

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Janeiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	16.090.582,07	192.923,74	135.972,81	16.147.533,00
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	16.080.236,07	192.923,74	135.972,81	16.137.187,00
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.778.112,16	191.915,61	134.964,68	15.835.063,09
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.778.112,16	191.915,61	134.964,68	15.835.063,09
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.778.112,16	191.915,61	134.964,68	15.835.063,09
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	77.367,72	136.730,64	116.131,45	97.966,91
111110601	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	77.367,72 D	136.730,64	116.131,45	97.966,91 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	15.700.744,44	55.184,97	18.833,23	15.737.096,18
111115003	(6) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	15.700.744,44 D	55.184,97	18.833,23	15.737.096,18 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	1.008,13	1.008,13	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.008,13	1.008,13	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.008,13	1.008,13	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.008,13	1.008,13	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	-	(16.090.582,07)	32.037.697,56	32.246.592,74	(16.299.477,25)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.542,42)	116.131,45	116.131,45	(19.542,42)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	15.920,08	99.932,52	99.932,52	15.920,08
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	99.932,52	99.932,52	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.932,52	99.932,52	0,00
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	99.932,52	99.932,52	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)	11.651,63	11.651,63	(6.327,40)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.327,40)	11.651,63	11.651,63	(6.327,40)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.327,40)	11.651,63	11.651,63	(6.327,40)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.327,40)	11.651,63	11.651,63	(6.327,40)
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.008,13	1.008,13	0,00 C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.327,40) C	10.643,50	10.643,50	(6.327,40) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.135,10)	4.547,30	4.547,30	(29.135,10)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.135,10)	4.547,30	4.547,30	(29.135,10)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.135,10)	4.547,30	4.547,30	(29.135,10)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(27.289,66)	4.547,30	4.547,30	(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	2.076,47	2.076,47	(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)
218810499	(1) 01	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.845,44) C	0,00	0,00	(1.845,44) C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(47.793.001,28)	301.396,72	510.291,90	(48.001.896,46)

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Janeiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227000000	01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(47.793.001,28)	301.396,72	510.291,90	(48.001.896,46)
227200000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(47.793.001,28)	301.396,72	510.291,90	(48.001.896,46)
227210000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.793.001,28)	301.396,72	510.291,90	(48.001.896,46)
227210100	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(16.841.570,76)	0,00	21.751,69	(16.863.322,45)
227210101	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(16.841.570,76) C	0,00	21.751,69	(16.863.322,45) C
227210200	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(30.951.430,52)	301.396,72	488.540,21	(31.138.574,01)
227210201	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(52.657.994,25) C	0,00	488.540,21	(53.146.534,46) C
227210202	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	11.757.722,02 D	75.370,01	0,00	11.833.092,03 D
227210203	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	9.948.841,71 D	226.026,71	0,00	10.174.868,42 D
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	31.721.961,63	31.620.169,39	31.620.169,39	31.721.961,63
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	31.721.961,63	31.620.169,39	31.620.169,39	31.721.961,63
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	31.721.961,63	31.620.169,39	31.620.169,39	31.721.961,63
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.721.961,63	31.620.169,39	31.620.169,39	31.721.961,63
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	31.620.169,39 X	0,00	31.620.169,39	0,00 X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	101.792,24 X	31.620.169,39	0,00	31.721.961,63 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	320.479,33	0,00	320.479,33
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	99.932,52	0,00	99.932,52
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	97.267,22	0,00	97.267,22
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	97.267,22	0,00	97.267,22
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.267,22	0,00	97.267,22
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	97.267,22	0,00	97.267,22
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	97.267,22	0,00	97.267,22 D
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	2.665,30	0,00	2.665,30
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	0,00	2.665,30	0,00	2.665,30
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.665,30	0,00	2.665,30
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	2.665,30	0,00	2.665,30 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	11.651,63	0,00	11.651,63
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.008,13	0,00	1.008,13
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.008,13	0,00	1.008,13
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.008,13	0,00	1.008,13
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.008,13	0,00	1.008,13 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	10.643,50	0,00	10.643,50
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	10.643,50	0,00	10.643,50
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.643,50	0,00	10.643,50
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.660,00	0,00	4.660,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	83,60	0,00	83,60 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.799,90	0,00	4.799,90 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	208.895,18	0,00	208.895,18
397000000	01	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	208.895,18	0,00	208.895,18
397200000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	208.895,18	0,00	208.895,18
397210000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	208.895,18	0,00	208.895,18
397211000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	208.895,18	0,00	208.895,18 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	18.833,23	187.368,31	(168.535,08)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	132.183,34	(132.183,34)
421000000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	132.183,34	(132.183,34)
421100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	0,00	132.183,34	(132.183,34)
421110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	54.233,14	(54.233,14)
421110200	01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	54.233,14	(54.233,14)
421110201	01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	54.233,14	(54.233,14) C
421120000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	77.950,20	(77.950,20)
421120100	01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	64.093,74	(64.093,74)
421120101	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	64.093,74	(64.093,74) C
421129900	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	13.856,46	(13.856,46) C

