

**INST. DE PREVIDENCIA DE ITACURUBA**

AV.PATRIARCA ANIBAL CANTARELLI

12127391/0001-99

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA (UG:1)

Junho

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	13.007.324,11	37.279,29	103.956,90	12.940.646,50
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	13.102.529,69	37.279,29	81.406,16	13.058.402,82
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.670.801,24	37.279,29	81.406,16	12.626.674,37
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.670.801,24	37.279,29	81.406,16	12.626.674,37
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.670.801,24	37.279,29	81.406,16	12.626.674,37
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	53.735,46	35.452,31	81.406,16	7.781,61
111110601	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	53.735,46 D	35.452,31	81.406,16	7.781,61 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	12.617.065,78	1.826,98	0,00	12.618.892,76
111115003	(6) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	12.617.065,78 D	1.826,98	0,00	12.618.892,76 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(51.368,60)	0,00	0,00	(51.368,60)
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(51.368,60)	0,00	0,00	(51.368,60)
112520000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	-	(51.368,60)	0,00	0,00	(51.368,60)
112529900	(1) 01	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	(51.368,60) D	0,00	0,00	(51.368,60) D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	483.097,05	0,00	0,00	483.097,05
113600000	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	483.097,55	0,00	0,00	483.097,55
113620000	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	483.097,55	0,00	0,00	483.097,55
113620200	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	483.097,55	0,00	0,00	483.097,55
113620201	(1) 01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL	P P	483.097,55 D	0,00	0,00	483.097,55 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(0,50)	0,00	0,00	(0,50)
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,50)	0,00	0,00	(0,50)
113819900	(1) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	(0,50) D	0,00	0,00	(0,50) D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	(95.205,58)	0,00	22.550,74	(117.756,32)
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	(105.551,58)	0,00	22.550,74	(128.102,32)
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(105.551,58)	0,00	22.550,74	(128.102,32)
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.687,74)	0,00	0,00	(94.687,74)
121110100	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(94.687,74)	0,00	0,00	(94.687,74)
121110104	(1) 01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P P	(94.687,74) D	0,00	0,00	(94.687,74) D
121120000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	(10.863,84)	0,00	22.550,74	(33.414,58)
121120400	(1) 01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	(10.863,84) D	0,00	22.550,74	(33.414,58) D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.346,00 D	0,00	0,00	10.346,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.433.806,81)	81.406,16	82.416,06	(12.434.816,71)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.920,97)	81.406,16	82.416,06	(18.930,87)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	15.920,08	61.792,39	61.792,39	15.920,08
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	61.720,79	61.720,79	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.720,79	61.720,79	0,00
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	61.720,79	61.720,79	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	15.920,08	71,60	71,60	15.920,08
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	15.920,08	71,60	71,60	15.920,08
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	71,60	71,60	0,00
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	71,60	71,60	0,00 C
211439800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	15.920,08 C	0,00	0,00	15.920,08 C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.327,40)	19.541,89	19.541,89	(6.327,40)

Lucas Nunes de  
Contador  
CRC - PE 22042/0-7





**BALANCETE-ISOLADO**

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA (UG:1)

