

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 5

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	216.531,38	216.531,38	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	2.011,81	D	212.310,45	212.310,45	2.011,81	D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	128.564,80	D	364.067,46	353.486,28	139.145,98	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	375,46	D	0,00	200,00	175,46	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	29.967,16	D	16.832,07	16.815,06	29.984,17	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	12.608,70	D	804,74	1.978,49	11.434,95	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.514,14	D	0,00	623,82	890,32	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	474,45	D	0,00	0,00	474,45	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.232,84	D	295,00	1.408,51	5.119,33	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	5.624,80	D	0,00	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	2.800,00	0,00	32.284,39	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
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	2.453,73	D	0,00	0,00	2.453,73	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	P	87.889,04	D	0,00	0,00	87.889,04	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	41.990,08	C	0,00	1.506,31	43.496,39	C
123810102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	44.934,88	C	0,00	975,33	45.910,21	C
123810103	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.701,67	C	0,00	70,55	7.772,22	C
123810104	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.825,16	C	0,00	79,91	7.905,07	C
123810105	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	57.701,81	C	0,00	237,84	57.939,65	C
123810199	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	56.156,06	C	0,00	652,81	56.808,87	C
123810201	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	119.715,40	C	0,00	5.183,67	124.899,07	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	174.104,58	C	0,00	3.945,06	178.049,64	C
124110100	SOFTWARES	P	3.653,12	D	0,00	0,00	3.653,12	D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	187,47	C	142.304,25	142.116,78	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	46.061,66	C	0,00	12.129,72	58.191,38	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	3.666,32	3.666,32	0,00	C
211110103	FÉRIAS	P	123.441,78	C	3.666,32	3.666,32	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	10.686,60	C	21.316,36	10.629,76	0,00	C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	415,94	415,94	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	27.370,72	27.370,72	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	9.071,30	9.071,30	0,00	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	14.819,27	C	115.401,93	110.600,34	10.017,68	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	9.238,92	C	42.865,40	34.526,09	899,61	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	2.893,76	2.893,76	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	17.651,93	C	13.685,36	13.685,36	17.651,93	C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	599,08	C	7.866,21	7.866,21	599,08	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.894,58	C	12.107,08	12.107,08	13.894,58	C
218810108	ISS	F	0,02	C	818,25	818,25	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	5.312,39	5.312,39	4.450,52	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	40.317,98	C	2.879,97	2.920,84	40.358,85	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	294.833,12	C	13.763,67	31.970,31	313.039,76	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	10.115,85	10.115,85	0,00	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	10,00	10,00	0,00	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		161.745.112,27	D	0,00	0,00	161.745.112,27	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		183.937.354,53	C	0,00	0,00	183.937.354,53	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.670.540,06	C	0,00	0,00	9.670.540,06	C
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	435.848,71	D	110.873,77	0,00	546.722,48	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	20.031,84	D	5.007,96	0,00	25.039,80	D
311110122	13. SALÁRIO	46.509,15	D	12.129,72	0,00	58.638,87	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	23.542,21	D	3.666,32	0,00	27.208,53	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	83.558,86	D	21.962,13	0,00	105.520,99	D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	14.828,99	D	4.272,92	0,00	19.101,91	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	52.626,32	D	13.685,36	0,00	66.311,68	D
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	16.645,76	D	0,00	0,00	16.645,76	D
312210300	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	560,25	D	207,97	0,00	768,22	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	D	4.911,85	0,00	4.911,85	D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.475,88	D	10.629,76	0,00	52.105,64	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.735,83	D	254,87	0,00	1.990,70	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	562,19	D	623,82	0,00	1.186,01	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.798,66	D	1.408,51	0,00	4.207,17	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.363,69	D	367,14	0,00	1.730,83	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	558,38	D	83,73	0,00	642,11	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.232,53	D	547,74	0,00	2.780,27	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	55,05	D	0,00	0,00	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	175,14	0,00	179,24	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	643,40	D	0,00	0,00	643,40	D
331114200	FERRAMENTAS	11,50	D	0,00	0,00	11,50	D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	9,67	D	0,00	0,00	9,67	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.132,37	D	0,00	0,00	1.132,37	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	899,26	D	10.115,85	0,00	11.015,11	D
332110400	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	D	3.371,95	1.348,78	2.023,17	D
332210200	PERICIAS	8.527,20	D	3.762,00	0,00	12.289,20	D
332211600	ESTAGIARIOS	12.609,17	D	2.962,50	0,00	15.571,67	D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.969,64	D	2.489,96	0,00	11.459,60	D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.960,76	D	3.713,50	0,00	22.674,26	D
332310400	COMUNICAÇÃO	32.455,36	D	8.369,46	0,00	40.824,82	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.888,30	D	5.566,81	323,00	16.132,11	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.989,58	D	4.851,72	0,00	24.841,30	D
332311000	LOCAÇÕES	53.300,36	D	14.474,16	0,00	67.774,52	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.710,05	D	2.253,46	0,00	17.963,51	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.969,32	D	33,58	0,00	2.002,90	D
332311800	CONDOMINIOS	17.460,35	D	4.123,69	254,87	21.329,17	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.600,00	D	13.770,00	5.700,00	10.670,00	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	3.033,24	D	2.577,14	1.677,51	3.932,87	D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	32.038,62	D	36.729,48	8.919,38	59.848,72	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.149,74	D	727,56	0,00	5.877,30	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.860,20	D	4.048,43	1.897,61	30.011,02	D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.025,34	D	3.467,27	0,00	16.492,61	D
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36.514,92	D	9.128,73	0,00	45.643,65	D
333210200	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	221,92	D	55,48	0,00	277,40	D
372110200	PIS/PASEP	11.290,77	D	1.446,88	0,00	12.737,65	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

