

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Dezembro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	16.893.196,91	750.113,50	152.165,52	17.491.144,89
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	16.882.850,91	750.113,50	152.165,52	17.480.798,89
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	16.580.727,00	749.898,13	151.950,15	17.178.674,98
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	16.580.727,00	749.898,13	151.950,15	17.178.674,98
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.580.727,00	749.898,13	151.950,15	17.178.674,98
111110600	01	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	21.583,72	244.823,89	151.950,15	114.457,46
111110601	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	17.965,53 D	244.823,89	151.950,15	110.839,27 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	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	16.559.143,28	505.074,24	0,00	17.064.217,52
111115003	(6) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	16.559.143,28 D	505.074,24	0,00	17.064.217,52 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	215,37	215,37	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	215,37	215,37	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	215,37	215,37	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	215,37	215,37	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>	-	(18.597.234,49)	138.507,86	138.642,53	(18.597.369,16)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(19.587,42)	138.313,56	138.313,56	(19.587,42)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	15.920,08	117.563,06	117.563,06	15.920,08
211200000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	117.563,06	117.563,06	0,00
211210000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	117.563,06	117.563,06	0,00
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	117.563,06	117.563,06	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)	12.665,43	12.665,43	(6.327,40)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.327,40)	12.665,43	12.665,43	(6.327,40)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.327,40)	12.665,43	12.665,43	(6.327,40)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.327,40)	12.665,43	12.665,43	(6.327,40)
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	215,37	215,37	0,00 C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.327,40) C	12.450,06	12.450,06	(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)	8.085,07	8.085,07	(29.180,10)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(29.180,10)	8.085,07	8.085,07	(29.180,10)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(29.180,10)	8.085,07	8.085,07	(29.180,10)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(27.334,66)	8.085,07	8.085,07	(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	3.322,24	3.322,24	(27.364,96) C
218810108	(1) 01	ISS	P F	(117,71) C	0,00	0,00	(117,71) C

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Dezembro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	4.762,83	4.762,83	0,00 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	-	(50.299.608,70)	194,30	328,97	(50.299.743,37)
227000000	01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(50.299.608,70)	194,30	328,97	(50.299.743,37)
227200000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(50.299.608,70)	194,30	328,97	(50.299.743,37)
227210000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.299.608,70)	194,30	328,97	(50.299.743,37)
227210100	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(17.102.577,00)	0,00	14,02	(17.102.591,02)
227210101	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(17.102.577,00) C	0,00	14,02	(17.102.591,02) C
227210200	01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(33.197.031,70)	194,30	314,95	(33.197.152,35)
227210201	(1) 01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(58.520.161,74) C	0,00	314,95	(58.520.476,69) C
227210202	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	12.662.113,58 D	48,59	0,00	12.662.162,17 D
227210203	(1) 01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	12.661.016,46 D	145,71	0,00	12.661.162,17 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	-	3.843.955,07	130.363,16	0,00	3.974.318,23
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.221.686,85	117.563,06	0,00	1.339.249,91
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.189.703,25	114.897,76	0,00	1.304.601,01
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.189.703,25	114.897,76	0,00	1.304.601,01
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.189.703,25	114.897,76	0,00	1.304.601,01
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.189.703,25	114.897,76	0,00	1.304.601,01
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.189.703,25 D	114.897,76	0,00	1.304.601,01 D
322000000	01	PENSÕES	-	31.983,60	2.665,30	0,00	34.648,90
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	31.983,60	2.665,30	0,00	34.648,90
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.983,60	2.665,30	0,00	34.648,90
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	31.983,60 D	2.665,30	0,00	34.648,90 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	115.660,80	12.665,43	0,00	128.326,23
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.654,45	215,37	0,00	1.869,82
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.654,45	215,37	0,00	1.869,82
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.654,45	215,37	0,00	1.869,82
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	215,37	0,00	1.549,51 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	114.006,35	12.450,06	0,00	126.456,41
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	-	113.754,35	12.450,06	0,00	126.204,41
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	113.754,35	12.450,06	0,00	126.204,41
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	67.260,00 D	7.660,00	0,00	74.920,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	12.100,00 D	1.100,00	0,00	13.200,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.055,45 D	104,50	0,00	1.159,95 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	33.338,90 D	3.585,56	0,00	36.924,46 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.506.607,42	134,67	0,00	2.506.742,09
397000000	01	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	2.506.607,42	134,67	0,00	2.506.742,09
397200000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	2.506.607,42	134,67	0,00	2.506.742,09
397210000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.506.607,42	134,67	0,00	2.506.742,09
397211000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.506.607,42 D	134,67	0,00	2.506.742,09 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.139.917,49)	0,00	728.176,47	(2.868.093,96)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.839.096,48)	0,00	236.738,82	(2.075.835,30)
421000000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.839.096,48)	0,00	236.738,82	(2.075.835,30)
421100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(1.839.096,48)	0,00	236.738,82	(2.075.835,30)