Junho

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.327,40)	19.541,89	19.541,89	(6.327,40)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.327,40)	19.541,89	19.541,89	(6.327,40)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.327,40)	14.041,89	14.041,89	(6.327,40)
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.327,40) C	14.041,89	14.041,89	(6.327,40) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.513,65)	71,88	1.081,78	(28.523,55)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.513,65)	71,88	1.081,78	(28.523,55)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.513,65)	71,88	1.081,78	(28.523,55)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(25.668,21)	71,88	1.081,78	(26.678,11)
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(306,90) C	39,38	110,88	(378,40) C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.305,91) C	0,00	920,50	(26.226,41) C
218810108	(1) 01	ISS	P F	(55,40) C	32,50	50,40	(73,30) C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.845,44)	0,00	0,00	(1.845,44)
218810499	(1) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.845,44) C	0,00	0,00	(1.845,44) C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(12.581.585,49)	0,00	0,00	(12.581.585,49)
227000000	01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(12.581.585,49)	0,00	0,00	(12.581.585,49)
227200000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(12.581.585,49)	0,00	0,00	(12.581.585,49)
227210000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.581.585,49)	0,00	0,00	(12.581.585,49)
227210100	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(6.436.060,33)	0,00	0,00	(6.436.060,33)
227210101	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(6.436.060,33) C	0,00	0,00	(6.436.060,33) C
227210200	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(43.540.719,90)	0,00	0,00	(43.540.719,90)
227210201	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(52.277.677,94) C	0,00	0,00	(52.277.677,94) C
227210202	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	4.368.479,02 D	0,00	0,00	4.368.479,02 D
227210203	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	4.368.479,02 D	0,00	0,00	4.368.479,02 D
227210500	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	37.395.194,74	0,00	0,00	37.395.194,74
227210598	(1) 01	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	37.395.194,74 D	0,00	0,00	37.395.194,74 D
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	165.699,65	0,00	0,00	165.699,65
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	165.699,65	0,00	0,00	165.699,65
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	165.699,65	0,00	0,00	165.699,65
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	165.699,65	0,00	0,00	165.699,65
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	165.699,65 X	0,00	0,00	165.699,65 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	349.625,63	81.334,28	0,00	430.959,91
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.379,76	71,60	0,00	1.451,36
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.379,76	71,60	0,00	1.451,36
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	516,95	0,00	0,00	516,95
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	516,95	0,00	0,00	516,95
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	516,95 D	0,00	0,00	516,95 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	862,81	71,60	0,00	934,41
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	862,81	71,60	0,00	934,41
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	862,81 D	71,60	0,00	934,41 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	300.528,09	61.720,79	0,00	362.248,88
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	275.086,22	60.120,19	0,00	335.206,41
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	275.086,22	60.120,19	0,00	335.206,41
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	275.086,22	60.120,19	0,00	335.206,41
321910100	01	Aposentadoria	P -	275.086,22 D	60.120,19	0,00	335.206,41 D
322000000	01	PENSÕES	-	8.803,30	1.600,60	0,00	10.403,90
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	8.803,30	1.600,60	0,00	10.403,90
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	8.803,30	1.600,60	0,00	10.403,90
322910100	01	Pensão	P -	8.803,30 D	1.600,60	0,00	10.403,90 D
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	16.638,57	0,00	0,00	16.638,57
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	16.638,57	0,00	0,00	16.638,57
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.638,57	0,00	0,00	16.638,57

Lucas Nunes de L...  
Contador  
CRC - PE 22042/O-7





**BALANCETE-ISOLADO**

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA (UG:1)

Junho

Page 3 of 4

C ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329111000	01	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	6.860,57 D	0,00	0,00	6.860,57 D
329111200	01	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	9.778,00 D	0,00	0,00	9.778,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	47.717,78	19.541,89	0,00	67.259,67
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	551,41	0,00	0,00	551,41
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	551,41	0,00	0,00	551,41
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	551,41	0,00	0,00	551,41
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	551,41 D	0,00	0,00	551,41 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	47.166,37	19.541,89	0,00	66.708,26
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.580,00	5.500,00	0,00	8.080,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.580,00	5.500,00	0,00	8.080,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.580,00 D	5.500,00	0,00	8.080,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	19.290,00	4.508,00	0,00	23.798,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	19.290,00	4.508,00	0,00	23.798,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.790,00 D	650,00	0,00	2.440,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	358,00	0,00	358,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	25.296,37	9.533,89	0,00	34.830,26
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	25.296,37	9.533,89	0,00	34.830,26
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	678,87 D	121,69	0,00	800,56 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	173,70 D	58,20	0,00	231,90 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	589,80 D	400,00	0,00	989,80 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.854,00 D	5.454,00	0,00	10.308,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(923.142,93)	0,00	13.646,77	(936.789,70)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(657.734,95)	0,00	11.819,79	(669.554,74)
421000000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(657.734,95)	0,00	11.819,79	(669.554,74)
421100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(657.734,95)	0,00	11.819,79	(669.554,74)
421110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(301.491,69)	0,00	5.417,41	(306.909,10)
421110200	01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(301.491,69)	0,00	5.417,41	(306.909,10)
421110201	01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(301.491,69) C	0,00	5.417,41	(306.909,10) C
421120000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(356.243,26)	0,00	6.402,38	(362.645,64)
421120100	01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(356.243,26)	0,00	6.402,38	(362.645,64)
421120101	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(356.243,26) C	0,00	6.402,38	(362.645,64) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(265.407,98)	0,00	1.826,98	(267.234,96)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(265.407,98)	0,00	1.826,98	(267.234,96)
445200000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(265.407,98)	0,00	1.826,98	(267.234,96)
445210000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(265.407,98)	0,00	1.826,98	(267.234,96)
445210100	01	REMUNERAÇÃO	P -	(265.407,98) C	0,00	1.826,98	(267.234,96) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.341.142,27	16.862,10	2.506,00	4.355.498,37
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.323.142,27	16.862,10	2.506,00	4.337.498,37
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.787.000,00	0,00	0,00	1.787.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.787.000,00	0,00	0,00	1.787.000,00
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.787.000,00 D	0,00	0,00	1.787.000,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.536.142,27	16.862,10	2.506,00	2.550.498,37
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.787.000,00	0,00	0,00	1.787.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.787.000,00	0,00	0,00	1.787.000,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	1.787.000,00 D	0,00	0,00	1.787.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	749.142,27	16.862,10	2.506,00	763.498,37
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	749.142,27	16.862,10	2.506,00	763.498,37
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	749.142,27	16.862,10	2.506,00	763.498,37
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	749.142,27 D	16.862,10	0,00	766.004,37 D
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	2.506,00	(2.506,00) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.341.142,27)	380.408,73	394.764,83	(4.355.498,37)



