

# Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 12

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	225.357,84	225.357,84	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	2.208,22	D	955.064,33	953.301,24	3.971,31	D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	106.409,50	D	322.807,88	300.624,10	128.593,28	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	29.946,90	D	88,98	110,85	29.925,03	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	12.429,55	D	4.857,41	4.849,88	12.437,08	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.853,35	D	0,00	0,00	1.853,35	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	442,44	D	0,00	0,00	442,44	D
115610400	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	1.248,00	1.248,00	0,00	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.388,25	D	186,55	522,46	6.052,34	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
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	127,00	D	0,00	0,00	127,00	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	5.987,13	D	0,00	0,00	5.987,13	D
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	12.348,44	D	0,00	0,00	12.348,44	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	32.480,39	D	0,00	0,00	32.480,39	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	75.037,89	D	0,00	5.219,53	69.818,36	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	184.976,42	D	0,00	0,00	184.976,42	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	14.050,99	D	0,00	0,00	14.050,99	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

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
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	2.180.000,00	0,00	D
123810101	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	54.647,99	C	0,00	2.207,05	56.855,04	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	49.894,69	C	5.219,53	530,98	45.206,14	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.195,52	C	0,00	70,55	8.266,07	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.384,53	C	0,00	79,75	8.464,28	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	59.366,69	C	0,00	237,84	59.604,53	C
123810199	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	60.732,06	C	0,00	646,50	61.378,56	C
123810201	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	156.001,09	C	0,00	37.237,95	193.239,04	C
123810202	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	41.940,00	C	41.940,00	0,00	0,00	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	201.720,00	C	2.454,84	15.022,26	214.287,42	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	151.430,82	153.600,78	2.169,96	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	112,66	112,66	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	112,66	112,66	0,00	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	12.164,61	12.164,61	0,00	C
211110103	FÉRIAS	P	102.721,32	C	12.164,61	0,00	90.556,71	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

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	0,00	C	21.259,52	21.259,52	0,00	C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	200,42	200,42	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	14.396,86	14.396,86	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	5.625,47	5.625,47	0,00	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	11.957,57	C	38.086,55	32.767,86	6.638,88	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	17.005,85	C	57.301,65	46.848,17	6.552,37	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	1.621,87	1.621,87	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	17.651,93	C	7.198,43	7.198,43	17.651,93	C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	599,08	C	3.420,17	3.420,17	599,08	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.894,58	C	13.594,79	13.639,79	13.939,58	C
218810108	ISS	F	0,02	C	354,17	354,17	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	4.450,52	C	5.165,96	5.165,96	4.450,52	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	13.312,33	C	3.111,77	3.042,89	13.243,45	C
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	8.324,64	C	0,00	0,00	8.324,64	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	538,10	C	0,00	0,00	538,10	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	351.215,78	C	615.414,06	621.868,96	357.670,68	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		161.745.112,27	D	0,00	0,00	161.745.112,27	D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	5.219,53	0,00	5.219,53	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

