

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 3

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	264.125,65	264.125,65	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	2.498,42	D	581.182,82	583.223,80	457,44	D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	19.429,06	D	301.896,33	248.154,95	73.170,44	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	475,46	D	0,00	209,91	265,55	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	32.527,13	D	96,66	2.677,10	29.946,69	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	14.454,34	D	1.355,17	2.687,40	13.122,11	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.154,33	D	0,00	191,50	962,83	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	474,45	D	0,00	0,00	474,45	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.638,31	D	0,00	776,76	6.861,55	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	4.503,60	D	593,95	4.543,50	554,05	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	4.543,50	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
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	2.453,73	D	0,00	0,00	2.453,73	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

123110303	MOBILIARIO EM GERAL	P	87.619,04	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	39.034,44	C	1.444,90	2.905,23	40.494,77	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	42.984,22	C	975,33	1.950,66	43.959,55	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.560,57	C	70,55	141,10	7.631,12	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.673,90	C	75,63	151,26	7.749,53	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	57.226,13	C	0,00	237,84	57.463,97	C
123810199	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	54.866,60	C	589,25	1.233,98	55.511,33	C
123810201	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	109.348,06	C	0,00	5.183,67	114.531,73	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	166.214,46	C	0,00	3.945,06	170.159,52	C
124110100	SOFTWARES	P	3.653,12	D	0,00	0,00	3.653,12	D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	62,49	C	137.950,49	137.888,00	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	21.895,22	C	0,00	11.894,87	33.790,09	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	664,15	664,15	0,00	C
211110103	FÉRIAS	P	118.000,23	C	664,15	6.105,70	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	9.936,09	C	9.936,09	10.385,51	10.385,51	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	13.022,92	13.022,92	0,00	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	13.554,56	C	46.849,56	40.999,24	7.704,24	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	465,36	465,36	0,00	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	2.659,08	C	34.100,46	41.350,52	9.909,14	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	6.808,79	6.808,79	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	17.651,93	C	6.480,50	6.480,50	17.651,93	C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	599,57	C	3.385,76	3.385,27	599,08	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.894,58	C	11.312,97	11.312,97	13.894,58	C
218810108	ISS	F	0,02	C	228,95	228,95	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	6.745,91	C	2.295,39	4.495,67	8.946,19	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	40.263,96	C	5.585,00	5.960,79	40.639,75	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	288.675,85	C	319.940,94	325.798,21	294.533,12	C
218910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	949,26	C	949,26	0,00	0,00	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	300,00	C	300,00	0,00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	216.515,74	D	107.581,18	0,00	324.096,92	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.475,74	D	7.548,14	0,00	15.023,88	D
311110122	13. SALÁRIO	22.342,71	D	11.894,87	0,00	34.237,58	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	15.282,47	D	6.105,70	0,00	21.388,17	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	40.195,76	D	21.754,25	0,00	61.950,01	D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	11.775,74	D	1.004,43	0,00	12.780,17	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	25.724,86	D	13.022,92	0,00	38.747,78	D
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	8.556,96	D	3.735,08	0,00	12.292,04	D
312210300	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	186,75	D	186,75	0,00	373,50	D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.403,77	D	10.385,51	0,00	30.789,28	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	937,68	D	380,61	0,00	1.318,29	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	148,43	D	191,50	0,00	339,93	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.375,11	D	776,76	0,00	2.151,87	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492,67	D	503,88	0,00	996,55	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	198,65	D	109,62	0,00	308,27	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	550,10	D	718,73	0,00	1.268,83	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	0,00	0,00	234,40	D
331114200	FERRAMENTAS	11,50	D	0,00	0,00	11,50	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,46	D	209,91	0,00	239,37	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	949,26	D	0,00	50,00	899,26	D
332210200	PERICIAS	5.517,60	D	3.009,60	0,00	8.527,20	D
332211600	ESTAGIARIOS	6.472,50	D	3.661,67	75,00	10.059,17	D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.489,96	D	3.052,37	0,00	5.542,33	D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.713,50	D	15.247,26	974,26	17.986,50	D
332310400	COMUNICAÇÃO	31.881,06	D	574,30	0,00	32.455,36	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.392,54	D	3.719,16	221,28	7.890,42	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.846,28	D	3.509,32	0,00	14.355,60	D
