

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 6

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	203.398,91	203.398,91	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	2.011,81	D	1.530.714,89	1.532.269,26	457,44	D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	139.145,98	D	189.248,00	253.840,94	74.553,04	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	175,46	D	300,00	0,00	475,46	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	29.984,17	D	11.221,60	11.060,61	30.145,16	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	11.434,95	D	14.016,85	15.451,92	9.999,88	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	890,32	D	2.959,00	765,81	3.083,51	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	474,45	D	0,00	0,00	474,45	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.119,33	D	9.102,30	1.744,19	12.477,44	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	182,33	182,33	0,00	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	5.624,80	D	182,33	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	0,00	2.180.000,00	D
123810101	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	43.496,39	C	0,00	1.506,31	45.002,70	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	45.910,21	C	0,00	975,33	46.885,54	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.772,22	C	0,00	70,55	7.842,77	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.905,07	C	0,00	79,91	7.984,98	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	57.939,65	C	0,00	237,84	58.177,49	C
123810199	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	56.808,87	C	0,00	652,81	57.461,68	C
123810201	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	124.899,07	C	0,00	5.183,67	130.082,74	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	178.049,64	C	0,00	3.945,06	181.994,70	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	143.472,85	143.472,85	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	58.191,38	C	0,00	12.308,93	70.500,31	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	6.631,45	6.631,45	0,00	C
211110103	FÉRIAS	P	123.441,78	C	6.631,45	6.631,45	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
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	186,75	373,50	186,75	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	13.841,46	13.841,46	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	3.735,08	8.740,72	5.005,64	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	10.017,68	C	47.030,31	46.142,51	9.129,88	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	899,61	C	52.589,70	63.007,43	11.317,34	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	5.457,45	6.999,52	1.542,07	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	17.651,93	C	9.492,75	9.492,75	17.651,93	C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	599,08	C	1.481,89	3.418,62	2.535,81	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.894,58	C	245,33	12.964,19	26.613,44	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	4.450,52	C	0,00	5.312,39	9.762,91	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	40.358,85	C	32.808,67	2.928,05	10.478,23	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	313.039,76	C	1.334.654,35	1.333.273,49	311.658,90	C
218910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	4.046,31	4.046,31	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

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	546.722,48	D	110.873,77	0,00	657.596,25	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	25.039,80	D	5.007,96	0,00	30.047,76	D
311110122	13. SALÁRIO	58.638,87	D	12.308,93	0,00	70.947,80	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	27.208,53	D	6.631,45	0,00	33.839,98	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	105.520,99	D	22.024,63	0,00	127.545,62	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	D	600,84	0,00	600,84	D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	19.101,91	D	4.965,65	0,00	24.067,56	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	66.311,68	D	13.841,46	0,00	80.153,14	D
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	16.645,76	D	0,00	0,00	16.645,76	D
312210300	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	768,22	D	186,75	0,00	954,97	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.911,85	D	5.005,64	0,00	9.917,49	D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.105,64	D	0,00	0,00	52.105,64	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.990,70	D	255,91	0,00	2.246,61	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.186,01	D	765,81	0,00	1.951,82	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.207,17	D	1.744,19	0,00	5.951,36	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.730,83	D	1.120,31	0,00	2.851,14	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	642,11	D	128,96	0,00	771,07	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.780,27	D	346,23	0,00	3.126,50	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	55,05	D	0,00	0,00	55,05	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	25,90	D	0,00	0,00	25,90	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	179,24	D	154,67	0,00	333,91	D
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	D	51,60	0,00	51,60	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

