

## Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 2

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   | 206.693,58          | 206.693,58           | 0,00        | D   |
| 111110602      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO              | F                                 | 457,44        | D   | 516.258,33          | 514.217,35           | 2.498,42    | D   |
| 111110604      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS    | F                                 | 109.819,58    | D   | 144.941,78          | 235.332,30           | 19.429,06   | D   |
| 113110199      | OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL              | P                                 | 300,00        | D   | 300,00              | 124,54               | 475,46      | D   |
| 113810600      | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO          | F                                 | 0,00          | D   | 199,54              | 199,54               | 0,00        | D   |
| 113819900      | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO      | P                                 | 29.918,53     | D   | 2.608,60            | 0,00                 | 32.527,13   | D   |
| 115610100      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | P                                 | 13.265,20     | D   | 4.575,52            | 3.386,38             | 14.454,34   | D   |
| 115610200      | GENEROS ALIMENTÍCIOS                                   | P                                 | 1.302,76      | D   | 0,00                | 148,43               | 1.154,33    | D   |
| 115610300      | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                | P                                 | 474,45        | D   | 0,00                | 0,00                 | 474,45      | D   |
| 115610700      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | P                                 | 8.571,92      | D   | 0,05                | 933,66               | 7.638,31    | D   |
| 115610800      | MATERIAIS A CLASSIFICAR                                | P                                 | 4.503,60      | D   | 0,00                | 0,00                 | 4.503,60    | 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   | 0,00                | 0,00                 | 3.720,24    | D   |
| 123110105      | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO           | P                                 | 5.356,35      | D   | 0,00                | 0,00                 | 5.356,35    | 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                                 | 24.940,89     | D   | 0,00                | 0,00                 | 24.940,89   | 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   |

## 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 | 87.619,04    | D | 0,00       | 0,00       | 87.619,04    | 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 | 0,00       | 0,00       | 11.298,96    | D |
| 123110501 | VEICULOS EM GERAL  | P | 79.662,37    | D | 0,00       | 0,00       | 79.662,37    | D |
| 123210103 | EDIFICIOS  | P | 4.462.851,33 | D | 0,00       | 0,00       | 4.462.851,33 | D |
| 123210407 | GARAGENS E ESTACIONAMENTOS   | P | 34.263,36    | D | 0,00       | 0,00       | 34.263,36    | D |
| 123210412 | SALAS  | P | 1.239.001,64 | D | 0,00       | 0,00       | 1.239.001,64 | D |
| 123210413 | TERRENOS   | P | 2.180.000,00 | D | 0,00       | 0,00       | 2.180.000,00 | D |
| 123810101 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P | 37.571,79    | C | 0,00       | 1.462,65   | 39.034,44    | C |
| 123810102 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P | 42.008,89    | C | 0,00       | 975,33     | 42.984,22    | C |
| 123810103 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P | 7.490,02     | C | 0,00       | 70,55      | 7.560,57     | C |
| 123810104 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 7.598,27     | C | 0,00       | 75,63      | 7.673,90     | C |
| 123810105 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS   | P | 56.988,29    | C | 0,00       | 237,84     | 57.226,13    | C |
| 123810199 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | P | 54.221,87    | C | 0,00       | 644,73     | 54.866,60    | C |
| 123810201 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                               | P | 104.164,39   | C | 0,00       | 5.183,67   | 109.348,06   | C |
| 123810202 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS                                    | P | 41.940,00    | C | 0,00       | 0,00       | 41.940,00    | C |
| 123810299 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                                | P | 162.269,40   | C | 0,00       | 3.945,06   | 166.214,46   | 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 | 130.950,42 | 131.012,91 | 62,49        | C |
| 211110102 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO  | F | 0,00         | C | 281,44     | 281,44     | 0,00         | C |
| 211110102 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO  | P | 12.306,41    | C | 281,44     | 9.870,25   | 21.895,22    | C |
| 211110103 | FÉRIAS   | F | 0,00         | C | 3.377,26   | 3.377,26   | 0,00         | C |