332311000	LOCAÇÕES	24.352,04	D	14.474,16	0,00	38.826,20	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.333,03	D	3.936,35	0,00	12.269,38	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.302,16	D	33,58	0,00	1.335,74	D
332311800	CONDOMINIOS	7.338,09	D	6.607,47	0,00	13.945,56	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	2.866,66	D	2.866,66	0,00	5.733,32	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	D	1.114,36	0,00	1.114,36	D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.517,49	D	11.680,95	244,08	13.954,36	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.216,84	D	0,00	0,00	3.216,84	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.710,54	D	5.341,95	957,08	24.095,41	D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.172,50	D	6.564,59	3.155,66	9.581,43	D
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.257,46	D	9.128,73	0,00	27.386,19	D
333210200	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	110,96	D	55,48	0,00	166,44	D
372110200	PIS/PASEP	3.051,77	D	6.808,79	0,00	9.860,56	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	250,00	D	250,00	0,00	500,00	D
451120200	REPASSE RECEBIDO	450.597,67	C	0,00	290.372,92	740.970,59	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	141,01	C	0,00	0,00	141,01	C
522110100	CREDITO INICIAL	6.783.750,00	D	0,00	0,00	6.783.750,00	D
522190201	ACRESCIMO	69.650,00	D	19.240,00	0,00	88.890,00	D
522190209	(-)REDUCAO	69.650,00	C	0,00	19.240,00	88.890,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.288.803,84	D	310.882,02	0,00	1.599.685,86	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	45.572,96	C	0,00	1.752,51	47.325,47	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	5.398.785,29	C	228.340,50	21.465,31	5.191.910,10	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	141.733,83	C	313.107,33	210.853,01	39.479,51	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	752.601,77	C	245.578,05	313.089,44	820.113,16	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.973,84	C	75.142,71	70.634,23	465,36	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.534,48	C	244.696,71	250.056,88	20.894,65	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	470.120,79	C	2.546,04	243.312,47	710.887,22	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	752.601,77	C	245.578,05	313.089,44	820.113,16	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.973,84	C	75.142,71	70.634,23	465,36	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.534,48	C	244.696,71	250.056,88	20.894,65	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	470.120,79	C	2.546,04	243.312,47	710.887,22	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.605,10	C	8.919,38	314,28	0,00	C
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	314,28	C	9.233,66	8.919,38	0,00	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	8.919,38	8.919,38	0,00	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	46.802,78	C	0,00	8.919,38	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	161.660,76	0,00	1.561.983,13	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	125.090,60	D	472,00	0,00	125.562,60	D
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	575.285,19	D	0,00	0,00	575.285,19	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	D	130.282,92	0,00	130.282,92	D
712910300	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.229,14	D	0,00	0,00	1.229,14	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	508.764,76	D	320.393,96	1.380,94	827.777,78	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.010,51	D	325.798,21	319.940,94	97.867,78	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.783.750,00	D	19.240,00	19.240,00	6.783.750,00	D
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	450.597,67	D	290.372,92	0,00	740.970,59	D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	300,00	D	300,00	0,00	600,00	D
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	270,06	C	0,00	0,00	270,06	C
812310201	A EXECUTAR	1.307.101,53	C	56.198,34	162.454,64	1.413.357,83	C
812310202	EXECUTADOS	93.220,84	C	793,88	56.198,34	148.625,30	C
812310401	A EXECUTAR	76.471,82	C	2.737,61	472,00	74.206,21	C
812310402	EXECUTADOS	48.618,78	C	0,00	2.737,61	51.356,39	C
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	575.285,19	C	0,00	0,00	575.285,19	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	C	0,00	130.282,92	130.282,92	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	1.148.692,18	D	834.135,66	817.959,51	1.164.868,33	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	761.206,87	C	253.367,92	311.959,93	819.798,88	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.288,12	C	84.062,09	79.553,61	779,64	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.173,36	C	253.616,09	258.976,26	27.533,53	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	92.737,36	C	29.288,57	31.864,15	95.312,94	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	289.213,95	C	319.940,94	325.798,21	295.071,22	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	578.847,79	C	7.066,25	280.236,14	852.017,68	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	5.398.785,29	C	228.340,50	21.465,31	5.191.910,10	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.384.964,71	C	2.225,31	209.100,50	1.591.839,90	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	C	290.372,92	290.372,92	0,00	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	450.597,67	C	0,00	290.372,92	740.970,59	C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	175,46	C	209,91	300,00	265,55	C
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	C	0,00	209,91	209,91	C
891210600	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	124,54	C	0,00	0,00	124,54	C
Total Geral				7695254,95	7695254,95		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	224497949,89
Saldo Inicial Credor:	224497949,89
Saldo Final Devedor:	226081479,69
Saldo Final Credor:	226081479,69

