

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 8

Unidade Gestora: 077E0800001 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória

Conta Contábil	Descrição	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
111110100	CAIXA	F	0,00	D	212.364,44	212.364,44	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	457,44	D	522.995,99	522.915,33	538,10	D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	106.456,17	D	278.745,10	380.760,64	4.440,63	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	300,00	D	300,00	300,00	300,00	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	30.032,44	D	87.275,67	87.310,51	29.997,60	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	10.575,62	D	12.045,40	8.588,75	14.032,27	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.713,76	D	810,00	734,65	2.789,11	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	474,45	D	1,26	0,00	475,71	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.276,28	D	0,00	1.261,96	10.014,32	D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.334,79	D	0,00	0,00	1.334,79	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	4.159,24	D	0,00	0,00	4.159,24	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	5.807,13	D	0,00	0,00	5.807,13	D
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	12.166,25	D	0,00	0,00	12.166,25	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	32.284,39	D	0,00	0,00	32.284,39	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	99.487,09	D	0,00	16,86	99.470,23	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	143.358,92	D	0,00	0,00	143.358,92	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	14.050,99	D	0,00	0,00	14.050,99	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	2.453,73	D	0,00	0,00	2.453,73	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	P	87.889,04	D	0,00	0,00	87.889,04	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	1.340,80	D	0,00	0,00	1.340,80	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	11.584,56	D	0,00	0,00	11.584,56	D
123110501	VEICULOS EM GERAL	P	79.662,37	D	0,00	0,00	79.662,37	D
123210103	EDIFICIOS	P	4.462.851,33	D	0,00	0,00	4.462.851,33	D
123210407	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	P	34.263,36	D	0,00	0,00	34.263,36	D
123210412	SALAS	P	1.239.001,64	D	0,00	0,00	1.239.001,64	D
123210413	TERRENOS	P	2.180.000,00	D	0,00	0,00	2.180.000,00	D
123810101	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	46.509,01	C	0,00	1.506,31	48.015,32	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	47.860,87	C	16,13	975,33	48.820,07	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.913,32	C	0,00	70,55	7.983,87	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.064,89	C	0,00	79,91	8.144,80	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	58.415,33	C	0,00	237,84	58.653,17	C
123810199	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	58.117,23	C	0,00	655,55	58.772,78	C
123810201	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	135.266,41	C	0,00	5.183,67	140.450,08	C
123810202	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	41.940,00	C	0,00	0,00	41.940,00	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	185.939,76	C	0,00	3.945,06	189.884,82	C
124110100	SOFTWARES	P	3.653,12	D	0,00	0,00	3.653,12	D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	162.153,41	162.153,41	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	90.614,20	C	0,00	16.041,43	106.655,63	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	1.235,71	1.235,71	0,00	C
211110103	FÉRIAS	P	123.441,78	C	1.235,71	1.235,71	123.441,78	C
211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	P	265.877,03	C	0,00	0,00	265.877,03	C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	10.629,76	C	10.629,76	0,00	0,00	C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	0,00	193,22	193,22	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	17.390,10	17.390,10	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	1.617,08	5.481,46	3.864,38	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	8.042,24	C	48.559,89	50.383,34	9.865,69	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	1.081,67	C	72.742,84	73.994,71	2.333,54	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	1.618,11	1.618,11	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	17.651,93	C	12.770,45	12.770,45	17.651,93	C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	599,08	C	1.481,89	3.467,59	2.584,78	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.894,58	C	14.111,20	14.111,20	13.894,58	C
218810108	ISS	F	0,02	C	354,06	354,06	0,02	C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	6.301,05	C	0,00	0,00	6.301,05	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	323,42	C	0,00	0,00	323,42	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	35,89	C	0,00	0,00	35,89	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10.121,86	C	5.671,34	5.671,34	10.121,86	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	10.520,33	C	2.884,51	2.925,70	10.561,52	C
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	6.921,28	C	0,00	1.403,36	8.324,64	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	538,10	C	0,00	0,00	538,10	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	317.927,78	C	309.074,01	321.392,43	330.246,20	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	1.123,97	C	2.013,15	889,18	0,00	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		161.745.112,27	D	0,00	0,00	161.745.112,27	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		183.937.354,53	C	0,00	0,00	183.937.354,53	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.670.540,06	C	0,00	0,00	9.670.540,06	C
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.387.911,38	D	0,00	0,00	34.387.911,38	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

