

**BALANCETE-ISOLADO****INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE ITACURUBA (UG:1)****Julho****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	16.081.718,28	558.108,66	133.857,05	16.505.969,89
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	16.071.372,28	558.108,66	133.857,05	16.495.623,89
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	15.769.248,37	558.108,66	133.857,05	16.193.499,98
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	15.769.248,37	558.108,66	133.857,05	16.193.499,98
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.769.248,37	558.108,66	133.857,05	16.193.499,98
111110600	01	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	17.920,00	179.388,23	133.857,05	63.451,18
111110601	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	17.920,00 D	179.388,23	133.857,05	63.451,18 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	15.751.328,37	378.720,43	0,00	16.130.048,80
111115003	(6) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	15.751.328,37 D	378.720,43	0,00	16.130.048,80 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	302.123,91	0,00	0,00	302.123,91
113600000	01	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	302.123,91	0,00	0,00	302.123,91
113610000	01	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	54.233,14	0,00	0,00	54.233,14
113610100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	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	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	247.890,77	0,00	0,00	247.890,77
113620100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	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	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.346,00	0,00	0,00	10.346,00
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(18.318.094,42)	368.887,18	531.806,83	(18.481.014,07)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(19.564,92)	133.857,05	133.879,55	(19.587,42)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	15.920,08	116.428,57	116.428,57	15.920,08
211200000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	116.428,57	116.428,57	0,00
211210000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	116.428,57	116.428,57	0,00
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	116.428,57	116.428,57	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	15.920,08	0,00	0,00	15.920,08
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.327,40)	11.374,85	11.374,85	(6.327,40)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.327,40)	11.374,85	11.374,85	(6.327,40)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.327,40)	11.374,85	11.374,85	(6.327,40)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.327,40)	11.374,85	11.374,85	(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	11.374,85	11.374,85	(6.327,40) C
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(29.157,60)	6.053,63	6.076,13	(29.180,10)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(29.157,60)	6.053,63	6.076,13	(29.180,10)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(29.157,60)	6.053,63	6.076,13	(29.180,10)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(27.312,16)	6.053,63	6.076,13	(27.334,66)
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	(27.342,46) C	3.204,50	3.227,00	(27.364,96) 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	2.849,13	2.849,13	0,00 C
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(1.845,44)	0,00	0,00	(1.845,44)

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Julho

Page 2 of 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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(50.020.491,13)	235.030,13	397.927,28	(50.183.388,28)
227000000	01	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(50.020.491,13)	235.030,13	397.927,28	(50.183.388,28)
227200000	01	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(50.020.491,13)	235.030,13	397.927,28	(50.183.388,28)
227210000	01	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(50.020.491,13)	235.030,13	397.927,28	(50.183.388,28)
227210100	01	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(17.073.513,24)	0,00	16.962,04	(17.090.475,28)
227210101	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(17.073.513,24) C	0,00	16.962,04	(17.090.475,28) C
227210200	01	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(32.946.977,89)	235.030,13	380.965,24	(33.092.913,00)
227210201	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(57.867.393,43) C	0,00	380.965,24	(58.248.358,67) C
227210202	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	12.561.407,12 D	58.773,78	0,00	12.620.180,90 D
227210203	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	12.359.008,42 D	176.256,35	0,00	12.535.264,77 D
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	31.721.961,63	0,00	0,00	31.721.961,63
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	31.721.961,63	0,00	0,00	31.721.961,63
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	31.721.961,63	0,00	0,00	31.721.961,63
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.944.533,51	290.700,57	0,00	3.235.234,08
320000000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	653.081,32	116.428,57	0,00	769.509,89
321000000	01	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	636.289,22	113.763,27	0,00	750.052,49
321100000	01	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	636.289,22	113.763,27	0,00	750.052,49
321110000	01	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	636.289,22	113.763,27	0,00	750.052,49
321110100	01	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	636.289,22	113.763,27	0,00	750.052,49
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	636.289,22 D	113.763,27	0,00	750.052,49 D
322000000	01	<b>PENSÕES</b>	-	16.792,10	2.665,30	0,00	19.457,40
322100000	01	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	16.792,10	2.665,30	0,00	19.457,40
322110000	01	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.792,10	2.665,30	0,00	19.457,40
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	16.792,10 D	2.665,30	0,00	19.457,40 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	63.962,34	11.374,85	0,00	75.337,19
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.328,44	0,00	0,00	1.328,44
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.328,44	0,00	0,00	1.328,44
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	62.633,90	11.374,85	0,00	74.008,75
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	252,00	0,00	0,00	252,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	62.381,90	11.374,85	0,00	73.756,75
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.381,90	11.374,85	0,00	73.756,75
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	31.960,00 D	4.660,00	0,00	36.620,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	522,50 D	114,95	0,00	637,45 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.299,40 D	5.499,90	0,00	28.799,30 D
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	2.227.489,85	162.897,15	0,00	2.390.387,00
397000000	01	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	-	2.227.489,85	162.897,15	0,00	2.390.387,00
397200000	01	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	2.227.489,85	162.897,15	0,00	2.390.387,00
397210000	01	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.227.489,85	162.897,15	0,00	2.390.387,00
397211000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.227.489,85 D	162.897,15	0,00	2.390.387,00 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(708.157,37)	0,00	552.032,53	(1.260.189,90)
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(884.308,45)	0,00	171.714,02	(1.056.022,47)
421000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(884.308,45)	0,00	171.714,02	(1.056.022,47)
421100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	(884.308,45)	0,00	171.714,02	(1.056.022,47)
421110000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(366.381,18)	0,00	72.043,37	(438.424,55)
421110200	01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(366.381,18)	0,00	72.043,37	(438.424,55)

