

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Novembro**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	16.408.425,65	762.684,21	277.912,95	16.893.196,91
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	16.398.079,65	762.684,21	277.912,95	16.882.850,91
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	16.095.955,74	762.684,21	277.912,95	16.580.727,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16.095.955,74	762.684,21	277.912,95	16.580.727,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.095.955,74	762.684,21	277.912,95	16.580.727,00
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	74.565,70	214.526,46	267.508,44	21.583,72
111110601	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	70.947,51 D	214.526,46	267.508,44	17.965,53 D
111110604	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	3.618,19 D	0,00	0,00	3.618,19 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	16.021.390,04	548.157,75	10.404,51	16.559.143,28
111115003	(6) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	16.021.390,04 D	548.157,75	10.404,51	16.559.143,28 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	-	(18.595.753,11)	131.494,88	132.976,26	(18.597.234,49)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.587,42)	129.357,54	129.357,54	(19.587,42)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	15.920,08	112.674,74	112.674,74	15.920,08
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	112.674,74	112.674,74	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.674,74	112.674,74	0,00
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	112.674,74	112.674,74	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)	10.404,40	10.404,40	(6.327,40)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.327,40)	10.404,40	10.404,40	(6.327,40)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.327,40)	10.404,40	10.404,40	(6.327,40)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.327,40)	10.404,40	10.404,40	(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	10.404,40	10.404,40	(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)	6.278,40	6.278,40	(29.180,10)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(29.180,10)	6.278,40	6.278,40	(29.180,10)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.180,10)	6.278,40	6.278,40	(29.180,10)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(27.334,66)	6.278,40	6.278,40	(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	2.947,60	2.947,60	(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	3.330,80	3.330,80	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)

Novembro**Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(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	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(50.298.127,32)	2.137,34	3.618,72	(50.299.608,70)
227000000	01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(50.298.127,32)	2.137,34	3.618,72	(50.299.608,70)
227200000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(50.298.127,32)	2.137,34	3.618,72	(50.299.608,70)
227210000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.298.127,32)	2.137,34	3.618,72	(50.299.608,70)
227210100	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(17.102.422,75)	0,00	154,25	(17.102.577,00)
227210101	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(17.102.422,75) C	0,00	154,25	(17.102.577,00) C
227210200	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(33.195.704,57)	2.137,34	3.464,47	(33.197.031,70)
227210201	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(58.516.697,27) C	0,00	3.464,47	(58.520.161,74) C
227210202	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	12.661.579,10 D	534,48	0,00	12.662.113,58 D
227210203	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	12.659.413,60 D	1.602,86	0,00	12.661.016,46 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	-	3.719.394,55	124.560,52	0,00	3.843.955,07
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.109.012,11	112.674,74	0,00	1.221.686,85
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.080.226,16	109.477,09	0,00	1.189.703,25
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.080.226,16	109.477,09	0,00	1.189.703,25
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.080.226,16	109.477,09	0,00	1.189.703,25
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.080.226,16	109.477,09	0,00	1.189.703,25
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	1.080.226,16 D	109.477,09	0,00	1.189.703,25 D
322000000	01	PENSÕES	-	28.785,95	3.197,65	0,00	31.983,60
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	28.785,95	3.197,65	0,00	31.983,60
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.785,95	3.197,65	0,00	31.983,60
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P	28.785,95 D	3.197,65	0,00	31.983,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	105.256,40	10.404,40	0,00	115.660,80
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.654,45	0,00	0,00	1.654,45
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.654,45	0,00	0,00	1.654,45
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS	-	103.601,95	10.404,40	0,00	114.006,35
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	-	103.349,95	10.404,40	0,00	113.754,35
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	103.349,95	10.404,40	0,00	113.754,35
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	59.600,00 D	7.660,00	0,00	67.260,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P	11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	950,95 D	104,50	0,00	1.055,45 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	31.799,00 D	1.539,90	0,00	33.338,90 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.505.126,04	1.481,38	0,00	2.506.607,42
397000000	01	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	2.505.126,04	1.481,38	0,00	2.506.607,42
397200000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	2.505.126,04	1.481,38	0,00	2.506.607,42
397210000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.505.126,04	1.481,38	0,00	2.506.607,42
397211000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	2.505.126,04 D	1.481,38	0,00	2.506.607,42 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.532.067,09)	0,11	607.850,51	(2.139.917,49)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.630.848,42)	0,00	208.248,06	(1.839.096,48)
421000000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.630.848,42)	0,00	208.248,06	(1.839.096,48)
421100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(1.630.848,42)	0,00	208.248,06	(1.839.096,48)
421110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(685.845,08)	0,00	90.028,83	(775.873,91)