## Balancete Isolado por Conta Contábil

|           |   |   |                |   |            |            |                |   |
|-----------|---|---|----------------|---|------------|------------|----------------|---|
| 211110103 | FÉRIAS  | P | 116.824,44     | C | 3.377,26   | 4.553,05   | 118.000,23     | 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 | 10.467,68      | C | 10.467,68  | 9.936,09   | 9.936,09       | C |
| 211419800 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                             | F | 0,00           | C | 373,50     | 373,50     | 0,00           | C |
| 211420100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 36,52          | C | 24.637,96  | 24.601,44  | 0,00           | C |
| 211430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 0,00           | C | 8.556,96   | 8.556,96   | 0,00           | C |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | F | 6.953,16       | C | 30.824,89  | 37.426,29  | 13.554,56      | C |
| 213110301 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                       | F | 3.336,05       | C | 47.714,44  | 47.037,47  | 2.659,08       | C |
| 214111100 | PIS/PASEP A RECOLHER                                | F | 0,00           | C | 2.631,42   | 2.631,42   | 0,00           | C |
| 218810101 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS      | F | 17.670,19      | C | 6.199,58   | 6.181,32   | 17.651,93      | C |
| 218810102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                | F | 599,57         | C | 2.404,09   | 2.404,09   | 599,57         | C |
| 218810104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF        | F | 13.894,58      | C | 10.801,41  | 10.801,41  | 13.894,58      | C |
| 218810108 | ISS   | F | 0,02           | C | 228,48     | 228,48     | 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 | 6.695,95   | 4.495,67   | 6.745,91       | C |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                               | F | 40.367,65      | C | 4.487,84   | 4.384,15   | 40.263,96      | 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 | 281.995,36     | C | 320.900,74 | 327.581,23 | 288.675,85     | C |
| 218910200 | DIARIAS A PAGAR                                     | F | 0,00           | C | 0,00       | 949,26     | 949,26         | C |
| 218910300 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                       | F | 0,00           | C | 124,54     | 424,54     | 300,00         | C |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES     |   | 161.745.112,27 | D | 0,00       | 0,00       | 161.745.112,27 | D |

## Balancete Isolado por Conta Contábil

|           |   |                |   |            |      |                |   |
|-----------|---|----------------|---|------------|------|----------------|---|
| 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 |
| 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  | 110.727,95     | D | 105.787,79 | 0,00 | 216.515,74     | D |
| 311110118 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                              | 5.007,96       | D | 2.467,78   | 0,00 | 7.475,74       | D |
| 311110122 | 13. SALÁRIO   | 12.472,46      | D | 9.870,25   | 0,00 | 22.342,71      | D |
| 311110124 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                                 | 10.729,42      | D | 4.553,05   | 0,00 | 15.282,47      | D |
| 311110199 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS     | 18.836,87      | D | 21.358,89  | 0,00 | 40.195,76      | D |
| 311110299 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS | 10.377,29      | D | 1.398,45   | 0,00 | 11.775,74      | D |
| 312120100 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                             | 13.424,14      | D | 12.300,72  | 0,00 | 25.724,86      | D |
| 312210100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                          | 3.735,08       | D | 4.821,88   | 0,00 | 8.556,96       | D |
| 312210300 | SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO                                | 0,00           | D | 186,75     | 0,00 | 186,75         | D |
| 313110000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 10.467,68      | D | 9.936,09   | 0,00 | 20.403,77      | D |
| 331110100 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                      | 477,40         | D | 460,28     | 0,00 | 937,68         | D |
| 331110600 | GENEROS ALIMENTACAO   | 0,00           | D | 148,43     | 0,00 | 148,43         | D |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 441,45         | D | 933,66     | 0,00 | 1.375,11       | D |
| 331111700 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 490,12         | D | 2,55       | 0,00 | 492,67         | D |
| 331112100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                    | 40,06          | D | 158,59     | 0,00 | 198,65         | D |
| 331112200 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                | 73,38          | D | 476,72     | 0,00 | 550,10         | D |
| 331112500 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                              | 0,00           | D | 25,90      | 0,00 | 25,90          | D |
| 331112600 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                | 0,00           | D | 4,10       | 0,00 | 4,10           | D |
| 331113900 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                          | 234,40         | D | 0,00       | 0,00 | 234,40         | D |
| 331114200 | FERRAMENTAS   | 0,00           | D | 11,50      | 0,00 | 11,50          | D |

