

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	16.147.533,00	542.398,03	609.688,75	16.080.242,28
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	16.137.187,00	542.398,03	609.688,75	16.069.896,28
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.835.063,09	542.077,72	609.368,44	15.767.772,37
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.835.063,09	542.077,72	609.368,44	15.767.772,37
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.835.063,09	542.077,72	609.368,44	15.767.772,37
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	97.966,91	257.474,28	337.641,95	17.799,24
111110601	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	97.966,91 D	257.474,28	337.641,95	17.799,24 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	15.737.096,18	284.603,44	271.726,49	15.749.973,13
111115003	(6) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	15.737.096,18 D	284.603,44	271.726,49	15.749.973,13 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	302.123,91	0,00	0,00	302.123,91
113600000	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	302.123,91	0,00	0,00	302.123,91
113610000	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	54.233,14	0,00	0,00	54.233,14
113610100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	54.233,14	0,00	0,00	54.233,14
113610101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	54.233,14 D	0,00	0,00	54.233,14 D
113620000	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	247.890,77	0,00	0,00	247.890,77
113620100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	64.093,74	0,00	0,00	64.093,74
113620101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	64.093,74 D	0,00	0,00	64.093,74 D
113620200	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	183.797,03	0,00	0,00	183.797,03
113620201	(1) 01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P P	183.797,03 D	0,00	0,00	183.797,03 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	320,31	320,31	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	320,31	320,31	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	320,31	320,31	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	320,31	320,31	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00
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	-	(16.299.477,25)	665.467,59	1.048.442,07	(16.682.451,73)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.542,42)	112.906,94	112.906,94	(19.542,42)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	15.920,08	97.946,94	97.946,94	15.920,08
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	97.946,94	97.946,94	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.946,94	97.946,94	0,00
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	97.946,94	97.946,94	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	15.920,08	0,00	0,00	15.920,08
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	15.920,08	0,00	0,00	15.920,08
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)	10.405,36	10.405,36	(6.327,40)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.327,40)	10.405,36	10.405,36	(6.327,40)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.327,40)	10.405,36	10.405,36	(6.327,40)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.327,40)	10.153,36	10.153,36	(6.327,40)
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	320,31	320,31	0,00 C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.327,40) C	9.833,05	9.833,05	(6.327,40) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	252,00	252,00	0,00
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	252,00	252,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.135,10)	4.554,64	4.554,64	(29.135,10)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.135,10)	4.554,64	4.554,64	(29.135,10)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.135,10)	4.554,64	4.554,64	(29.135,10)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(27.289,66)	4.554,64	4.554,64	(27.289,66)
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	148,01 C	0,00	0,00	148,01 C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27.319,96) C	2.083,81	2.083,81	(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	2.470,83	2.470,83	0,00 C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.845,44)	0,00	0,00	(1.845,44)

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Fevereiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810499	(1) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.845,44) C	0,00	0,00	(1.845,44) C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(48.001.896,46)	552.560,65	935.535,13	(48.384.870,94)
227000000	01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(48.001.896,46)	552.560,65	935.535,13	(48.384.870,94)
227200000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(48.001.896,46)	552.560,65	935.535,13	(48.384.870,94)
227210000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.001.896,46)	552.560,65	935.535,13	(48.384.870,94)
227210100	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(16.863.322,45)	0,00	39.878,09	(16.903.200,54)
227210101	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(16.863.322,45) C	0,00	39.878,09	(16.903.200,54) C
227210200	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(31.138.574,01)	552.560,65	895.657,04	(31.481.670,40)
227210201	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(53.146.534,46) C	0,00	895.657,04	(54.042.191,50) C
227210202	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	11.833.092,03 D	138.178,36	0,00	11.971.270,39 D
227210203	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	10.174.868,42 D	414.382,29	0,00	10.589.250,71 D
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	31.721.961,63	0,00	0,00	31.721.961,63
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	31.721.961,63	0,00	0,00	31.721.961,63
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	31.721.961,63	0,00	0,00	31.721.961,63
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.721.961,63	0,00	0,00	31.721.961,63
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	31.721.961,63 X	0,00	0,00	31.721.961,63 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	320.479,33	491.326,78	0,00	811.806,11
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	99.932,52	97.946,94	0,00	197.879,46
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	97.267,22	95.281,64	0,00	192.548,86
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	97.267,22	95.281,64	0,00	192.548,86
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.267,22	95.281,64	0,00	192.548,86
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	97.267,22	95.281,64	0,00	192.548,86
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	97.267,22 D	95.281,64	0,00	192.548,86 D
322000000	01	PENSÕES	-	2.665,30	2.665,30	0,00	5.330,60
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	2.665,30	2.665,30	0,00	5.330,60
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.665,30	2.665,30	0,00	5.330,60
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	2.665,30 D	2.665,30	0,00	5.330,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.651,63	10.405,36	0,00	22.056,99
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.008,13	320,31	0,00	1.328,44
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.008,13	320,31	0,00	1.328,44
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.008,13	320,31	0,00	1.328,44
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	320,31	0,00	320,31 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.008,13 D	0,00	0,00	1.008,13 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	10.643,50	10.085,05	0,00	20.728,55
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	252,00	0,00	252,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	252,00	0,00	252,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	252,00	0,00	252,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	10.643,50	9.833,05	0,00	20.476,55
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	10.643,50	9.833,05	0,00	20.476,55
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.660,00 D	4.660,00	0,00	9.320,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	83,60 D	73,15	0,00	156,75 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.799,90 D	3.999,90	0,00	8.799,80 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	208.895,18	382.974,48	0,00	591.869,66
397000000	01	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	208.895,18	382.974,48	0,00	591.869,66
397200000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	208.895,18	382.974,48	0,00	591.869,66
397210000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	208.895,18	382.974,48	0,00	591.869,66
397211000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	208.895,18 D	382.974,48	0,00	591.869,66 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(168.535,08)	162.726,49	203.788,07	(209.596,66)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(132.183,34)	0,00	143.919,64	(276.102,98)
421000000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(132.183,34)	0,00	143.919,64	(276.102,98)
421100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(132.183,34)	0,00	143.919,64	(276.102,98)
421110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.233,14)	0,00	59.552,55	(113.785,69)
421110200	01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(54.233,14)	0,00	59.552,55	(113.785,69)