237220200	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.761.582,19	C	0,00	0,00	9.761.582,19	C
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	779.936,59	D	128.933,57	0,00	908.870,16	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	35.302,92	D	5.285,50	0,00	40.588,42	D
311110122	13. SALÁRIO	91.061,69	D	16.041,43	0,00	107.103,12	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	35.960,69	D	1.235,71	0,00	37.196,40	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	151.298,68	D	24.144,69	0,00	175.443,37	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	829,60	D	200,08	0,00	1.029,68	D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	29.877,58	D	3.589,57	0,00	33.467,15	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	94.288,70	D	17.390,10	0,00	111.678,80	D
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	16.645,76	D	0,00	0,00	16.645,76	D
312210300	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	1.175,42	D	193,22	0,00	1.368,64	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	14.326,53	D	5.481,46	0,00	19.807,99	D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.365,16	D	0,00	0,00	73.365,16	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.906,81	D	704,33	0,00	3.611,14	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	2.321,57	D	734,65	0,00	3.056,22	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.330,27	D	1.261,96	0,00	8.592,23	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.330,28	D	329,57	0,00	3.659,85	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,84	D	207,39	0,00	1.208,23	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.767,01	D	1.069,13	0,00	4.836,14	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	66,55	D	0,00	0,00	66,55	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	29,40	D	0,00	0,00	29,40	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	333,91	D	0,00	0,00	333,91	D
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	51,60	D	0,00	0,00	51,60	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	643,40	D	0,00	0,00	643,40	D
331114200	FERRAMENTAS	11,50	D	0,00	0,00	11,50	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	9,67	D	0,00	0,00	9,67	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.791,33	D	300,00	0,00	2.091,33	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.185,39	D	889,18	0,00	17.074,57	D
332110400	DIARIAS A CONSELHEIROS	2.023,17	D	0,00	0,00	2.023,17	D
332210200	PERICIAS	18.642,03	D	8.085,42	0,00	26.727,45	D
332211600	ESTAGIARIOS	19.944,95	D	2.523,50	0,00	22.468,45	D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	17.013,11	D	3.239,84	0,00	20.252,95	D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.921,20	D	10.425,59	1.422,16	43.924,63	D
332310400	COMUNICAÇÃO	42.319,47	D	5.233,31	0,00	47.552,78	D
332310500	PUBLICIDADE	1.376,00	D	0,00	0,00	1.376,00	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.531,40	D	1.199,61	0,00	19.731,01	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	30.417,85	D	3.225,76	0,00	33.643,61	D
332311000	LOCAÇÕES	96.774,69	D	27.432,49	12.958,33	111.248,85	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.812,42	D	3.324,82	223,50	29.913,74	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.368,86	D	33,58	0,00	2.402,44	D
332311800	CONDOMINIOS	28.548,86	D	3.542,33	0,00	32.091,19	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	D	1.519,64	0,00	1.519,64	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.570,00	D	600,00	0,00	17.170,00	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.890,00	D	0,00	0,00	1.890,00	D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.888,32	D	1.500,00	0,00	8.388,32	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	6.225,91	D	711,62	0,00	6.937,53	D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	86.655,16	D	13.471,73	0,00	100.126,89	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.354,30	D	6.875,61	1.131,00	12.098,91	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.532,29	D	17.222,25	13.002,67	47.751,87	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.429,89	D	3.470,01	0,00	26.899,90	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.901,11	D	9.128,73	0,00	73.029,84	D
333210200	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	388,36	D	55,48	0,00	443,84	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	D	0,73	0,00	0,73	D
372110200	PIS/PASEP	10.422,57	D	1.618,11	0,00	12.040,68	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
451120200	REPASSE RECEBIDO	1.802.670,36	C	0,00	163.871,38	1.966.541,74	C
461110101	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.800,00	C	0,00	0,00	2.800,00	C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	718,42	C	0,00	300,00	1.018,42	C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.070,98	C	0,00	0,00	30.070,98	C
522110100	CREDITO INICIAL	6.783.750,00	D	0,00	0,00	6.783.750,00	D
522190101	ACRESCIMO	58.790,00	D	25.898,00	0,00	84.688,00	D
522190109	(-)REDUCAO	58.790,00	C	0,00	25.898,00	84.688,00	C
522190201	ACRESCIMO	96.245,00	D	0,00	0,00	96.245,00	D
522190209	(-)REDUCAO	96.245,00	C	0,00	0,00	96.245,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	2.661.869,85	D	271.878,50	0,00	2.933.748,35	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	174.454,11	C	0,00	26.612,85	201.066,96	C
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	95.885,33	D	0,00	0,00	95.885,33	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.701,03	D	0,00	0,00	6.701,03	D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.597,85	D	0,00	0,00	4.597,85	D
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.263.432,66	C	279.486,22	52.510,85	4.036.457,29	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	32.901,60	C	298.491,35	280.201,07	14.611,32	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	709.439,58	C	331.423,67	299.720,36	677.736,27	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.629,76	C	115.451,18	107.169,68	2.348,26	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.609,00	C	303.431,66	307.092,35	7.269,69	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.763.737,40	C	7.484,72	289.074,49	2.045.327,17	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	709.439,58	C	331.423,67	299.720,36	677.736,27	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	10.629,76	C	115.451,18	107.169,68	2.348,26	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.609,00	C	303.431,66	307.092,35	7.269,69	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.763.737,40	C	7.484,72	289.074,49	2.045.327,17	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	895,80	895,80	0,00	C
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	C	1.343,70	1.343,70	0,00	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	895,80	895,80	0,00	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	55.722,16	C	447,90	447,90	55.722,16	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40.163,17	C	0,00	0,00	40.163,17	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.638,88	C	0,00	0,00	6.638,88	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	4.660,00	C	0,00	0,00	4.660,00	C
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	270,06	D	0,00	0,00	270,06	D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.804.074,56	D	1.105,23	0,00	1.805.179,79	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	127.714,60	D	0,00	0,00	127.714,60	D
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	575.285,19	D	0,00	0,00	575.285,19	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	179.049,38	D	0,00	0,00	179.049,38	D
712910300	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.229,14	D	0,00	0,00	1.229,14	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018.107,83	D	285.899,79	0,00	2.304.007,62	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	122.943,30	D	322.795,79	309.074,01	136.665,08	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.783.750,00	D	25.898,00	25.898,00	6.783.750,00	D
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.802.670,36	D	163.871,38	0,00	1.966.541,74	D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.970,00	D	300,00	0,00	2.270,00	D
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	270,06	C	0,00	0,00	270,06	C
812310201	A EXECUTAR	1.438.558,02	C	51.767,46	9.073,60	1.395.864,16	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

