

## Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 11

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	429.329,34	429.329,34	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	2.208,22	D	716.364,54	716.364,54	2.208,22	D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	42.139,41	D	474.047,09	409.777,00	106.409,50	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	250,00	D	0,00	250,00	0,00	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	29.925,03	D	72,90	51,03	29.946,90	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	17.143,83	D	3.308,24	8.022,52	12.429,55	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.899,72	D	1.600,00	1.646,37	1.853,35	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	496,65	D	0,00	54,21	442,44	D
115610400	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	303,00	303,00	0,00	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.278,60	D	261,91	2.152,26	6.388,25	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	0,00	75.037,89	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	184.976,42	D	0,00	0,00	184.976,42	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	14.050,99	D	0,00	0,00	14.050,99	D
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS 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	0,00	2.180.000,00	D
123810101	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	52.440,60	C	0,00	2.207,39	54.647,99	C
123810102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	49.363,71	C	0,00	530,98	49.894,69	C
123810103	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.124,97	C	0,00	70,55	8.195,52	C
123810104	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.304,62	C	0,00	79,91	8.384,53	C
123810105	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	59.128,85	C	0,00	237,84	59.366,69	C
123810199	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	60.083,69	C	0,00	648,37	60.732,06	C
123810201	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	150.817,42	C	0,00	5.183,67	156.001,09	C
123810202	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	41.940,00	C	0,00	0,00	41.940,00	C
123810299	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	197.774,94	C	0,00	3.945,06	201.720,00	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	152.346,33	152.346,33	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	143.576,78	143.576,78	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	121.726,40	C	143.576,78	21.850,38	0,00	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	5.631,82	5.631,82	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

211110103	FÉRIAS	P	123.441,78	C	20.720,46	0,00	102.721,32	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	418,21	418,21	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	42.667,02	42.667,02	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	8.364,13	8.364,13	0,00	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	10.462,24	C	32.270,03	33.765,36	11.957,57	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	4,20	C	44.047,43	61.049,08	17.005,85	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	2.998,49	2.998,49	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	17.651,93	C	14.265,97	14.265,97	17.651,93	C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	599,08	C	5.756,44	5.756,44	599,08	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.894,58	C	25.254,46	25.254,46	13.894,58	C
218810108	ISS	F	0,02	C	383,05	383,05	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	6.300,68	C	7.480,42	5.630,26	4.450,52	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	11.507,85	C	1.514,96	3.319,44	13.312,33	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	338.631,98	C	301.363,85	313.947,65	351.215,78	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	1.150.886,70	D	115.207,48	0,00	1.266.094,18	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	51.290,86	D	5.351,22	0,00	56.642,08	D
311110122	13. SALÁRIO	122.173,89	D	21.850,38	0,00	144.024,27	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	46.334,59	D	0,00	15.088,64	31.245,95	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	221.674,89	D	22.921,51	0,00	244.596,40	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.251,44	D	190,08	0,00	1.441,52	D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	43.405,79	D	6.756,04	0,00	50.161,83	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	143.256,20	D	28.531,94	0,00	171.788,14	D
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	16.645,76	D	0,00	0,00	16.645,76	D
312210300	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	1.791,48	D	418,21	0,00	2.209,69	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	30.536,37	D	8.364,13	0,00	38.900,50	D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	105.254,44	D	0,00	0,00	105.254,44	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.582,13	D	783,26	0,00	5.365,39	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	4.395,61	D	1.646,37	0,00	6.041,98	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.600,10	D	2.152,26	0,00	12.752,36	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.967,64	D	437,06	0,00	5.404,70	D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14,00	D	0,00	0,00	14,00	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.588,46	D	582,63	0,00	2.171,09	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.416,49	D	2.072,12	0,00	8.488,61	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	133,04	D	54,21	0,00	187,25	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	57,20	D	77,56	0,00	134,76	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	352,86	D	1.301,63	0,00	1.654,49	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	643,40	D	303,00	0,00	946,40	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	2.873,53	D	264,00	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	38.085,54	D	19.058,39	7.315,28	49.828,65	D
332211600	ESTAGIARIOS	27.515,45	D	2.523,50	0,00	30.038,95	D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	24.366,03	D	3.626,00	0,00	27.992,03	D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	53.529,19	D	4.802,68	0,00	58.331,87	D
332310400	COMUNICAÇÃO	55.572,00	D	1.510,70	0,00	57.082,70	D
332310500	PUBLICIDADE	1.376,00	D	0,00	0,00	1.376,00	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.130,23	D	1.547,61	0,00	23.677,84	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	45.622,86	D	3.036,75	0,00	48.659,61	D
332311000	LOCAÇÕES	140.197,17	D	14.474,16	0,00	154.671,33	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.794,52	D	5.073,96	0,00	44.868,48	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.469,60	D	221,98	0,00	2.691,58	D
332311800	CONDOMINIOS	39.882,58	D	4.047,67	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	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	11.043,32	D	2.655,00	0,00	13.698,32	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	11.539,55	D	788,95	217,60	12.110,90	D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	127.070,35	D	16.444,86	0,00	143.515,21	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.510,11	D	672,00	0,00	14.182,11	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.606,10	D	4.644,36	1.146,04	75.104,42	D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.845,37	D	3.719,56	0,00	37.564,93	D
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	91.287,30	D	9.128,73	0,00	100.416,03	D
333210200	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	554,80	D	55,48	0,00	610,28	D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.472,69	D	0,00	0,00	5.472,69	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,73	D	0,00	0,00	0,73	D
372110200	PIS/PASEP	15.254,14	D	2.998,49	0,00	18.252,63	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
451120200	REPASSE RECEBIDO	2.595.234,60	C	0,00	451.908,47	3.047.143,07	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	1.316,62	C	0,00	464,63	1.781,25	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	135.136,00	D	200,00	0,00	135.336,00	D
522190109	(-)REDUCAO	135.136,00	C	0,00	200,00	135.336,00	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	3.349.764,84	D	370.235,32	0,00	3.720.000,16	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	208.761,29	C	0,00	1.146,04	209.907,33	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

