

**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)

Março**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	16.080.242,28	171.700,65	1.053.303,36	15.198.639,57
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	16.069.896,28	171.700,65	1.053.303,36	15.188.293,57
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.767.772,37	171.700,65	1.053.303,36	14.886.169,66
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	15.767.772,37	171.700,65	1.053.303,36	14.886.169,66
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.767.772,37	171.700,65	1.053.303,36	14.886.169,66
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	17.799,24	151.159,58	138.297,65	30.661,17
111110601	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	17.799,24 D	151.159,58	138.297,65	30.661,17 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	15.749.973,13	20.541,07	915.005,71	14.855.508,49
111115003	(6) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	15.749.973,13 D	20.541,07	915.005,71	14.855.508,49 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	-	(16.682.451,73)	828.998,45	1.307.716,57	(17.161.169,85)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.542,42)	138.297,65	138.297,65	(19.542,42)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	15.920,08	122.799,08	122.799,08	15.920,08
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	122.799,08	122.799,08	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	122.799,08	122.799,08	0,00
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	122.799,08	122.799,08	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)	9.864,40	9.864,40	(6.327,40)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.327,40)	9.864,40	9.864,40	(6.327,40)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.327,40)	9.864,40	9.864,40	(6.327,40)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.327,40)	9.864,40	9.864,40	(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	9.864,40	9.864,40	(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)	5.634,17	5.634,17	(29.135,10)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.135,10)	5.634,17	5.634,17	(29.135,10)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.135,10)	5.634,17	5.634,17	(29.135,10)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(27.289,66)	5.634,17	5.634,17	(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	3.163,34	3.163,34	(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)

Março

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	-	(48.384.870,94)	690.700,80	1.169.418,92	(48.863.589,06)
227000000	01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(48.384.870,94)	690.700,80	1.169.418,92	(48.863.589,06)
227200000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(48.384.870,94)	690.700,80	1.169.418,92	(48.863.589,06)
227210000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.384.870,94)	690.700,80	1.169.418,92	(48.863.589,06)
227210100	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(16.903.200,54)	0,00	49.847,62	(16.953.048,16)
227210101	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(16.903.200,54) C	0,00	49.847,62	(16.953.048,16) C
227210200	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(31.481.670,40)	690.700,80	1.119.571,30	(31.910.540,90)
227210201	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(54.042.191,50) C	0,00	1.119.571,30	(55.161.762,80) C
227210202	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	11.971.270,39 D	172.722,94	0,00	12.143.993,33 D
227210203	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	10.589.250,71 D	517.977,86	0,00	11.107.228,57 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	-	811.806,11	611.381,60	0,00	1.423.187,71
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	197.879,46	122.799,08	0,00	320.678,54
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	192.548,86	120.133,78	0,00	312.682,64
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	192.548,86	120.133,78	0,00	312.682,64
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	192.548,86	120.133,78	0,00	312.682,64
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	192.548,86	120.133,78	0,00	312.682,64
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	192.548,86 D	120.133,78	0,00	312.682,64 D
322000000	01	PENSÕES	-	5.330,60	2.665,30	0,00	7.995,90
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	5.330,60	2.665,30	0,00	7.995,90
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.330,60	2.665,30	0,00	7.995,90
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	5.330,60 D	2.665,30	0,00	7.995,90 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	22.056,99	9.864,40	0,00	31.921,39
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	-	20.728,55	9.864,40	0,00	30.592,95
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	-	20.476,55	9.864,40	0,00	30.340,95
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	20.476,55	9.864,40	0,00	30.340,95
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.320,00 D	4.660,00	0,00	13.980,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	156,75 D	104,50	0,00	261,25 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.799,80 D	3.999,90	0,00	12.799,70 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	591.869,66	478.718,12	0,00	1.070.587,78
397000000	01	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	591.869,66	478.718,12	0,00	1.070.587,78
397200000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	591.869,66	478.718,12	0,00	1.070.587,78
397210000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	591.869,66	478.718,12	0,00	1.070.587,78
397211000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	591.869,66 D	478.718,12	0,00	1.070.587,78 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(209.596,66)	915.005,71	166.066,48	539.342,57
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(276.102,98)	0,00	145.525,41	(421.628,39)
421000000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(276.102,98)	0,00	145.525,41	(421.628,39)
421100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(276.102,98)	0,00	145.525,41	(421.628,39)
421110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(113.785,69)	0,00	60.230,49	(174.016,18)
421110200	01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(113.785,69)	0,00	60.230,49	(174.016,18)

