

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 10

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	228.573,89	228.573,89	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	472,79	D	518.784,76	517.049,33	2.208,22	D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	176.633,26	D	162.110,90	296.604,75	42.139,41	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	30.021,90	D	24,30	121,17	29.925,03	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	15.504,72	D	26.510,28	24.871,17	17.143,83	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.612,72	D	0,00	713,00	1.899,72	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	496,65	D	0,00	0,00	496,65	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.241,01	D	364,20	1.326,61	8.278,60	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	17.621,50	17.621,50	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
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	0,00	D	127,00	0,00	127,00	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	5.807,13	D	180,00	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	57.850,39	D	17.187,50	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	50.226,49	C	2.198,68	4.412,79	52.440,60	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	49.090,54	C	273,17	546,34	49.363,71	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.054,42	C	70,55	141,10	8.124,97	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.224,71	C	79,91	159,82	8.304,62	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	58.653,17	C	0,00	475,68	59.128,85	C
123810199	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	59.428,33	C	599,88	1.255,24	60.083,69	C
123810201	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	145.633,75	C	0,00	5.183,67	150.817,42	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	193.829,88	C	0,00	3.945,06	197.774,94	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	148.056,04	148.056,04	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	110.649,98	C	0,00	11.076,42	121.726,40	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	9.138,19	9.138,19	0,00	C
211110103	FÉRIAS	P	123.441,78	C	9.138,19	9.138,19	123.441,78	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	P	265.877,03	C	0,00	0,00	265.877,03	C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	21.259,52	21.259,52	0,00	C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	212,47	212,47	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	28.793,72	28.793,72	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	4.403,39	4.403,39	0,00	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	11.745,86	C	56.708,41	55.424,79	10.462,24	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	6.354,54	C	36.962,86	30.612,52	4,20	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	1.595,78	1.595,78	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	17.651,93	C	9.900,78	9.900,78	17.651,93	C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	599,08	C	3.420,17	3.420,17	599,08	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.894,58	C	13.359,94	13.359,94	13.894,58	C
218810108	ISS	F	0,02	C	392,44	392,44	0,02	C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	6.301,05	C	0,00	0,00	6.301,05	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	323,42	C	0,00	0,00	323,42	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	35,89	C	0,00	0,00	35,89	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10.041,15	C	9.408,51	5.668,04	6.300,68	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	10.859,92	C	2.515,31	3.163,24	11.507,85	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	338.279,98	C	301.253,80	301.605,80	338.631,98	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	250,00	250,00	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	1.035.679,22	D	115.207,48	0,00	1.150.886,70	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	45.939,64	D	5.351,22	0,00	51.290,86	D
311110122	13. SALÁRIO	111.097,47	D	11.076,42	0,00	122.173,89	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	37.196,40	D	9.138,19	0,00	46.334,59	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	198.797,33	D	22.877,56	0,00	221.674,89	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.124,72	D	126,72	0,00	1.251,44	D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	38.912,73	D	4.493,06	0,00	43.405,79	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	128.859,34	D	14.396,86	0,00	143.256,20	D
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	16.645,76	D	0,00	0,00	16.645,76	D
312210300	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	1.579,01	D	212,47	0,00	1.791,48	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	26.132,98	D	4.403,39	0,00	30.536,37	D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	83.994,92	D	21.259,52	0,00	105.254,44	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.068,29	D	513,84	0,00	4.582,13	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	3.682,61	D	713,00	0,00	4.395,61	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.516,29	D	1.205,21	121,40	10.600,10	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.556,89	D	410,75	0,00	4.967,64	D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14,00	D	0,00	0,00	14,00	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.449,80	D	138,66	0,00	1.588,46	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.494,06	D	922,43	0,00	6.416,49	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	133,04	D	0,00	0,00	133,04	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	57,20	D	0,00	0,00	57,20	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	352,86	D	0,00	0,00	352,86	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	0,00	0,00	643,40	D
331114200	FERRAMENTAS	58,15	D	0,00	0,00	58,15	D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	9,67	D	120,00	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	2.419,53	D	454,00	0,00	2.873,53	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	37.315,50	D	770,04	0,00	38.085,54	D
