

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 1

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	210.013,68	210.013,68	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	2.476,88	D	512.693,42	514.712,86	457,44	D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	82.553,14	D	329.606,69	302.340,25	109.819,58	D
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	29.990,53	D	0,00	72,00	29.918,53	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.868,76	D	47.742,30	48.345,86	13.265,20	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.302,76	D	0,00	0,00	1.302,76	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	474,45	D	0,00	0,00	474,45	D
115610400	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	234,40	234,40	0,00	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.960,27	D	53,10	441,45	8.571,92	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	4.503,60	D	46.500,00	46.500,00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	52.987,09	D	46.500,00	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
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	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	36.063,82	C	0,00	1.507,97	37.571,79	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	41.730,62	C	0,00	278,27	42.008,89	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.419,38	C	0,00	70,64	7.490,02	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.522,64	C	0,00	75,63	7.598,27	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	56.750,45	C	0,00	237,84	56.988,29	C
123810199	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	53.575,49	C	0,00	646,38	54.221,87	C
123810201	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	98.980,72	C	5.183,67	10.367,34	104.164,39	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	158.324,34	C	3.827,67	7.772,73	162.269,40	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	145.762,44	145.762,44	0,00	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	812,37	812,37	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	166,05	166,05	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	166,05	12.472,46	12.306,41	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	10.627,14	10.627,14	0,00	C
211110103	FÉRIAS	P	116.722,16	C	10.627,14	10.729,42	116.824,44	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	10.467,68	20.935,36	10.467,68	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	13.387,62	13.424,14	36,52	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	3.735,08	3.735,08	0,00	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	11.298,88	C	120.728,50	116.382,78	6.953,16	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	688,00	688,00	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	22.440,28	25.776,33	3.336,05	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	1.736,06	1.736,06	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	17.651,93	C	6.693,81	6.712,07	17.670,19	C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	599,08	C	1.936,24	1.936,73	599,57	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.894,58	C	14.221,92	14.221,92	13.894,58	C
218810108	ISS	F	0,02	C	20,42	20,42	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	4.450,52	C	0,00	4.495,67	8.946,19	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	39.120,37	C	2.021,46	3.268,74	40.367,65	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	281.695,36	C	302.681,76	302.981,76	281.995,36	C
218910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		339.273.110,41	C	339.273.110,41	0,00	0,00	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		502.168.119,36	D	0,00	340.423.007,09	161.745.112,27	D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.149.896,68	C	1.149.896,68	0,00	0,00	C
237120100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		416.551.954,74	D	0,00	416.551.954,74	0,00	C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		600.489.309,27	C	416.551.954,74	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		0,00	D	110.727,95	0,00	110.727,95	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	5.007,96	0,00	5.007,96	D
311110122	13. SALÁRIO		0,00	D	12.472,46	0,00	12.472,46	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	10.729,42	0,00	10.729,42	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	18.836,87	0,00	18.836,87	D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	10.377,29	0,00	10.377,29	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	13.424,14	0,00	13.424,14	D
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	3.735,08	0,00	3.735,08	D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.935,36	10.467,68	10.467,68	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	477,40	0,00	477,40	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	441,45	0,00	441,45	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	490,12	0,00	490,12	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	40,06	0,00	40,06	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	D	73,38	0,00	73,38	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	D	234,40	0,00	234,40	D
332211600	ESTAGIARIOS	0,00	D	3.610,00	0,00	3.610,00	D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	2.739,24	0,00	2.739,24	D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	D	18.238,85	0,00	18.238,85	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	1.494,66	0,00	1.494,66	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	D	4.423,45	0,00	4.423,45	D
