

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 7

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	227.348,89	227.348,89	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	457,44	D	520.975,39	520.975,39	457,44	D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	74.553,04	D	324.991,10	293.087,97	106.456,17	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	475,46	D	840,00	1.015,46	300,00	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	30.145,16	D	24,30	137,02	30.032,44	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	9.999,88	D	5.190,47	4.614,73	10.575,62	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.083,51	D	0,00	369,75	2.713,76	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	474,45	D	11,50	11,50	474,45	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.477,44	D	177,75	1.378,91	11.276,28	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	0,00	99.487,09	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	45.002,70	C	0,00	1.506,31	46.509,01	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	46.885,54	C	0,00	975,33	47.860,87	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.842,77	C	0,00	70,55	7.913,32	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.984,98	C	0,00	79,91	8.064,89	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	58.177,49	C	0,00	237,84	58.415,33	C
123810199	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	57.461,68	C	0,00	655,55	58.117,23	C
123810201	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	130.082,74	C	0,00	5.183,67	135.266,41	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	181.994,70	C	0,00	3.945,06	185.939,76	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	157.387,34	157.387,34	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	70.500,31	C	0,00	20.113,89	90.614,20	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	2.120,71	2.120,71	0,00	C
211110103	FÉRIAS	P	123.441,78	C	2.120,71	2.120,71	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	0,00	C	21.259,52	31.889,28	10.629,76	C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	186,75	C	407,20	220,45	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	23.116,40	23.116,40	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	5.005,64	C	9.414,68	4.409,04	0,00	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	9.129,88	C	35.806,45	34.718,81	8.042,24	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	526,36	526,36	0,00	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	11.317,34	C	45.776,68	35.541,01	1.081,67	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	1.542,07	C	3.142,37	1.600,30	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	17.651,93	C	9.645,14	9.645,14	17.651,93	C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.535,81	C	9.458,81	7.522,08	599,08	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	26.613,44	C	26.182,70	13.463,84	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	9.762,91	C	9.090,64	9.449,59	10.121,86	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	10.478,23	C	2.973,19	3.015,29	10.520,33	C
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	6.921,28	C	0,00	0,00	6.921,28	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	538,10	C	0,00	0,00	538,10	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	311.658,90	C	301.130,10	307.398,98	317.927,78	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	1.123,97	1.123,97	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	911,50	911,50	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	657.596,25	D	122.340,34	0,00	779.936,59	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	30.047,76	D	5.255,16	0,00	35.302,92	D
311110122	13. SALÁRIO	70.947,80	D	20.113,89	0,00	91.061,69	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	33.839,98	D	2.120,71	0,00	35.960,69	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	127.545,62	D	23.753,06	0,00	151.298,68	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	600,84	D	228,76	0,00	829,60	D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	24.067,56	D	5.810,02	0,00	29.877,58	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	80.153,14	D	14.135,56	0,00	94.288,70	D
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	16.645,76	D	0,00	0,00	16.645,76	D
312210300	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	954,97	D	220,45	0,00	1.175,42	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	9.917,49	D	4.409,04	0,00	14.326,53	D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.105,64	D	31.889,28	10.629,76	73.365,16	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.246,61	D	660,20	0,00	2.906,81	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.951,82	D	369,75	0,00	2.321,57	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.951,36	D	1.378,91	0,00	7.330,27	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.851,14	D	479,14	0,00	3.330,28	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	771,07	D	229,77	0,00	1.000,84	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.126,50	D	640,51	0,00	3.767,01	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	55,05	D	11,50	0,00	66,55	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	25,90	D	3,50	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	1.396,37	D	394,96	0,00	1.791,33	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.061,42	D	1.123,97	0,00	16.185,39	D
332110400	DIARIAS A CONSELHEIROS	2.023,17	D	0,00	0,00	2.023,17	D
332210200	PERICIAS	18.642,03	D	0,00	0,00	18.642,03	D
332211600	ESTAGIARIOS	17.884,95	D	2.060,00	0,00	19.944,95	D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	14.386,95	D	2.626,16	0,00	17.013,11	D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.824,77	D	5.597,05	1.500,62	34.921,20	D
