80	(39.530.907,46)	
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(31.674.456,67)	C	19.242.725,24	19.381.009,16	(31.812.740,59)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(7.522.987,60)	C	3.004.692,37	3.199.871,64	(7.718.166,87)	C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	(83.041.881,96)		113,98	22.247.417,61	(105.289.185,59)	

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(70.295.073,49) C	0,00	19.242.725,24	(89.537.798,73) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.742.808,47) C	113,98	3.004.692,37	(15.747.386,86) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
822110301	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
822110400	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
822110401	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110402	(34) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(12.616.610,76)	5.661,56	5.661,56	(12.616.610,76)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	3.767,81	5.661,56	5.661,56	3.767,81
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	3.767,81	5.661,56	5.661,56	3.767,81
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	3.767,81 C	5.661,56	5.661,56	3.767,81 C
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
895310000	(19) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
895320000	(20) 02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.614.378,57)	0,00	0,00	(12.614.378,57)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.614.378,57)	0,00	0,00	(12.614.378,57)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.487.071,76)	0,00	0,00	(12.487.071,76)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(12.471.410,28) C	0,00	0,00	(12.471.410,28) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(15.661,48) C	0,00	0,00	(15.661,48) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(127.306,81)	0,00	0,00	(127.306,81)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(127.306,81) C	0,00	0,00	(127.306,81) C
				0,00	772.821.511,52	772.821.511,52	0,00