332311000	LOCAÇÕES	0,00	D	9.877,84	0,00	9.877,84	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	D	2.208,58	0,00	2.208,58	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	D	1.268,58	0,00	1.268,58	D
332311800	CONDOMINIOS	0,00	D	6.594,09	0,00	6.594,09	D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	D	700,00	0,00	700,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	D	4.533,32	1.666,66	2.866,66	D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	D	8.919,38	8.919,38	0,00	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	15.944,03	0,00	15.944,03	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	2.761,25	0,00	2.761,25	D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	18.140,07	9.011,34	9.128,73	D
333210200	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	D	55,48	0,00	55,48	D
372110200	PIS/PASEP	0,00	D	1.736,06	0,00	1.736,06	D
399610000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	312.505,87	312.505,87	C
522110100	CREDITO INICIAL	0,00	D	6.783.750,00	0,00	6.783.750,00	D
522190201	ACRESCIMO	0,00	D	54.650,00	0,00	54.650,00	D
522190209	(-)REDUCAO	0,00	C	0,00	54.650,00	54.650,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	D	1.016.237,33	0,00	1.016.237,33	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	42.707,52	42.707,52	C
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	95.885,33	0,00	95.885,33	D
531700000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	95.885,33	D	95.885,33	191.770,66	0,00	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	6.701,03	0,00	6.701,03	D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.597,85	D	0,00	0,00	4.597,85	D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.701,03	D	6.701,03	13.402,06	0,00	D
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	1.196.084,73	6.905.362,08	5.709.277,35	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	1.083.199,41	1.184.142,25	100.942,84	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	313.641,85	1.026.705,01	713.063,16	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	97.216,96	99.858,01	2.641,05	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	255.578,06	266.777,26	11.199,20	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	8.951,66	255.578,06	246.626,40	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	313.641,85	1.026.705,01	713.063,16	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	C	97.216,96	99.858,01	2.641,05	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	255.578,06	266.777,26	11.199,20	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	8.951,66	255.578,06	246.626,40	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	93.169,66	106.471,37	13.301,71	C
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	C	22.102,07	22.416,35	314,28	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	43.899,07	43.899,07	0,00	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	1.792,90	43.899,07	42.106,17	C
631710000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	95.885,33	C	95.885,33	0,00	0,00	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	40.163,17	40.163,17	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.597,85	C	13.917,85	15.958,88	6.638,88	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	4.660,00	9.320,00	4.660,00	C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.701,03	C	6.701,03	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	270,06	D	0,00	0,00	270,06	D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.024.573,95	D	375.748,42	0,00	1.400.322,37	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	117.292,60	D	7.798,00	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	0,00	D	343.051,17	0,00	343.051,17	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.030,02	D	302.981,76	302.681,76	85.330,02	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	6.838.400,00	54.650,00	6.783.750,00	D
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	312.505,87	0,00	312.505,87	D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	270,06	C	0,00	0,00	270,06	C
812310201	A EXECUTAR	1.024.573,95	C	39.454,17	375.748,42	1.360.868,20	C
812310202	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	39.454,17	39.454,17	C
812310401	A EXECUTAR	117.292,60	C	47.558,50	7.798,00	77.532,10	C
812310402	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	47.558,50	47.558,50	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	393.685,54	D	1.437.402,66	816.613,89	1.014.474,31	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	95.885,33	C	394.517,95	1.024.997,49	726.364,87	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	159.482,20	162.437,53	2.955,33	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.298,88	C	308.797,13	315.336,33	17.838,08	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.297,89	C	24.893,85	30.655,55	95.059,59	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	282.233,46	C	302.681,76	302.981,76	282.533,46	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	15.586,81	333.690,98	318.104,17	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	1.196.084,73	6.905.362,08	5.709.277,35	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	C	66.962,08	1.141.434,73	1.074.472,65	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	C	312.505,87	312.505,87	0,00	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	C	0,00	312.505,87	312.505,87	C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
Total Geral				783617547,09	783617547,09		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	963916726,45
Saldo Inicial Credor:	963916726,45
Saldo Final Devedor:	223593060,43
Saldo Final Credor:	223593060,43