332211600	ESTAGIARIOS	24.991,95	D	2.523,50	0,00	27.515,45	D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	21.932,95	D	2.433,08	0,00	24.366,03	D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.726,91	D	4.802,28	0,00	53.529,19	D
332310400	COMUNICAÇÃO	50.663,79	D	4.908,21	0,00	55.572,00	D
332310500	PUBLICIDADE	1.376,00	D	0,00	0,00	1.376,00	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.930,62	D	1.199,61	0,00	22.130,23	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	39.838,49	D	5.784,37	0,00	45.622,86	D
332311000	LOCAÇÕES	125.723,01	D	14.474,16	0,00	140.197,17	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.821,55	D	4.972,97	0,00	39.794,52	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.436,02	D	33,58	0,00	2.469,60	D
332311800	CONDOMINIOS	36.126,31	D	3.756,27	0,00	39.882,58	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	0,00	0,00	11.043,32	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	10.897,63	D	641,92	0,00	11.539,55	D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	113.598,62	D	13.471,73	0,00	127.070,35	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.838,11	D	672,00	0,00	13.510,11	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.058,24	D	3.530,50	982,64	71.606,10	D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.132,07	D	6.935,49	3.222,19	33.845,37	D
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82.158,57	D	9.128,73	0,00	91.287,30	D
333210200	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	499,32	D	55,48	0,00	554,80	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	13.658,36	D	1.595,78	0,00	15.254,14	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
451120200	REPASSE RECEBIDO	2.433.596,87	C	0,00	161.637,73	2.595.234,60	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	0,00	1.316,62	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	110.476,00	D	24.660,00	0,00	135.136,00	D
522190109	(-)REDUCAO	110.476,00	C	0,00	24.660,00	135.136,00	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	3.159.448,90	D	190.315,94	0,00	3.349.764,84	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	201.068,76	C	0,00	7.692,53	208.761,29	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	3.814.300,55	C	227.236,60	31.295,53	3.618.359,48	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	11.069,31	C	196.951,47	210.269,13	24.386,97	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600.422,17	C	293.042,09	191.546,98	498.927,06	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	58,98	C	100.913,70	104.555,28	3.700,56	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.402,54	C	307.186,76	295.911,22	127,00	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.346.496,45	C	14.396,86	306.149,34	2.638.248,93	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	600.422,17	C	293.042,09	191.546,98	498.927,06	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	58,98	C	100.913,70	104.555,28	3.700,56	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.402,54	C	307.186,76	295.911,22	127,00	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.346.496,45	C	14.396,86	306.149,34	2.638.248,93	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	0,00	0,00	1.811.449,79	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	127.714,60	D	0,00	0,00	127.714,60	D
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	575.285,19	D	0,00	0,00	575.285,19	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	179.049,38	D	0,00	0,00	179.049,38	D
712910300	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.229,14	D	0,00	0,00	1.229,14	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.807.400,82	D	194.802,21	37,78	3.002.165,25	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	144.698,86	D	301.605,80	301.253,80	145.050,86	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.783.750,00	D	24.660,00	24.660,00	6.783.750,00	D
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.433.596,87	D	161.637,73	0,00	2.595.234,60	D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.270,00	D	250,00	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	1.354.714,87	C	45.234,95	927,86	1.310.407,78	C
812310202	EXECUTADOS	456.734,92	C	927,86	45.234,95	501.042,01	C
812310401	A EXECUTAR	67.711,21	C	513,84	0,00	67.197,37	C
812310402	EXECUTADOS	60.003,39	C	0,00	513,84	60.517,23	C
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	575.285,19	C	0,00	0,00	575.285,19	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	179.049,38	C	0,00	0,00	179.049,38	C
812910300	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.229,14	C	0,00	0,00	1.229,14	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	878.337,01	D	621.931,30	601.042,49	899.225,82	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	600.107,89	C	283.903,90	182.408,79	498.612,78	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	373,26	C	100.913,70	104.555,28	4.014,84	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.041,42	C	307.186,76	295.911,22	6.765,88	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	96.699,05	C	36.294,80	33.202,26	93.606,51	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	340.221,44	C	301.253,80	301.605,80	340.573,44	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	2.774.993,63	C	14.555,81	342.430,66	3.102.868,48	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	3.814.300,55	C	227.236,60	31.295,53	3.618.359,48	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.969.449,45	C	6.635,53	202.576,60	3.165.390,52	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	C	161.637,73	161.637,73	0,00	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	2.433.596,87	C	0,00	161.637,73	2.595.234,60	C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.811,07	C	0,00	0,00	1.811,07	C
891210600	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	458,93	C	0,00	0,00	458,93	C
Total Geral				6787861,67	6787861,67		

Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	233379417,32
Saldo Inicial Credor:	233379417,32
Saldo Final Devedor:	234147523,39
Saldo Final Credor:	234147523,39

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 10

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	49.031,55	49.031,55	0,00	D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	D	8.242.414,50	8.242.367,07	47,43	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	11.135.662,68	D	88.428,69	0,00	11.224.091,37	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	12.414.471,43	D	306.786,48	0,00	12.721.257,91	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	74.639.367,33	D	11.701.474,88	4.819.754,68	81.521.087,53	D
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F	4.058.776,85	D	99.738,87	156.909,47	4.001.606,25	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	F	34.774.678,37	D	1.174.918,74	0,00	35.949.597,11	D
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	F	1.505.430,10	D	1.448.372,22	2.953.802,32	0,00	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	28.619,93	28.619,93	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	799,51	C	3.198,04	2.398,53	0,00	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	195,20	195,20	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	612,88	C	917,11	612,88	308,65	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	767,26	C	1.484,30	781,31	64,27	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	5.785.191,27	C	5.709,59	0,00	5.779.481,68	C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	414.817.128,64	C	0,00	16.777.979,26	431.595.107,90	C
227210402	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	225.788.126,98	D	8.310.991,77	0,00	234.099.118,75	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

227210403	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	112.894.063,49	D	4.155.495,89	0,00	117.049.559,38	D
227210404	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	41.481.712,86	D	1.677.797,93	0,00	43.159.510,79	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		159.241,57	D	18.279,57	0,00	177.521,14	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		76.014,67	D	10.340,36	0,00	86.355,03	D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.906.523,97	D	2.633.693,67	0,00	21.540.217,64	D
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27,21	C	0,00	0,00	27,21	C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.672,41	C	0,00	3.234,64	8.907,05	C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		4.678.829,77	C	0,00	538.724,87	5.217.554,64	C
421110203	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	C	0,00	1.599,02	1.599,02	C
421119701	(-) RENÚNCIA		0,00	D	799,51	0,00	799,51	D
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		9.351.987,13	C	0,00	1.074.215,10	10.426.202,23	C
442411301	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		53,32	C	0,00	0,00	53,32	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.303.662,96	C	82.222,39	5.384.975,77	10.606.416,34	C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		27.028,98	C	0,00	5.709,59	32.738,57	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		385.256,24	D	28.619,93	0,00	413.876,17	D
621100000	RECEITA A REALIZAR		6.665.129,20	C	7.002.749,40	83.021,90	254.598,30	D
621200000	RECEITA REALIZADA		19.340.232,80	C	83.021,90	7.002.749,40	26.259.960,30	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		25.620.105,76	C	28.619,93	0,00	25.591.485,83	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	28.619,93	28.619,93	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		150.000,00	C	28.619,93	28.619,93	150.000,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	C	28.619,93	28.619,93	0,00	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	235.256,24	C	0,00	28.619,93	263.876,17	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	150.000,00	C	28.619,93	28.619,93	150.000,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	28.619,93	28.619,93	0,00	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	235.256,24	C	0,00	28.619,93	263.876,17	C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	138.772.593,74	D	7.005.138,30	83.821,41	145.693.910,63	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	138.362.718,75	C	16.217.659,83	23.108.767,40	145.253.826,32	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	150.000,00	C	28.619,93	28.619,93	150.000,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	28.619,93	28.619,93	0,00	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.179,65	C	5.794,65	3.987,92	372,92	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	248.689,46	C	1.599,02	33.615,07	280.705,51	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	25.620.105,76	C	28.619,93	0,00	25.591.485,83	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	385.256,24	C	0,00	28.619,93	413.876,17	C
Total Geral				70643073,59	70643073,59		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	758638728,01
Saldo Inicial Credor:	758638728,01
Saldo Final Devedor:	789539962,67
Saldo Final Credor:	789539962,67

