

## Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 9

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	228.999,93	228.999,93	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	538,10	D	535.838,79	535.904,10	472,79	D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	4.440,63	D	503.112,24	330.919,61	176.633,26	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	300,00	D	0,00	300,00	0,00	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	29.997,60	D	24,30	0,00	30.021,90	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	14.032,27	D	8.496,89	7.024,44	15.504,72	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.789,11	D	450,00	626,39	2.612,72	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	475,71	D	185,45	164,51	496,65	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.014,32	D	150,75	924,06	9.241,01	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	375,85	375,85	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	5.807,13	D	0,00	0,00	5.807,13	D
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	12.166,25	D	182,19	0,00	12.348,44	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	32.284,39	D	196,00	0,00	32.480,39	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	99.470,23	D	41.797,35	83.417,19	57.850,39	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	143.358,92	D	41.617,50	0,00	184.976,42	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	48.015,32	C	0,00	2.211,17	50.226,49	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	48.820,07	C	0,00	270,47	49.090,54	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.983,87	C	0,00	70,55	8.054,42	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.144,80	C	0,00	79,91	8.224,71	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	58.653,17	C	0,00	0,00	58.653,17	C
123810199	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	58.772,78	C	0,00	655,55	59.428,33	C
123810201	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	140.450,08	C	0,00	5.183,67	145.633,75	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	189.884,82	C	0,00	3.945,06	193.829,88	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	161.054,86	161.054,86	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	106.655,63	C	0,00	3.994,35	110.649,98	C
211110103	FÉRIAS	P	123.441,78	C	0,00	0,00	123.441,78	C
211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	P	265.877,03	C	0,00	0,00	265.877,03	C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	10.629,76	10.629,76	0,00	C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	193,22	C	403,59	210,37	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	51.751,18	51.751,18	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	3.864,38	C	10.189,37	6.324,99	0,00	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	9.865,69	C	53.215,36	55.095,53	11.745,86	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	18.211,96	18.211,96	0,00	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	2.333,54	C	51.936,07	55.957,07	6.354,54	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	1.617,68	1.617,68	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	17.651,93	C	25.875,59	25.875,59	17.651,93	C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.584,78	C	10.906,58	8.920,88	599,08	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.894,58	C	15.136,72	15.136,72	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	10.121,86	C	5.710,97	5.630,26	10.041,15	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	10.561,52	C	3.750,25	4.048,65	10.859,92	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	330.246,20	C	298.964,55	306.998,33	338.279,98	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	1,80	1,80	0,00	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		161.745.112,27	D	0,00	0,00	161.745.112,27	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		183.937.354,53	C	0,00	0,00	183.937.354,53	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.670.540,06	C	0,00	0,00	9.670.540,06	C
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.387.911,38	D	0,00	0,00	34.387.911,38	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

237220200	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.761.582,19	C	0,00	0,00	9.761.582,19	C
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	908.870,16	D	126.809,06	0,00	1.035.679,22	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	40.588,42	D	5.351,22	0,00	45.939,64	D
311110122	13. SALÁRIO	107.103,12	D	3.994,35	0,00	111.097,47	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	37.196,40	D	0,00	0,00	37.196,40	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	175.443,37	D	23.353,96	0,00	198.797,33	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.029,68	D	95,04	0,00	1.124,72	D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	33.467,15	D	5.445,58	0,00	38.912,73	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	111.678,80	D	17.180,54	0,00	128.859,34	D
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	16.645,76	D	0,00	0,00	16.645,76	D
312210300	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	1.368,64	D	210,37	0,00	1.579,01	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	19.807,99	D	6.324,99	0,00	26.132,98	D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.365,16	D	10.629,76	0,00	83.994,92	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.611,14	D	457,15	0,00	4.068,29	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	3.056,22	D	626,39	0,00	3.682,61	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.592,23	D	924,06	0,00	9.516,29	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.659,85	D	897,04	0,00	4.556,89	D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	14,00	0,00	14,00	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.208,23	D	241,57	0,00	1.449,80	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.836,14	D	657,92	0,00	5.494,06	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	66,55	D	115,50	49,01	133,04	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	29,40	D	27,80	0,00	57,20	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	333,91	D	18,95	0,00	352,86	D
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	51,60	D	0,00	0,00	51,60	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	643,40	D	0,00	0,00	643,40	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