## Balancete Isolado por Conta Contábil

622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.618.359,48	C	360.213,39	2.353,16	3.260.499,25	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	24.386,97	C	372.388,48	361.159,43	13.157,92	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	498.927,06	C	428.476,57	378.914,24	449.364,73	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.700,56	C	217.153,58	223.572,21	10.119,19	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127,00	C	424.914,36	436.992,71	12.205,35	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.638.248,93	C	23.486,69	423.641,32	3.038.403,56	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	498.927,06	C	428.476,57	378.914,24	449.364,73	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.700,56	C	217.153,58	223.572,21	10.119,19	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	127,00	C	424.914,36	436.992,71	12.205,35	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.638.248,93	C	23.486,69	423.641,32	3.038.403,56	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	1.811.449,79	D	11.500,00	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	179.049,38	D	11.500,00	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	3.002.165,25	D	506.518,09	0,00	3.508.683,34	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	145.050,86	D	313.947,65	301.363,85	157.634,66	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.783.750,00	D	200,00	200,00	6.783.750,00	D
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.595.234,60	D	451.908,47	0,00	3.047.143,07	D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.520,00	D	0,00	0,00	2.520,00	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	270,06	C	0,00	0,00	270,06	C
812310201	A EXECUTAR	1.310.407,78	C	45.706,01	12.646,04	1.277.347,81	C
812310202	EXECUTADOS	501.042,01	C	1.146,04	45.706,01	545.601,98	C
812310401	A EXECUTAR	67.197,37	C	711,26	0,00	66.486,11	C
812310402	EXECUTADOS	60.517,23	C	0,00	711,26	61.228,49	C
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	575.285,19	C	0,00	0,00	575.285,19	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	179.049,38	C	0,00	11.500,00	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	899.225,82	D	1.200.613,96	1.283.411,28	816.428,50	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	498.612,78	C	279.267,97	229.705,64	449.050,45	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.014,84	C	217.153,58	223.572,21	10.433,47	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.765,88	C	424.914,36	436.992,71	18.844,23	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	93.606,51	C	54.655,30	54.609,62	93.560,83	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	340.573,44	C	301.363,85	313.947,65	353.157,24	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	3.102.868,48	C	23.537,72	478.369,52	3.557.700,28	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	3.618.359,48	C	360.213,39	2.353,16	3.260.499,25	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.165.390,52	C	2.153,16	360.013,39	3.523.250,75	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	C	451.908,47	451.908,47	0,00	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	2.595.234,60	C	0,00	451.908,47	3.047.143,07	C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.811,07	C	0,00	250,00	2.061,07	C
891210600	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	458,93	C	0,00	0,00	458,93	C
<b>Total Geral</b>				10848488,44	10848488,44		



## Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	234147523,39
Saldo Inicial Credor:	234147523,39
Saldo Final Devedor:	235783036,86
Saldo Final Credor:	235783036,86

# Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 11

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	97.863,54	97.863,54	0,00	D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	47,43	D	16.342.151,35	16.342.151,35	47,43	D
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	1,37	1,37	0,00	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	695,13	D	579,55	1.274,68	0,00	D
114110901	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	F	11.224.091,37	D	3.345.341,41	5.633.409,31	8.936.023,47	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	12.721.257,91	D	182.113,34	3.000.000,00	9.903.371,25	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	81.521.087,53	D	12.603.329,11	4.157.598,32	89.966.818,32	D
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F	4.001.606,25	D	64.586,15	135.257,16	3.930.935,24	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	F	35.949.597,11	D	87.729,07	0,00	36.037.326,18	D
114111004	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	0,00	D	1.000.000,00	4.225,74	995.774,26	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	59.282,65	59.282,65	0,00	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	360,77	360,77	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	308,65	C	1.483,01	1.174,36	0,00	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	64,27	C	767,26	774,65	71,66	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	13.488,36	C	13.836,09	347,73	0,00	C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	5.779.481,68	C	5.712,32	0,00	5.773.769,36	C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	431.595.107,90	C	0,00	21.678.706,32	453.273.814,22	C
227210402	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	234.099.118,75	D	10.951.930,08	0,00	245.051.048,83	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

227210403	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	117.049.559,38	D	5.475.965,03	0,00	122.525.524,41	D
227210404	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	43.159.510,79	D	2.167.870,63	0,00	45.327.381,42	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		177.521,14	D	40.161,36	0,00	217.682,50	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		86.355,03	D	19.121,29	0,00	105.476,32	D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.540.217,64	D	3.082.940,58	0,00	24.623.158,22	D
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27,21	C	0,00	1,37	28,58	C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		8.907,05	C	0,00	0,00	8.907,05	C
421110102	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	C	1,37	1,37	0,00	C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		5.217.554,64	C	1.703,37	1.059.477,08	6.275.328,35	C
421110203	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		1.599,02	C	0,00	0,00	1.599,02	C
421119701	(-) RENÚNCIA		799,51	D	0,00	0,00	799,51	D
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		10.426.202,23	C	80.078,90	2.196.784,76	12.542.908,09	C
442411301	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		53,32	C	0,00	0,00	53,32	C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		10.606.416,34	C	29.919,21	1.280.423,96	11.856.921,09	C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		32.738,57	C	0,00	5.712,32	38.450,89	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
522190101	ACRESCIMO		0,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
522190109	(-)REDUCAO		0,00	C	0,00	7.000,00	7.000,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		413.876,17	D	59.282,65	0,00	473.158,82	D
621100000	RECEITA A REALIZAR		254.598,30	D	4.536.688,54	111.702,85	4.679.583,99	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

