

**INST. DE PREVIDENCIA DE ITACURUBA**

AV.PATRIARCA ANIBAL CANTARELLI

12127391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	14.810.686,83	255.921,51	107.030,86	14.959.577,48
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	14.895.028,57	255.921,51	107.030,86	15.043.919,22
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.553.468,31	255.405,10	106.514,45	14.702.358,96
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.553.468,31	255.405,10	106.514,45	14.702.358,96
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.553.468,31	255.405,10	106.514,45	14.702.358,96
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	141.324,57	28.389,95	106.514,45	63.200,07
111110601	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	141.324,57 D	28.389,95	106.514,45	63.200,07 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	14.412.143,74	227.015,15	0,00	14.639.158,89
111115003	(6) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	14.412.143,74 D	227.015,15	0,00	14.639.158,89 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	341.560,26	0,00	0,00	341.560,26
113600000	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	341.560,26	0,00	0,00	341.560,26
113620000	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	341.560,26	0,00	0,00	341.560,26
113620200	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	341.560,26	0,00	0,00	341.560,26
113620201	(1) 01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL	P P	341.560,26 D	0,00	0,00	341.560,26 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	516,41	516,41	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	516,41	516,41	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	516,41	516,41	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	141,76	141,76	0,00 D
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	374,65	374,65	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	(84.341,74)	0,00	0,00	(84.341,74)
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	(94.687,74)	0,00	0,00	(94.687,74)
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(94.687,74)	0,00	0,00	(94.687,74)
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
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	-	(14.030.725,22)	106.514,45	107.192,33	(14.031.403,10)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.613,92)	106.514,45	107.192,33	(20.291,80)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	15.920,08	86.963,81	86.963,81	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	86.833,81	86.833,81	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.833,81	86.833,81	0,00
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	86.833,81	86.833,81	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	15.920,08	130,00	130,00	15.920,08
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211429900	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	15.920,08	130,00	130,00	15.920,08
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	130,00	130,00	0,00
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	130,00	130,00	0,00 C
211439800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	15.920,08 C	0,00	0,00	15.920,08 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.327,40)	15.415,30	16.093,18	(7.005,28)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.327,40)	15.415,30	16.093,18	(7.005,28)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.327,40)	15.415,30	16.093,18	(7.005,28)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.327,40)	12.265,30	12.943,18	(7.005,28)
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	141,76	516,41	(374,65) C

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Junho

Página 2 de 4

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	12.123,54	12.426,77	(6.630,63) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.150,00	3.150,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.206,60)	4.135,34	4.135,34	(29.206,60)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.206,60)	4.135,34	4.135,34	(29.206,60)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.206,60)	4.135,34	4.135,34	(29.206,60)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(27.361,16)	4.135,34	4.135,34	(27.361,16)
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	76,51 C	71,50	71,50	76,51 C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27.319,96) C	1.560,49	1.560,49	(27.319,96) C
218810108	(1) 01	ISS	P F	(117,71) C	32,50	32,50	(117,71) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.470,85	2.470,85	0,00 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	-	(14.112.903,54)	0,00	0,00	(14.112.903,54)
227000000	01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(14.112.903,54)	0,00	0,00	(14.112.903,54)
227200000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(14.112.903,54)	0,00	0,00	(14.112.903,54)
227210000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.112.903,54)	0,00	0,00	(14.112.903,54)
227210100	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(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	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(23.912.303,85)	0,00	0,00	(23.912.303,85)
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
227210204	(1) 01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	5.437.838,22 D	0,00	0,00	5.437.838,22 D
227210500	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	101.792,24	0,00	0,00	101.792,24
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	101.792,24	0,00	0,00	101.792,24
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	101.792,24	0,00	0,00	101.792,24
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.792,24	0,00	0,00	101.792,24
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	101.792,24 X	0,00	0,00	101.792,24 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	541.848,80	103.056,99	0,00	644.905,79
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.098,95	130,00	0,00	1.228,95
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.098,95	130,00	0,00	1.228,95
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	507,45	0,00	0,00	507,45
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	507,45	0,00	0,00	507,45
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	507,45 D	0,00	0,00	507,45 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	591,50	130,00	0,00	721,50
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	591,50	130,00	0,00	721,50
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	591,50 D	130,00	0,00	721,50 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	474.521,73	86.833,81	0,00	561.355,54
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	433.393,18	84.168,51	0,00	517.561,69
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	433.393,18	84.168,51	0,00	517.561,69
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	433.393,18	84.168,51	0,00	517.561,69
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	433.393,18 D	84.168,51	0,00	517.561,69 D
322000000	01	PENSÕES	-	14.126,80	2.665,30	0,00	16.792,10
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	14.126,80	2.665,30	0,00	16.792,10
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.126,80	2.665,30	0,00	16.792,10
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	14.126,80 D	2.665,30	0,00	16.792,10 D
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	27.001,75	0,00	0,00	27.001,75
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	27.001,75	0,00	0,00	27.001,75
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.001,75	0,00	0,00	27.001,75
329111000	01	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	11.026,19 D	0,00	0,00	11.026,19 D
329111100	01	SALÁRIO MATERNAIDADE	P -	9.809,26 D	0,00	0,00	9.809,26 D
		SALÁRIO-FAMÍLIA	-	6.166,30	0,00	0,00	6.166,30

