

**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)

**2º Semestre****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	14.030.783,72	0,00	0,00	14.030.783,72
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	14.115.125,46	0,00	0,00	14.115.125,46
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	13.773.565,20	0,00	0,00	13.773.565,20
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	13.773.565,20	0,00	0,00	13.773.565,20
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.773.565,20	0,00	0,00	13.773.565,20
111110600	01	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	89.986,72	0,00	0,00	89.986,72
111110601	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	89.986,72 D	0,00	0,00	89.986,72 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	13.683.578,48	0,00	0,00	13.683.578,48
111115003	(6) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	13.683.578,48 D	0,00	0,00	13.683.578,48 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	341.560,26	0,00	0,00	341.560,26
113600000	01	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	341.560,76	0,00	0,00	341.560,76
113620000	01	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	341.560,76	0,00	0,00	341.560,76
113620200	01	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	-	341.560,76	0,00	0,00	341.560,76
113620201	(1) 01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P P	341.560,76 D	0,00	0,00	341.560,76 D
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(0,50)	0,00	0,00	(0,50)
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	(84.341,74)	0,00	0,00	(84.341,74)
121000000	01	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	(94.687,74)	0,00	0,00	(94.687,74)
121100000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(94.687,74)	0,00	0,00	(94.687,74)
121110000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(94.687,74)	0,00	0,00	(94.687,74)
121110100	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	(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
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(19.404.714,53)	8.145.831,58	2.771.900,77	(14.030.783,72)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(19.672,42)	0,00	0,00	(19.672,42)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	15.920,08	0,00	0,00	15.920,08
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	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	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	15.920,08	0,00	0,00	15.920,08
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	15.920,08	0,00	0,00	15.920,08
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.327,40)	0,00	0,00	(6.327,40)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.327,40)	0,00	0,00	(6.327,40)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.327,40)	0,00	0,00	(6.327,40)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.327,40)	0,00	0,00	(6.327,40)
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**BALANCETE-ISOLADO**

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

**2º Semestre****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.327,40) C	0,00	0,00	(6.327,40) C
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(29.265,10)	0,00	0,00	(29.265,10)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(29.265,10)	0,00	0,00	(29.265,10)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(29.265,10)	0,00	0,00	(29.265,10)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(27.419,66)	0,00	0,00	(27.419,66)
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	18,01 C	0,00	0,00	18,01 C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27.319,96) C	0,00	0,00	(27.319,96) C
218810108	(1) 01	ISS	P F	(117,71) C	0,00	0,00	(117,71) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(19.550.741,76)	0,00	0,00	(19.550.741,76)
227000000	01	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(19.550.741,76)	0,00	0,00	(19.550.741,76)
227200000	01	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(19.550.741,76)	0,00	0,00	(19.550.741,76)
227210000	01	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(19.550.741,76)	0,00	0,00	(19.550.741,76)
227210100	01	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(12.201.419,11)	0,00	0,00	(12.201.419,11)
227210101	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(12.201.419,11) C	0,00	0,00	(12.201.419,11) C
227210200	01	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(29.350.142,07)	0,00	0,00	(29.350.142,07)
227210201	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(42.232.119,50) C	0,00	0,00	(42.232.119,50) C
227210202	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	6.950.049,74 D	0,00	0,00	6.950.049,74 D
227210203	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	5.931.927,69 D	0,00	0,00	5.931.927,69 D
227210500	01	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	22.000.819,42	0,00	0,00	22.000.819,42
227210598	(1) 01	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	22.000.819,42 D	0,00	0,00	22.000.819,42 D
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	165.699,65	8.145.831,58	2.771.900,77	5.539.630,46
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	165.699,65	8.145.831,58	2.771.900,77	5.539.630,46
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	165.699,65	8.145.831,58	2.771.900,77	5.539.630,46
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	165.699,65	8.145.831,58	2.771.900,77	5.539.630,46
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	8.145.831,58	2.771.900,77	5.373.930,81 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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	8.004.294,79	0,00	8.004.294,79	0,00
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.001,34	0,00	2.001,34	0,00
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	2.001,34	0,00	2.001,34	0,00
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	516,95	0,00	516,95	0,00
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	516,95	0,00	516,95	0,00
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	516,95 D	0,00	516,95	0,00 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	1.484,39	0,00	1.484,39	0,00
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.484,39	0,00	1.484,39	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.484,39 D	0,00	1.484,39	0,00 D
320000000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	882.979,82	0,00	882.979,82	0,00
321000000	01	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	790.536,80	0,00	790.536,80	0,00
321900000	01	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS</b>	-	790.536,80	0,00	790.536,80	0,00
321910000	01	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	790.536,80	0,00	790.536,80	0,00
321910100	01	Aposentadoria	P -	790.536,80 D	0,00	790.536,80	0,00 D
322000000	01	<b>PENSÕES</b>	-	24.924,64	0,00	24.924,64	0,00
322900000	01	<b>OUTRAS PENSÕES</b>	-	24.924,64	0,00	24.924,64	0,00
322910000	01	<b>OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.924,64	0,00	24.924,64	0,00
322910100	01	Pensão	P -	24.924,64 D	0,00	24.924,64	0,00 D
329000000	01	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	67.518,38	0,00	67.518,38	0,00
329100000	01	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	-	67.518,38	0,00	67.518,38	0,00
329110000	01	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.518,38	0,00	67.518,38	0,00
329111000	01	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	46.139,65 D	0,00	46.139,65	0,00 D
329111200	01	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	-	21.378,73	0,00	21.378,73	0,00
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	21.378,73 D	0,00	21.378,73	0,00 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE</b>	-	142.157,36	0,00	142.157,36	0,00