812310202	EXECUTADOS	365.516,54	C	7.968,37	51.767,46	409.315,63	C
812310401	A EXECUTAR	69.534,64	C	1.304,33	0,00	68.230,31	C
812310402	EXECUTADOS	58.179,96	C	0,00	1.304,33	59.484,29	C
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	575.285,19	C	0,00	0,00	575.285,19	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	179.049,38	C	0,00	0,00	179.049,38	C
812910300	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.229,14	C	0,00	0,00	1.229,14	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.038.309,66	D	791.737,85	710.378,42	1.119.669,09	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	709.125,30	C	331.083,76	299.380,45	677.421,99	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.944,04	C	116.794,88	108.513,38	2.662,54	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.247,88	C	304.327,46	307.988,15	13.908,57	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	96.440,17	C	33.216,31	35.243,20	98.467,06	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	318.465,88	C	309.074,01	322.795,79	332.187,66	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	2.034.137,52	C	8.457,92	410.014,37	2.435.693,97	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	4.263.432,66	C	279.486,22	52.510,85	4.036.457,29	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.520.317,34	C	26.612,85	253.588,22	2.747.292,71	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	C	163.871,38	163.871,38	0,00	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	1.802.670,36	C	0,00	163.871,38	1.966.541,74	C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	C	300,00	300,00	300,00	C
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.212,87	C	0,00	300,00	1.512,87	C
891210600	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	457,13	C	0,00	0,00	457,13	C
Total Geral					7733621,63	7733621,63	

Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	230844622,47
Saldo Inicial Credor:	230844622,47
Saldo Final Devedor:	231892635,34
Saldo Final Credor:	231892635,34

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 8

Unidade Gestora: 077E0900002 - Fundo Previdenciário

Conta Contábil	Descrição	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
111110100	CAIXA	F	0,00	D	58.295,01	58.295,01	0,00	D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	D	34.239.616,68	34.239.616,68	0,00	D
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	3,81	3,81	0,00	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	695,13	D	0,00	0,00	695,13	D
114110901	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	F	1.333.875,87	D	9.729.633,55	64.018,39	10.999.491,03	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	5.086.239,04	D	8.701.169,64	1.549.192,08	12.238.216,60	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	81.477.101,04	D	5.263.307,01	13.934.137,74	72.806.270,31	D
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F	4.106.383,61	D	204.974,34	166.559,82	4.144.798,13	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	F	41.110.110,45	D	2.444.642,96	8.999.535,42	34.555.217,99	D
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	F	1.528.628,33	D	0,00	81.130,90	1.447.497,43	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	33.172,76	33.172,76	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	799,51	C	0,00	0,00	799,51	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	195,20	195,20	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	533,66	C	533,66	533,66	533,66	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	369,73	C	368,36	368,36	369,73	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	13.488,36	C	0,00	0,00	13.488,36	C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	5.622.551,51	C	5.467,74	0,00	5.617.083,77	C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	396.699.308,27	C	0,00	14.098.743,55	410.798.051,82	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

227210402	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	217.415.065,40	D	6.915.634,24	0,00	224.330.699,64	D
227210403	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	108.707.532,70	D	3.457.817,12	0,00	112.165.349,82	D
227210404	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	39.669.930,83	D	1.409.874,35	0,00	41.079.805,18	D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.625.544,12	D	0,00	0,00	3.625.544,12	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		101.475.059,85	C	0,00	0,00	101.475.059,85	C
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS		122.571,97	D	18.390,03	0,00	140.962,00	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		55.333,95	D	10.340,36	0,00	65.674,31	D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.991.970,50	D	2.315.417,84	0,00	17.307.388,34	D
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19,59	C	0,00	3,81	23,40	C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.437,77	C	0,00	1.617,32	4.055,09	C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		3.587.271,64	C	0,00	538.904,00	4.126.175,64	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		7.172.105,50	C	0,00	1.076.190,69	8.248.296,19	C
442411301	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		53,32	C	0,00	0,00	53,32	C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.635.422,99	C	539.389,74	500.557,46	4.596.590,71	C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		21.561,24	C	0,00	5.467,74	27.028,98	C
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		26.005.362,00	D	0,00	0,00	26.005.362,00	D
522110100	CREDITO INICIAL		26.005.362,00	D	0,00	0,00	26.005.362,00	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		327.905,92	D	28.730,39	0,00	356.636,31	D
621100000	RECEITA A REALIZAR		10.608.051,19	C	2.117.273,28	539.389,74	9.030.167,65	C
621200000	RECEITA REALIZADA		15.397.310,81	C	539.389,74	2.117.273,28	16.975.194,35	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		25.677.456,08	C	28.730,39	0,00	25.648.725,69	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	28.730,39	28.730,39	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		150.000,00	C	28.730,39	28.730,39	150.000,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	33.172,76	33.172,76	0,00	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	177.905,92	C	4.442,37	33.172,76	206.636,31	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	150.000,00	C	28.730,39	28.730,39	150.000,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	33.172,76	33.172,76	0,00	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	177.905,92	C	4.442,37	33.172,76	206.636,31	C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	134.827.000,56	D	2.118.370,50	539.389,74	136.405.981,32	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.482,48	D	0,00	0,00	4.482,48	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.005.362,00	D	0,00	0,00	26.005.362,00	D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.477.147,08	C	59.088.043,67	60.637.196,82	136.026.300,23	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	150.000,00	C	28.730,39	28.730,39	150.000,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	33.172,76	33.172,76	0,00	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.702,90	C	1.097,22	1.097,22	1.702,90	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.488,36	C	0,00	0,00	13.488,36	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	189.144,70	C	4.442,37	34.269,98	218.972,31	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	25.677.456,08	C	28.730,39	0,00	25.648.725,69	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	327.905,92	C	0,00	28.730,39	356.636,31	C
Total Geral				139526376,93	139526376,93		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	732406457,90
Saldo Inicial Credor:	732406457,90
Saldo Final Devedor:	749690796,14
Saldo Final Credor:	749690796,14