331114200	FERRAMENTAS	11,50	D	46,65	0,00	58,15	D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	9,67	D	0,00	0,00	9,67	D
331115400	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00	D	2,00	0,00	2,00	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.091,33	D	328,20	0,00	2.419,53	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	26.727,45	D	13.724,62	3.136,57	37.315,50	D
332211600	ESTAGIARIOS	22.468,45	D	2.523,50	0,00	24.991,95	D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20.252,95	D	1.680,00	0,00	21.932,95	D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	43.924,63	D	4.802,28	0,00	48.726,91	D
332310400	COMUNICAÇÃO	47.552,78	D	3.111,01	0,00	50.663,79	D
332310500	PUBLICIDADE	1.376,00	D	0,00	0,00	1.376,00	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.731,01	D	1.199,61	0,00	20.930,62	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	33.643,61	D	6.194,88	0,00	39.838,49	D
332311000	LOCAÇÕES	111.248,85	D	14.474,16	0,00	125.723,01	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.913,74	D	4.907,81	0,00	34.821,55	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.402,44	D	33,58	0,00	2.436,02	D
332311800	CONDOMINIOS	32.091,19	D	4.035,12	0,00	36.126,31	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	1.519,64	D	0,00	0,00	1.519,64	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.170,00	D	210,00	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	8.388,32	D	2.655,00	0,00	11.043,32	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	6.937,53	D	3.960,10	0,00	10.897,63	D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100.126,89	D	13.471,73	0,00	113.598,62	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.098,91	D	739,20	0,00	12.838,11	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.751,87	D	22.298,09	991,72	69.058,24	D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.899,90	D	3.232,17	0,00	30.132,07	D
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.029,84	D	9.128,73	0,00	82.158,57	D
333210200	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	443,84	D	55,48	0,00	499,32	D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	D	5.472,69	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	12.040,68	D	1.617,68	0,00	13.658,36	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
451120200	REPASSE RECEBIDO	1.966.541,74	C	0,00	467.055,13	2.433.596,87	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	1.018,42	C	49,01	347,21	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	84.688,00	D	25.788,00	0,00	110.476,00	D
522190109	(-)REDUCAO	84.688,00	C	0,00	25.788,00	110.476,00	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	2.933.748,35	D	225.700,55	0,00	3.159.448,90	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	201.066,96	C	0,00	1,80	201.068,76	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	4.036.457,29	C	247.946,54	25.789,80	3.814.300,55	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	14.611,32	C	225.702,35	222.160,34	11.069,31	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	677.736,27	C	307.144,74	229.830,64	600.422,17	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.348,26	C	106.159,85	103.870,57	58,98	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.269,69	C	337.722,08	341.854,93	11.402,54	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.045.327,17	C	35.500,30	336.669,58	2.346.496,45	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	677.736,27	C	307.144,74	229.830,64	600.422,17	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.348,26	C	106.159,85	103.870,57	58,98	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.269,69	C	337.722,08	341.854,93	11.402,54	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.045.327,17	C	35.500,30	336.669,58	2.346.496,45	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	1.805.179,79	D	6.270,00	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	2.304.007,62	D	504.321,06	927,86	2.807.400,82	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	136.665,08	D	306.998,33	298.964,55	144.698,86	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.783.750,00	D	25.788,00	25.788,00	6.783.750,00	D
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.966.541,74	D	467.055,13	0,00	2.433.596,87	D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.270,00	D	0,00	0,00	2.270,00	D
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	270,06	C	0,00	0,00	270,06	C
812310201	A EXECUTAR	1.395.864,16	C	48.411,01	7.261,72	1.354.714,87	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