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Março

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110201	01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(113.785,69) C	0,00	60.230,49	(174.016,18) C
421120000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(162.317,29)	0,00	85.294,92	(247.612,21)
421120100	01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(134.474,22)	0,00	71.181,60	(205.655,82)
421120101	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(134.474,22) C	0,00	71.181,60	(205.655,82) C
421129900	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(27.843,07) C	0,00	14.113,32	(41.956,39) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	66.506,32	915.005,71	20.541,07	960.970,96
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	66.506,32	915.005,71	20.541,07	960.970,96
445200000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	66.506,32	915.005,71	20.541,07	960.970,96
445210000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.506,32	915.005,71	20.541,07	960.970,96
445210100	01	REMUNERAÇÃO	P -	66.506,32 C	915.005,71	20.541,07	960.970,96 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.010.499,24	4.000,00	0,00	7.014.499,24
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.010.499,24	4.000,00	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	-	4.218.499,24	4.000,00	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	-	1.426.499,24	4.000,00	0,00	1.430.499,24
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.426.499,24	4.000,00	0,00	1.430.499,24
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.426.499,24	4.000,00	0,00	1.430.499,24
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.426.499,24 D	4.000,00	0,00	1.430.499,24 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.010.499,24)	1.615.726,11	1.619.726,11	(7.014.499,24)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.010.499,24)	1.615.726,11	1.619.726,11	(7.014.499,24)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.792.000,00)	1.081.072,19	1.081.072,19	(2.792.000,00)
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.582.403,34) X	166.066,48	915.005,71	(3.331.342,57) X
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(209.596,66) C	915.005,71	166.066,48	539.342,57 C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.218.499,24)	534.653,92	538.653,92	(4.222.499,24)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.792.000,00)	269.326,96	269.326,96	(2.792.000,00)
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.365.500,76) C	4.000,00	0,00	(1.361.500,76) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.426.499,24)	265.326,96	269.326,96	(1.430.499,24)
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.206.562,79) C	132.663,48	4.000,00	(1.077.899,31) C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	132.663,48	132.663,48	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(219.936,45) C	0,00	132.663,48	(352.599,93) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.426.499,24)	265.326,96	269.326,96	(1.430.499,24)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.426.499,24)	265.326,96	269.326,96	(1.430.499,24)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.426.499,24)	265.326,96	269.326,96	(1.430.499,24)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.206.562,79) C	132.663,48	4.000,00	(1.077.899,31) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	132.663,48	132.663,48	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(219.936,45) C	0,00	132.663,48	(352.599,93) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	16.081.905,82	171.700,65	915.005,71	15.338.600,76
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.987.218,08	171.700,65	915.005,71	15.243.913,02
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.987.218,08	171.700,65	915.005,71	15.243.913,02
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.987.218,08	171.700,65	915.005,71	15.243.913,02
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.043.557,55) D	0,00	0,00	(12.043.557,55) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.966.111,57 D	166.066,48	915.005,71	27.217.172,34 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	64.664,06 D	5.634,17	0,00	70.298,23 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	-	(16.081.905,82)	1.322.630,32	579.325,26	(15.338.600,76)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.987.218,08)	1.322.630,32	579.325,26	(15.243.913,02)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.987.218,08)	1.322.630,32	579.325,26	(15.243.913,02)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.987.218,08)	1.322.630,32	579.325,26	(15.243.913,02)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(14.522.481,80)	1.051.669,19	298.729,96	(13.769.542,57)
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.522.481,80) X	1.051.669,19	298.729,96	(13.769.542,57) 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)

Março**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	-	(1.206.562,79)	132.663,48	4.000,00	(1.077.899,31)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.206.562,79) C	132.663,48	4.000,00	(1.077.899,31) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.135,10)	138.297,65	138.297,65	(29.135,10)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	132.663,48	132.663,48	0,00 C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(29.135,10) C	5.634,17	5.634,17	(29.135,10) C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(229.038,39) C	0,00	138.297,65	(367.336,04) 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	5.641.143,49	5.641.143,49	0,00