

**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)

**Outubro****Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	16.357.501,43	211.132,97	160.208,75	16.408.425,65
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	16.347.155,43	211.132,97	160.208,75	16.398.079,65
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	16.045.031,52	211.132,97	160.208,75	16.095.955,74
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	16.045.031,52	211.132,97	160.208,75	16.095.955,74
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.045.031,52	211.132,97	160.208,75	16.095.955,74
111110600	01	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	20.166,38	193.947,97	139.548,65	74.565,70
111110601	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	17.525,09 D	183.106,67	129.684,25	70.947,51 D
111110604	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.641,29 D	10.841,30	9.864,40	3.618,19 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	16.024.865,14	17.185,00	20.660,10	16.021.390,04
111115003	(6) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	16.024.865,14 D	17.185,00	20.660,10	16.021.390,04 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>	-	(18.587.672,90)	140.365,60	148.445,81	(18.595.753,11)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(19.587,42)	128.707,35	128.707,35	(19.587,42)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	15.920,08	112.034,52	112.034,52	15.920,08
211200000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	112.034,52	112.034,52	0,00
211210000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	112.034,52	112.034,52	0,00
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	112.034,52	112.034,52	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)	9.864,40	9.864,40	(6.327,40)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.327,40)	9.864,40	9.864,40	(6.327,40)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.327,40)	9.864,40	9.864,40	(6.327,40)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(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	<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>	-	(29.180,10)	6.808,43	6.808,43	(29.180,10)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(29.180,10)	6.808,43	6.808,43	(29.180,10)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(29.180,10)	6.808,43	6.808,43	(29.180,10)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(27.334,66)	6.808,43	6.808,43	(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	3.268,02	3.268,02	(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	3.540,41	3.540,41	0,00 C

**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)

**Outubro****Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(50.290.047,11)	11.658,25	19.738,46	(50.298.127,32)
227000000	01	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(50.290.047,11)	11.658,25	19.738,46	(50.298.127,32)
227200000	01	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(50.290.047,11)	11.658,25	19.738,46	(50.298.127,32)
227210000	01	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(50.290.047,11)	11.658,25	19.738,46	(50.298.127,32)
227210100	01	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(17.101.581,37)	0,00	841,38	(17.102.422,75)
227210101	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(17.101.581,37) C	0,00	841,38	(17.102.422,75) C
227210200	01	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(33.188.465,74)	11.658,25	18.897,08	(33.195.704,57)
227210201	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(58.497.800,19) C	0,00	18.897,08	(58.516.697,27) C
227210202	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	12.658.663,73 D	2.915,37	0,00	12.661.579,10 D
227210203	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	12.650.670,72 D	8.742,88	0,00	12.659.413,60 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>	-	3.589.415,42	129.979,13	0,00	3.719.394,55
320000000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	996.977,59	112.034,52	0,00	1.109.012,11
321000000	01	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	970.856,94	109.369,22	0,00	1.080.226,16
321100000	01	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	970.856,94	109.369,22	0,00	1.080.226,16
321110000	01	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	970.856,94	109.369,22	0,00	1.080.226,16
321110100	01	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	970.856,94	109.369,22	0,00	1.080.226,16
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	970.856,94 D	109.369,22	0,00	1.080.226,16 D
322000000	01	<b>PENSÕES</b>	-	26.120,65	2.665,30	0,00	28.785,95
322100000	01	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	26.120,65	2.665,30	0,00	28.785,95
322110000	01	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.120,65	2.665,30	0,00	28.785,95
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	26.120,65 D	2.665,30	0,00	28.785,95 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	95.392,00	9.864,40	0,00	105.256,40
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.654,45	0,00	0,00	1.654,45
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.654,45	0,00	0,00	1.654,45
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.654,45	0,00	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 -	1.334,14 D	0,00	0,00	1.334,14 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	93.737,55	9.864,40	0,00	103.601,95
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>	-	93.485,55	9.864,40	0,00	103.349,95
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	93.485,55	9.864,40	0,00	103.349,95
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	51.940,00 D	7.660,00	0,00	59.600,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	9.900,00 D	1.100,00	0,00	11.000,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	846,45 D	104,50	0,00	950,95 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	30.799,10 D	999,90	0,00	31.799,00 D
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	2.497.045,83	8.080,21	0,00	2.505.126,04
397000000	01	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	-	2.497.045,83	8.080,21	0,00	2.505.126,04
397200000	01	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	2.497.045,83	8.080,21	0,00	2.505.126,04
397210000	01	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.497.045,83	8.080,21	0,00	2.505.126,04
397211000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.497.045,83 D	8.080,21	0,00	2.505.126,04 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.359.243,95)	20.660,10	193.483,24	(1.532.067,09)
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(1.454.550,18)	0,00	176.298,24	(1.630.848,42)
421000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(1.454.550,18)	0,00	176.298,24	(1.630.848,42)
421100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	(1.454.550,18)	0,00	176.298,24	(1.630.848,42)
421110000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(610.614,09)	0,00	75.230,99	(685.845,08)

