

**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)

Agosto**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	16.505.969,89	584.873,50	642.746,66	16.448.096,73
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	16.495.623,89	584.873,50	642.746,66	16.437.750,73
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	16.193.499,98	584.547,49	642.420,65	16.135.626,82
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16.193.499,98	584.547,49	642.420,65	16.135.626,82
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.193.499,98	584.547,49	642.420,65	16.135.626,82
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	63.451,18	333.226,88	365.165,24	31.512,82
111110601	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	63.451,18 D	333.226,88	365.165,24	31.512,82 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	16.130.048,80	251.320,61	277.255,41	16.104.114,00
111115003	(6) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	16.130.048,80 D	251.320,61	277.255,41	16.104.114,00 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	326,01	326,01	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	326,01	326,01	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	326,01	326,01	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	326,01	326,01	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	-	(18.481.014,07)	247.784,35	325.354,41	(18.558.584,13)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.587,42)	135.865,24	135.865,24	(19.587,42)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	15.920,08	118.956,04	118.956,04	15.920,08
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	118.956,04	118.956,04	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	118.956,04	118.956,04	0,00
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	118.956,04	118.956,04	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)	10.190,41	10.190,41	(6.327,40)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.327,40)	10.190,41	10.190,41	(6.327,40)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.327,40)	10.190,41	10.190,41	(6.327,40)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.327,40)	10.190,41	10.190,41	(6.327,40)
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	326,01	326,01	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	-	(29.180,10)	6.718,79	6.718,79	(29.180,10)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.180,10)	6.718,79	6.718,79	(29.180,10)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.180,10)	6.718,79	6.718,79	(29.180,10)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(27.334,66)	6.718,79	6.718,79	(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	(27.364,96) C	3.334,49	3.334,49	(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	3.384,30	3.384,30	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)

Agosto**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	-	(50.183.388,28)	111.919,11	189.489,17	(50.260.958,34)
227000000	01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(50.183.388,28)	111.919,11	189.489,17	(50.260.958,34)
227200000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(50.183.388,28)	111.919,11	189.489,17	(50.260.958,34)
227210000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.183.388,28)	111.919,11	189.489,17	(50.260.958,34)
227210100	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(17.090.475,28)	0,00	8.077,16	(17.098.552,44)
227210101	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(17.090.475,28) C	0,00	8.077,16	(17.098.552,44) C
227210200	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(33.092.913,00)	111.919,11	181.412,01	(33.162.405,90)
227210201	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(58.248.358,67) C	0,00	181.412,01	(58.429.770,68) C
227210202	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	12.620.180,90 D	27.987,51	0,00	12.648.168,41 D
227210203	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	12.535.264,77 D	83.931,60	0,00	12.619.196,37 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	-	3.235.234,08	206.716,51	0,00	3.441.950,59
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	769.509,89	118.956,04	0,00	888.465,93
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	750.052,49	114.958,09	0,00	865.010,58
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	750.052,49	114.958,09	0,00	865.010,58
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	750.052,49	114.958,09	0,00	865.010,58
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	750.052,49	114.958,09	0,00	865.010,58
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	750.052,49 D	114.958,09	0,00	865.010,58 D
322000000	01	PENSÕES	-	19.457,40	3.997,95	0,00	23.455,35
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	19.457,40	3.997,95	0,00	23.455,35
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.457,40	3.997,95	0,00	23.455,35
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	19.457,40 D	3.997,95	0,00	23.455,35 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	75.337,19	10.190,41	0,00	85.527,60
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.328,44	326,01	0,00	1.654,45
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.328,44	326,01	0,00	1.654,45
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.328,44	326,01	0,00	1.654,45
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	326,01	0,00	1.334,14 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	74.008,75	9.864,40	0,00	83.873,15
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	-	73.756,75	9.864,40	0,00	83.621,15
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	73.756,75	9.864,40	0,00	83.621,15
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	36.620,00 D	7.660,00	0,00	44.280,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	637,45 D	104,50	0,00	741,95 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	28.799,30 D	999,90	0,00	29.799,20 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.390.387,00	77.570,06	0,00	2.467.957,06
397000000	01	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	2.390.387,00	77.570,06	0,00	2.467.957,06
397200000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	2.390.387,00	77.570,06	0,00	2.467.957,06
397210000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.390.387,00	77.570,06	0,00	2.467.957,06
397211000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.390.387,00 D	77.570,06	0,00	2.467.957,06 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.260.189,90)	148.255,41	219.528,70	(1.331.463,19)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.056.022,47)	0,00	197.508,09	(1.253.530,56)
421000000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.056.022,47)	0,00	197.508,09	(1.253.530,56)
421100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(1.056.022,47)	0,00	197.508,09	(1.253.530,56)
421110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(438.424,55)	0,00	85.311,88	(523.736,43)
421110200	01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(438.424,55)	0,00	85.311,88	(523.736,43)