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
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	9,67	D	0,00	0,00	9,67	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.132,37	D	264,00	0,00	1.396,37	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.015,11	D	4.046,31	0,00	15.061,42	D
332110400	DIARIAS A CONSELHEIROS	2.023,17	D	0,00	0,00	2.023,17	D
332210200	PERICIAS	12.289,20	D	6.352,83	0,00	18.642,03	D
332211600	ESTAGIARIOS	15.571,67	D	2.313,28	0,00	17.884,95	D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.459,60	D	2.989,88	62,53	14.386,95	D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.674,26	D	8.150,51	0,00	30.824,77	D
332310400	COMUNICAÇÃO	40.824,82	D	1.494,65	0,00	42.319,47	D
332310500	PUBLICIDADE	0,00	D	1.376,00	0,00	1.376,00	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.132,11	D	1.199,68	0,00	17.331,79	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.841,30	D	2.459,44	41,78	27.258,96	D
332311000	LOCAÇÕES	67.774,52	D	14.526,01	0,00	82.300,53	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.963,51	D	3.450,92	0,00	21.414,43	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.002,90	D	33,58	0,00	2.036,48	D
332311800	CONDOMINIOS	21.329,17	D	3.546,27	0,00	24.875,44	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.670,00	D	4.060,00	1.380,00	13.350,00	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	1.890,00	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	0,00	0,00	5.733,32	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	3.932,87	D	1.363,88	0,00	5.296,75	D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	59.848,72	D	13.334,71	0,00	73.183,43	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.877,30	D	0,00	0,00	5.877,30	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.011,02	D	14.729,96	5.457,45	39.283,53	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.492,61	D	3.467,27	0,00	19.959,88	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45.643,65	D	9.128,73	0,00	54.772,38	D
333210200	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	277,40	D	55,48	0,00	332,88	D
372110200	PIS/PASEP	12.737,65	D	1.542,07	5.457,45	8.822,27	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	0,00	250,00	250,00	D
451120200	REPASSE RECEBIDO	1.333.292,59	C	0,00	157.750,97	1.491.043,56	C
461110101	REAVLIAÇÃO 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	0,00	489,92	C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	30.070,98	30.070,98	C
522110100	CREDITO INICIAL	6.783.750,00	D	0,00	0,00	6.783.750,00	D
522190101	ACRESCIMO	22.073,00	D	30.495,00	0,00	52.568,00	D
522190109	(-)REDUCAO	22.073,00	C	0,00	30.495,00	52.568,00	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	2.118.760,83	D	343.584,81	0,00	2.462.345,64	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	109.677,33	C	0,00	49.608,92	159.286,25	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	4.744.378,18	C	350.452,99	77.506,54	4.471.431,73	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	30.288,32	C	390.596,35	369.566,91	9.258,88	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	755.433,19	C	321.037,29	356.234,02	790.629,92	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.898,41	C	93.165,14	94.751,89	4.485,16	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.380,00	C	282.957,03	297.634,67	16.057,64	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.249.371,90	C	22.377,38	264.892,15	1.491.886,67	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	755.433,19	C	321.037,29	356.234,02	790.629,92	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.898,41	C	93.165,14	94.751,89	4.485,16	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.380,00	C	282.957,03	297.634,67	16.057,64	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.249.371,90	C	22.377,38	264.892,15	1.491.886,67	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	1.629.768,56	D	18.229,00	0,00	1.647.997,56	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	167.750,38	D	11.299,00	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	1.483.675,93	D	189.649,01	91,03	1.673.233,91	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	116.374,42	D	1.331.592,63	1.331.292,63	116.674,42	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.783.750,00	D	30.495,00	30.495,00	6.783.750,00	D
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.333.292,59	D	157.750,97	0,00	1.491.043,56	D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.100,00	D	300,00	0,00	1.400,00	D
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	270,06	C	0,00	0,00	270,06	C
812310201	A EXECUTAR	1.361.329,24	C	42.181,36	18.229,00	1.337.376,88	C
812310202	EXECUTADOS	268.439,32	C	0,00	42.181,36	310.620,68	C
812310401	A EXECUTAR	73.060,80	C	1.650,91	0,00	71.409,89	C
812310402	EXECUTADOS	54.653,80	C	0,00	1.650,91	56.304,71	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	575.285,19	C	0,00	0,00	575.285,19	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	167.750,38	C	0,00	11.299,00	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	1.029.306,92	D	753.650,95	617.265,04	1.165.692,83	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	755.118,91	C	314.405,84	349.602,57	790.315,64	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.212,69	C	93.165,14	94.751,89	4.799,44	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.018,88	C	282.957,03	297.634,67	22.696,52	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	90.536,37	C	11.739,70	31.898,04	110.694,71	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	313.577,86	C	1.334.654,35	1.333.273,49	312.197,00	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.458.892,56	C	35.118,85	291.124,14	1.714.897,85	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	4.744.378,18	C	350.452,99	77.506,54	4.471.431,73	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.039.371,82	C	47.011,54	319.957,99	2.312.318,27	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	C	157.750,97	157.750,97	0,00	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	1.333.292,59	C	0,00	157.750,97	1.491.043,56	C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	175,46	C	0,00	300,00	475,46	C
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	538,91	C	0,00	0,00	538,91	C
891210600	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	385,63	C	0,00	0,00	385,63	C
Total Geral					11630584,36	11630584,36	

Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	228510853,20
Saldo Inicial Credor:	228510853,20
Saldo Final Devedor:	229616509,12
Saldo Final Credor:	229616509,12