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 3

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	42.162,91	D	3.289.938,24	3.332.101,15	0,00	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	1.138.974,87	D	1.622.430,27	0,00	2.761.405,14	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	80.004.665,24	D	2.115.374,50	1.509.925,12	80.610.114,62	D
114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F	4.550.537,68	D	54.919,81	107.766,56	4.497.690,93	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	38.408.135,10	D	557.418,99	0,00	38.965.554,09	D
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	F	1.661.605,55	D	0,00	3.809,19	1.657.796,36	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	308,65	C	308,65	533,66	533,66	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	5,41	C	0,00	368,67	374,08	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	15.139,23	C	1.650,87	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 PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	29.341.028,74	D	0,00	0,00	29.341.028,74	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		30.704,28	D	16.679,61	0,00	47.383,89	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		9.237,64	D	4.618,82	0,00	13.856,46	D
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.012.125,78	C	0,01	519.975,41	1.532.101,18	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.040.119,30	C	0,00	1.024.083,06	3.064.202,36	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.370.582,71	C	5.297,49	1.170.074,44	4.535.359,66	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		189.941,92	D	21.298,43	0,00	211.240,35	D
621100000	RECEITA A REALIZAR		19.582.534,21	C	2.714.132,91	5.297,50	16.873.698,80	C
621200000	RECEITA REALIZADA		6.422.827,79	C	5.297,50	2.714.132,91	9.131.663,20	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		25.815.420,08	C	21.298,43	0,00	25.794.121,65	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		39.941,92	C	0,00	21.298,43	61.240,35	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		39.941,92	C	0,00	21.298,43	61.240,35	C
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS		125.841.637,47	D	2.715.169,77	5.297,50	128.551.509,74	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.133,35	D	0,00	1.650,87	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	125.640.628,06	C	4.988.859,58	7.676.396,56	128.328.165,04	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	314,06	C	443,18	1.036,86	907,74	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.139,23	C	1.650,87	0,00	13.488,36	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	41.689,47	C	0,00	21.741,61	63.431,08	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	25.815.420,08	C	21.298,43	0,00	25.794.121,65	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	189.941,92	C	0,00	21.298,43	211.240,35	C
Total Geral				18363272,21	18363272,21		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	608716396,37
Saldo Inicial Credor:	608716396,37
Saldo Final Devedor:	614153694,42
Saldo Final Credor:	614153694,42

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 3

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	27.562.606,27	27.562.606,27	0,00	D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	813.157,57	D	94.986.503,26	95.798.452,06	1.208,77	D
111115002	POUPANÇAS	F	9.371.582,03	D	87.047,92	0,00	9.458.629,95	D
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	1.789,89	D	0,00	589,87	1.200,02	D
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	F	259.072,55	D	21.821.065,32	0,00	22.080.137,87	D
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA.	F	291.352.374,67	D	20.812.612,94	38.085.817,74	274.079.169,87	D
114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	72.972.650,80	D	691.505,10	0,00	73.664.155,90	D
114111003	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	F	1.144.460,00	D	61.840,00	35.540,00	1.170.760,00	D
114111101	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	F	4.136.868,82	D	83.759,11	40.400,00	4.180.227,93	D
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	67.519,68	67.519,68	0,00	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00	C	361.203,45	361.203,45	0,00	C
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00	C	361.203,45	361.203,45	0,00	C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	17.279.257,61	17.279.257,61	0,00	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	277.586,04	C	19.778,16	67.519,68	325.327,56	C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	10.378,79	10.378,79	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	252.953,24	252.953,24	0,00	C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.263,07	C	1.011.584,16	1.011.584,16	4.263,07	C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	F	74.024,25	C	74.585,19	74.585,19	74.024,25	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	57,47	C	0,00	37.566,66	37.624,13	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	48,67	C	0,00	72.380,06	72.428,73	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	360.786,48	C	360.368,16	682.058,88	682.477,20	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	408.166,23	C	356.189,74	616.520,99	668.497,48	C
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	12.611,63	C	15.670,84	16.670,94	13.611,73	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	153.648,00	C	6.003,59	19.649,29	167.293,70	C
218910101	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	0,00	16.461,14	16.461,14	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
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		735.313,37	D	425.605,05	0,00	1.160.918,42	D
319110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.461,14	0,00	16.461,14	D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS		29.677.762,69	D	14.895.553,20	0,00	44.573.315,89	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES		4.507.889,78	D	2.274.898,21	0,00	6.782.787,99	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