451120200	REPASSE RECEBIDO	1.036.092,05	C	0,00	297.200,54	1.333.292,59	C
461110101	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	C	0,00	2.800,00	2.800,00	C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	489,92	C	0,00	0,00	489,92	C
522110100	CREDITO INICIAL	6.783.750,00	D	0,00	0,00	6.783.750,00	D
522190101	ACRESCIMO	0,00	D	22.073,00	0,00	22.073,00	D
522190109	(-)REDUCAO	0,00	C	0,00	22.073,00	22.073,00	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	1.829.312,90	D	289.447,93	0,00	2.118.760,83	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	84.554,74	C	0,00	25.122,59	109.677,33	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	4.985.844,72	C	338.021,05	96.554,51	4.744.378,18	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	53.147,12	C	363.929,44	341.070,64	30.288,32	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	771.942,74	C	326.088,63	309.579,08	755.433,19	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.774,40	C	136.124,81	127.248,82	2.898,41	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.518,98	C	374.853,96	359.714,98	1.380,00	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	944.522,04	C	50.450,82	355.300,68	1.249.371,90	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	771.942,74	C	326.088,63	309.579,08	755.433,19	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	11.774,40	C	136.124,81	127.248,82	2.898,41	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.518,98	C	374.853,96	359.714,98	1.380,00	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	944.522,04	C	50.450,82	355.300,68	1.249.371,90	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

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	1.574.604,09	D	55.164,47	0,00	1.629.768,56	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	150.156,38	D	17.594,00	0,00	167.750,38	D
712910300	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.229,14	D	0,00	0,00	1.229,14	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.152.670,10	D	331.986,96	981,13	1.483.675,93	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	98.167,78	D	31.970,31	13.763,67	116.374,42	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.783.750,00	D	22.073,00	22.073,00	6.783.750,00	D
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.036.092,05	D	297.200,54	0,00	1.333.292,59	D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.100,00	D	0,00	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	1.382.214,67	C	95.786,27	74.900,84	1.361.329,24	C
812310202	EXECUTADOS	192.389,42	C	19.736,37	95.786,27	268.439,32	C
812310401	A EXECUTAR	74.945,67	C	1.884,87	0,00	73.060,80	C
812310402	EXECUTADOS	52.768,93	C	0,00	1.884,87	54.653,80	C
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	575.285,19	C	0,00	0,00	575.285,19	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	150.156,38	C	0,00	17.594,00	167.750,38	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	1.062.165,11	D	701.819,19	734.677,38	1.029.306,92	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	771.628,46	C	322.422,31	305.912,76	755.118,91	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	12.088,68	C	136.124,81	127.248,82	3.212,69	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.157,86	C	374.853,96	359.714,98	8.018,88	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	90.495,50	C	35.776,63	35.817,50	90.536,37	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	295.371,22	C	13.763,67	31.970,31	313.577,86	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.120.261,27	C	68.296,96	406.928,25	1.458.892,56	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	4.985.844,72	C	338.021,05	96.554,51	4.744.378,18	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.797.905,28	C	74.481,51	315.948,05	2.039.371,82	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	C	297.200,54	297.200,54	0,00	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	1.036.092,05	C	0,00	297.200,54	1.333.292,59	C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	375,46	C	200,00	0,00	175,46	C
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	348,91	C	0,00	190,00	538,91	C
891210600	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	375,63	C	0,00	10,00	385,63	C
Total Geral				7602885,78	7602885,78		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	227194004,70
Saldo Inicial Credor:	227194004,70
Saldo Final Devedor:	228510853,20
Saldo Final Credor:	228510853,20