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Junho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329111200	01						
329111201	01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	6.166,30 D	0,00	0,00	6.166,30 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	66.228,12	16.093,18	0,00	82.321,30
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	790,45	516,41	0,00	1.306,86
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	790,45	516,41	0,00	1.306,86
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	790,45	516,41	0,00	1.306,86
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	354,37 D	141,76	0,00	496,13 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	374,65	0,00	374,65 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	166,08 D	0,00	0,00	166,08 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	65.437,67	15.576,77	0,00	81.014,44
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.400,00	3.150,00	0,00	4.550,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.400,00	3.150,00	0,00	4.550,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.400,00 D	3.150,00	0,00	4.550,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.750,00	1.150,00	0,00	6.900,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.750,00	1.150,00	0,00	6.900,00
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.250,00 D	650,00	0,00	3.900,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	58.287,67	11.276,77	0,00	69.564,44
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	58.287,67	11.276,77	0,00	69.564,44
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	38.300,00 D	7.660,00	0,00	45.960,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	833,26 D	172,66	0,00	1.005,92 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	394,91 D	61,08	0,00	455,99 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	790,13	0,00	790,13 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	13.259,50 D	1.492,90	0,00	14.752,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.321.810,41)	0,00	251.269,76	(1.573.080,17)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(713.529,38)	0,00	24.254,61	(737.783,99)
421000000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(713.529,38)	0,00	24.254,61	(737.783,99)
421100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(713.529,38)	0,00	24.254,61	(737.783,99)
421110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(298.720,53)	0,00	3.658,57	(302.379,10)
421110300	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(298.720,53) C	0,00	3.658,57	(302.379,10) C
421120000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(414.808,85)	0,00	20.596,04	(435.404,89)
421120100	01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(353.033,85)	0,00	7.719,90	(360.753,75)
421120101	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(353.033,85) C	0,00	7.719,90	(360.753,75) C
421129900	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(61.775,00) C	0,00	12.876,14	(74.651,14) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(608.252,60)	0,00	227.015,15	(835.267,75)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(495,30)	0,00	0,00	(495,30)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(495,30)	0,00	0,00	(495,30)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(495,30)	0,00	0,00	(495,30)
442411300	01	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(495,30) C	0,00	0,00	(495,30) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(607.757,30)	0,00	227.015,15	(834.772,45)
445200000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(607.757,30)	0,00	227.015,15	(834.772,45)
445210000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(607.757,30)	0,00	227.015,15	(834.772,45)
445210100	01	REMUNERAÇÃO	P -	(607.757,30) C	0,00	227.015,15	(834.772,45) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(28,43)	0,00	0,00	(28,43)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(28,43)	0,00	0,00	(28,43)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(28,43)	0,00	0,00	(28,43)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28,43)	0,00	0,00	(28,43)
499910100	01	Variações Patrimoniais Aumentativas - Outras restituições	P -	(28,43) C	0,00	0,00	(28,43) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.081.045,70	43.349,54	0,00	5.124.395,24
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.081.045,70	43.349,54	0,00	5.124.395,24
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.017.000,00	0,00	0,00	2.017.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.017.000,00	0,00	0,00	2.017.000,00
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.017.000,00 D	0,00	0,00	2.017.000,00 D