**BALANCETE-ISOLADO**

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

**Outubro****Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110200	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(610.614,09)	0,00	75.230,99	(685.845,08)
421110201	01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(610.614,09) C	0,00	75.230,99	(685.845,08) C
421120000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(843.936,09)	0,00	101.067,25	(945.003,34)
421120100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(714.924,64)	0,00	85.977,86	(800.902,50)
421120101	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(714.924,64) C	0,00	85.977,86	(800.902,50) C
421129900	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(129.011,45) C	0,00	15.089,39	(144.100,84) C
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	95.306,23	20.660,10	17.185,00	98.781,33
442000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(1.598,08)	0,00	0,00	(1.598,08)
442400000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(1.598,08)	0,00	0,00	(1.598,08)
442410000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	96.904,31	20.660,10	17.185,00	100.379,41
445200000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	96.904,31	20.660,10	17.185,00	100.379,41
445210000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	96.904,31	20.660,10	17.185,00	100.379,41
445210100	01	REMUNERAÇÃO	P	96.904,31 C	20.660,10	17.185,00	100.379,41 C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	7.032.825,25	0,00	0,00	7.032.825,25
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	7.032.825,25	0,00	0,00	7.032.825,25
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>	-	4.240.825,25	0,00	0,00	4.240.825,25
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>	-	1.448.825,25	0,00	0,00	1.448.825,25
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.448.825,25	0,00	0,00	1.448.825,25
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.448.825,25	0,00	0,00	1.448.825,25
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.448.825,25 D	0,00	0,00	1.448.825,25 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(7.032.825,25)	701.739,02	701.739,02	(7.032.825,25)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(7.032.825,25)	701.739,02	701.739,02	(7.032.825,25)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(2.792.000,00)	214.143,34	214.143,34	(2.792.000,00)
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(1.432.756,05) X	193.483,24	20.660,10	(1.259.932,91) X
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O	(1.359.243,95) C	20.660,10	193.483,24	(1.532.067,09) C
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.240.825,25)	487.595,68	487.595,68	(4.240.825,25)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(2.792.000,00)	243.797,84	243.797,84	(2.792.000,00)
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.343.174,75) C	0,00	0,00	(1.343.174,75) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.448.825,25)	243.797,84	243.797,84	(1.448.825,25)
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(356.455,66) C	121.898,92	0,00	(234.556,74) C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	121.898,92	121.898,92	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.092.369,59) C	0,00	121.898,92	(1.214.268,51) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.448.825,25)	243.797,84	243.797,84	(1.448.825,25)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.448.825,25)	243.797,84	243.797,84	(1.448.825,25)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.448.825,25)	243.797,84	243.797,84	(1.448.825,25)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(356.455,66) C	121.898,92	0,00	(234.556,74) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	121.898,92	121.898,92	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.092.369,59) C	0,00	121.898,92	(1.214.268,51) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	17.274.572,69	211.132,97	31.501,40	17.454.204,26
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	17.179.884,95	211.132,97	31.501,40	17.359.516,52
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	17.179.884,95	211.132,97	31.501,40	17.359.516,52
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	17.179.884,95	211.132,97	31.501,40	17.359.516,52
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(12.043.557,55) D	0,00	0,00	(12.043.557,55) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	29.115.758,86 D	204.324,54	31.501,40	29.288.582,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	107.683,64 D	6.808,43	0,00	114.492,07 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>	-	(17.274.572,69)	404.006,59	583.638,16	(17.454.204,26)

**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)

**Outubro****Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(17.179.884,95)	404.006,59	583.638,16	(17.359.516,52)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(17.179.884,95)	404.006,59	583.638,16	(17.359.516,52)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(17.179.884,95)	404.006,59	583.638,16	(17.359.516,52)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(15.649.803,08)	153.400,32	326.223,46	(15.822.626,22)
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(15.649.803,08) X	153.400,32	326.223,46	(15.822.626,22) X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(356.455,66)	121.898,92	0,00	(234.556,74)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(356.455,66) C	121.898,92	0,00	(234.556,74) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(29.180,10)	128.707,35	128.707,35	(29.180,10)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	121.898,92	121.898,92	0,00 C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(29.180,10) C	6.808,43	6.808,43	(29.180,10) C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.144.446,11) C	0,00	128.707,35	(1.273.153,46) 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	C	(94.687,74) C	0,00	0,00	(94.687,74) C
				0,00	1.819.016,38	1.819.016,38	0,00