332310400	COMUNICAÇÃO	42.319,47	D	0,00	0,00	42.319,47	D
332310500	PUBLICIDADE	1.376,00	D	0,00	0,00	1.376,00	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.331,79	D	1.199,61	0,00	18.531,40	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.258,96	D	3.158,89	0,00	30.417,85	D
332311000	LOCAÇÕES	82.300,53	D	14.474,16	0,00	96.774,69	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.414,43	D	5.397,99	0,00	26.812,42	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.036,48	D	332,38	0,00	2.368,86	D
332311800	CONDOMINIOS	24.875,44	D	3.673,42	0,00	28.548,86	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.350,00	D	3.220,00	0,00	16.570,00	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	5.733,32	D	2.655,00	1.500,00	6.888,32	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	5.296,75	D	929,16	0,00	6.225,91	D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	73.183,43	D	13.471,73	0,00	86.655,16	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.877,30	D	882,58	405,58	6.354,30	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.283,53	D	5.202,43	953,67	43.532,29	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.959,88	D	3.470,01	0,00	23.429,89	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54.772,38	D	9.128,73	0,00	63.901,11	D
333210200	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	332,88	D	55,48	0,00	388,36	D
372110200	PIS/PASEP	8.822,27	D	1.600,30	0,00	10.422,57	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
451120200	REPASSE RECEBIDO	1.491.043,56	C	0,00	311.626,80	1.802.670,36	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	489,92	C	0,00	228,50	718,42	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	52.568,00	D	6.222,00	0,00	58.790,00	D
522190109	(-)REDUCAO	52.568,00	C	0,00	6.222,00	58.790,00	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	2.462.345,64	D	199.524,21	0,00	2.661.869,85	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	159.286,25	C	0,00	15.167,86	174.454,11	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	4.471.431,73	C	221.888,93	13.889,86	4.263.432,66	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	9.258,88	C	207.192,07	230.834,79	32.901,60	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	790.629,92	C	296.045,68	214.855,34	709.439,58	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.485,16	C	81.940,84	88.085,44	10.629,76	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.057,64	C	285.385,35	272.936,71	3.609,00	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.491.886,67	C	11.713,09	283.563,82	1.763.737,40	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	790.629,92	C	296.045,68	214.855,34	709.439,58	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.485,16	C	81.940,84	88.085,44	10.629,76	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.057,64	C	285.385,35	272.936,71	3.609,00	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.491.886,67	C	11.713,09	283.563,82	1.763.737,40	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	447,90	447,90	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	1.647.997,56	D	156.077,00	0,00	1.804.074,56	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	1.673.233,91	D	344.873,92	0,00	2.018.107,83	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	116.674,42	D	307.398,98	301.130,10	122.943,30	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.783.750,00	D	6.222,00	6.222,00	6.783.750,00	D
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.491.043,56	D	311.626,80	0,00	1.802.670,36	D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.400,00	D	570,00	0,00	1.970,00	D
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	270,06	C	0,00	0,00	270,06	C
812310201	A EXECUTAR	1.337.376,88	C	56.375,89	157.557,03	1.438.558,02	C
812310202	EXECUTADOS	310.620,68	C	1.480,03	56.375,89	365.516,54	C
812310401	A EXECUTAR	71.409,89	C	1.875,25	0,00	69.534,64	C
812310402	EXECUTADOS	56.304,71	C	0,00	1.875,25	58.179,96	C
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	575.285,19	C	0,00	0,00	575.285,19	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	1.165.692,83	D	637.721,02	765.104,19	1.038.309,66	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	790.315,64	C	293.398,61	212.208,27	709.125,30	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.799,44	C	81.940,84	88.085,44	10.944,04	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.696,52	C	285.833,25	273.384,61	10.247,88	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	110.694,71	C	51.279,91	37.025,37	96.440,17	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	312.197,00	C	301.130,10	307.398,98	318.465,88	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.714.897,85	C	16.076,26	335.315,93	2.034.137,52	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	4.471.431,73	C	221.888,93	13.889,86	4.263.432,66	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.312.318,27	C	7.667,86	215.666,93	2.520.317,34	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	C	311.626,80	311.626,80	0,00	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	1.491.043,56	C	0,00	311.626,80	1.802.670,36	C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	475,46	C	745,46	570,00	300,00	C
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	538,91	C	0,00	673,96	1.212,87	C
891210600	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	385,63	C	0,00	71,50	457,13	C
Total Geral				7436789,36	7436789,36		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	229616509,12
Saldo Inicial Credor:	229616509,12
Saldo Final Devedor:	230844622,47
Saldo Final Credor:	230844622,47

