

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 4

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	194.667,41	194.667,41	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	457,44	D	200.866,62	199.312,25	2.011,81	D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	73.170,44	D	376.593,74	321.199,38	128.564,80	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	265,55	D	500,00	390,09	375,46	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	29.946,69	D	38.772,45	38.751,98	29.967,16	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.122,11	D	6.113,29	6.626,70	12.608,70	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	962,83	D	773,57	222,26	1.514,14	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	474,45	D	104,15	104,15	474,45	D
115610400	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	409,00	409,00	0,00	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.861,55	D	18,08	646,79	6.232,84	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	554,05	D	709,00	1.263,05	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	3.720,24	D	439,00	0,00	4.159,24	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	5.356,35	D	268,45	0,00	5.624,80	D
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	12.166,25	D	0,00	0,00	12.166,25	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	29.484,39	D	0,00	0,00	29.484,39	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	99.487,09	D	0,00	0,00	99.487,09	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	143.358,92	D	0,00	0,00	143.358,92	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	14.050,99	D	0,00	0,00	14.050,99	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	2.453,73	D	0,00	0,00	2.453,73	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	P	87.619,04	D	270,00	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	11.298,96	D	285,60	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	40.494,77	C	0,00	1.495,31	41.990,08	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	43.959,55	C	0,00	975,33	44.934,88	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.631,12	C	0,00	70,55	7.701,67	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.749,53	C	0,00	75,63	7.825,16	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	57.463,97	C	0,00	237,84	57.701,81	C
123810199	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	55.511,33	C	0,00	644,73	56.156,06	C
123810201	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	114.531,73	C	0,00	5.183,67	119.715,40	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	170.159,52	C	0,00	3.945,06	174.104,58	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	140.229,95	140.417,42	187,47	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	33.790,09	C	0,00	12.271,57	46.061,66	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	2.154,04	2.154,04	0,00	C
211110103	FÉRIAS	P	123.441,78	C	2.154,04	2.154,04	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	10.385,51	C	10.385,51	10.686,60	10.686,60	C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	186,75	186,75	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	91.374,10	91.374,10	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	4.353,72	4.353,72	0,00	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	7.704,24	C	29.808,37	36.923,40	14.819,27	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	885,58	885,58	0,00	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	9.909,14	C	34.124,60	33.454,38	9.238,92	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	1.430,21	1.430,21	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	17.651,93	C	20.359,04	20.359,04	17.651,93	C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	599,08	C	6.110,37	6.110,37	599,08	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.894,58	C	11.649,11	11.649,11	13.894,58	C
218810108	ISS	F	0,02	C	229,47	229,47	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	8.946,19	C	8.991,34	4.495,67	4.450,52	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	40.639,75	C	4.799,66	4.477,89	40.317,98	C
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	6.921,28	C	0,00	0,00	6.921,28	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	538,10	C	0,00	0,00	538,10	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	294.533,12	C	2.680,63	2.980,63	294.833,12	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	751,09	751,09	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	324.096,92	D	111.751,79	0,00	435.848,71	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.023,88	D	5.007,96	0,00	20.031,84	D
311110122	13. SALÁRIO	34.237,58	D	12.271,57	0,00	46.509,15	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	21.388,17	D	2.154,04	0,00	23.542,21	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	61.950,01	D	21.608,85	0,00	83.558,86	D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	12.780,17	D	2.048,82	0,00	14.828,99	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	38.747,78	D	52.626,32	38.747,78	52.626,32	D
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	12.292,04	D	4.353,72	0,00	16.645,76	D