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 10

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	28.924.109,74	28.924.109,74	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	272.327,11	D	57.673.997,61	57.607.489,71	338.835,01	D
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	857,82	857,82	0,00	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	5.312,45	D	1.039,66	589,87	5.762,24	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	33.109.560,56	D	1.464.816,32	657.226,54	33.917.150,34	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	280.299.355,30	D	28.463.708,75	19.787.545,31	288.975.518,74	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	67.567.795,66	D	2.734.243,33	0,00	70.302.038,99	D
114111101	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	F	3.687.909,26	D	693.860,00	581.236,47	3.800.532,79	D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	11.117,43	C	11.070,98	0,00	46,45	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	363.120,63	363.120,63	0,00	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	363.120,63	363.120,63	0,00	C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	1.230,29	C	18.152.258,67	18.152.258,67	1.230,29	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	261.616,01	C	11.070,98	11.070,98	261.616,01	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	5.578,98	5.578,98	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	275.338,53	275.338,53	0,00	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.263,07	C	1.105.687,61	1.106.378,04	4.953,50	C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	73.499,39	C	81.118,22	81.118,22	73.499,39	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	37.896,08	C	75.733,27	37.894,66	57,47	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	80.350,89	C	160.055,21	79.752,99	48,67	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	692.731,67	C	1.388.721,51	696.492,68	502,84	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	659.366,54	C	863.477,72	604.432,02	400.320,84	C
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	7.560,85	C	18.395,73	17.259,24	6.424,36	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	181.946,87	C	27.118,77	1.465,96	156.294,06	C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	4.842.543.281,03	C	150.982,67	11.891.090,04	4.854.283.388,40	C
227210103	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	64.811.503,00	D	0,00	108.288,73	64.703.214,27	D
227210104	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	12.796.476,62	D	0,00	42.693,94	12.753.782,68	D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	4.385.178.060,61	D	9.544.907,30	0,00	4.394.722.967,91	D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	5.912.638.912,46	C	0,00	200.876.675,82	6.113.515.588,28	C
227210202	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	859.326.567,86	D	29.046.894,77	0,00	888.373.462,63	D
227210203	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	429.663.283,93	D	14.523.447,38	0,00	444.186.731,31	D
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	591.263.891,25	D	20.087.667,58	0,00	611.351.558,83	D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	4.032.385.169,42	D	137.218.666,09	0,00	4.169.603.835,51	D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		513.271.437,61	D	0,00	0,00	513.271.437,61	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		511.536.061,25	C	0,00	0,00	511.536.061,25	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.557.026,30	C	0,00	0,00	2.557.026,30	C
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		60.374,87	D	0,00	0,00	60.374,87	D
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS		3.464.881,10	D	363.120,63	0,00	3.828.001,73	D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS		136.232.922,63	D	15.722.081,26	0,00	151.955.003,89	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		20.504.140,91	D	2.320.807,72	0,00	22.824.948,63	D
322119900	OUTRAS PENSÕES		980.680,42	D	109.213,37	0,00	1.089.893,79	D
329910000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.347,06	D	156,32	0,00	1.503,38	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332312400	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	85.388,35	D	201,80	5.377,18	80.212,97	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	2.433.596,87	D	161.637,73	0,00	2.595.234,60	D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.984.213,41	D	2.346.182,74	0,00	22.330.396,15	D
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.805,11	C	0,00	857,82	41.662,93	C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	70.041,25	C	0,00	12.958,30	82.999,55	C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	21.983.184,55	C	0,00	2.505.676,53	24.488.861,08	C
421110202	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	1.942.519,02	C	0,00	233.707,39	2.176.226,41	C
421110203	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	385.005,62	C	0,00	41.631,14	426.636,76	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	387.357,87	C	0,00	24.186,86	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	43.895.872,72	C	4.138,96	5.002.533,70	48.894.267,46	C
442411301	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	4.822,90	C	24,69	201,30	4.999,51	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.041.050,38	C	1.200.187,93	14.802.448,91	27.643.311,36	C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	91.150.000,00	C	0,00	10.450.000,00	101.600.000,00	C
457130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.883,23	C	0,00	7.642,05	82.525,28	C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	5.308,83	C	0,00	589,87	5.898,70	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	2.693.917,58	C	0,00	297.922,34	2.991.839,92	C
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	146.781.440,00	D	0,00	0,00	146.781.440,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	269.997.690,00	D	0,00	0,00	269.997.690,00	D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D