621200000	RECEITA REALIZADA	26.259.960,30	C	111.702,85	4.536.688,54	30.684.945,99	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	25.591.485,83	C	66.282,65	7.000,00	25.532.203,18	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	59.282,65	59.282,65	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150.000,00	C	59.282,65	59.282,65	150.000,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	59.282,65	59.282,65	0,00	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	263.876,17	C	0,00	59.282,65	323.158,82	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	150.000,00	C	59.282,65	59.282,65	150.000,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	59.282,65	59.282,65	0,00	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	263.876,17	C	0,00	59.282,65	323.158,82	C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	145.693.910,63	D	4.540.041,18	112.051,68	150.121.900,13	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.482,48	D	231,82	231,82	4.482,48	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.005.362,00	D	7.000,00	7.000,00	26.005.362,00	D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	145.253.826,32	C	29.356.369,44	33.722.767,61	149.620.224,49	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	150.000,00	C	59.282,65	59.282,65	150.000,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	59.282,65	59.282,65	0,00	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	372,92	C	2.611,04	2.309,78	71,66	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.488,36	C	13.836,09	347,73	0,00	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	280.705,51	C	347,73	75.728,68	356.086,46	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	25.591.485,83	C	66.282,65	7.000,00	25.532.203,18	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	413.876,17	C	0,00	59.282,65	473.158,82	C
<b>Total Geral</b>					94837484,00	94837484,00	

## Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	789539962,67
Saldo Inicial Credor:	789539962,67
Saldo Final Devedor:	824549122,90
Saldo Final Credor:	824549122,90

## Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 11

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	172.313.924,95	172.313.924,95	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	338.835,01	D	227.647.314,16	227.621.428,04	364.721,13	D
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	4.892,22	4.892,22	0,00	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	5.762,24	D	4.938,97	4.530,61	6.170,60	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	33.917.150,34	D	340.691,02	110.941,37	34.146.899,99	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	288.975.518,74	D	37.574.009,97	38.133.012,41	288.416.516,30	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	70.302.038,99	D	483.576,10	0,00	70.785.615,09	D
114111004	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F	0,00	D	1.538.797,52	0,00	1.538.797,52	D
114111101	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	F	3.800.532,79	D	37.900,19	50.679,16	3.787.753,82	D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	46,45	C	23.574,81	23.574,81	46,45	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	361.414,98	361.414,98	0,00	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	361.414,98	361.414,98	0,00	C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	1.230,29	C	260.650.870,20	260.650.870,20	1.230,29	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	261.616,01	C	5.594,12	23.574,81	279.596,70	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	1.798,07	1.798,07	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	540.117,71	540.117,71	0,00	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.953,50	C	1.986.235,11	1.986.324,08	5.042,47	C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	73.499,39	C	157.476,71	157.476,71	73.499,39	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

