

**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	-	15.483.639,01	423.999,53	130.370,94	15.777.267,60
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	15.473.293,01	423.999,53	130.370,94	15.766.921,60
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.171.169,10	423.999,53	130.370,94	15.464.797,69
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.171.169,10	423.999,53	130.370,94	15.464.797,69
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.171.169,10	423.999,53	130.370,94	15.464.797,69
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	17.664,79	165.038,77	130.370,94	52.332,62
111110601	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	17.664,79 D	165.038,77	130.370,94	52.332,62 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	15.153.504,31	258.960,76	0,00	15.412.465,07
111115003	(6) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	15.153.504,31 D	258.960,76	0,00	15.412.465,07 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	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	-	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	-	(17.639.887,95)	705.954,95	1.105.329,06	(18.039.262,06)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.542,42)	130.370,94	130.813,30	(19.984,78)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	15.920,08	112.298,60	112.298,60	15.920,08
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	112.298,60	112.298,60	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.298,60	112.298,60	0,00
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	112.298,60	112.298,60	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)	12.353,95	12.353,95	(6.327,40)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.327,40)	12.353,95	12.353,95	(6.327,40)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.327,40)	12.353,95	12.353,95	(6.327,40)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.327,40)	12.353,95	12.353,95	(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	12.353,95	12.353,95	(6.327,40) C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.135,10)	5.718,39	6.160,75	(29.577,46)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.135,10)	5.718,39	6.160,75	(29.577,46)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.135,10)	5.718,39	6.160,75	(29.577,46)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(27.289,66)	5.718,39	6.160,75	(27.732,02)
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	2.869,26	3.311,62	(27.762,32) 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	2.849,13	2.849,13	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)

Junho

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	-	(49.342.307,16)	575.584,01	974.515,76	(49.741.238,91)
227000000	01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(49.342.307,16)	575.584,01	974.515,76	(49.741.238,91)
227200000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(49.342.307,16)	575.584,01	974.515,76	(49.741.238,91)
227210000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.342.307,16)	575.584,01	974.515,76	(49.741.238,91)
227210100	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(17.002.895,78)	0,00	41.539,68	(17.044.435,46)
227210101	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(17.002.895,78) C	0,00	41.539,68	(17.044.435,46) C
227210200	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(32.339.411,38)	575.584,01	932.976,08	(32.696.803,45)
227210201	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(56.281.334,10) C	0,00	932.976,08	(57.214.310,18) C
227210202	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	12.316.716,28 D	143.935,79	0,00	12.460.652,07 D
227210203	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	11.625.206,44 D	431.648,22	0,00	12.056.854,66 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	-	2.020.901,69	523.584,30	0,00	2.544.485,99
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	429.841,37	112.298,60	0,00	542.139,97
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	419.180,17	108.833,00	0,00	528.013,17
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	419.180,17	108.833,00	0,00	528.013,17
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	419.180,17	108.833,00	0,00	528.013,17
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	419.180,17	108.833,00	0,00	528.013,17
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	419.180,17 D	108.833,00	0,00	528.013,17 D
322000000	01	PENSÕES	-	10.661,20	3.465,60	0,00	14.126,80
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	10.661,20	3.465,60	0,00	14.126,80
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.661,20	3.465,60	0,00	14.126,80
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	10.661,20 D	3.465,60	0,00	14.126,80 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	41.754,44	12.353,95	0,00	54.108,39
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.328,44	0,00	0,00	1.328,44
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.328,44	0,00	0,00	1.328,44
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.328,44	0,00	0,00	1.328,44
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	320,31 D	0,00	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	-	40.426,00	12.353,95	0,00	52.779,95
332100000	01	DIÁRIAS	-	252,00	0,00	0,00	252,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	252,00	0,00	0,00	252,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	40.174,00	12.353,95	0,00	52.527,95
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	40.174,00	12.353,95	0,00	52.527,95
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	18.640,00 D	8.660,00	0,00	27.300,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	334,40 D	94,05	0,00	428,45 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.799,60 D	2.499,90	0,00	19.299,50 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.549.305,88	398.931,75	0,00	1.948.237,63
397000000	01	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	1.549.305,88	398.931,75	0,00	1.948.237,63
397200000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	1.549.305,88	398.931,75	0,00	1.948.237,63
397210000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.549.305,88	398.931,75	0,00	1.948.237,63
397211000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.549.305,88 D	398.931,75	0,00	1.948.237,63 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	135.347,25	0,00	417.838,78	(282.491,53)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(579.627,89)	0,00	158.878,02	(738.505,91)
421000000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(579.627,89)	0,00	158.878,02	(738.505,91)
421100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(579.627,89)	0,00	158.878,02	(738.505,91)
421110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(239.904,68)	0,00	66.258,46	(306.163,14)
421110200	01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(239.904,68)	0,00	66.258,46	(306.163,14)