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
522190101	ACRESCIMO	0,00	D	533.210,00	0,00	533.210,00	D
522190109	(-)REDUCAO	0,00	C	0,00	533.210,00	533.210,00	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	163.210.874,98	D	18.526.652,08	0,00	181.737.527,06	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	42.257,07	C	0,00	5.377,18	47.634,25	C
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	284.149,04	D	0,00	0,00	284.149,04	D
621100000	RECEITA A REALIZAR	61.217.460,94	C	22.930.356,21	1.204.351,58	39.491.456,31	C
621200000	RECEITA REALIZADA	85.563.979,06	C	1.204.351,58	22.930.356,21	107.289.983,69	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	106.817.799,31	C	19.048.589,30	538.587,18	88.307.797,19	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	11.272,78	C	18.532.029,26	18.520.756,48	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	18.532.029,26	18.532.029,26	1.850.000,00	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	374.191,61	374.191,61	0,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.230,29	C	18.532.029,26	18.532.029,26	1.230,29	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	161.317.387,62	C	5.377,18	18.526.652,08	179.838.662,52	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	18.532.029,26	18.532.029,26	1.850.000,00	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	C	374.191,61	374.191,61	0,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.230,29	C	18.532.029,26	18.532.029,26	1.230,29	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	161.317.387,62	C	5.377,18	18.526.652,08	179.838.662,52	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	569.645.166,68	D	36.261.497,68	1.488.597,32	604.418.067,04	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	824.507,65	D	17.588,71	27.118,77	814.977,59	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	269.997.690,00	D	533.210,00	533.210,00	269.997.690,00	D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	381.086.486,23	C	106.741.213,07	120.233.855,28	394.579.128,44	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	18.157.837,65	18.157.837,65	1.850.000,00	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	374.191,61	374.191,61	0,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	262.846,30	C	18.532.029,26	18.532.029,26	262.846,30	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.558.719,07	C	3.950.132,07	2.881.407,14	489.994,14	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	178.896,29	C	45.514,50	18.725,20	152.106,99	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	185.532.726,44	C	7.369,21	22.373.611,53	207.898.968,76	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	106.817.799,31	C	19.048.589,30	538.587,18	88.307.797,19	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	163.179.890,69	C	5.377,18	18.515.379,30	181.689.892,81	C
Total Geral					734995812,90	734995812,90	

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	12882473214,61
Saldo Inicial Credor:	12882473214,61
Saldo Final Devedor:	13179982649,60
Saldo Final Credor:	13179982649,60