**BALANCETE-ISOLADO**

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

**2º Semestre****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>CAPITAL FIXO</b>					
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.216,85	0,00	1.216,85	0,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.216,85	0,00	1.216,85	0,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.216,85	0,00	1.216,85	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	751,45 D	0,00	751,45	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	148,30 D	0,00	148,30	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	317,10 D	0,00	317,10	0,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	140.940,51	0,00	140.940,51	0,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	11.830,00	0,00	11.830,00	0,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.830,00	0,00	11.830,00	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.830,00 D	0,00	11.830,00	0,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	30.936,10	0,00	30.936,10	0,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.936,10	0,00	30.936,10	0,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	6.340,00 D	0,00	6.340,00	0,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	596,10 D	0,00	596,10	0,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	98.174,41	0,00	98.174,41	0,00
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	98.174,41	0,00	98.174,41	0,00
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	44.500,00 D	0,00	44.500,00	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.627,96 D	0,00	1.627,96	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	18.460,00 D	0,00	18.460,00	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	655,50 D	0,00	655,50	0,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.652,05 D	0,00	2.652,05	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	30.278,90 D	0,00	30.278,90	0,00 D
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	6.977.156,27	0,00	6.977.156,27	0,00
397000000	01	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	-	6.977.156,27	0,00	6.977.156,27	0,00
397200000	01	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	6.977.156,27	0,00	6.977.156,27	0,00
397210000	01	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.977.156,27	0,00	6.977.156,27	0,00
397211000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.977.156,27 D	0,00	6.977.156,27	0,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.630.363,98)	2.771.900,77	141.536,79	0,00
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(1.731.353,51)	1.731.353,51	0,00	0,00
421000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(1.731.353,51)	1.731.353,51	0,00	0,00
421100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	(1.731.353,51)	1.731.353,51	0,00	0,00
421110000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(723.605,71)	723.605,71	0,00	0,00
421110200	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(723.605,71)	723.605,71	0,00	0,00
421110201	01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(723.605,71) C	723.605,71	0,00	0,00 C
421120000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(1.007.747,80)	1.007.747,80	0,00	0,00
421120100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(1.007.747,80)	1.007.747,80	0,00	0,00
421120101	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.007.747,80) C	1.007.747,80	0,00	0,00 C
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(1.032.396,24)	1.032.396,24	0,00	0,00
442000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(475,56)	475,56	0,00	0,00
442400000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(475,56)	475,56	0,00	0,00
442410000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(475,56)	475,56	0,00	0,00
442411300	01	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(475,56) C	475,56	0,00	0,00 C
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(1.031.920,68)	1.031.920,68	0,00	0,00
445200000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(1.031.920,68)	1.031.920,68	0,00	0,00
445210000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.031.920,68)	1.031.920,68	0,00	0,00
445210100	01	REMUNERAÇÃO	P -	(1.031.920,68) C	1.031.920,68	0,00	0,00 C
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	141.536,79	0,00	141.536,79	0,00
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	141.536,79	0,00	141.536,79	0,00
451300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	141.536,79	0,00	141.536,79	0,00
451320000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	141.536,79	0,00	141.536,79	0,00
451320200	01	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	141.536,79	0,00	141.536,79	0,00
451320202	01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	141.536,79 C	0,00	141.536,79	0,00 C
490000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(8.151,02)	8.151,02	0,00	0,00