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 5

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	3.159.442,42	3.159.442,42	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	0,00	D	1.302.621,02	1.688,82	1.300.932,20	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	2.904.540,70	D	15.305,20	0,00	2.919.845,90	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	82.200.177,84	D	1.767.400,53	3.160.715,14	80.806.863,23	D
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F	4.419.265,92	D	48.429,78	116.212,66	4.351.483,04	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	F	39.100.451,60	D	45.053,37	548.090,41	38.597.414,56	D
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	F	1.648.823,67	D	0,00	149.606,81	1.499.216,86	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	225,01	C	758,67	533,66	0,00	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	378,20	C	736,72	375,67	17,15	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	13.488,36	C	1.142,01	1.142,01	13.488,36	C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	5.638.891,56	C	5.437,28	0,00	5.633.454,28	C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	315.441.616,53	C	0,00	10.217.079,36	325.658.695,89	C
227210402	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	175.011.556,74	D	4.905.203,80	0,00	179.916.760,54	D
227210403	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P	87.505.778,37	D	2.452.601,90	0,00	89.958.380,27	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	31.544.161,65	D	1.021.707,94	0,00	32.565.869,59	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		64.063,50	D	16.679,61	0,00	80.743,11	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		18.475,28	D	4.618,82	0,00	23.094,10	D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.465.310,93	D	1.837.565,72	0,00	7.302.876,65	D
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		305,24	C	0,00	352,20	657,44	C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		2.023.697,80	C	0,00	526.443,65	2.550.141,45	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		4.047.090,36	C	0,00	1.052.535,10	5.099.625,46	C
442411301	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		0,00	C	0,00	53,32	53,32	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.862.871,35	C	2.537.171,06	182.167,34	2.507.867,63	C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		5.221,19	C	0,00	5.437,28	10.658,47	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		232.538,78	D	21.298,43	0,00	253.837,21	D
621100000	RECEITA A REALIZAR		15.071.397,25	C	1.761.551,61	2.537.171,06	15.847.016,70	C
621200000	RECEITA REALIZADA		10.933.964,75	C	2.537.171,06	1.761.551,61	10.158.345,30	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		25.772.823,22	C	21.298,43	0,00	25.751.524,79	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		82.538,78	C	0,00	21.298,43	103.837,21	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	82.538,78	C	0,00	21.298,43	103.837,21	C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.354.851,96	D	1.762.595,47	2.537.171,06	129.580.276,37	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.482,48	D	1.142,01	1.142,01	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	130.109.168,16	C	7.168.692,07	6.371.774,19	129.312.250,28	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	603,21	C	1.629,92	1.043,86	17,15	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.488,36	C	1.142,01	1.142,01	13.488,36	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	86.074,71	C	0,00	22.928,35	109.003,06	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	25.772.823,22	C	21.298,43	0,00	25.751.524,79	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	232.538,78	C	0,00	21.298,43	253.837,21	C
Total Geral					32624881,14	32624881,14	

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	642116804,67
Saldo Inicial Credor:	642116804,67
Saldo Final Devedor:	650804401,36
Saldo Final Credor:	650804401,36