**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
421110201	01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(239.904,68) C	0,00	66.258,46	(306.163,14) C
421120000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(339.723,21)	0,00	92.619,56	(432.342,77)
421120100	01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(283.523,88)	0,00	78.305,21	(361.829,09)
421120101	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(283.523,88) C	0,00	78.305,21	(361.829,09) C
421129900	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(56.199,33) C	0,00	14.314,35	(70.513,68) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	714.975,14	0,00	258.960,76	456.014,38
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	714.975,14	0,00	258.960,76	456.014,38
445200000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	714.975,14	0,00	258.960,76	456.014,38
445210000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	714.975,14	0,00	258.960,76	456.014,38
445210100	01	REMUNERAÇÃO	P -	714.975,14 C	0,00	258.960,76	456.014,38 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.014.499,24	0,00	0,00	7.014.499,24
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.014.499,24	0,00	0,00	7.014.499,24
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	-	4.222.499,24	0,00	0,00	4.222.499,24
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	-	1.430.499,24	0,00	0,00	1.430.499,24
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.430.499,24	0,00	0,00	1.430.499,24
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.430.499,24	0,00	0,00	1.430.499,24
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.430.499,24 D	0,00	0,00	1.430.499,24 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.014.499,24)	916.448,98	916.448,98	(7.014.499,24)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.014.499,24)	916.448,98	916.448,98	(7.014.499,24)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.792.000,00)	417.838,78	417.838,78	(2.792.000,00)
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.927.347,25) X	417.838,78	0,00	(2.509.508,47) X
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	135.347,25 C	0,00	417.838,78	(282.491,53) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.222.499,24)	498.610,20	498.610,20	(4.222.499,24)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.792.000,00)	249.305,10	249.305,10	(2.792.000,00)
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.361.500,76) C	0,00	0,00	(1.361.500,76) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.430.499,24)	249.305,10	249.305,10	(1.430.499,24)
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(958.903,43) C	124.652,55	0,00	(834.250,88) C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	124.652,55	124.652,55	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(471.595,81) C	0,00	124.652,55	(596.248,36) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.430.499,24)	249.305,10	249.305,10	(1.430.499,24)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.430.499,24)	249.305,10	249.305,10	(1.430.499,24)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.430.499,24)	249.305,10	249.305,10	(1.430.499,24)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(958.903,43) C	124.652,55	0,00	(834.250,88) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	124.652,55	124.652,55	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(471.595,81) C	0,00	124.652,55	(596.248,36) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	15.748.566,89	423.999,53	0,00	16.172.566,42
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.653.879,15	423.999,53	0,00	16.077.878,68
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.653.879,15	423.999,53	0,00	16.077.878,68
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.653.879,15	423.999,53	0,00	16.077.878,68
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.043.557,55) D	0,00	0,00	(12.043.557,55) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.621.167,66 D	417.838,78	0,00	28.039.006,44 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	76.269,04 D	6.160,75	0,00	82.429,79 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	-	(15.748.566,89)	379.676,04	803.675,57	(16.172.566,42)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.653.879,15)	379.676,04	803.675,57	(16.077.878,68)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.653.879,15)	379.676,04	803.675,57	(16.077.878,68)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.653.879,15)	379.676,04	803.675,57	(16.077.878,68)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(14.173.537,89)	124.652,55	542.491,33	(14.591.376,67)
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.173.537,89) X	124.652,55	542.491,33	(14.591.376,67) 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)

Junho**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	-	(958.903,43)	124.652,55	0,00	(834.250,88)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(958.903,43) C	124.652,55	0,00	(834.250,88) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.135,10)	130.370,94	130.813,30	(29.577,46)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	124.652,55	124.652,55	0,00 C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(29.135,10) C	5.718,39	6.160,75	(29.577,46) C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(492.302,73) C	0,00	130.370,94	(622.673,67) 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	3.373.663,33	3.373.663,33	0,00