**BALANCETE-ISOLADO**

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

**2º Semestre****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
497000000	01	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
497100000	01	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
497110000	01	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
497110200	01	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	(8.000,00) C	8.000,00	0,00	0,00 C
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(151,02)	151,02	0,00	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(151,02)	151,02	0,00	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(151,02)	151,02	0,00	0,00
499910100	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P -	(151,02) C	151,02	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.583.138,52	720.494,14	5.303.632,66	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.583.138,52	720.494,14	5.303.632,66	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00	0,00
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.787.000,00 D	0,00	1.787.000,00	0,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.796.138,52	720.494,14	3.516.632,66	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.787.000,00	590.000,00	2.377.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	1.787.000,00 D	0,00	1.787.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	295.000,00 D	0,00	295.000,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	295.000,00 D	0,00	295.000,00	0,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(295.000,00) X	295.000,00	0,00	0,00 X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(295.000,00)	295.000,00	0,00	0,00
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(295.000,00) C	295.000,00	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.009.138,52	130.494,14	1.139.632,66	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.009.138,52	130.494,14	1.139.632,66	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.009.138,52	130.494,14	1.139.632,66	0,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.139.632,66 D	0,00	1.139.632,66	0,00 D
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(130.494,14) C	130.494,14	0,00	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	-	(4.583.138,52)	6.710.551,23	2.127.412,71	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.583.138,52)	6.710.551,23	2.127.412,71	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.787.000,00)	2.905.274,19	1.118.274,19	0,00
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	976.900,77 X	141.373,42	1.118.274,19	0,00 X
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.763.900,77) C	2.763.900,77	0,00	0,00 C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.796.138,52)	3.805.277,04	1.009.138,52	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.787.000,00)	1.787.000,00	0,00	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(777.861,48) C	777.861,48	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.009.138,52)	1.009.138,52	0,00	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.009.138,52) C	1.009.138,52	0,00	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.009.138,52)	2.018.277,04	1.009.138,52	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.009.138,52)	2.018.277,04	1.009.138,52	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.009.138,52)	2.018.277,04	1.009.138,52	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.009.138,52	1.009.138,52	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.009.138,52) C	1.009.138,52	0,00	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	13.783.157,88	0,00	0,00	13.783.157,88

**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)

**2º Semestre****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	13.783.157,88	0,00	0,00	13.783.157,88
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	13.783.157,88	0,00	0,00	13.783.157,88
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	13.783.157,88	0,00	0,00	13.783.157,88
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	12.043.557,55 D	0,00	0,00	12.043.557,55 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	1.736.762,25 D	0,00	0,00	1.736.762,25 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	2.838,08 D	0,00	0,00	2.838,08 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(13.783.157,88)	0,00	0,00	(13.783.157,88)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(13.783.157,88)	0,00	0,00	(13.783.157,88)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(13.783.157,88)	0,00	0,00	(13.783.157,88)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(13.783.157,88)	0,00	0,00	(13.783.157,88)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(13.753.892,78)	0,00	0,00	(13.753.892,78)
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(13.753.892,78) X	0,00	0,00	(13.753.892,78) X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(29.265,10)	0,00	0,00	(29.265,10)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(29.265,10) C	0,00	0,00	(29.265,10) C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	18.348.777,72	18.348.777,72	0,00