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 5

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	27.742.789,53	27.742.789,53	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	72,28	D	87.364.903,08	87.000.137,42	364.837,94	D
111115002	POUPANÇAS	F	9.442.194,19	D	0,00	296.551,86	9.145.642,33	D
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	5.022,78	5.022,78	0,00	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	1.790,01	D	11.125,08	11.125,43	1.789,66	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	22.370.849,33	D	169.550,52	0,00	22.540.399,85	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	274.087.706,76	D	33.972.611,22	35.005.989,65	273.054.328,33	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	73.756.167,68	D	55.036,06	7.241.024,34	66.570.179,40	D
114111003	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	F	914.686,52	D	0,00	104.251,52	810.435,00	D
114111101	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	F	4.162.926,01	D	26.000,00	180.673,20	4.008.252,81	D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	14.283,89	C	21.645,55	21.645,55	14.283,89	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	362.081,98	362.081,98	0,00	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	362.081,98	362.081,98	0,00	C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	17.391.910,60	17.391.910,60	0,00	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	297.223,01	C	35.607,00	21.645,55	283.261,56	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	3.945,72	C	4.979,41	5.551,21	4.517,52	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	251.991,03	251.991,03	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.263,07	C	1.017.507,85	1.017.507,85	4.263,07	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	74.024,25	C	72.698,67	72.698,67	74.024,25	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	37.697,76	C	75.338,04	37.697,75	57,47	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	71.410,27	C	223.545,42	152.183,92	48,77	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	307.460,79	C	986.087,73	679.073,66	446,72	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	677.358,03	C	871.038,04	621.482,25	427.802,24	C
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	6.423,86	C	15.665,21	15.665,31	6.423,96	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	166.466,23	C	0,00	2.646,06	169.112,29	C
227210101	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	4.769.157.118,07	C	199.771,25	11.708.570,98	4.780.665.917,80	C
227210103	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	64.528.108,73	D	0,00	157.068,11	64.371.040,62	D
227210104	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	12.918.548,65	D	0,00	42.703,14	12.875.845,51	D
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	4.309.432.337,62	D	11.561.388,13	0,00	4.320.993.725,75	D
227210201	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	4.675.357.195,26	C	0,00	109.870.234,11	4.785.227.429,37	C
227210202	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	680.597.581,26	D	15.745.774,52	0,00	696.343.355,78	D
227210203	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	340.298.790,63	D	7.872.887,26	0,00	348.171.677,89	D
227210204	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	467.535.719,53	D	10.987.023,41	0,00	478.522.742,94	D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	3.186.925.103,84	D	75.264.548,92	0,00	3.262.189.652,76	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		1.614.531,95	D	383.727,53	0,00	1.998.259,48	D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS		59.594.366,69	D	15.036.421,72	410,03	74.630.378,38	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		9.047.677,05	D	2.240.033,96	6.226,19	11.281.484,82	D
322119900	OUTRAS PENSÕES		435.707,96	D	108.666,10	0,00	544.374,06	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	572,90	D	152,60	0,00	725,50	D
332312400	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	22.686,39	D	5.551,21	0,00	28.237,60	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	1.036.092,05	D	297.200,54	0,00	1.333.292,59	D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.119.738,61	D	147.182,85	0,00	13.266.921,46	D
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	344,33	C	0,00	5.022,78	5.367,11	C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.934,67	C	0,00	5.982,64	17.917,31	C
421110201	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	9.586.999,99	C	0,00	2.463.778,73	12.050.778,72	C
421110202	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	842.733,59	C	0,00	0,00	842.733,59	C
421110203	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	169.948,31	C	0,00	0,00	169.948,31	C
421110205	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.453,39	C	0,00	0,00	3.453,39	C
421110206	CONTRIBUICAO DO PENSIONISTA - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.956,89	C	0,00	0,00	10.956,89	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	19.157.796,88	C	0,00	4.920.864,21	24.078.661,09	C
442411301	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	2.794,49	C	0,00	0,00	2.794,49	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.614.570,37	C	7.940.345,46	243.611,19	6.917.836,10	C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	39.500.000,00	C	0,00	10.550.000,00	50.050.000,00	C
457130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.921,02	C	0,00	0,00	35.921,02	C
491010100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	1.769,61	C	0,00	0,00	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
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

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	72.586.292,24	D	17.774.553,12	0,00	90.360.845,36	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	35.033,19	C	0,00	6.636,22	41.669,41	C
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	284.149,04	D	0,00	0,00	284.149,04	D
621100000	RECEITA A REALIZAR	101.434.003,51	C	7.639.259,55	7.940.345,46	101.735.089,42	C
621200000	RECEITA REALIZADA	45.347.436,49	C	7.940.345,46	7.639.259,55	45.046.350,58	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	197.446.430,95	C	17.774.553,12	6.636,22	179.678.514,05	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	17.781.189,34	17.781.189,34	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	17.781.189,34	17.781.189,34	1.850.000,00	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	383.727,53	383.727,53	0,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.552,72	C	17.794.578,99	17.781.189,34	26.163,07	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	70.661.706,33	C	6.636,22	17.787.942,77	88.443.012,88	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	17.781.189,34	17.781.189,34	1.850.000,00	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	C	383.727,53	383.727,53	0,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.552,72	C	17.794.578,99	17.781.189,34	26.163,07	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	70.661.706,33	C	6.636,22	17.787.942,77	88.443.012,88	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	465.056.951,13	D	20.946.185,40	7.945.368,24	478.057.768,29	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	718.081,68	D	18.311,37	0,00	736.393,05	D
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	381.238.329,78	C	157.068.625,34	149.252.422,34	373.422.126,78	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	17.397.461,81	17.397.461,81	1.850.000,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	383.727,53	383.727,53	0,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	301.168,73	C	17.794.578,99	17.781.189,34	287.779,08	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.182.825,60	C	3.246.215,75	2.832.635,13	769.244,98	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	162.278,66	C	15.665,21	18.311,37	164.924,82	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	81.040.430,04	C	93.470,93	21.353.126,57	102.300.085,68	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	197.446.430,95	C	17.774.553,12	6.636,22	179.678.514,05	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	72.551.259,05	C	6.636,22	17.774.553,12	90.319.175,95	C
Total Geral				694165497,63	694165497,63		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	11274883188,34
Saldo Inicial Credor:	11274883188,34
Saldo Final Devedor:	11436880493,81
Saldo Final Credor:	11436880493,81