812310202	EXECUTADOS	409.315,63	C	991,72	48.411,01	456.734,92	C
812310401	A EXECUTAR	68.230,31	C	519,10	0,00	67.711,21	C
812310402	EXECUTADOS	59.484,29	C	0,00	519,10	60.003,39	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	1.119.669,09	D	674.416,58	915.748,66	878.337,01	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	677.421,99	C	288.932,78	211.618,68	600.107,89	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.662,54	C	106.159,85	103.870,57	373,26	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.908,57	C	337.722,08	341.854,93	18.041,42	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	98.467,06	C	47.728,99	45.960,98	96.699,05	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	332.187,66	C	298.964,55	306.998,33	340.221,44	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	2.435.693,97	C	44.195,35	383.495,01	2.774.993,63	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	4.036.457,29	C	247.946,54	25.789,80	3.814.300,55	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.747.292,71	C	1,80	222.158,54	2.969.449,45	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	C	467.055,13	467.055,13	0,00	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	1.966.541,74	C	0,00	467.055,13	2.433.596,87	C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	C	300,00	0,00	0,00	C
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.512,87	C	0,00	298,20	1.811,07	C
891210600	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	457,13	C	0,00	1,80	458,93	C
<b>Total Geral</b>					8576473,90	8576473,90	



## Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	231892635,34
Saldo Inicial Credor:	231892635,34
Saldo Final Devedor:	233379417,32
Saldo Final Credor:	233379417,32

# Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 9

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	48.235,85	48.235,85	0,00	D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	D	1.979.249,62	1.979.249,62	0,00	D
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	3,81	3,81	0,00	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	695,13	D	0,00	0,00	695,13	D
114110901	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	F	10.999.491,03	D	136.171,65	0,00	11.135.662,68	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	12.238.216,60	D	176.254,83	0,00	12.414.471,43	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	72.806.270,31	D	1.976.087,87	142.990,85	74.639.367,33	D
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F	4.144.798,13	D	37.226,56	123.247,84	4.058.776,85	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	F	34.555.217,99	D	234.796,38	15.336,00	34.774.678,37	D
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	F	1.447.497,43	D	57.932,67	0,00	1.505.430,10	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	0,00	0,00	799,51	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	533,66	C	533,66	612,88	612,88	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	369,73	C	368,36	765,89	767,26	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	5.617.083,77	C	0,00	168.107,50	5.785.191,27	C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	410.798.051,82	C	0,00	4.019.076,82	414.817.128,64	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

227210402	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	224.330.699,64	D	1.457.427,34	0,00	225.788.126,98	D
227210403	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	112.165.349,82	D	728.713,67	0,00	112.894.063,49	D
227210404	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	41.079.805,18	D	401.907,68	0,00	41.481.712,86	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		140.962,00	D	18.279,57	0,00	159.241,57	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		65.674,31	D	10.340,36	0,00	76.014,67	D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.307.388,34	D	1.599.135,63	0,00	18.906.523,97	D
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23,40	C	0,00	3,81	27,21	C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		4.055,09	C	0,00	1.617,32	5.672,41	C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		4.126.175,64	C	4.057,14	556.711,27	4.678.829,77	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		8.248.296,19	C	8.114,28	1.111.805,22	9.351.987,13	C
442411301	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		53,32	C	0,00	0,00	53,32	C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.596.590,71	C	130.382,68	837.454,93	5.303.662,96	C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		27.028,98	C	0,00	0,00	27.028,98	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		356.636,31	D	28.619,93	0,00	385.256,24	D
621100000	RECEITA A REALIZAR		9.030.167,65	C	2.507.592,55	142.554,10	6.665.129,20	C
621200000	RECEITA REALIZADA		16.975.194,35	C	142.554,10	2.507.592,55	19.340.232,80	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		25.648.725,69	C	28.619,93	0,00	25.620.105,76	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 LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	28.619,93	28.619,93	0,00	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	206.636,31	C	0,00	28.619,93	235.256,24	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	206.636,31	C	0,00	28.619,93	235.256,24	C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	136.405.981,32	D	2.509.166,52	142.554,10	138.772.593,74	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	136.026.300,23	C	2.309.536,91	4.645.955,43	138.362.718,75	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	1.702,90	C	1.097,22	1.573,97	2.179,65	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	218.972,31	C	0,00	29.717,15	248.689,46	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	25.648.725,69	C	28.619,93	0,00	25.620.105,76	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	356.636,31	C	0,00	28.619,93	385.256,24	C
<b>Total Geral</b>				16790181,34	16790181,34		