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 6

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	46.881,12	46.881,12	0,00	D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	D	2.418.261,29	2.418.261,29	0,00	D
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	15,78	15,78	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	1.300.932,20	D	0,00	46.029,20	1.254.903,00	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	2.919.845,90	D	15.486,82	0,00	2.935.332,72	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	80.806.863,23	D	1.805.767,45	632.802,26	81.979.828,42	D
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F	4.351.483,04	D	40.801,86	119.202,61	4.273.082,29	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	F	38.597.414,56	D	495.195,08	420,00	39.092.189,64	D
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	F	1.499.216,86	D	0,00	46.078,89	1.453.137,97	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	29.137,89	29.137,89	0,00	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	0,00	1.865,37	1.865,37	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	533,66	533,66	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	17,15	C	15,78	368,36	369,73	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	13.488,36	C	3.073,36	3.073,36	13.488,36	C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	5.633.454,28	C	5.443,29	0,00	5.628.010,99	C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	325.658.695,89	C	0,00	17.831.435,63	343.490.131,52	C
227210402	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	179.916.760,54	D	9.035.998,59	0,00	188.952.759,13	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

227210403	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	89.958.380,27	D	4.517.999,30	0,00	94.476.379,57	D
227210404	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	32.565.869,59	D	1.783.143,56	0,00	34.349.013,15	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		80.743,11	D	24.519,07	0,00	105.262,18	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		23.094,10	D	4.618,82	0,00	27.712,92	D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.302.876,65	D	2.494.294,18	0,00	9.797.170,83	D
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,00	15,78	15,78	C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		657,44	C	0,00	352,20	1.009,64	C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.550.141,45	C	0,00	504.878,09	3.055.019,54	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.099.625,46	C	0,00	1.009.403,98	6.109.029,44	C
442411301	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		53,32	C	0,00	0,00	53,32	C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.507.867,63	C	398.959,85	423.414,33	2.532.322,11	C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		10.658,47	C	0,00	5.443,29	16.101,76	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		253.837,21	D	29.137,89	0,00	282.975,10	D
621100000	RECEITA A REALIZAR		15.847.016,70	C	1.938.064,38	398.959,85	14.307.912,17	C
621200000	RECEITA REALIZADA		10.158.345,30	C	398.959,85	1.938.064,38	11.697.449,83	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		25.751.524,79	C	29.137,89	0,00	25.722.386,90	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	29.137,89	29.137,89	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		150.000,00	C	29.137,89	29.137,89	150.000,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	29.137,89	29.137,89	0,00	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		103.837,21	C	0,00	29.137,89	132.975,10	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	150.000,00	C	29.137,89	29.137,89	150.000,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	29.137,89	29.137,89	0,00	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	103.837,21	C	0,00	29.137,89	132.975,10	C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	129.580.276,37	D	1.940.831,77	398.975,63	131.122.132,51	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.482,48	D	3.073,36	3.073,36	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	129.312.250,28	C	3.309.369,40	4.819.336,04	130.822.216,92	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	150.000,00	C	29.137,89	29.137,89	150.000,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	29.137,89	29.137,89	0,00	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17,15	C	15,78	2.767,39	2.768,76	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.488,36	C	3.073,36	3.073,36	13.488,36	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	109.003,06	C	0,00	29.137,89	138.140,95	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	25.751.524,79	C	29.137,89	0,00	25.722.386,90	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	253.837,21	C	0,00	29.137,89	282.975,10	C
Total Geral				31004379,89	31004379,89		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	650804401,36
Saldo Inicial Credor:	650804401,36
Saldo Final Devedor:	671748687,16
Saldo Final Credor:	671748687,16