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 8

Unidade Gestora: 077E0900001 - Fundo Financeiro

Conta Contábil	Descrição	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
111110100	CAIXA	F	0,00	D	28.587.215,25	28.587.215,25	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	2.516,50	D	77.006.939,69	76.993.349,82	16.106,37	D
111115002	POUPANÇAS	F	9.325.768,09	D	0,00	42.080,55	9.283.687,54	D
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	5.025,49	5.025,49	0,00	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	1.789,65	D	0,00	0,00	1.789,65	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	23.191.597,66	D	518.093,01	0,00	23.709.690,67	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	279.075.410,60	D	28.925.329,02	29.579.140,45	278.421.599,17	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	67.680.514,36	D	118.214,82	421.990,87	67.376.738,31	D
114111003	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	F	365.836,72	D	0,00	186.011,34	179.825,38	D
114111101	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	F	3.989.836,91	D	27.000,00	83.381,62	3.933.455,29	D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	12.066,00	C	1.536,23	0,00	10.529,77	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	379.539,48	379.539,48	0,00	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	379.539,48	379.539,48	0,00	C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	10.397,49	C	17.921.972,28	17.912.805,08	1.230,29	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	279.713,46	C	19.633,68	1.536,23	261.616,01	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	44.245,34	C	44.245,34	0,00	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	270.035,26	270.035,26	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.263,07	C	1.083.856,08	1.083.856,08	4.263,07	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	73.499,39	C	75.846,10	75.846,10	73.499,39	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	38.173,65	C	38.116,18	37.924,07	37.981,54	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	83.867,14	C	83.818,47	82.358,79	82.407,46	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	682.261,01	C	681.814,29	683.615,39	684.062,11	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	660.120,78	C	609.111,42	612.945,53	663.954,89	C
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	7.560,65	C	19.645,45	19.645,55	7.560,75	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	169.112,29	C	264.330,46	451.931,64	356.713,47	C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	4.812.600.913,52	C	114.919,80	10.818.060,50	4.823.304.054,22	C
227210103	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	64.475.606,82	D	0,00	72.239,37	64.403.367,45	D
227210104	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	12.849.426,75	D	0,00	42.680,43	12.806.746,32	D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	4.359.064.310,40	D	6.400.899,55	0,00	4.365.465.209,95	D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	5.730.841.866,83	C	0,00	169.655.382,80	5.900.497.249,63	C
227210202	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	833.315.195,99	D	24.601.600,78	0,00	857.916.796,77	D
227210203	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	416.657.597,99	D	12.300.800,39	0,00	428.958.398,38	D
227210204	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	573.084.186,68	D	16.965.538,28	0,00	590.049.724,96	D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	3.907.784.886,17	D	115.787.443,35	0,00	4.023.572.329,52	D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		513.271.437,61	D	0,00	0,00	513.271.437,61	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		511.536.061,25	C	0,00	0,00	511.536.061,25	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.557.026,30	C	0,00	0,00	2.557.026,30	C
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		60.374,87	D	0,00	0,00	60.374,87	D
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS		2.721.304,31	D	379.539,48	0,00	3.100.843,79	D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS		105.144.140,66	D	15.505.356,93	0,00	120.649.497,59	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		15.866.652,24	D	2.298.078,41	0,00	18.164.730,65	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