**INST. DE PREVIDENCIA DE ITACURUBA**

AV. PATRIARCA ANIBAL CANTARELLI

12127391/0001-99

Exercício: 2018


**BALANCETE-ISOLADO**

INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA (UG:1)

Junho

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.323.142,27)	371.408,73	385.764,83	(4.337.498,37)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.787.000,00)	36.197,51	36.197,51	(1.787.000,00)
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(801.624,63) X	36.197,51	0,00	(765.427,12) X
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(985.375,37) C	0,00	36.197,51	(1.021.572,88) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.536.142,27)	335.211,22	349.567,32	(2.550.498,37)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.787.000,00)	176.036,66	176.036,66	(1.787.000,00)
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.037.857,73) C	16.862,10	2.506,00	(1.023.501,63) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(749.142,27)	159.174,56	173.530,66	(763.498,37)
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(414.516,64) C	80.840,28	16.862,10	(350.538,46) C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	78.334,28	78.334,28	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(334.625,63) C	0,00	78.334,28	(412.959,91) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(749.142,27)	159.174,56	173.530,66	(763.498,37)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(749.142,27)	159.174,56	173.530,66	(763.498,37)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(749.142,27)	159.174,56	173.530,66	(763.498,37)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(414.516,64) C	80.840,28	16.862,10	(350.538,46) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	78.334,28	78.334,28	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(334.625,63) C	0,00	78.334,28	(412.959,91) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(18.000,00)	9.000,00	9.000,00	(18.000,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(18.000,00)	9.000,00	9.000,00	(18.000,00)
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.000,00) C	3.000,00	0,00	0,00 C
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.000,00) C	0,00	3.000,00	(18.000,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	13.033.233,24	37.279,29	0,00	13.070.512,53
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.033.233,24	37.279,29	0,00	13.070.512,53
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.033.233,24	37.279,29	0,00	13.070.512,53
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.033.233,24	37.279,29	0,00	13.070.512,53
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.043.557,55 D	0,00	0,00	12.043.557,55 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	985.375,37 D	36.197,51	0,00	1.021.572,88 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.300,32 D	1.081,78	0,00	5.382,10 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(13.033.233,24)	282.993,56	320.272,85	(13.070.512,53)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.033.233,24)	260.442,82	297.722,11	(13.070.512,53)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.033.233,24)	260.442,82	297.722,11	(13.070.512,53)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.033.233,24)	260.442,82	297.722,11	(13.070.512,53)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(12.235.363,63)	95.196,38	117.037,79	(12.257.205,04)
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.235.363,63) X	95.196,38	117.037,79	(12.257.205,04) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(417.516,64)	83.840,28	16.862,10	(350.538,46)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(417.516,64) C	83.840,28	16.862,10	(350.538,46) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(27.513,65)	81.406,16	82.416,06	(28.523,55)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	81.334,28	81.334,28	0,00 C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(27.513,65) C	71,88	1.081,78	(28.523,55) C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(352.839,32) C	0,00	81.406,16	(434.245,48) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	22.550,74	22.550,74	0,00
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	22.550,74	22.550,74	0,00
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	62.232,44	22.550,74	0,00	84.783,18
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	62.232,44	22.550,74	0,00	84.783,18
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	62.232,44 C	22.550,74	0,00	84.783,18 C
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(62.232,44)	0,00	22.550,74	(84.783,18)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(62.232,44)	0,00	22.550,74	(84.783,18)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(62.232,44) C	0,00	22.550,74	(84.783,18) C
				0,00	917.563,41	917.563,41	0,00

  
 Lucas Nunes da Silva  
 Contador  
 CRC - PE 22042/O-7