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Novembro**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110200	01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(685.845,08)	0,00	90.028,83	(775.873,91)
421110201	01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(685.845,08) C	0,00	90.028,83	(775.873,91) C
421120000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(945.003,34)	0,00	118.219,23	(1.063.222,57)
421120100	01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(800.902,50)	0,00	102.889,80	(903.792,30)
421120101	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(800.902,50) C	0,00	102.889,80	(903.792,30) C
421129900	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(144.100,84) C	0,00	15.329,43	(159.430,27) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	98.781,33	0,11	399.602,45	(300.821,01)
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	-	100.379,41	0,11	399.602,45	(299.222,93)
445200000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	100.379,41	0,11	399.602,45	(299.222,93)
445210000	01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.379,41	0,11	399.602,45	(299.222,93)
445210100	01	REMUNERAÇÃO	P	100.379,41 C	0,11	399.602,45	(299.222,93) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.032.825,25	540,00	0,00	7.033.365,25
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.032.825,25	540,00	0,00	7.033.365,25
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	-	4.240.825,25	540,00	0,00	4.241.365,25
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	-	1.448.825,25	540,00	0,00	1.449.365,25
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.448.825,25	540,00	0,00	1.449.365,25
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.448.825,25	540,00	0,00	1.449.365,25
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.448.825,25 D	540,00	0,00	1.449.365,25 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.032.825,25)	1.100.707,18	1.101.247,18	(7.033.365,25)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.032.825,25)	1.100.707,18	1.101.247,18	(7.033.365,25)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.792.000,00)	607.850,62	607.850,62	(2.792.000,00)
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(1.259.932,91) X	607.850,51	0,11	(652.082,51) X
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O	(1.532.067,09) C	0,11	607.850,51	(2.139.917,49) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.240.825,25)	492.856,56	493.396,56	(4.241.365,25)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.792.000,00)	246.698,28	246.698,28	(2.792.000,00)
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.343.174,75) C	540,00	0,00	(1.342.634,75) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.448.825,25)	246.158,28	246.698,28	(1.449.365,25)
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(234.556,74) C	123.079,14	540,00	(112.017,60) C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	123.079,14	123.079,14	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.214.268,51) C	0,00	123.079,14	(1.337.347,65) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.448.825,25)	246.158,28	246.698,28	(1.449.365,25)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.448.825,25)	246.158,28	246.698,28	(1.449.365,25)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.448.825,25)	246.158,28	246.698,28	(1.449.365,25)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(234.556,74) C	123.079,14	540,00	(112.017,60) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	123.079,14	123.079,14	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.214.268,51) C	0,00	123.079,14	(1.337.347,65) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	17.454.204,26	762.684,21	148.555,41	18.068.333,06
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.359.516,52	762.684,21	148.555,41	17.973.645,32
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.359.516,52	762.684,21	148.555,41	17.973.645,32
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.359.516,52	762.684,21	148.555,41	17.973.645,32
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(12.043.557,55) D	0,00	0,00	(12.043.557,55) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	29.288.582,00 D	756.405,81	148.555,41	29.896.432,40 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	114.492,07 D	6.278,40	0,00	120.770,47 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	-	(17.454.204,26)	524.611,23	1.138.740,03	(18.068.333,06)

**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)

Novembro**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.359.516,52)	524.611,23	1.138.740,03	(17.973.645,32)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.359.516,52)	524.611,23	1.138.740,03	(17.973.645,32)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.359.516,52)	524.611,23	1.138.740,03	(17.973.645,32)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(15.822.626,22)	272.174,55	879.484,95	(16.429.936,62)
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(15.822.626,22) X	272.174,55	879.484,95	(16.429.936,62) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(234.556,74)	123.079,14	540,00	(112.017,60)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(234.556,74) C	123.079,14	540,00	(112.017,60) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.180,10)	129.357,54	129.357,54	(29.180,10)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	123.079,14	123.079,14	0,00 C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(29.180,10) C	6.278,40	6.278,40	(29.180,10) C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.273.153,46) C	0,00	129.357,54	(1.402.511,00) 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	3.407.282,34	3.407.282,34	0,00