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 6

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	27.784.358,27	27.784.358,27	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	364.837,94	D	52.247.502,36	52.612.340,30	0,00	D
111115002	POUPANÇAS	F	9.145.642,33	D	589,87	36.599,43	9.109.632,77	D
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	20.314,49	20.314,49	0,00	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	1.789,66	D	0,00	0,01	1.789,65	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	22.540.399,85	D	225.303,22	0,00	22.765.703,07	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	273.054.328,33	D	19.679.160,23	17.011.013,86	275.722.474,70	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	66.570.179,40	D	168.324,76	117.929,45	66.620.574,71	D
114111003	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	F	810.435,00	D	24.568,50	99.518,21	735.485,29	D
114111101	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	F	4.008.252,81	D	48.000,00	143.378,27	3.912.874,54	D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	14.283,89	C	2.217,89	0,00	12.066,00	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	365.484,57	365.484,57	0,00	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	365.484,57	365.484,57	0,00	C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	17.433.269,48	17.433.269,48	0,00	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	283.261,56	C	22.070,58	2.642,92	263.833,90	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	4.517,52	C	4.517,52	903,05	903,05	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	251.991,03	C	503.295,66	251.304,63	0,00	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.263,07	C	279,49	1.022.065,16	1.026.048,74	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	74.024,25	C	75.745,18	75.745,18	74.024,25	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	57,47	C	0,00	37.589,46	37.646,93	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	48,77	C	0,10	88.783,61	88.832,28	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	446,72	C	0,00	686.330,63	686.777,35	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	427.802,24	C	383.305,64	613.854,74	658.351,34	C
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	6.423,96	C	0,00	19.693,37	26.117,33	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	169.112,29	C	19.480,43	412.157,59	561.789,45	C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	4.780.665.917,80	C	8.556.424,29	29.341.675,38	4.801.451.168,89	C
227210103	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	64.371.040,62	D	299.056,74	0,00	64.670.097,36	D
227210104	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	12.875.845,51	D	0,00	42.556,92	12.833.288,59	D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	4.320.993.725,75	D	29.042.618,64	0,00	4.350.036.344,39	D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	4.785.227.429,37	C	0,00	213.218.444,81	4.998.445.874,18	C
227210202	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	696.343.355,78	D	30.672.435,93	0,00	727.015.791,71	D
227210203	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	348.171.677,89	D	15.336.217,96	0,00	363.507.895,85	D
227210204	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	478.522.742,94	D	21.321.844,48	0,00	499.844.587,42	D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	3.262.189.652,76	D	145.887.946,44	0,00	3.408.077.599,20	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
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS		1.998.259,48	D	365.484,57	0,00	2.363.744,05	D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS		74.630.378,38	D	15.067.950,55	0,00	89.698.328,93	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		11.281.484,82	D	2.256.500,23	0,00	13.537.985,05	D
322119900	OUTRAS PENSÕES		544.374,06	D	108.666,10	0,00	653.040,16	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	725,50	D	152,60	0,00	878,10	D
332312400	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	28.237,60	D	903,05	0,00	29.140,65	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	1.333.292,59	D	157.750,97	0,00	1.491.043,56	D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.266.921,46	D	0,00	0,00	13.266.921,46	D
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.367,11	C	0,00	20.314,49	25.681,60	C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	17.917,31	C	0,00	14.163,74	32.081,05	C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	12.050.778,72	C	0,00	2.379.792,83	14.430.571,55	C
421110202	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	842.733,59	C	0,00	420.951,94	1.263.685,53	C
421110203	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	169.948,31	C	0,00	82.343,72	252.292,03	C
421110205	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.453,39	C	0,00	19.480,43	22.933,82	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	24.078.661,09	C	0,00	4.749.625,94	28.828.287,03	C
442411301	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	2.794,49	C	0,00	2.028,41	4.822,90	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.917.836,10	C	1.120.106,66	1.048.634,66	6.846.364,10	C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	50.050.000,00	C	0,00	9.600.000,00	59.650.000,00	C
457130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.921,02	C	0,00	14.104,26	50.025,28	C
491010100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	1.769,61	C	0,00	1.179,74	2.949,35	C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	C	0,00	8.513.867,37	8.513.867,37	C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	908.212,95	C	0,00	897.406,13	1.805.619,08	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
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

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	90.360.845,36	D	17.801.874,99	0,00	108.162.720,35	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	101.735.089,42	C	9.650.026,29	1.120.106,66	93.205.169,79	C
621200000	RECEITA REALIZADA	45.046.350,58	C	1.120.106,66	9.650.026,29	53.576.270,21	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	179.678.514,05	C	17.801.874,99	0,00	161.876.639,06	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	17.801.874,99	17.801.874,99	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	17.801.874,99	17.801.874,99	1.850.000,00	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	367.702,46	367.702,46	0,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.163,07	C	17.825.342,15	17.802.300,02	3.120,94	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	88.443.012,88	C	425,03	17.825.342,15	106.267.930,00	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	17.801.874,99	17.801.874,99	1.850.000,00	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	C	367.702,46	367.702,46	0,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.163,07	C	17.825.342,15	17.802.300,02	3.120,94	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	88.443.012,88	C	425,03	17.825.342,15	106.267.930,00	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	478.057.768,29	D	22.025.352,27	1.659.201,45	498.423.919,11	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	736.393,05	D	431.850,96	19.480,43	1.148.763,58	D
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	373.422.126,78	C	100.152.463,84	100.322.757,52	373.592.420,46	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	17.434.172,53	17.434.172,53	1.850.000,00	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	367.702,46	367.702,46	0,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	287.779,08	C	17.825.342,15	17.802.300,02	264.736,95	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	769.244,98	C	962.626,07	2.775.673,41	2.582.292,32	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	164.924,82	C	19.480,43	431.850,96	577.295,35	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	102.300.085,68	C	772,47	18.406.624,40	120.705.937,61	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	179.678.514,05	C	17.801.874,99	0,00	161.876.639,06	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	90.319.175,95	C	0,00	17.801.874,99	108.121.050,94	C
Total Geral					702755417,37	702755417,37	

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	11436880493,81
Saldo Inicial Credor:	11436880493,81
Saldo Final Devedor:	11738308530,90
Saldo Final Credor:	11738308530,90