## Balancete Isolado por Conta Contábil

237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.387.911,38	D	0,00	0,00	34.387.911,38	D
237220200	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.761.582,19	C	0,00	0,00	9.761.582,19	C
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.266.094,18	D	115.297,60	0,00	1.381.391,78	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	56.642,08	D	5.351,22	0,00	61.993,30	D
311110122	13. SALÁRIO	144.024,27	D	112,66	0,00	144.136,93	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	31.245,95	D	0,00	0,00	31.245,95	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	244.596,40	D	24.777,14	0,00	269.373,54	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.441,52	D	95,04	0,00	1.536,56	D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	50.161,83	D	8.079,78	0,00	58.241,61	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	171.788,14	D	14.396,86	0,00	186.185,00	D
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	16.645,76	D	0,00	0,00	16.645,76	D
312210300	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	2.209,69	D	200,42	0,00	2.410,11	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	38.900,50	D	5.625,47	0,00	44.525,97	D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	105.254,44	D	21.259,52	0,00	126.513,96	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.365,39	D	459,03	0,00	5.824,42	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	6.041,98	D	0,00	0,00	6.041,98	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.752,36	D	522,46	0,00	13.274,82	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.404,70	D	243,82	0,00	5.648,52	D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14,00	D	0,00	0,00	14,00	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.171,09	D	0,00	0,00	2.171,09	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.488,61	D	0,00	0,00	8.488,61	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	187,25	D	0,00	0,00	187,25	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	134,76	D	129,00	0,00	263,76	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.654,49	D	971,00	0,00	2.625,49	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	51,60	D	0,00	0,00	51,60	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	946,40	D	1.248,00	0,00	2.194,40	D
331114200	FERRAMENTAS	58,15	D	0,00	0,00	58,15	D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	129,67	D	0,00	0,00	129,67	D
331115400	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	2,00	D	0,00	0,00	2,00	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.137,53	D	0,00	0,00	3.137,53	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.074,57	D	0,00	0,00	17.074,57	D
332110400	DIARIAS A CONSELHEIROS	2.023,17	D	0,00	0,00	2.023,17	D
332210200	PERICIAS	49.828,65	D	0,00	0,00	49.828,65	D
332211600	ESTAGIARIOS	30.038,95	D	2.523,50	0,00	32.562,45	D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	27.992,03	D	5.485,45	0,00	33.477,48	D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.331,87	D	4.801,88	0,00	63.133,75	D
332310400	COMUNICAÇÃO	57.082,70	D	5.250,50	0,00	62.333,20	D
332310500	PUBLICIDADE	1.376,00	D	0,00	0,00	1.376,00	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.677,84	D	1.379,61	0,00	25.057,45	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	48.659,61	D	471,51	0,00	49.131,12	D
332311000	LOCAÇÕES	154.671,33	D	14.474,16	0,00	169.145,49	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.868,48	D	7.591,26	1.705,56	50.754,18	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.691,58	D	728,58	695,00	2.725,16	D
332311800	CONDOMINIOS	43.930,25	D	0,00	0,00	43.930,25	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	1.519,64	D	0,00	0,00	1.519,64	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.380,00	D	0,00	0,00	17.380,00	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.890,00	D	2.800,00	0,00	4.690,00	D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.698,32	D	1.500,00	0,00	15.198,32	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	12.110,90	D	430,16	0,00	12.541,06	D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	143.515,21	D	13.471,73	0,00	156.986,94	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.182,11	D	739,20	0,00	14.921,31	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.104,42	D	12.858,80	983,96	86.979,26	D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.564,93	D	3.717,19	5.219,53	36.062,59	D
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.416,03	D	52.260,21	44.394,84	108.281,40	D
333210200	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	610,28	D	55,48	0,00	665,76	D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.472,69	D	0,00	0,00	5.472,69	D
351220201	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	D	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,73	D	0,00	0,00	0,73	D
372110200	PIS/PASEP	18.252,63	D	1.621,87	0,00	19.874,50	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
451120200	REPASSE RECEBIDO	3.047.143,07	C	0,00	314.247,23	3.361.390,30	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	1.781,25	C	0,00	197,90	1.979,15	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	135.336,00	D	9.940,00	0,00	145.276,00	D
522190109	(-)REDUCAO	135.336,00	C	0,00	9.940,00	145.276,00	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	3.720.000,16	D	200.943,41	0,00	3.920.943,57	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	209.907,33	C	0,00	319.905,16	529.812,49	C
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	95.885,33	D	0,00	95.885,33	0,00	D
531200000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	95.885,33	0,00	95.885,33	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.701,03	D	0,00	6.701,03	0,00	D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.597,85	D	6.701,03	0,00	11.298,88	D
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.260.499,25	C	215.229,74	106.689,19	3.151.958,70	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	13.157,92	C	297.692,60	525.194,90	240.660,22	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	449.364,73	C	606.440,72	204.327,93	47.251,94	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.119,19	C	103.041,28	94.422,09	1.500,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.205,35	C	299.804,07	294.821,05	7.222,33	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.038.403,56	C	2.062,66	298.815,91	3.335.156,81	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	449.364,73	C	606.440,72	204.327,93	47.251,94	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	10.119,19	C	103.041,28	94.422,09	1.500,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.205,35	C	299.804,07	294.821,05	7.222,33	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.038.403,56	C	2.062,66	298.815,91	3.335.156,81	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	55.722,16	C	0,00	0,00	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	1.822.949,79	D	0,00	0,00	1.822.949,79	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	190.549,38	D	0,00	0,00	190.549,38	D
712910300	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.229,14	D	0,00	0,00	1.229,14	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.508.683,34	D	347.045,52	112,76	3.855.616,10	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	157.634,66	D	621.868,96	615.414,06	164.089,56	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESSAS ORÇAMENTÁRIAS	6.783.750,00	D	9.940,00	9.940,00	6.783.750,00	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.047.143,07	D	314.247,23	0,00	3.361.390,30	D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.520,00	D	0,00	0,00	2.520,00	D
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	270,06	C	0,00	0,00	270,06	C
812310201	A EXECUTAR	1.277.347,81	C	46.499,42	979,76	1.231.828,15	C
812310202	EXECUTADOS	545.601,98	C	979,76	46.499,42	591.121,64	C
812310401	A EXECUTAR	66.486,11	C	459,03	0,00	66.027,08	C
812310402	EXECUTADOS	61.228,49	C	0,00	459,03	61.687,52	C
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	575.285,19	C	0,00	0,00	575.285,19	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	190.549,38	C	0,00	0,00	190.549,38	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	816.428,50	D	766.003,75	1.199.234,60	383.197,65	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	449.050,45	C	594.163,45	192.050,66	46.937,66	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.433,47	C	103.041,28	94.422,09	1.814,28	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.844,23	C	299.804,07	294.821,05	13.861,21	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	93.560,83	C	32.845,29	32.821,41	93.536,95	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	353.157,24	C	615.414,06	621.868,96	359.612,14	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	3.557.700,28	C	2.196,63	331.637,42	3.887.141,07	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	3.260.499,25	C	215.229,74	106.689,19	3.151.958,70	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.523.250,75	C	96.749,19	205.289,74	3.631.791,30	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	C	314.247,23	314.247,23	0,00	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	3.047.143,07	C	0,00	314.247,23	3.361.390,30	C
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.061,07	C	0,00	0,00	2.061,07	C
891210600	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	458,93	C	0,00	0,00	458,93	C
<b>Total Geral</b>				12267936,23	12267936,23		



## Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	235783036,86
Saldo Inicial Credor:	235783036,86
Saldo Final Devedor:	236529852,15
Saldo Final Credor:	236529852,15

# Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 12

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	50.474,13	50.474,13	0,00	D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	47,43	D	11.816.905,15	11.816.516,34	436,24	D
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	31,53	31,53	0,00	D
114110901	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	F	8.936.023,47	D	656.815,26	6.901.424,15	2.691.414,58	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	9.903.371,25	D	188.887,38	125.253,62	9.967.005,01	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	89.966.818,32	D	9.796.169,01	1.489.027,57	98.273.959,76	D
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F	3.930.935,24	D	125.253,62	213.775,14	3.842.413,72	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	F	36.037.326,18	D	1.986.600,38	0,00	38.023.926,56	D
114111004	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	995.774,26	D	29.431,81	0,00	1.025.206,07	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	32.374,18	32.374,18	0,00	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	0,00	C	1.174,36	1.174,36	0,00	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	71,66	C	797,42	1.163,54	437,78	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	1.142,01	1.142,01	0,00	C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	5.773.769,36	C	1.578.206,48	610.171,17	4.805.734,05	C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	453.273.814,22	C	138.393.289,06	4.623.229,04	319.503.754,20	C
227210402	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	245.051.048,83	D	1.588.734,96	80.538.304,31	166.101.479,48	D
227210403	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	122.525.524,41	D	794.367,48	40.269.152,15	83.050.739,74	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	45.327.381,42	D	439.327,40	17.585.832,60	28.180.876,22	D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.625.544,12	D	0,00	0,00	3.625.544,12	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		101.475.059,85	C	0,00	0,00	101.475.059,85	C
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS		217.682,50	D	22.033,82	0,00	239.716,32	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		105.476,32	D	10.340,36	0,00	115.816,68	D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.623.158,22	D	2.410.970,37	0,00	27.034.128,59	D
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28,58	C	0,00	31,53	60,11	C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		8.907,05	C	0,00	4.268,78	13.175,83	C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		6.275.328,35	C	0,00	545.806,12	6.821.134,47	C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		1.599,02	C	799,51	0,00	799,51	C
421119701	(-) RENÚNCIA		799,51	D	0,00	799,51	0,00	D
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		12.542.908,09	C	30.278,10	1.087.343,46	13.599.973,45	C
442411301	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		53,32	C	0,00	0,00	53,32	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		11.856.921,09	C	0,00	2.478.902,06	14.335.823,15	C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		38.450,89	C	0,00	1.578.206,48	1.616.657,37	C
521110000	PREVISÃO 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
522190101	ACRESCIMO		7.000,00	D	0,00	0,00	7.000,00	D
522190109	(-) REDUÇÃO		7.000,00	C	0,00	0,00	7.000,00	C
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS		473.158,82	D	32.374,18	0,00	505.533,00	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR		4.679.583,99	D	4.116.351,95	30.278,10	8.765.657,84	D
621200000	RECEITA REALIZADA		30.684.945,99	C	30.278,10	4.116.351,95	34.771.019,84	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		25.532.203,18	C	32.374,18	150.000,00	25.649.829,00	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	182.374,18	182.374,18	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150.000,00	C	182.374,18	32.374,18	0,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	32.374,18	32.374,18	0,00	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	323.158,82	C	0,00	32.374,18	355.533,00	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	150.000,00	C	182.374,18	32.374,18	0,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	32.374,18	32.374,18	0,00	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	323.158,82	C	0,00	32.374,18	355.533,00	C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	150.121.900,13	D	4.118.885,05	30.309,63	154.210.475,55	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.482,48	D	1.142,01	1.142,01	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	149.620.224,49	C	20.507.173,54	24.710.873,21	153.823.924,16	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	150.000,00	C	182.374,18	32.374,18	0,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	32.374,18	32.374,18	0,00	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	71,66	C	2.166,98	2.533,10	437,78	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	C	1.142,01	1.142,01	0,00	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	356.086,46	C	0,00	34.509,63	390.596,09	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	25.532.203,18	C	32.374,18	150.000,00	25.649.829,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	473.158,82	C	150.000,00	32.374,18	355.533,00	C
<b>Total Geral</b>				199805480,42	199805480,42		

## Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	824549122,90
Saldo Inicial Credor:	824549122,90
Saldo Final Devedor:	703681897,96
Saldo Final Credor:	703681897,96

## Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 12

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	49.921.255,03	49.921.255,03	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	364.721,13	D	62.016.760,26	62.033.401,50	348.079,89	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	6.170,60	D	1.196,79	1.196,79	6.170,60	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	34.146.899,99	D	1.558.068,88	10.132.757,55	25.572.211,32	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	288.416.516,30	D	16.603.459,46	4.212.323,77	300.807.651,99	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	70.785.615,09	D	813.215,45	0,00	71.598.830,54	D
114111004	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	1.538.797,52	D	0,00	120.198,86	1.418.598,66	D
114111101	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	F	3.787.753,82	D	141.692,81	45.889,10	3.883.557,53	D
122210101	TERRENOS	P	0,00	D	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	D
123210413	TERRENOS	P	0,00	D	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	46,45	C	76.834,58	76.834,58	46,45	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	447.672,42	447.672,42	0,00	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	421.131,64	421.131,64	0,00	C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	1.230,29	C	59.693.578,12	59.693.578,12	1.230,29	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	279.596,70	C	66.195,27	76.834,58	290.236,01	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	1.798,07	C	4.646,09	2.848,02	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	279.963,21	279.963,21	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.042,47	C	1.113.114,15	1.113.025,18	4.953,50	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	73.499,39	C	80.826,30	80.826,30	73.499,39	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	57,47	C	38.049,42	38.049,42	57,47	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	48,67	C	76.915,67	76.915,67	48,67	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	502,84	C	699.069,53	699.069,53	502,84	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	404.480,60	C	592.662,22	608.757,14	420.575,52	C
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	7.560,85	C	18.395,73	17.259,24	6.424,36	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	159.996,13	C	0,10	17.103,09	177.099,12	C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	4.917.589.923,98	C	184.564,21	146.294.189,19	5.063.699.548,96	C
227210103	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	68.880.588,98	D	1.496.263,34	142.019,68	70.234.832,64	D
227210104	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	12.711.178,77	D	1.612.464,60	42.544,53	14.281.098,84	D
227210105	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	0,00	D	41.722.405,15	0,00	41.722.405,15	D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	4.442.296.592,10	D	84.104.423,35	0,00	4.526.401.015,45	D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	6.311.314.143,91	C	1.366.540.024,45	12.899.345,29	4.957.673.464,75	C
227210202	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	915.528.867,32	D	1.482.679,88	300.798.719,62	616.212.827,58	D
227210203	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	457.764.433,66	D	741.339,94	150.399.359,81	308.106.413,79	D
227210204	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	631.131.414,39	D	1.289.934,53	136.654.002,45	495.767.346,47	D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	4.306.889.428,54	D	9.385.390,94	778.687.942,57	3.537.586.876,91	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		83.949,68	D	76.834,58	0,00	160.784,26	D
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS		4.189.416,71	D	421.131,64	0,00	4.610.548,35	D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS		183.472.078,86	D	36.518.870,01	20.701.924,07	199.289.024,80	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	27.477.202,36	D	2.363.414,35	0,00	29.840.616,71	D
322119900	OUTRAS PENSÕES	1.308.320,53	D	109.213,37	0,00	1.417.533,90	D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.659,70	D	156,32	0,00	1.816,02	D
332312400	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	82.011,04	D	2.848,02	0,00	84.859,06	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	3.047.143,07	D	314.247,23	0,00	3.361.390,30	D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.928.536,74	D	17.358.632,75	0,00	51.287.169,49	D
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.555,15	C	0,00	0,00	46.555,15	C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	86.214,68	C	1.876,52	15.814,87	100.153,03	C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	29.392.110,35	C	11.466,15	2.471.156,41	31.851.800,61	C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.633.189,54	C	0,00	0,00	2.633.189,54	C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	509.791,34	C	0,00	0,00	509.791,34	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	411.544,73	C	0,00	0,00	411.544,73	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	58.697.550,88	C	1.344.400,10	6.249.842,28	63.602.993,06	C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
442411301	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	4.999,51	C	0,00	0,00	4.999,51	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	30.046.864,70	C	128.687,96	5.228.326,94	35.146.503,68	C
451220201	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	C	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	122.530.000,00	C	0,00	10.300.000,00	132.830.000,00	C
457130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.455,06	C	0,00	150,00	90.605,06	C
491010100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	6.488,57	C	0,00	0,00	6.488,57	C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	9.385.357,07	C	0,00	0,00	9.385.357,07	C