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 7

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	80.652,24	80.652,24	0,00	D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	D	9.628.098,48	9.628.098,48	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	1.254.903,00	D	78.972,87	0,00	1.333.875,87	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	2.935.332,72	D	2.150.906,32	0,00	5.086.239,04	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	81.979.828,42	D	4.343.799,28	4.846.526,66	81.477.101,04	D
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F	4.273.082,29	D	1.256,26	167.954,94	4.106.383,61	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	F	39.092.189,64	D	2.017.920,81	0,00	41.110.110,45	D
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	F	1.453.137,97	D	148.980,72	73.490,36	1.528.628,33	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	44.930,82	44.930,82	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	799,51	799,51	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.865,37	C	5.170,91	3.305,54	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	533,66	C	842,31	842,31	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	5.628.010,99	C	5.459,48	0,00	5.622.551,51	C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	343.490.131,52	C	0,00	53.209.176,75	396.699.308,27	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

227210402	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	188.952.759,13	D	28.462.306,27	0,00	217.415.065,40	D
227210403	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	94.476.379,57	D	14.231.153,13	0,00	108.707.532,70	D
227210404	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	34.349.013,15	D	5.320.917,68	0,00	39.669.930,83	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		105.262,18	D	17.309,79	0,00	122.571,97	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		27.712,92	D	27.621,03	0,00	55.333,95	D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.797.170,83	D	5.194.799,67	0,00	14.991.970,50	D
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,78	C	0,00	3,81	19,59	C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.009,64	C	0,00	1.428,13	2.437,77	C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		3.055.019,54	C	0,00	532.252,10	3.587.271,64	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.109.029,44	C	9.442,30	1.072.518,36	7.172.105,50	C
442411301	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		53,32	C	0,00	0,00	53,32	C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.532.322,11	C	111.464,45	2.214.565,33	4.635.422,99	C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		16.101,76	C	0,00	5.459,48	21.561,24	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		282.975,10	D	44.930,82	0,00	327.905,92	D
621100000	RECEITA A REALIZAR		14.307.912,17	C	3.820.767,73	120.906,75	10.608.051,19	C
621200000	RECEITA REALIZADA		11.697.449,83	C	120.906,75	3.820.767,73	15.397.310,81	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		25.722.386,90	C	44.930,82	0,00	25.677.456,08	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	44.930,82	44.930,82	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		150.000,00	C	44.930,82	44.930,82	150.000,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	44.930,82	44.930,82	0,00	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	132.975,10	C	0,00	44.930,82	177.905,92	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	150.000,00	C	44.930,82	44.930,82	150.000,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	44.930,82	44.930,82	0,00	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	132.975,10	C	0,00	44.930,82	177.905,92	C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	131.122.132,51	D	3.825.774,80	120.906,75	134.827.000,56	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	130.822.216,92	C	14.795.348,17	18.450.278,33	134.477.147,08	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	150.000,00	C	44.930,82	44.930,82	150.000,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	44.930,82	44.930,82	0,00	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.768,76	C	6.381,58	5.315,72	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	138.140,95	C	308,65	51.312,40	189.144,70	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	25.722.386,90	C	44.930,82	0,00	25.677.456,08	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	282.975,10	C	0,00	44.930,82	327.905,92	C
Total Geral				94901172,87	94901172,87		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	671748687,16
Saldo Inicial Credor:	671748687,16
Saldo Final Devedor:	732406457,90
Saldo Final Credor:	732406457,90

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 7

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	28.442.567,20	28.442.567,20	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	0,00	D	56.971.817,32	56.969.300,82	2.516,50	D
111115002	POUPANÇAS	F	9.109.632,77	D	216.135,32	0,00	9.325.768,09	D
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	5.116,53	5.116,53	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	22.765.703,07	D	425.894,59	0,00	23.191.597,66	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	275.722.474,70	D	22.710.455,69	19.357.519,79	279.075.410,60	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	66.620.574,71	D	1.059.939,65	0,00	67.680.514,36	D
114111003	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	F	735.485,29	D	192.424,24	562.072,81	365.836,72	D
114111101	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	F	3.912.874,54	D	101.962,37	25.000,00	3.989.836,91	D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	12.066,00	C	60.374,87	60.374,87	12.066,00	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	357.560,26	357.560,26	0,00	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	357.560,26	357.560,26	0,00	C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	17.885.336,63	17.895.734,12	10.397,49	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	263.833,90	C	44.495,31	60.374,87	279.713,46	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	903,05	C	11.772,26	55.114,55	44.245,34	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	270.534,71	270.534,71	0,00	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.026.048,74	C	2.106.745,39	1.084.959,72	4.263,07	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	74.024,25	C	76.520,10	75.995,24	73.499,39	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	37.646,93	C	37.589,46	38.116,18	38.173,65	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	88.832,28	C	88.824,54	83.859,40	83.867,14	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	686.777,35	C	686.452,14	681.935,80	682.261,01	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	658.351,34	C	613.362,15	615.131,59	660.120,78	C
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	26.117,33	C	38.375,03	19.818,35	7.560,65	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	561.789,45	C	392.677,16	0,00	169.112,29	C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	4.801.451.168,89	C	194.490,54	11.344.235,17	4.812.600.913,52	C
227210103	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	64.670.097,36	D	0,00	194.490,54	64.475.606,82	D
227210104	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	12.833.288,59	D	16.138,16	0,00	12.849.426,75	D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	4.350.036.344,39	D	9.027.966,01	0,00	4.359.064.310,40	D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	4.998.445.874,18	C	0,00	732.395.992,65	5.730.841.866,83	C
227210202	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	727.015.791,71	D	106.299.404,28	0,00	833.315.195,99	D
227210203	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	363.507.895,85	D	53.149.702,14	0,00	416.657.597,99	D
227210204	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	499.844.587,42	D	73.239.599,26	0,00	573.084.186,68	D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	3.408.077.599,20	D	499.707.286,97	0,00	3.907.784.886,17	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		0,00	D	60.374,87	0,00	60.374,87	D
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS		2.363.744,05	D	357.560,26	0,00	2.721.304,31	D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS		89.698.328,93	D	15.445.811,73	0,00	105.144.140,66	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		13.537.985,05	D	2.328.667,19	0,00	15.866.652,24	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