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Julho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110201	01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(366.381,18) C	0,00	72.043,37	(438.424,55) C
421120000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(517.927,27)	0,00	99.670,65	(617.597,92)
421120100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(432.995,51)	0,00	85.142,23	(518.137,74)
421120101	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(432.995,51) C	0,00	85.142,23	(518.137,74) C
421129900	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(84.931,76) C	0,00	14.528,42	(99.460,18) C
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	176.151,08	0,00	380.318,51	(204.167,43)
442000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	0,00	1.598,08	(1.598,08)
442400000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	0,00	1.598,08	(1.598,08)
442410000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	1.598,08	(1.598,08)
442411300	01	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	1.598,08	(1.598,08) C
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	176.151,08	0,00	378.720,43	(202.569,35)
445200000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	176.151,08	0,00	378.720,43	(202.569,35)
445210000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	176.151,08	0,00	378.720,43	(202.569,35)
445210100	01	REMUNERAÇÃO	P -	176.151,08 C	0,00	378.720,43	(202.569,35) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	7.014.499,24	18.000,00	0,00	7.032.499,24
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	7.014.499,24	18.000,00	0,00	7.032.499,24
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	2.792.000,00	0,00	0,00	2.792.000,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.222.499,24	18.000,00	0,00	4.240.499,24
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.792.000,00	0,00	0,00	2.792.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.430.499,24	18.000,00	0,00	1.448.499,24
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.430.499,24	18.000,00	0,00	1.448.499,24
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.430.499,24	18.000,00	0,00	1.448.499,24
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.430.499,24 D	18.000,00	0,00	1.448.499,24 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(7.014.499,24)	1.081.246,21	1.099.246,21	(7.032.499,24)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(7.014.499,24)	1.081.246,21	1.099.246,21	(7.032.499,24)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(2.792.000,00)	552.032,53	552.032,53	(2.792.000,00)
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.083.842,63) X	552.032,53	0,00	(1.531.810,10) X
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(708.157,37) C	0,00	552.032,53	(1.260.189,90) C
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.222.499,24)	529.213,68	547.213,68	(4.240.499,24)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(2.792.000,00)	273.606,84	273.606,84	(2.792.000,00)
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.361.500,76) C	18.000,00	0,00	(1.343.500,76) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.430.499,24)	255.606,84	273.606,84	(1.448.499,24)
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(713.455,58) C	127.803,42	18.000,00	(603.652,16) C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	127.803,42	127.803,42	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(717.043,66) C	0,00	127.803,42	(844.847,08) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.430.499,24)	255.606,84	273.606,84	(1.448.499,24)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.430.499,24)	255.606,84	273.606,84	(1.448.499,24)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.430.499,24)	255.606,84	273.606,84	(1.448.499,24)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(713.455,58) C	127.803,42	18.000,00	(603.652,16) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	127.803,42	127.803,42	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(717.043,66) C	0,00	127.803,42	(844.847,08) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	16.604.359,29	558.108,66	0,00	17.162.467,95
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	16.509.671,55	558.108,66	0,00	17.067.780,21
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	16.509.671,55	558.108,66	0,00	17.067.780,21
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	16.509.671,55	558.108,66	0,00	17.067.780,21
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.043.557,55) D	0,00	0,00	(12.043.557,55) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.464.672,28 D	552.032,53	0,00	29.016.704,81 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	88.556,82 D	6.076,13	0,00	94.632,95 D
730000000	01	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	94.687,74	0,00	0,00	94.687,74
732000000	01	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	94.687,74	0,00	0,00	94.687,74
732100000	01	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(16.604.359,29)	407.463,89	965.572,55	(17.162.467,95)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(16.509.671,55)	407.463,89	965.572,55	(17.067.780,21)

**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)

**Julho****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(16.509.671,55)	407.463,89	965.572,55	(17.067.780,21)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(16.509.671,55)	407.463,89	965.572,55	(17.067.780,21)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(15.017.042,51)	145.803,42	679.835,95	(15.551.075,04)
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.017.042,51) X	145.803,42	679.835,95	(15.551.075,04) X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(713.455,58)	127.803,42	18.000,00	(603.652,16)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(713.455,58) C	127.803,42	18.000,00	(603.652,16) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(29.157,60)	133.857,05	133.879,55	(29.180,10)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	127.803,42	127.803,42	0,00 C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(29.157,60) C	6.053,63	6.076,13	(29.180,10) C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(750.015,86) C	0,00	133.857,05	(883.872,91) C
830000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(94.687,74)	0,00	0,00	(94.687,74)
832000000	01	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(94.687,74)	0,00	0,00	(94.687,74)
832300000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(94.687,74)	0,00	0,00	(94.687,74)
832310000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(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	3.282.515,17	3.282.515,17	0,00