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Agosto

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110201	01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(438.424,55) C	0,00	85.311,88	(523.736,43) C
421120000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(617.597,92)	0,00	112.196,21	(729.794,13)
421120100	01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(518.137,74)	0,00	97.498,82	(615.636,56)
421120101	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(518.137,74) C	0,00	97.498,82	(615.636,56) C
421129900	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(99.460,18) C	0,00	14.697,39	(114.157,57) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(204.167,43)	148.255,41	22.020,61	(77.932,63)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.598,08)	0,00	0,00	(1.598,08)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(1.598,08)	0,00	0,00	(1.598,08)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.598,08)	0,00	0,00	(1.598,08)
442411300	01	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.598,08) C	0,00	0,00	(1.598,08) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(202.569,35)	148.255,41	22.020,61	(76.334,55)
445200000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(202.569,35)	148.255,41	22.020,61	(76.334,55)
445210000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(202.569,35)	148.255,41	22.020,61	(76.334,55)
445210100	01	REMUNERAÇÃO	P -	(202.569,35) C	148.255,41	22.020,61	(76.334,55) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.032.499,24	326,01	0,00	7.032.825,25
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.032.499,24	326,01	0,00	7.032.825,25
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	-	4.240.499,24	326,01	0,00	4.240.825,25
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	-	1.448.499,24	326,01	0,00	1.448.825,25
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.448.499,24	326,01	0,00	1.448.825,25
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.448.499,24	326,01	0,00	1.448.825,25
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.448.499,24 D	326,01	0,00	1.448.825,25 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.032.499,24)	884.695,92	885.021,93	(7.032.825,25)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.032.499,24)	884.695,92	885.021,93	(7.032.825,25)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.792.000,00)	367.784,11	367.784,11	(2.792.000,00)
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.531.810,10) X	219.528,70	148.255,41	(1.460.536,81) X
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.260.189,90) C	148.258,70	219.528,70	(1.331.463,19) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.240.499,24)	516.911,81	517.237,82	(4.240.825,25)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.792.000,00)	258.618,91	258.618,91	(2.792.000,00)
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.343.500,76) C	326,01	0,00	(1.343.174,75) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.448.499,24)	258.292,90	258.618,91	(1.448.825,25)
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(603.652,16) C	129.146,45	326,01	(474.831,72) C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	129.146,45	129.146,45	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(844.847,08) C	0,00	129.146,45	(973.993,53) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.448.499,24)	258.292,90	258.618,91	(1.448.825,25)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.448.499,24)	258.292,90	258.618,91	(1.448.825,25)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.448.499,24)	258.292,90	258.618,91	(1.448.825,25)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(603.652,16) C	129.146,45	326,01	(474.831,72) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	129.146,45	129.146,45	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(844.847,08) C	0,00	129.146,45	(973.993,53) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	17.162.467,95	584.547,49	506.555,41	17.240.460,03
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.067.780,21	584.547,49	506.555,41	17.145.772,29
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.067.780,21	584.547,49	506.555,41	17.145.772,29
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.067.780,21	584.547,49	506.555,41	17.145.772,29
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.043.557,55) D	0,00	0,00	(12.043.557,55) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	29.016.704,81 D	577.828,70	506.555,41	29.087.978,10 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	94.632,95 D	6.718,79	0,00	101.351,74 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	-	(17.162.467,95)	901.039,56	979.031,64	(17.240.460,03)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.067.780,21)	901.039,56	979.031,64	(17.145.772,29)

**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)

Agosto**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.067.780,21)	901.039,56	979.031,64	(17.145.772,29)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.067.780,21)	901.039,56	979.031,64	(17.145.772,29)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(15.551.075,04)	636.027,87	706.975,15	(15.622.022,32)
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(15.551.075,04) X	636.027,87	706.975,15	(15.622.022,32) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(603.652,16)	129.146,45	326,01	(474.831,72)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(603.652,16) C	129.146,45	326,01	(474.831,72) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.180,10)	135.865,24	135.865,24	(29.180,10)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	129.146,45	129.146,45	0,00 C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(29.180,10) C	6.718,79	6.718,79	(29.180,10) C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(883.872,91) C	0,00	135.865,24	(1.019.738,15) 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	3.558.238,75	3.558.238,75	0,00