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 1

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	41.835,35	41.835,35	0,00	D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	57.896,19	D	1.838.582,85	1.850.304,23	46.174,81	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	695,13	D	0,00	0,00	695,13	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	580.923,46	D	118.053,16	0,00	698.976,62	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	74.666.466,25	D	4.889.063,44	1.581.616,75	77.973.912,94	D
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F	4.674.243,23	D	61.825,59	114.602,38	4.621.466,44	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	F	37.947.479,92	D	569.425,12	0,00	38.516.905,04	D
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	F	1.494.222,87	D	144.532,68	0,00	1.638.755,55	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	19.970,96	19.970,96	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	0,00	C	0,00	533,66	533,66	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1,37	C	0,00	351,46	352,83	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	0,00	0,00	3.338.969,35	C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	293.410.287,35	C	0,00	0,00	293.410.287,35	C
227210402	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	163.899.537,58	D	0,00	0,00	163.899.537,58	D
227210403	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	81.949.768,79	D	0,00	0,00	81.949.768,79	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	29.341.028,74	D	0,00	0,00	29.341.028,74	D
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.625.544,12	D	0,00	3.625.544,12	0,00	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	3.625.544,12	0,00	3.625.544,12	D
237120100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		101.475.059,85	C	101.475.059,85	0,00	0,00	C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	101.475.059,85	101.475.059,85	C
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	15.352,14	0,00	15.352,14	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	4.618,82	0,00	4.618,82	D
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	5.150,59	516.504,83	511.354,24	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	10.301,17	1.036.311,39	1.026.010,22	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	2.556.680,86	2.556.680,86	C
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	26.005.362,00	0,00	26.005.362,00	D
522110100	CREDITO INICIAL		0,00	D	26.005.362,00	0,00	26.005.362,00	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	169.970,96	0,00	169.970,96	D
621100000	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	4.109.497,08	26.020.813,76	21.911.316,68	C
621200000	RECEITA REALIZADA		0,00	C	15.451,76	4.109.497,08	4.094.045,32	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	169.970,96	26.005.362,00	25.835.391,04	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	169.970,96	169.970,96	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	19.970,96	169.970,96	150.000,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	19.970,96	19.970,96	0,00	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	19.970,96	19.970,96	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	19.970,96	169.970,96	150.000,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	19.970,96	19.970,96	0,00	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	19.970,96	19.970,96	C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS		119.416.749,44	D	4.110.516,73	15.451,76	123.511.814,41	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.482,48	D	0,00	0,00	4.482,48	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	26.005.362,00	0,00	26.005.362,00	D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	119.407.742,19	C	3.739.243,83	7.663.318,19	123.331.816,55	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	C	19.970,96	169.970,96	150.000,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	19.970,96	19.970,96	0,00	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1,37	C	134,53	1.019,65	886,49	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	0,00	C	0,00	20.105,49	20.105,49	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	169.970,96	26.005.362,00	25.835.391,04	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	C	0,00	169.970,96	169.970,96	C
Total Geral				203610089,90	203610089,90		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	517659038,20
Saldo Inicial Credor:	517659038,20
Saldo Final Devedor:	604035090,57
Saldo Final Credor:	604035090,57