**Resumo:**

Saldo Inicial Devedor:	749690796,14
Saldo Inicial Credor:	749690796,14
Saldo Final Devedor:	758638728,01
Saldo Final Credor:	758638728,01

## Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 9

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	28.720.206,67	28.720.206,67	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	16.106,37	D	65.531.441,62	65.275.220,88	272.327,11	D
111115002	POUPANÇAS	F	9.283.687,54	D	0,00	9.283.687,54	0,00	D
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	4.981,49	4.981,49	0,00	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	1.789,65	D	3.522,80	0,00	5.312,45	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	23.709.690,67	D	9.415.405,23	15.535,34	33.109.560,56	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	278.421.599,17	D	20.796.828,54	18.919.072,41	280.299.355,30	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	67.376.738,31	D	241.108,46	50.051,11	67.567.795,66	D
114111003	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	F	179.825,38	D	22.874,75	202.700,13	0,00	D
114111101	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	F	3.933.455,29	D	271.400,48	516.946,51	3.687.909,26	D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	10.529,77	C	0,00	587,66	11.117,43	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	364.037,31	364.037,31	0,00	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	364.037,31	364.037,31	0,00	C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	1.230,29	C	18.032.205,04	18.032.205,04	1.230,29	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	261.616,01	C	587,66	587,66	261.616,01	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	1.133,15	1.133,15	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	270.035,26	C	595.423,13	325.387,87	0,00	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.263,07	C	1.095.175,01	1.095.175,01	4.263,07	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	73.499,39	C	77.086,67	77.086,67	73.499,39	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	37.981,54	C	37.924,07	37.838,61	37.896,08	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	82.407,46	C	83.169,92	81.113,35	80.350,89	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	684.062,11	C	686.216,32	694.885,88	692.731,67	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	663.954,89	C	622.362,36	617.774,01	659.366,54	C
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	7.560,75	C	17.259,34	17.259,44	7.560,85	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	356.713,47	C	175.354,26	587,66	181.946,87	C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	4.823.304.054,22	C	881.759,40	20.120.986,21	4.842.543.281,03	C
227210103	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	64.403.367,45	D	408.135,55	0,00	64.811.503,00	D
227210104	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	12.806.746,32	D	0,00	10.269,70	12.796.476,62	D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	4.365.465.209,95	D	19.712.850,66	0,00	4.385.178.060,61	D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	5.900.497.249,63	C	0,00	12.141.662,83	5.912.638.912,46	C
227210202	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	857.916.796,77	D	1.409.771,09	0,00	859.326.567,86	D
227210203	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	428.958.398,38	D	704.885,55	0,00	429.663.283,93	D
227210204	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	590.049.724,96	D	1.214.166,29	0,00	591.263.891,25	D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	4.023.572.329,52	D	8.812.839,90	0,00	4.032.385.169,42	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		3.100.843,79	D	364.037,31	0,00	3.464.881,10	D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS		120.649.497,59	D	15.583.425,04	0,00	136.232.922,63	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		18.164.730,65	D	2.339.410,26	0,00	20.504.140,91	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