322119900	OUTRAS PENSÕES	762.253,58	D	109.213,42	0,00	871.467,00	D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.034,42	D	156,32	0,00	1.190,74	D
332312400	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	84.255,20	D	0,00	0,00	84.255,20	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	1.802.670,36	D	163.871,38	0,00	1.966.541,74	D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.567.052,46	D	4.417.160,95	0,00	19.984.213,41	D
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.798,13	C	0,00	5.025,49	35.823,62	C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	36.965,24	C	798,56	28.415,08	64.581,76	C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	16.919.630,65	C	399,28	2.472.048,14	19.391.279,51	C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.489.059,40	C	0,00	0,00	1.489.059,40	C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	297.452,87	C	0,00	0,00	297.452,87	C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.253,11	C	0,00	0,00	28.253,11	C
421110205	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	387.357,87	C	0,00	0,00	387.357,87	C
421110206	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.956,89	C	0,00	0,00	10.956,89	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	33.801.840,91	C	73.549,51	4.989.230,72	38.717.522,12	C
442411301	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	4.822,90	C	0,00	0,00	4.822,90	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.659.133,55	C	1.330.768,54	421.254,90	11.749.619,91	C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	70.200.000,00	C	0,00	10.550.000,00	80.750.000,00	C
457130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.082,06	C	0,00	1.510,92	58.592,98	C
491010100	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	3.539,22	C	0,00	589,87	4.129,09	C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.513.867,37	C	0,00	0,00	8.513.867,37	C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.103.748,66	C	0,00	294.704,86	2.398.453,52	C
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	146.781.440,00	D	0,00	0,00	146.781.440,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	269.997.690,00	D	0,00	0,00	269.997.690,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
522190201	ACRESCIMO	3.945.500,00	D	0,00	0,00	3.945.500,00	D
522190209	(-)REDUCAO	3.945.500,00	C	0,00	0,00	3.945.500,00	C
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	126.519.618,69	D	18.293.880,79	0,00	144.813.499,48	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	41.669,41	C	0,00	0,00	41.669,41	C
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	284.149,04	D	0,00	0,00	284.149,04	D
621100000	RECEITA A REALIZAR	78.950.798,54	C	8.212.779,98	1.405.515,89	72.143.534,45	C
621200000	RECEITA REALIZADA	67.830.641,46	C	1.405.515,89	8.212.779,98	74.637.905,55	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	143.519.740,72	C	18.293.880,79	0,00	125.225.859,93	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	18.293.880,79	18.293.880,79	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	18.293.880,79	18.293.880,79	1.850.000,00	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	381.075,71	381.075,71	0,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.740,28	C	18.365.390,78	18.293.880,79	1.230,29	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	124.555.209,00	C	0,00	18.365.390,78	142.920.599,78	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	18.293.880,79	18.293.880,79	1.850.000,00	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	C	381.075,71	381.075,71	0,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	72.740,28	C	18.365.390,78	18.293.880,79	1.230,29	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	124.555.209,00	C	0,00	18.365.390,78	142.920.599,78	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	261.616,01	C	0,00	0,00	261.616,01	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	22.533,03	C	0,00	0,00	22.533,03	C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	525.800.641,64	D	21.608.589,47	1.406.823,34	546.002.407,77	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	775.904,77	D	471.577,19	264.330,46	983.151,50	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	269.997.690,00	D	0,00	0,00	269.997.690,00	D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	379.728.266,57	C	135.853.812,76	134.753.324,68	378.627.778,49	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	17.912.805,08	17.912.805,08	1.850.000,00	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	381.075,71	381.075,71	0,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	334.356,29	C	18.365.390,78	18.293.880,79	262.846,30	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.552.796,47	C	2.572.562,54	2.846.581,22	1.826.815,15	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	166.061,51	C	283.975,91	471.577,19	353.662,79	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	142.945.065,57	C	771,73	21.120.162,70	164.064.456,54	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	143.519.740,72	C	18.293.880,79	0,00	125.225.859,93	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	126.477.949,28	C	0,00	18.293.880,79	144.771.830,07	C
Total Geral					711565991,91	711565991,91	

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	12550648291,14
Saldo Inicial Credor:	12550648291,14
Saldo Final Devedor:	12787455546,12
Saldo Final Credor:	12787455546,12