322119900	OUTRAS PENSÕES	218.375,76	D	108.666,10	0,00	327.041,86	D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	280,20	D	140,10	0,00	420,30	D
332312400	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	514,76	D	10.378,79	0,00	10.893,55	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	450.597,67	D	290.372,92	0,00	740.970,59	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	4.688,84	C	990,66	4.178,28	7.876,46	C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.838.753,20	C	0,00	2.425.802,88	7.264.556,08	C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	425.816,73	C	0,00	208.148,07	633.964,80	C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	83.977,30	C	0,00	43.304,87	127.282,17	C
421110205	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.863,76	C	0,00	0,00	2.863,76	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	9.699.743,12	C	0,00	4.821.575,09	14.521.318,21	C
442411301	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS	2.859,99	C	0,00	0,00	2.859,99	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.376.271,68	C	36.483,12	4.207.183,58	13.546.972,14	C
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	19.300.000,00	C	0,00	9.850.000,00	29.150.000,00	C
457130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.779,16	C	0,00	8.089,98	27.869,14	C
491010100	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	1.179,74	C	0,00	0,00	1.179,74	C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	604.229,58	C	0,00	303.983,37	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	ANULAÇÃO DE DOTACÃO	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACÃO 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	36.991.306,64	D	17.734.820,67	0,00	54.726.127,31	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.170,08	C	0,00	3.118,08	4.288,16	C
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	284.149,04	D	0,00	0,00	284.149,04	D
621100000	RECEITA A REALIZAR	121.709.975,68	C	12.022.266,12	37.473,78	109.725.183,34	C
621200000	RECEITA REALIZADA	25.071.464,32	C	37.473,78	12.022.266,12	37.056.256,66	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	233.007.553,44	C	17.737.938,75	6.236,16	215.275.850,85	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	17.741.056,83	17.741.056,83	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	17.734.820,67	17.734.820,67	1.850.000,00	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	431.841,21	431.841,21	0,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.970,03	C	17.670.618,01	17.734.820,67	80.172,69	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.124.166,53	C	0,00	17.667.499,93	52.791.666,46	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	17.734.820,67	17.734.820,67	1.850.000,00	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	C	431.841,21	431.841,21	0,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.970,03	C	17.670.618,01	17.734.820,67	80.172,69	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.124.166,53	C	0,00	17.667.499,93	52.791.666,46	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	419.595.716,76	D	24.618.415,00	297.503,01	443.916.628,75	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	674.194,55	D	35.183,74	6.003,59	703.374,70	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	376.908.974,60	C	162.533.948,33	166.347.255,03	380.722.281,30	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.850.000,00	C	17.306.097,54	17.306.097,54	1.850.000,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	431.841,21	431.841,21	0,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	277.586,04	C	17.670.618,01	17.734.820,67	341.788,70	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	857.957,60	C	2.055.680,49	2.747.649,18	1.549.926,29	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	155.648,20	C	21.674,43	36.320,23	170.294,00	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	40.219.744,87	C	3.226,66	19.769.194,95	59.985.713,16	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	233.007.553,44	C	17.737.938,75	6.236,16	215.275.850,85	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	36.990.136,56	C	6.236,16	17.737.938,75	54.721.839,15	C
Total Geral				583712161,52	583712161,52		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	10884876108,64
Saldo Inicial Credor:	10884876108,64
Saldo Final Devedor:	10949566630,94
Saldo Final Credor:	10949566630,94