## Balancete Isolado por Conta Contábil

|           |  |           |   |           |           |           |   |
|-----------|--|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 331119900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 0,00      | D | 29,46     | 0,00      | 29,46     | D |
| 332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 0,00      | D | 949,26    | 0,00      | 949,26    | D |
| 332210200 | PERICIAS   | 0,00      | D | 5.517,60  | 0,00      | 5.517,60  | D |
| 332211600 | ESTAGIARIOS  | 3.610,00  | D | 2.862,50  | 0,00      | 6.472,50  | D |
| 332219900 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                | 0,00      | D | 2.552,45  | 62,49     | 2.489,96  | D |
| 332310100 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   | 2.739,24  | D | 974,26    | 0,00      | 3.713,50  | D |
| 332310400 | COMUNICAÇÃO  | 18.238,85 | D | 13.642,21 | 0,00      | 31.881,06 | D |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 1.494,66  | D | 2.897,88  | 0,00      | 4.392,54  | D |
| 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 4.423,45  | D | 6.422,83  | 0,00      | 10.846,28 | D |
| 332311000 | LOCAÇÕES   | 9.877,84  | D | 27.973,36 | 13.499,16 | 24.352,04 | D |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 2.208,58  | D | 6.124,45  | 0,00      | 8.333,03  | D |
| 332311400 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                      | 1.268,58  | D | 33,58     | 0,00      | 1.302,16  | D |
| 332311800 | CONDOMINIOS  | 6.594,09  | D | 744,00    | 0,00      | 7.338,09  | D |
| 332313000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                      | 0,00      | D | 2.600,00  | 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                             | 2.866,66  | D | 0,00      | 0,00      | 2.866,66  | D |
| 332315400 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                     | 0,00      | D | 2.517,49  | 0,00      | 2.517,49  | D |
| 332315600 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0,00      | D | 3.216,84  | 0,00      | 3.216,84  | D |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 15.944,03 | D | 3.766,51  | 0,00      | 19.710,54 | D |
| 333110101 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                 | 2.761,25  | D | 3.411,25  | 0,00      | 6.172,50  | D |
| 333110102 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                | 9.128,73  | D | 9.128,73  | 0,00      | 18.257,46 | D |
| 333210200 | AMORTIZACAO DE INTANGIVEL                                  | 55,48     | D | 55,48     | 0,00      | 110,96    | D |
| 351120200 | REPASSE CONCEDIDO  | 0,00      | D | 1.560,12  | 1.560,12  | 0,00      | D |
| 372110200 | PIS/PASEP  | 1.736,06  | D | 1.315,71  | 0,00      | 3.051,77  | D |
| 399610000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                 | 250,00    | D | 0,00      | 0,00      | 250,00    | D |

## Balancete Isolado por Conta Contábil

|           |   |              |   |            |            |              |   |
|-----------|---|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO  | 312.505,87   | C | 0,00       | 138.091,80 | 450.597,67   | C |
| 463910000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00         | C | 0,00       | 141,01     | 141,01       | C |
| 522110100 | CREDITO INICIAL   | 6.783.750,00 | D | 0,00       | 0,00       | 6.783.750,00 | D |
| 522190201 | ACRESCIMO   | 54.650,00    | D | 15.000,00  | 0,00       | 69.650,00    | D |
| 522190209 | (-)REDUCAO  | 54.650,00    | C | 0,00       | 15.000,00  | 69.650,00    | C |
| 522920101 | EMISSAO DE EMPENHOS                                     | 1.016.237,33 | D | 272.566,51 | 0,00       | 1.288.803,84 | D |
| 522920103 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                | 42.707,52    | C | 0,00       | 2.865,44   | 45.572,96    | 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                                      | 5.709.277,35 | C | 326.559,44 | 16.067,38  | 5.398.785,29 | C |
| 622120200 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                                   | 100.942,84   | C | 273.633,89 | 314.424,88 | 141.733,83   | C |
| 622130100 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                            | 713.063,16   | C | 246.714,09 | 286.252,70 | 752.601,77   | C |
| 622130200 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                         | 2.641,05     | C | 79.094,78  | 81.427,57  | 4.973,84     | C |
| 622130300 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | 11.199,20    | C | 241.744,74 | 246.080,02 | 15.534,48    | C |
| 622130400 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | 246.626,40   | C | 18.063,32  | 241.557,71 | 470.120,79   | C |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                     | 713.063,16   | C | 246.714,09 | 286.252,70 | 752.601,77   | C |
| 622920102 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                  | 2.641,05     | C | 79.094,78  | 81.427,57  | 4.973,84     | C |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                             | 11.199,20    | C | 241.744,74 | 246.080,02 | 15.534,48    | C |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                               | 246.626,40   | C | 18.063,32  | 241.557,71 | 470.120,79   | C |
| 631100000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                           | 13.301,71    | C | 4.696,61   | 0,00       | 8.605,10     | C |
| 631200000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO                        | 314,28       | C | 4.696,61   | 4.696,61   | 314,28       | C |
| 631300000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                   | 0,00         | C | 4.696,61   | 4.696,61   | 0,00         | C |
| 631400000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                | 42.106,17    | C | 0,00       | 4.696,61   | 46.802,78    | C |
| 631990000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                              | 40.163,17    | C | 0,00       | 0,00       | 40.163,17    | C |