322119900	OUTRAS PENSÕES	871.467,00	D	109.213,42	0,00	980.680,42	D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.190,74	D	156,32	0,00	1.347,06	D
332312400	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	84.255,20	D	1.133,15	0,00	85.388,35	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	1.966.541,74	D	467.055,13	0,00	2.433.596,87	D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.984.213,41	D	0,00	0,00	19.984.213,41	D
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.823,62	C	0,00	4.981,49	40.805,11	C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	64.581,76	C	0,00	5.459,49	70.041,25	C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	19.391.279,51	C	4.637,91	2.596.542,95	21.983.184,55	C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.489.059,40	C	0,00	453.459,62	1.942.519,02	C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	297.452,87	C	0,00	87.552,75	385.005,62	C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.253,11	C	0,00	0,00	28.253,11	C
421110205	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	387.357,87	C	0,00	0,00	387.357,87	C
421110206	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.956,89	C	0,00	0,00	10.956,89	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	38.717.522,12	C	9.694,39	5.188.044,99	43.895.872,72	C
442411301	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	4.822,90	C	0,00	0,00	4.822,90	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.749.619,91	C	500.674,22	2.792.104,69	14.041.050,38	C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	80.750.000,00	C	0,00	10.400.000,00	91.150.000,00	C
457130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.592,98	C	0,00	16.290,25	74.883,23	C
491010100	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	4.129,09	C	0,00	1.179,74	5.308,83	C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.513.867,37	C	0,00	871.489,70	9.385.357,07	C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.398.453,52	C	0,00	295.464,06	2.693.917,58	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

## Balancete Isolado por Conta Contábil

522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
522190201	ACRESCIMO	3.945.500,00	D	0,00	0,00	3.945.500,00	D
522190209	(-)REDUCAO	3.945.500,00	C	0,00	0,00	3.945.500,00	C
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	144.813.499,48	D	18.397.375,50	0,00	163.210.874,98	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	41.669,41	C	0,00	587,66	42.257,07	C
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	284.149,04	D	0,00	0,00	284.149,04	D
621100000	RECEITA A REALIZAR	72.143.534,45	C	11.441.080,03	515.006,52	61.217.460,94	C
621200000	RECEITA REALIZADA	74.637.905,55	C	515.006,52	11.441.080,03	85.563.979,06	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	125.225.859,93	C	18.408.648,28	587,66	106.817.799,31	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	18.397.963,16	18.409.235,94	11.272,78	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	18.397.375,50	18.397.375,50	1.850.000,00	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	364.624,97	364.624,97	0,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.230,29	C	18.397.963,16	18.397.963,16	1.230,29	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	142.920.599,78	C	587,66	18.397.375,50	161.317.387,62	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	18.397.375,50	18.397.375,50	1.850.000,00	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	C	364.624,97	364.624,97	0,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.230,29	C	18.397.963,16	18.397.963,16	1.230,29	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	142.920.599,78	C	587,66	18.397.375,50	161.317.387,62	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	546.002.407,77	D	24.715.930,67	1.073.171,76	569.645.166,68	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	983.151,50	D	16.710,41	175.354,26	824.507,65	D



## Balancete Isolado por Conta Contábil

722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	269.997.690,00	D	0,00	0,00	269.997.690,00	D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	378.627.778,49	C	123.090.786,77	125.549.494,51	381.086.486,23	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	18.033.338,19	18.033.338,19	1.850.000,00	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	364.624,97	364.624,97	0,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	262.846,30	C	18.397.963,16	18.397.963,16	262.846,30	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.826.815,15	C	3.142.946,72	2.874.850,64	1.558.719,07	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	353.662,79	C	192.613,60	17.847,10	178.896,29	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	164.064.456,54	C	1.724,35	21.469.994,25	185.532.726,44	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	125.225.859,93	C	18.408.648,28	587,66	106.817.799,31	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	144.771.830,07	C	587,66	18.408.648,28	163.179.890,69	C
<b>Total Geral</b>				547530638,03	547530638,03		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	12787455546,12
Saldo Inicial Credor:	12787455546,12
Saldo Final Devedor:	12882473214,61
Saldo Final Credor:	12882473214,61