**BALANCETE-ISOLADO**

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

**Dezembro****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(775.873,91)	0,00	103.205,86	(879.079,77)
421110200	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(775.873,91)	0,00	103.205,86	(879.079,77)
421110201	01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(775.873,91) C	0,00	103.205,86	(879.079,77) C
421120000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(1.063.222,57)	0,00	133.532,96	(1.196.755,53)
421120100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(903.792,30)	0,00	117.949,29	(1.021.741,59)
421120101	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(903.792,30) C	0,00	117.949,29	(1.021.741,59) C
421129900	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	P	(159.430,27) C	0,00	15.583,67	(175.013,94) C
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(300.821,01)	0,00	491.437,65	(792.258,66)
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 DE MAIS 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>	-	(299.222,93)	0,00	491.437,65	(790.660,58)
445200000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(299.222,93)	0,00	491.437,65	(790.660,58)
445210000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(299.222,93)	0,00	491.437,65	(790.660,58)
445210100	01	REMUNERAÇÃO	P	(299.222,93) C	0,00	491.437,65	(790.660,58) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	7.033.365,25	117.698,79	99.487,90	7.051.576,14
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	7.033.365,25	117.698,79	99.487,90	7.051.576,14
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>	-	4.241.365,25	117.698,79	99.487,90	4.259.576,14
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>	-	1.449.365,25	117.698,79	99.487,90	1.467.576,14
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.449.365,25	117.698,79	99.487,90	1.467.576,14
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.449.365,25	117.698,79	99.487,90	1.467.576,14
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.449.365,25 D	117.698,79	0,00	1.567.064,04 D
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	99.487,90	(99.487,90) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(7.033.365,25)	1.565.765,02	1.583.975,91	(7.051.576,14)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(7.033.365,25)	1.565.765,02	1.583.975,91	(7.051.576,14)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(2.792.000,00)	728.176,47	728.176,47	(2.792.000,00)
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(652.082,51) X	728.176,47	0,00	76.093,96 X
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O	(2.139.917,49) C	0,00	728.176,47	(2.868.093,96) C
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.241.365,25)	837.588,55	855.799,44	(4.259.576,14)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(2.792.000,00)	477.643,67	477.643,67	(2.792.000,00)
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.342.634,75) C	117.698,79	99.487,90	(1.324.423,86) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.449.365,25)	359.944,88	378.155,77	(1.467.576,14)
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(112.017,60) C	229.716,39	117.698,79	0,00 C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	130.228,49	130.228,49	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.337.347,65) C	0,00	130.228,49	(1.467.576,14) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.449.365,25)	359.944,88	378.155,77	(1.467.576,14)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.449.365,25)	359.944,88	378.155,77	(1.467.576,14)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.449.365,25)	359.944,88	378.155,77	(1.467.576,14)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(112.017,60) C	229.716,39	117.698,79	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	130.228,49	130.228,49	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.337.347,65) C	0,00	130.228,49	(1.467.576,14) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	18.068.333,06	749.898,13	13.636,59	18.804.594,60
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	17.973.645,32	749.898,13	13.636,59	18.709.906,86
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	17.973.645,32	749.898,13	13.636,59	18.709.906,86
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	17.973.645,32	749.898,13	13.636,59	18.709.906,86
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(12.043.557,55) D	0,00	0,00	(12.043.557,55) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	29.896.432,40 D	741.813,06	13.636,59	30.624.608,87 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	120.770,47 D	8.085,07	0,00	128.855,54 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

**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)

**Dezembro****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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>	-	(18.068.333,06)	629.593,82	1.365.855,36	(18.804.594,60)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(17.973.645,32)	629.593,82	1.365.855,36	(18.709.906,86)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(17.973.645,32)	629.593,82	1.365.855,36	(18.709.906,86)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(17.973.645,32)	629.593,82	1.365.855,36	(18.709.906,86)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(16.429.936,62)	261.563,87	971.529,45	(17.139.902,20)
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.429.936,62) X	261.563,87	971.529,45	(17.139.902,20) X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(112.017,60)	229.716,39	117.698,79	0,00
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(112.017,60) C	229.716,39	117.698,79	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(29.180,10)	138.313,56	138.313,56	(29.180,10)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	130.228,49	130.228,49	0,00 C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(29.180,10) C	8.085,07	8.085,07	(29.180,10) C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.402.511,00) C	0,00	138.313,56	(1.540.824,56) 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	4.081.940,28	4.081.940,28	0,00