312210300	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	373,50	D	186,75	0,00	560,25	D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.789,28	D	10.686,60	0,00	41.475,88	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.318,29	D	417,54	0,00	1.735,83	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	339,93	D	222,26	0,00	562,19	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.151,87	D	646,79	0,00	2.798,66	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	996,55	D	367,14	0,00	1.363,69	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	308,27	D	250,11	0,00	558,38	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.268,83	D	963,70	0,00	2.232,53	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	79,60	24,55	55,05	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	25,90	D	0,00	0,00	25,90	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4,10	D	0,00	0,00	4,10	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	234,40	D	409,00	0,00	643,40	D
331114200	FERRAMENTAS	11,50	D	0,00	0,00	11,50	D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	D	9,67	0,00	9,67	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	239,37	D	893,00	0,00	1.132,37	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	899,26	D	0,00	0,00	899,26	D
332210200	PERICIAS	8.527,20	D	0,00	0,00	8.527,20	D
332211600	ESTAGIARIOS	10.059,17	D	2.550,00	0,00	12.609,17	D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.542,33	D	3.427,31	0,00	8.969,64	D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.986,50	D	974,26	0,00	18.960,76	D
332310400	COMUNICAÇÃO	32.455,36	D	0,00	0,00	32.455,36	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.890,42	D	2.997,88	0,00	10.888,30	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.355,60	D	5.633,98	0,00	19.989,58	D
332311000	LOCAÇÕES	38.826,20	D	14.474,16	0,00	53.300,36	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.269,38	D	4.570,31	1.129,64	15.710,05	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.335,74	D	633,58	0,00	1.969,32	D
332311800	CONDOMINIOS	13.945,56	D	3.514,79	0,00	17.460,35	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.600,00	D	0,00	0,00	2.600,00	D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.733,32	D	0,00	0,00	5.733,32	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.114,36	D	1.918,88	0,00	3.033,24	D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	13.954,36	D	18.084,26	0,00	32.038,62	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.216,84	D	1.932,90	0,00	5.149,74	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.095,41	D	4.856,99	1.092,20	27.860,20	D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.581,43	D	3.443,91	0,00	13.025,34	D
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.386,19	D	9.128,73	0,00	36.514,92	D
333210200	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	166,44	D	55,48	0,00	221,92	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	461,56	461,56	0,00	D
372110200	PIS/PASEP	9.860,56	D	1.430,21	0,00	11.290,77	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
451120200	REPASSE RECEBIDO	740.970,59	C	0,00	295.121,46	1.036.092,05	C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	141,01	C	24,55	373,46	489,92	C
522110100	CREDITO INICIAL	6.783.750,00	D	0,00	0,00	6.783.750,00	D
522190201	ACRESCIMO	88.890,00	D	7.355,00	0,00	96.245,00	D
522190209	(-)REDUCAO	88.890,00	C	0,00	7.355,00	96.245,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.599.685,86	D	229.627,04	0,00	1.829.312,90	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	47.325,47	C	0,00	37.229,27	84.554,74	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	5.191.910,10	C	246.748,96	40.683,58	4.985.844,72	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	39.479,51	C	262.955,62	276.623,23	53.147,12	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	820.113,16	C	319.018,17	270.847,75	771.942,74	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	465,36	C	60.867,13	72.176,17	11.774,40	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.894,65	C	313.668,70	309.293,03	16.518,98	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	710.887,22	C	39.942,81	273.577,63	944.522,04	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	820.113,16	C	319.018,17	270.847,75	771.942,74	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	465,36	C	60.867,13	72.176,17	11.774,40	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.894,65	C	313.668,70	309.293,03	16.518,98	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	710.887,22	C	39.942,81	273.577,63	944.522,04	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	270,06	D	0,00	0,00	270,06	D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.561.983,13	D	12.620,96	0,00	1.574.604,09	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	125.562,60	D	2.152,00	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	130.282,92	D	19.873,46	0,00	150.156,38	D
712910300	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.229,14	D	0,00	0,00	1.229,14	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	827.777,78	D	324.892,32	0,00	1.152.670,10	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.867,78	D	2.980,63	2.680,63	98.167,78	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.783.750,00	D	7.355,00	7.355,00	6.783.750,00	D
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	740.970,59	D	295.121,46	0,00	1.036.092,05	D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	600,00	D	500,00	0,00	1.100,00	D
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	270,06	C	0,00	0,00	270,06	C
812310201	A EXECUTAR	1.413.357,83	C	44.856,32	13.713,16	1.382.214,67	C