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110201	01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(54.233,14) C	0,00	59.552,55	(113.785,69) C
421120000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(77.950,20)	0,00	84.367,09	(162.317,29)
421120100	01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(64.093,74)	0,00	70.380,48	(134.474,22)
421120101	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(64.093,74) C	0,00	70.380,48	(134.474,22) C
421129900	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(13.856,46) C	0,00	13.986,61	(27.843,07) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(36.351,74)	162.726,49	59.868,43	66.506,32
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(36.351,74)	162.726,49	59.868,43	66.506,32
445200000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(36.351,74)	162.726,49	59.868,43	66.506,32
445210000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.351,74)	162.726,49	59.868,43	66.506,32
445210100	01	REMUNERAÇÃO	P -	(36.351,74) C	162.726,49	59.868,43	66.506,32 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.009.926,93	572,31	0,00	7.010.499,24
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.009.926,93	572,31	0,00	7.010.499,24
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.792.000,00	0,00	0,00	2.792.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.792.000,00	0,00	0,00	2.792.000,00
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.792.000,00 D	0,00	0,00	2.792.000,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.217.926,93	572,31	0,00	4.218.499,24
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.792.000,00	0,00	0,00	2.792.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.792.000,00	0,00	0,00	2.792.000,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.792.000,00 D	0,00	0,00	2.792.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.425.926,93	572,31	0,00	1.426.499,24
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.425.926,93	572,31	0,00	1.426.499,24
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.425.926,93	572,31	0,00	1.426.499,24
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.425.926,93 D	572,31	0,00	1.426.499,24 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.009.926,93)	800.496,07	801.068,38	(7.010.499,24)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.009.926,93)	800.496,07	801.068,38	(7.010.499,24)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.792.000,00)	366.514,56	366.514,56	(2.792.000,00)
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.623.464,92) X	203.788,07	162.726,49	(2.582.403,34) X
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(168.535,08) C	162.726,49	203.788,07	(209.596,66) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.217.926,93)	433.981,51	434.553,82	(4.218.499,24)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.792.000,00)	217.276,91	217.276,91	(2.792.000,00)
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.366.073,07) C	572,31	0,00	(1.365.500,76) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.425.926,93)	216.704,60	217.276,91	(1.426.499,24)
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.314.342,78) C	108.352,30	572,31	(1.206.562,79) C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	108.352,30	108.352,30	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(111.584,15) C	0,00	108.352,30	(219.936,45) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.425.926,93)	216.704,60	217.276,91	(1.426.499,24)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.425.926,93)	216.704,60	217.276,91	(1.426.499,24)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.425.926,93)	216.704,60	217.276,91	(1.426.499,24)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.314.342,78) C	108.352,30	572,31	(1.206.562,79) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	108.352,30	108.352,30	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(111.584,15) C	0,00	108.352,30	(219.936,45) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	16.036.289,60	542.077,72	496.461,50	16.081.905,82
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.941.601,86	542.077,72	496.461,50	15.987.218,08
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.941.601,86	542.077,72	496.461,50	15.987.218,08
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.941.601,86	542.077,72	496.461,50	15.987.218,08
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.043.557,55) D	0,00	0,00	(12.043.557,55) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.925.049,99 D	537.523,08	496.461,50	27.966.111,57 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	60.109,42 D	4.554,64	0,00	64.664,06 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	94.687,74	0,00	0,00	94.687,74
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	94.687,74	0,00	0,00	94.687,74
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	94.687,74	0,00	0,00	94.687,74
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	94.687,74 D	0,00	0,00	94.687,74 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(16.036.289,60)	826.645,35	872.261,57	(16.081.905,82)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.941.601,86)	826.645,35	872.261,57	(15.987.218,08)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.941.601,86)	826.645,35	872.261,57	(15.987.218,08)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.941.601,86)	826.645,35	872.261,57	(15.987.218,08)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(14.481.992,53)	605.386,11	645.875,38	(14.522.481,80)
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.481.992,53) X	605.386,11	645.875,38	(14.522.481,80) X

**INST. DE PREVIDENCIA DE ITACURUBA**

AV.PATRIARCA ANIBAL CANTARELLI

12127391/0001-99

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.314.342,78)	108.352,30	572,31	(1.206.562,79)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.314.342,78) C	108.352,30	572,31	(1.206.562,79) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.135,10)	112.906,94	112.906,94	(29.135,10)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	108.352,30	108.352,30	0,00 C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(29.135,10) C	4.554,64	4.554,64	(29.135,10) C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(116.131,45) C	0,00	112.906,94	(229.038,39) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(94.687,74)	0,00	0,00	(94.687,74)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(94.687,74)	0,00	0,00	(94.687,74)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(94.687,74)	0,00	0,00	(94.687,74)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(94.687,74)	0,00	0,00	(94.687,74)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(94.687,74) C	0,00	0,00	(94.687,74) C
				0,00	4.031.710,34	4.031.710,34	0,00