## Balancete Isolado por Conta Contábil

499130000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.289.387,56	C	0,00	593.780,86	3.883.168,42	C
521110000	PREVISAO 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
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
522190101	ACRESCIMO	119.790.210,00	D	20.725.000,00	0,00	140.515.210,00	D
522190109	(-)REDUCAO	119.790.210,00	C	0,00	20.725.000,00	140.515.210,00	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	330.642.226,68	D	39.492.468,29	0,00	370.134.694,97	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	112.177.634,25	C	0,00	22.121.755,51	134.299.389,76	C
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	284.149,04	D	0,00	284.149,04	0,00	D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	284.149,04	0,00	284.149,04	D
621100000	RECEITA A REALIZAR	21.517.077,93	C	14.559.071,36	1.486.430,73	8.444.437,30	C
621200000	RECEITA REALIZADA	125.264.362,07	C	1.486.430,73	14.559.071,36	138.337.002,70	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	51.533.097,57	C	80.917.468,29	63.546.755,51	34.162.384,79	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	82.314.223,80	82.314.223,80	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	61.614.223,80	60.194.392,36	430.168,56	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	497.966,22	497.966,22	0,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.009,05	C	60.212.091,90	60.220.933,14	29.850,29	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	216.593.583,38	C	20.728.464,85	39.510.167,83	235.375.286,36	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	61.614.223,80	60.194.392,36	430.168,56	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	C	497.966,22	497.966,22	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.009,05	C	60.212.091,90	60.220.933,14	29.850,29	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	216.593.583,38	C	20.728.464,85	39.510.167,83	235.375.286,36	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	646.873.723,98	D	27.755.371,55	1.486.777,29	673.142.318,24	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	839.123,53	D	33.225,84	0,10	872.349,27	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	269.997.690,00	D	20.725.000,00	20.725.000,00	269.997.690,00	D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	396.256.490,37	C	128.059.976,78	133.747.657,40	401.944.170,99	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	61.116.257,58	59.696.426,14	430.168,56	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	497.966,22	497.966,22	0,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	282.625,06	C	60.212.091,90	60.220.933,14	291.466,30	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	494.242,87	C	2.600.637,29	2.896.606,45	790.212,03	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	156.945,55	C	18.395,83	34.362,33	172.912,05	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	248.672.543,66	C	20.731.104,39	42.444.298,31	270.385.737,58	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	51.533.097,57	C	80.917.468,29	63.546.755,51	34.162.384,79	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	218.464.592,43	C	42.821.755,51	60.192.468,29	235.835.305,21	C
<b>Total Geral</b>				2737329565,54	2737329565,54		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	13790662487,74
Saldo Inicial Credor:	13790662487,74
Saldo Final Devedor:	12695524139,38
Saldo Final Credor:	12695524139,38