812310202	EXECUTADOS	148.625,30	C	1.092,20	44.856,32	192.389,42	C
812310401	A EXECUTAR	74.206,21	C	1.412,54	2.152,00	74.945,67	C
812310402	EXECUTADOS	51.356,39	C	0,00	1.412,54	52.768,93	C
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	575.285,19	C	0,00	0,00	575.285,19	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	130.282,92	C	0,00	19.873,46	150.156,38	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	1.164.868,33	D	2.861.617,15	2.964.320,37	1.062.165,11	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	819.798,88	C	411.863,88	363.693,46	771.628,46	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	779,64	C	60.867,13	72.176,17	12.088,68	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.533,53	C	1.406.145,55	1.401.769,88	23.157,86	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95.312,94	C	623.944,65	619.127,21	90.495,50	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	295.071,22	C	284.914,09	285.214,09	295.371,22	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	852.017,68	C	80.710,72	348.954,31	1.120.261,27	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	5.191.910,10	C	246.748,96	40.683,58	4.985.844,72	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.591.839,90	C	33.328,58	239.393,96	1.797.905,28	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	C	295.121,46	295.121,46	0,00	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	740.970,59	C	0,00	295.121,46	1.036.092,05	C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	265,55	C	390,09	500,00	375,46	C
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	209,91	C	0,00	139,00	348,91	C
891210600	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	124,54	C	0,00	251,09	375,63	C
Total Geral				10732706,30	10732706,30		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	226081479,69
Saldo Inicial Credor:	226081479,69
Saldo Final Devedor:	227194004,70
Saldo Final Credor:	227194004,70

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 4

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	34.663,88	34.663,88	0,00	D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	D	4.984.240,06	4.984.240,06	0,00	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	695,13	D	9.596,00	9.596,00	695,13	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	2.761.405,14	D	143.135,56	0,00	2.904.540,70	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	80.610.114,62	D	4.736.327,00	3.146.263,78	82.200.177,84	D
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F	4.497.690,93	D	49.136,43	127.561,44	4.419.265,92	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	F	38.965.554,09	D	152.013,51	17.116,00	39.100.451,60	D
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	F	1.657.796,36	D	0,00	8.972,69	1.648.823,67	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	21.298,43	21.298,43	0,00	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	134,53	134,53	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	533,66	C	842,31	533,66	225,01	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	374,08	C	368,36	372,48	378,20	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	3.338.969,35	C	5.221,19	2.305.143,40	5.638.891,56	C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	293.410.287,35	C	0,00	22.031.329,18	315.441.616,53	C
227210402	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	163.899.537,58	D	11.112.019,16	0,00	175.011.556,74	D
227210403	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	81.949.768,79	D	5.556.009,58	0,00	87.505.778,37	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	29.341.028,74	D	2.203.132,91	0,00	31.544.161,65	D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.625.544,12	D	0,00	0,00	3.625.544,12	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		101.475.059,85	C	0,00	0,00	101.475.059,85	C
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS		47.383,89	D	16.679,61	0,00	64.063,50	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		13.856,46	D	4.618,82	0,00	18.475,28	D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.465.310,93	0,00	5.465.310,93	D
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	0,00	305,24	305,24	C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.532.101,18	C	5.150,59	496.747,21	2.023.697,80	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.064.202,36	C	0,00	982.888,00	4.047.090,36	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.535.359,66	C	91.585,85	419.097,54	4.862.871,35	C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	5.221,19	5.221,19	C
521110000	PREVISÃO 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	EMISSÃO DE EMPENHOS		211.240,35	D	21.298,43	0,00	232.538,78	D
621100000	RECEITA A REALIZAR		16.873.698,80	C	1.893.887,40	91.585,85	15.071.397,25	C