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 1

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	27.393.601,00	27.393.601,00	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	478.058,45	D	35.443.233,04	35.910.327,75	10.963,74	D
111115002	POUPANÇAS	F	9.015.319,56	D	305.227,21	0,00	9.320.546,77	D
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	344,33	344,33	0,00	D
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	1.200,02	D	7,85	7,85	1.200,02	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	109.152,90	D	133.815,20	0,00	242.968,10	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	284.102.707,70	D	7.202.834,32	431.353,89	290.874.188,13	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	71.326.058,45	D	1.479.359,19	0,00	72.805.417,64	D
114111003	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	F	1.753.110,96	D	0,00	622.410,96	1.130.700,00	D
114111101	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	F	4.116.445,59	D	41.941,17	29.400,00	4.128.986,76	D
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	358.680,56	358.680,56	0,00	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	358.680,56	358.680,56	0,00	C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	17.166.118,53	17.166.118,53	0,00	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	284.149,04	C	40.837,71	18.304,68	261.616,01	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	514,76	514,76	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	255.623,55	255.623,55	0,00	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.263,07	C	1.120.346,70	1.120.346,70	4.263,07	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	73.499,39	C	74.193,70	74.718,56	74.024,25	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	57,47	C	0,00	37.961,78	38.019,25	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	48,67	C	0,00	72.346,48	72.395,15	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	446,72	C	0,00	659.225,45	659.672,17	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	395.295,44	C	355.437,43	610.647,62	650.505,63	C
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	10.611,43	C	18.635,62	23.062,89	15.038,70	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	153.648,00	C	0,00	0,00	153.648,00	C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	4.716.834.006,11	C	0,00	0,00	4.716.834.006,11	C
227210103	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	68.000.566,38	D	0,00	0,00	68.000.566,38	D
227210104	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	13.194.816,80	D	0,00	0,00	13.194.816,80	D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	4.266.480.238,47	D	0,00	0,00	4.266.480.238,47	D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	4.459.618.671,83	C	0,00	0,00	4.459.618.671,83	C
227210202	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	650.551.517,67	D	0,00	0,00	650.551.517,67	D
227210203	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	325.275.758,84	D	0,00	0,00	325.275.758,84	D
227210204	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	543.388.923,39	D	0,00	0,00	543.388.923,39	D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	2.940.402.471,93	D	0,00	0,00	2.940.402.471,93	D
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		513.271.437,61	D	0,00	513.271.437,61	0,00	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	513.271.437,61	0,00	513.271.437,61	D
237120100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		511.536.061,25	C	511.536.061,25	0,00	0,00	C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	511.536.061,25	511.536.061,25	C
237130100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.557.026,30	C	2.557.026,30	0,00	0,00	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	2.557.026,30	2.557.026,30	C
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	D	358.680,56	0,00	358.680,56	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	14.804.799,62	0,00	14.804.799,62	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	D	2.255.118,90	0,00	2.255.118,90	D
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	D	106.059,91	0,00	106.059,91	D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	140,10	0,00	140,10	D
332312400	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	D	514,76	0,00	514,76	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	312.505,87	0,00	312.505,87	D
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	344,33	344,33	C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	C	0,00	2.439,95	2.439,95	C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	C	6.659,67	2.451.575,29	2.444.915,62	C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	C	0,00	213.679,64	213.679,64	C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	C	0,00	41.943,91	41.943,91	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	C	13.319,34	4.900.710,61	4.887.391,27	C
442411301	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	0,00	C	0,00	2.859,99	2.859,99	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	624.970,54	7.565.000,28	6.940.029,74	C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	C
457130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	10.358,10	10.358,10	C
491010100	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	589,87	589,87	C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	299.021,83	299.021,83	C
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	146.781.440,00	0,00	146.781.440,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00	D	269.997.690,00	0,00	269.997.690,00	D
522190201	ACRESCIMO	0,00	D	3.945.500,00	0,00	3.945.500,00	D
522190209	(-)REDUÇÃO	0,00	C	0,00	3.945.500,00	3.945.500,00	C
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	19.375.313,85	0,00	19.375.313,85	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	284.149,04	0,00	284.149,04	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	284.149,04	D	284.149,04	568.298,08	0,00	D
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	15.488.523,80	147.426.389,55	131.937.865,75	C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	C	644.949,55	15.488.523,80	14.843.574,25	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	23.320.813,85	273.943.190,00	250.622.376,15	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	19.375.313,85	19.375.313,85	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	17.525.313,85	19.375.313,85	1.850.000,00	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	358.680,56	358.680,56	0,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	17.525.313,85	17.525.313,85	0,00	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	17.525.313,85	17.525.313,85	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	17.525.313,85	19.375.313,85	1.850.000,00	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	C	358.680,56	358.680,56	0,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	17.525.313,85	17.525.313,85	0,00	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	0,00	17.525.313,85	17.525.313,85	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	40.837,71	302.453,72	261.616,01	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	18.304,68	40.837,71	22.533,03	C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	284.149,04	C	284.149,04	0,00	0,00	C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	370.262.983,42	D	27.821.194,14	911.087,38	397.173.090,18	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	637.870,19	D	20.789,91	0,00	658.660,10	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	273.943.190,00	3.945.500,00	269.997.690,00	D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	369.978.834,38	C	67.381.094,84	72.136.849,37	374.734.588,91	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	C	17.166.633,29	19.016.633,29	1.850.000,00	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	358.680,56	358.680,56	0,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	284.149,04	C	17.566.151,56	17.543.618,53	261.616,01	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	484.222,19	C	1.805.601,38	2.830.870,14	1.509.490,95	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	153.648,00	C	18.635,62	23.062,89	158.075,27	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	118.785,31	19.436.764,45	19.317.979,14	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	23.320.813,85	273.943.190,00	250.622.376,15	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	C	0,00	19.375.313,85	19.375.313,85	C
Total Geral				2137778048,25	2137778048,25		

Resumo:	
Saldo Inicial Devedor:	10062652787,37
Saldo Inicial Credor:	10062652787,37
Saldo Final Devedor:	10825132055,14
Saldo Final Credor:	10825132055,14