218810113	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	57,47	C	38.213,55	38.213,55	57,47	C
218810114	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	F	48,67	C	78.491,22	78.491,22	48,67	C
218810115	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	502,84	C	694.164,45	694.164,45	502,84	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	400.320,84	C	605.034,47	609.194,23	404.480,60	C
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	6.424,36	C	20.443,87	21.580,36	7.560,85	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	156.294,06	C	0,00	3.702,07	159.996,13	C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	4.854.283.388,40	C	42.603,91	63.349.139,49	4.917.589.923,98	C
227210103	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	64.703.214,27	D	4.177.374,71	0,00	68.880.588,98	D
227210104	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	12.753.782,68	D	0,00	42.603,91	12.711.178,77	D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	4.394.722.967,91	D	47.573.624,19	0,00	4.442.296.592,10	D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	6.113.515.588,28	C	0,00	197.798.555,63	6.311.314.143,91	C
227210202	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	888.373.462,63	D	27.155.404,69	0,00	915.528.867,32	D
227210203	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	444.186.731,31	D	13.577.702,35	0,00	457.764.433,66	D
227210204	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	611.351.558,83	D	19.779.855,56	0,00	631.131.414,39	D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	4.169.603.835,51	D	137.285.593,03	0,00	4.306.889.428,54	D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		513.271.437,61	D	0,00	0,00	513.271.437,61	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		511.536.061,25	C	0,00	0,00	511.536.061,25	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.557.026,30	C	0,00	0,00	2.557.026,30	C
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		60.374,87	D	23.574,81	0,00	83.949,68	D
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS		3.828.001,73	D	361.414,98	0,00	4.189.416,71	D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS		151.955.003,89	D	143.647.074,97	112.130.000,00	183.472.078,86	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		22.824.948,63	D	4.652.253,73	0,00	27.477.202,36	D
322119900	OUTRAS PENSÕES		1.089.893,79	D	218.426,74	0,00	1.308.320,53	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.503,38	D	156,32	0,00	1.659,70	D
332312400	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	80.212,97	D	1.798,07	0,00	82.011,04	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	2.595.234,60	D	451.908,47	0,00	3.047.143,07	D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.330.396,15	D	11.598.140,59	0,00	33.928.536,74	D
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.662,93	C	0,00	4.892,22	46.555,15	C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	82.999,55	C	0,00	3.215,13	86.214,68	C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	24.488.861,08	C	620.145,61	5.523.394,88	29.392.110,35	C
421110202	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	2.176.226,41	C	0,00	456.963,13	2.633.189,54	C
421110203	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	426.636,76	C	0,00	83.154,58	509.791,34	C
421110204	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.253,11	C	0,00	0,00	28.253,11	C
421110205	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	411.544,73	C	0,00	0,00	411.544,73	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	48.894.267,46	C	0,00	9.803.283,42	58.697.550,88	C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
442411301	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	4.999,51	C	0,00	0,00	4.999,51	C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.643.311,36	C	129.777,49	2.533.330,83	30.046.864,70	C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	101.600.000,00	C	0,00	20.930.000,00	122.530.000,00	C
457130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.525,28	C	0,00	7.929,78	90.455,06	C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	5.898,70	C	0,00	589,87	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
499130000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.991.839,92	C	298.789,65	596.337,29	3.289.387,56	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
522190101	ACRESCIMO	533.210,00	D	119.257.000,00	0,00	119.790.210,00	D
522190109	(-)REDUCAO	533.210,00	C	0,00	119.257.000,00	119.790.210,00	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	181.737.527,06	D	148.904.699,62	0,00	330.642.226,68	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	47.634,25	C	0,00	112.130.000,00	112.177.634,25	C
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	284.149,04	D	0,00	0,00	284.149,04	D
621100000	RECEITA A REALIZAR	39.491.456,31	C	19.023.091,13	1.048.712,75	21.517.077,93	C
621200000	RECEITA REALIZADA	107.289.983,69	C	1.048.712,75	19.023.091,13	125.264.362,07	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	88.307.797,19	C	268.161.699,62	231.387.000,00	51.533.097,57	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	261.034.699,62	261.034.699,62	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	261.034.699,62	261.034.699,62	1.850.000,00	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	384.989,79	384.989,79	0,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.230,29	C	261.017.879,30	261.037.658,06	21.009,05	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	179.838.662,52	C	112.132.958,44	148.887.879,30	216.593.583,38	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	261.034.699,62	261.034.699,62	1.850.000,00	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	C	384.989,79	384.989,79	0,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.230,29	C	261.017.879,30	261.037.658,06	21.009,05	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.838.662,52	C	112.132.958,44	148.887.879,30	216.593.583,38	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	604.418.067,04	D	44.057.522,87	1.601.865,93	646.873.723,98	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	814.977,59	D	24.145,94	0,00	839.123,53	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	269.997.690,00	D	119.257.000,00	119.257.000,00	269.997.690,00	D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	394.579.128,44	C	438.796.253,27	440.473.615,20	396.256.490,37	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	260.649.709,83	260.649.709,83	1.850.000,00	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	384.989,79	384.989,79	0,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	262.846,30	C	261.017.879,30	261.037.658,06	282.625,06	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	489.994,14	C	4.099.733,22	4.103.981,95	494.242,87	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	152.106,99	C	20.443,87	25.282,43	156.945,55	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	207.898.968,76	C	112.138.175,75	152.911.750,65	248.672.543,66	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	88.307.797,19	C	268.161.699,62	231.387.000,00	51.533.097,57	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	181.689.892,81	C	112.130.000,00	148.904.699,62	218.464.592,43	C
<b>Total Geral</b>				4824373221,65	4824373221,65		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	13179982649,60
Saldo Inicial Credor:	13179982649,60
Saldo Final Devedor:	13790662487,74
Saldo Final Credor:	13790662487,74