621200000	RECEITA REALIZADA		9.131.663,20	C	91.585,85	1.893.887,40	10.933.964,75	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		25.794.121,65	C	21.298,43	0,00	25.772.823,22	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	21.298,43	21.298,43	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		150.000,00	C	21.298,43	21.298,43	150.000,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	21.298,43	21.298,43	0,00	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		61.240,35	C	0,00	21.298,43	82.538,78	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		150.000,00	C	21.298,43	21.298,43	150.000,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	21.298,43	21.298,43	0,00	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		61.240,35	C	0,00	21.298,43	82.538,78	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	128.551.509,74	D	1.894.928,07	91.585,85	130.354.851,96	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	128.328.165,04	C	126.990.720,03	128.771.723,15	130.109.168,16	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	150.000,00	C	21.298,43	21.298,43	150.000,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	21.298,43	21.298,43	0,00	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	907,74	C	1.346,57	1.042,04	603,21	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.488,36	C	13.488,36	13.488,36	13.488,36	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	63.431,08	C	0,00	22.643,63	86.074,71	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	25.794.121,65	C	21.298,43	0,00	25.772.823,22	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	211.240,35	C	0,00	21.298,43	232.538,78	C
Total Geral				165690425,29	165690425,29		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	614153694,42
Saldo Inicial Credor:	614153694,42
Saldo Final Devedor:	642116804,67
Saldo Final Credor:	642116804,67

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 4

Unidade Gestora: 077E0900001 - Fundo Financeiro

Conta Contábil	Descrição	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
111110100	CAIXA	F	0,00	D	27.794.948,16	27.794.948,16	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	1.208,77	D	54.388.274,26	54.389.410,75	72,28	D
111115002	POUPANÇAS	F	9.458.629,95	D	0,00	16.435,76	9.442.194,19	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	1.200,02	D	1.769,73	1.179,74	1.790,01	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	22.080.137,87	D	290.711,46	0,00	22.370.849,33	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	274.079.169,87	D	18.348.699,95	18.340.163,06	274.087.706,76	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	73.664.155,90	D	155.478,86	63.467,08	73.756.167,68	D
114111003	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	F	1.170.760,00	D	99.191,64	355.265,12	914.686,52	D
114111101	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	F	4.180.227,93	D	26.800,00	44.101,92	4.162.926,01	D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	92.114,92	106.398,81	14.283,89	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	361.498,61	361.498,61	0,00	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	361.498,61	361.498,61	0,00	C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	17.394.758,56	17.394.758,56	0,00	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	325.327,56	C	120.219,47	92.114,92	297.223,01	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	7.847,12	11.792,84	3.945,72	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	705.833,92	705.833,92	0,00	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.263,07	C	1.014.615,29	1.014.615,29	4.263,07	C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	74.024,25	C	82.974,80	82.974,80	74.024,25	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	37.624,13	C	37.566,66	37.640,29	37.697,76	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	72.428,73	C	73.100,88	72.082,42	71.410,27	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	682.477,20	C	1.050.637,79	675.621,38	307.460,79	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	668.497,48	C	964.038,21	972.898,76	677.358,03	C
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	13.611,73	C	22.722,32	15.534,45	6.423,86	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	167.293,70	C	1.904,53	1.077,06	166.466,23	C
218910101	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	16.461,14	C	16.461,14	0,00	0,00	C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	4.716.834.006,11	C	3.957.522,22	56.280.634,18	4.769.157.118,07	C
227210103	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	68.000.566,38	D	182.992,83	3.655.450,48	64.528.108,73	D
227210104	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	13.194.816,80	D	25.803,59	302.071,74	12.918.548,65	D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	4.266.480.238,47	D	42.952.099,15	0,00	4.309.432.337,62	D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	4.459.618.671,83	C	89.014.306,45	304.752.829,88	4.675.357.195,26	C
227210202	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	650.551.517,67	D	30.046.063,59	0,00	680.597.581,26	D
227210203	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	325.275.758,84	D	15.023.031,79	0,00	340.298.790,63	D
227210204	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	543.388.923,39	D	13.161.102,59	89.014.306,45	467.535.719,53	D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	2.940.402.471,93	D	246.522.631,91	0,00	3.186.925.103,84	D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		513.271.437,61	D	0,00	0,00	513.271.437,61	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		511.536.061,25	C	0,00	0,00	511.536.061,25	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.557.026,30	C	0,00	0,00	2.557.026,30	C
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS		1.160.918,42	D	453.613,53	0,00	1.614.531,95	D