322119900	OUTRAS PENSÕES	653.040,16	D	109.213,42	0,00	762.253,58	D
329910000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	878,10	D	156,32	0,00	1.034,42	D
332312400	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	29.140,65	D	55.114,55	0,00	84.255,20	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	1.491.043,56	D	311.626,80	0,00	1.802.670,36	D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.266.921,46	D	2.300.131,00	0,00	15.567.052,46	D
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.681,60	C	0,00	5.116,53	30.798,13	C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	32.081,05	C	0,00	4.884,19	36.965,24	C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	14.430.571,55	C	0,00	2.489.059,10	16.919.630,65	C
421110202	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	1.263.685,53	C	0,00	225.373,87	1.489.059,40	C
421110203	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	252.292,03	C	0,00	45.160,84	297.452,87	C
421110204	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	28.253,11	28.253,11	C
421110205	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	22.933,82	C	0,00	364.424,05	387.357,87	C
421110206	CONTRIBUICAO 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	28.828.287,03	C	0,00	4.973.553,88	33.801.840,91	C
442411301	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	4.822,90	C	0,00	0,00	4.822,90	C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.846.364,10	C	91.563,23	5.904.332,68	12.659.133,55	C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	59.650.000,00	C	0,00	10.550.000,00	70.200.000,00	C
457130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.025,28	C	0,00	7.056,78	57.082,06	C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	2.949,35	C	0,00	589,87	3.539,22	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	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.805.619,08	C	0,00	298.129,58	2.103.748,66	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

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	108.162.720,35	D	18.356.898,34	0,00	126.519.618,69	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	93.205.169,79	C	14.345.934,48	91.563,23	78.950.798,54	C
621200000	RECEITA REALIZADA	53.576.270,21	C	91.563,23	14.345.934,48	67.830.641,46	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	161.876.639,06	C	18.356.898,34	0,00	143.519.740,72	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	18.356.898,34	18.356.898,34	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	18.356.898,34	18.356.898,34	1.850.000,00	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	417.935,13	417.935,13	0,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.120,94	C	18.299.164,46	18.368.783,80	72.740,28	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	106.267.930,00	C	11.885,46	18.299.164,46	124.555.209,00	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	18.356.898,34	18.356.898,34	1.850.000,00	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	C	417.935,13	417.935,13	0,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.120,94	C	18.299.164,46	18.368.783,80	72.740,28	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	106.267.930,00	C	11.885,46	18.299.164,46	124.555.209,00	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	498.423.919,11	D	27.746.467,12	369.744,59	525.800.641,64	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.148.763,58	D	19.818,35	392.677,16	775.904,77	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	373.592.420,46	C	104.644.319,27	110.780.165,38	379.728.266,57	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	17.938.963,21	17.938.963,21	1.850.000,00	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	417.935,13	417.935,13	0,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	264.736,95	C	18.299.164,46	18.368.783,80	334.356,29	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.582.292,32	C	3.880.028,49	2.850.532,64	1.552.796,47	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	577.295,35	C	431.052,19	19.818,35	166.061,51	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	120.705.937,61	C	11.885,46	22.251.013,42	142.945.065,57	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	161.876.639,06	C	18.356.898,34	0,00	143.519.740,72	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	108.121.050,94	C	0,00	18.356.898,34	126.477.949,28	C
Total Geral					1231275791,44	1231275791,44	

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	11738308530,90
Saldo Inicial Credor:	11738308530,90
Saldo Final Devedor:	12550648291,14
Saldo Final Credor:	12550648291,14