**INST. DE PREVIDENCIA DE ITACURUBA**

AV. PATRIARCA ANIBAL CANTARELLI

12127391/0001-99

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.064.045,70	43.349,54	0,00	3.107.395,24
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.017.000,00	0,00	0,00	2.017.000,00
52211000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.017.000,00	0,00	0,00	2.017.000,00
52211010	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.017.000,00 D	0,00	0,00	2.017.000,00 D
52290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.047.045,70	43.349,54	0,00	1.090.395,24
52292000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.047.045,70	43.349,54	0,00	1.090.395,24
52292010	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.047.045,70	43.349,54	0,00	1.090.395,24
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.066.545,70 D	43.349,54	0,00	1.109.895,24 D
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(19.500,00) C	0,00	0,00	(19.500,00) C
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.081.045,70)	705.491,50	748.841,04	(5.124.395,24)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.081.045,70)	705.491,50	748.841,04	(5.124.395,24)
62100000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.017.000,00)	251.269,76	251.269,76	(2.017.000,00)
62110000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(695.189,59) X	251.269,76	0,00	(443.919,83) X
62120000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.321.810,41) C	0,00	251.269,76	(1.573.080,17) C
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.064.045,70)	454.221,74	497.571,28	(3.107.395,24)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.017.000,00)	248.785,64	248.785,64	(2.017.000,00)
62211000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(969.954,30) C	43.349,54	0,00	(926.604,76) C
62213000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.047.045,70)	205.436,10	248.785,64	(1.090.395,24)
62213010	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(505.196,90) C	103.056,99	43.349,54	(445.489,45) C
62213030	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	102.379,11	103.056,99	(677,88) C
62213040	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(541.848,80) C	0,00	102.379,11	(644.227,91) C
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.047.045,70)	205.436,10	248.785,64	(1.090.395,24)
62292000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.047.045,70)	205.436,10	248.785,64	(1.090.395,24)
62292010	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.047.045,70)	205.436,10	248.785,64	(1.090.395,24)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(505.196,90) C	103.056,99	43.349,54	(445.489,45) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	102.379,11	103.056,99	(677,88) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(541.848,80) C	0,00	102.379,11	(644.227,91) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	15.124.025,92	255.405,10	0,00	15.379.431,02
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.124.025,92	255.405,10	0,00	15.379.431,02
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.124.025,92	255.405,10	0,00	15.379.431,02
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.124.025,92	255.405,10	0,00	15.379.431,02
72111000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.043.557,55 D	0,00	0,00	12.043.557,55 D
72112000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.058.572,66 D	251.269,76	0,00	3.309.842,42 D
72113000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.895,71 D	4.135,34	0,00	26.031,05 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(15.124.025,92)	355.300,09	610.705,19	(15.379.431,02)
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.124.025,92)	355.300,09	610.705,19	(15.379.431,02)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.124.025,92)	355.300,09	610.705,19	(15.379.431,02)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.124.025,92)	355.300,09	610.705,19	(15.379.431,02)
82111000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(14.028.657,49)	145.728,65	353.648,87	(14.236.577,71)
82111010	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.028.657,49) X	145.728,65	353.648,87	(14.236.577,71) X
82112000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(505.196,90)	103.056,99	43.349,54	(445.489,45)
82112010	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(505.196,90) C	103.056,99	43.349,54	(445.489,45) C
82113000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.206,60)	106.514,45	107.192,33	(29.884,48)
82113010	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	102.379,11	103.056,99	(677,88) C
82113020	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(29.206,60) C	4.135,34	4.135,34	(29.206,60) C
82114000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(560.964,93) C	0,00	106.514,45	(667.479,38) C
				0,00	1.825.039,18	1.825.039,18	0,00