319110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		16.461,14	D	0,00	16.461,14	0,00	D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS		44.573.315,89	D	15.021.050,80	0,00	59.594.366,69	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		6.782.787,99	D	2.264.889,06	0,00	9.047.677,05	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

322119900	OUTRAS PENSÕES	327.041,86	D	108.666,10	0,00	435.707,96	D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	420,30	D	152,60	0,00	572,90	D
332312400	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	10.893,55	D	11.792,84	0,00	22.686,39	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	740.970,59	D	295.121,46	0,00	1.036.092,05	D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	13.119.738,61	0,00	13.119.738,61	D
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	344,33	C	0,00	0,00	344,33	C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.876,46	C	288,51	4.346,72	11.934,67	C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.264.556,08	C	16,15	2.322.460,06	9.586.999,99	C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	633.964,80	C	0,00	208.768,79	842.733,59	C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	127.282,17	C	0,00	42.666,14	169.948,31	C
421110205	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.863,76	C	0,00	589,63	3.453,39	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	14.521.318,21	C	0,00	4.636.478,67	19.157.796,88	C
442411301	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	2.859,99	C	127,99	62,49	2.794,49	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.546.972,14	C	379.273,50	1.446.871,73	14.614.570,37	C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	461,56	461,56	0,00	C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	29.150.000,00	C	0,00	10.350.000,00	39.500.000,00	C
457130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.869,14	C	0,00	8.051,88	35.921,02	C
491010100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	1.179,74	C	0,00	589,87	1.769,61	C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	908.212,95	C	0,00	0,00	908.212,95	C
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	146.781.440,00	D	0,00	0,00	146.781.440,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	269.997.690,00	D	0,00	0,00	269.997.690,00	D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	54.726.127,31	D	17.860.164,93	0,00	72.586.292,24	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.288,16	C	0,00	30.745,03	35.033,19	C
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	284.149,04	D	0,00	0,00	284.149,04	D
621100000	RECEITA A REALIZAR	109.725.183,34	C	8.670.885,98	379.706,15	101.434.003,51	C
621200000	RECEITA REALIZADA	37.056.256,66	C	379.706,15	8.670.885,98	45.347.436,49	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	215.275.850,85	C	17.860.164,93	30.745,03	197.446.430,95	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	17.890.909,96	17.890.909,96	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	17.876.626,07	17.876.626,07	1.850.000,00	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	482.181,31	482.181,31	0,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.172,69	C	17.915.068,79	17.874.448,82	39.552,72	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	52.791.666,46	C	0,00	17.870.039,87	70.661.706,33	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	17.876.626,07	17.876.626,07	1.850.000,00	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	C	482.181,31	482.181,31	0,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	80.172,69	C	17.915.068,79	17.874.448,82	39.552,72	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	52.791.666,46	C	0,00	17.870.039,87	70.661.706,33	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	443.916.628,75	D	21.781.280,36	640.957,98	465.056.951,13	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	703.374,70	D	16.611,51	1.904,53	718.081,68	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	269.997.690,00	D	0,00	0,00	269.997.690,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	461,56	461,56	0,00	D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	380.722.281,30	C	643.689.418,16	644.205.466,64	381.238.329,78	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	17.423.012,54	17.423.012,54	1.850.000,00	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	482.181,31	482.181,31	0,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	341.788,70	C	18.199.217,83	18.158.597,86	301.168,73	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.549.926,29	C	9.645.791,00	9.278.690,31	1.182.825,60	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	170.294,00	C	178.274,85	170.259,51	162.278,66	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	59.985.713,16	C	348.514,79	21.403.231,67	81.040.430,04	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	215.275.850,85	C	17.860.164,93	30.745,03	197.446.430,95	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	54.721.839,15	C	30.745,03	17.860.164,93	72.551.259,05	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	C	923,12	923,12	0,00	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	C	461,56	461,56	0,00	C
Total Geral				1460821056,56	1460821056,56		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	10949566630,94
Saldo Inicial Credor:	10949566630,94
Saldo Final Devedor:	11274883188,34
Saldo Final Credor:	11274883188,34