## Balancete Isolado por Conta Contábil

|           |  |              |   |            |            |              |   |
|-----------|--|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 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  | 1.400.322,37 | D | 0,00       | 0,00       | 1.400.322,37 | D |
| 712310400 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 125.090,60   | D | 0,00       | 0,00       | 125.090,60   | D |
| 712319900 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | 575.285,19   | D | 0,00       | 0,00       | 575.285,19   | D |
| 712910300 | OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 1.229,14     | D | 0,00       | 0,00       | 1.229,14     | D |
| 721110000 | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 343.051,17   | D | 166.786,46 | 1.072,87   | 508.764,76   | D |
| 721130000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | 85.330,02    | D | 327.581,23 | 320.900,74 | 92.010,51    | D |
| 722110100 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -<br>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | 6.783.750,00 | D | 15.000,00  | 15.000,00  | 6.783.750,00 | D |
| 722110200 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -<br>TRANSFERÊNCIAS                                      | 312.505,87   | D | 138.091,80 | 0,00       | 450.597,67   | D |
| 791210000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE<br>FUNDOS CONCEDIDOS                          | 300,00       | D | 0,00       | 0,00       | 300,00       | D |
| 811319901 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR   | 270,06       | C | 0,00       | 0,00       | 270,06       | C |
| 812310201 | A EXECUTAR   | 1.360.868,20 | C | 53.766,67  | 0,00       | 1.307.101,53 | C |
| 812310202 | EXECUTADOS   | 39.454,17    | C | 0,00       | 53.766,67  | 93.220,84    | C |
| 812310401 | A EXECUTAR   | 77.532,10    | C | 1.060,28   | 0,00       | 76.471,82    | C |
| 812310402 | EXECUTADOS   | 47.558,50    | C | 0,00       | 1.060,28   | 48.618,78    | C |
| 812319901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR   | 575.285,19   | C | 0,00       | 0,00       | 575.285,19   | 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  | 1.014.474,31 | D | 657.201,68 | 522.983,81 | 1.148.692,18 | D |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR    | 726.364,87   | C | 247.752,00 | 282.594,00 | 761.206,87   | C |
| 821120200 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 2.955,33     | C | 83.791,39  | 86.124,18  | 5.288,12     | C |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 17.838,08    | C | 246.441,35 | 250.776,63 | 22.173,36    | C |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 95.059,59    | C | 30.817,35  | 28.495,12  | 92.737,36    | C |
| 821130300 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 282.533,46   | C | 320.900,74 | 327.581,23 | 289.213,95   | C |

## Balancete Isolado por Conta Contábil

|                    |   |              |   |            |            |              |   |
|--------------------|---|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 821140000          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 318.104,17   | C | 19.623,44  | 280.367,06 | 578.847,79   | C |
| 822110101          | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 5.709.277,35 | C | 326.559,44 | 16.067,38  | 5.398.785,29 | C |
| 822110102          | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  | 1.074.472,65 | C | 1.067,38   | 311.559,44 | 1.384.964,71 | C |
| 822110201          | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER         | 0,00         | C | 138.091,80 | 138.091,80 | 0,00         | C |
| 822110202          | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA          | 312.505,87   | C | 0,00       | 138.091,80 | 450.597,67   | C |
| 891210100          | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                  | 300,00       | C | 124,54     | 0,00       | 175,46       | C |
| 891210600          | ADIANTAMENTOS CANCELADOS  | 0,00         | C | 0,00       | 124,54     | 124,54       | C |
| <b>Total Geral</b> |   |              |   | 6611835,13 | 6611835,13 |              |   |

Resumo:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Saldo Inicial Devedor: | 223593060,43 |
| Saldo Inicial Credor:  | 223593060,43 |
| Saldo Final Devedor:   | 224497949,89 |
| Saldo Final Credor:    | 224497949,89 |