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Janeiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	18.833,23	55.184,97	(36.351,74)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	18.833,23	55.184,97	(36.351,74)
445200000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	18.833,23	55.184,97	(36.351,74)
445210000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.833,23	55.184,97	(36.351,74)
445210100	01	REMUNERAÇÃO	P -	0,00 C	18.833,23	55.184,97	(36.351,74) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	7.009.926,93	0,00	7.009.926,93
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	7.009.926,93	0,00	7.009.926,93
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	2.792.000,00	0,00	2.792.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	2.792.000,00	0,00	2.792.000,00
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.792.000,00	0,00	2.792.000,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.217.926,93	0,00	4.217.926,93
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.792.000,00	0,00	2.792.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.792.000,00	0,00	2.792.000,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.792.000,00	0,00	2.792.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.425.926,93	0,00	1.425.926,93
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.425.926,93	0,00	1.425.926,93
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.425.926,93	0,00	1.425.926,93
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.425.926,93	0,00	1.425.926,93 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.078.465,07	9.088.392,00	(7.009.926,93)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.078.465,07	9.088.392,00	(7.009.926,93)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	206.201,54	2.998.201,54	(2.792.000,00)
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	187.368,31	2.810.833,23	(2.623.464,92) X
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	18.833,23	187.368,31	(168.535,08) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.872.263,53	6.090.190,46	(4.217.926,93)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.649.095,23	4.441.095,23	(2.792.000,00)
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.425.926,93	2.792.000,00	(1.366.073,07) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	223.168,30	1.649.095,23	(1.425.926,93)
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	111.584,15	1.425.926,93	(1.314.342,78) C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	111.584,15	111.584,15	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGOS	O -	0,00 C	0,00	111.584,15	(111.584,15) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	223.168,30	1.649.095,23	(1.425.926,93)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	223.168,30	1.649.095,23	(1.425.926,93)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	223.168,30	1.649.095,23	(1.425.926,93)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	111.584,15	1.425.926,93	(1.314.342,78) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	111.584,15	111.584,15	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	111.584,15	(111.584,15) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	15.863.207,22	191.915,61	18.833,23	16.036.289,60
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.768.519,48	191.915,61	18.833,23	15.941.601,86
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.768.519,48	191.915,61	18.833,23	15.941.601,86
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.768.519,48	191.915,61	18.833,23	15.941.601,86
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.043.557,55) D	0,00	0,00	(12.043.557,55) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.756.514,91 D	187.368,31	18.833,23	27.925.049,99 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	55.562,12 D	4.547,30	0,00	60.109,42 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	-	(15.863.207,22)	1.784.059,91	1.957.142,29	(16.036.289,60)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.768.519,48)	1.784.059,91	1.957.142,29	(15.941.601,86)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.768.519,48)	1.784.059,91	1.957.142,29	(15.941.601,86)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.768.519,48)	1.784.059,91	1.957.142,29	(15.941.601,86)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(15.739.384,38)	1.556.344,31	298.952,46	(14.481.992,53)
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.739.384,38) X	1.556.344,31	298.952,46	(14.481.992,53) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	111.584,15	1.425.926,93	(1.314.342,78)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	111.584,15	1.425.926,93	(1.314.342,78) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.135,10)	116.131,45	116.131,45	(29.135,10)

**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)

Janeiro**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	111.584,15	111.584,15	0,00 C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(29.135,10) C	4.547,30	4.547,30	(29.135,10) C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	116.131,45	(116.131,45) 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	-	(94.687,74) C	0,00	0,00	(94.687,74) C
				0,00	43.634.301,38	43.634.301,38	0,00