

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100

05377687/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IBIRAJUBA -PREVIDENCIÁRIO (UG:4)

Junho

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	1.298.005,48	197.998,11	173.084,12	1.322.919,47
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.291.239,34	197.998,11	173.084,12	1.316.153,33
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	72.704,75	197.998,11	173.084,12	97.618,74
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	72.704,75	197.998,11	173.084,12	97.618,74
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	72.704,75	197.998,11	173.084,12	97.618,74
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	72.704,75	197.998,11	173.084,12	97.618,74
111110601	(6) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	72.704,75 D	197.998,11	173.084,12	97.618,74
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	1.218.534,59	0,00	0,00	1.218.534,59 D
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	1.218.534,59	0,00	0,00	1.218.534,59
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.218.534,59	0,00	0,00	1.218.534,59
114110900	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	1.218.534,59	0,00	0,00	1.218.534,59
114110904	(1) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	P F	1.218.534,59 D	0,00	0,00	1.218.534,59 D
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.766,14	0,00	0,00	6.766,14
123000000	04	IMOBILIZADO	-	6.766,14	0,00	0,00	6.766,14
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	16.915,34	0,00	0,00	16.915,34
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.915,34	0,00	0,00	16.915,34
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	11.744,40	0,00	0,00	11.744,40
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	11.744,40 D	0,00	0,00	11.744,40
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.170,94	0,00	0,00	5.170,94 D
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.170,94 D	0,00	0,00	5.170,94 D
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(10.149,20)	0,00	0,00	(10.149,20)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.149,20)	0,00	0,00	(10.149,20)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(10.149,20)	0,00	0,00	(10.149,20)
123810101	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(10.149,20) C	0,00	0,00	(10.149,20) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.404.280,74)	173.084,12	192.376,07	(1.423.572,69)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(189.290,79)	173.084,12	192.376,07	(208.582,74)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(159.884,79)	159.884,79	162.807,89	(162.807,89)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(31,07)	31,07	31,07	(31,07)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(31,07)	31,07	31,07	(31,07)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(31,07)	31,07	31,07	(31,07)
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(31,07) C	31,07	31,07	(31,07) C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(159.853,72)	159.853,72	162.776,82	(162.776,82)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(159.853,72)	159.853,72	162.776,82	(162.776,82)
211210100	(1) 04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(159.853,72) C	159.853,72	162.776,82	(162.776,82) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.160,00)	13.008,53	13.744,61	(4.896,08)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.160,00)	13.008,53	13.744,61	(4.896,08)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.160,00)	13.008,53	13.744,61	(4.896,08)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.160,00)	11.008,53	11.744,61	(4.896,08)
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.160,00) C	11.008,53	11.744,61	(4.896,08) C
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.246,00)	190,80	15.823,57	(40.878,77)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.246,00)	190,80	15.823,57	(40.878,77)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.246,00)	190,80	15.823,57	(40.878,77)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(25.246,00)	190,80	15.823,57	(40.878,77)
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.468,82) C	0,00	1.900,57	(27.369,39) C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(235,00) C	0,00	0,00	(235,00) C
218810110	(1) 04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(184,00) C	190,80	93,70	(86,90) C
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(760,66) C	0,00	157,83	(918,49) C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.737,66 C	0,00	13.671,47	(11.933,81) C
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(335,18) C	0,00	0,00	(335,18) C

Orlayne Aline Aranda Gomes
Gerente Funprebi
CPF: 049.552.634-70

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100

05377687/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IBIRAJUBA -PREVIDENCIÁRIO (UG:4)

Junho

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(335,18) C	0,00	0,00	(335,18) C
220000000	04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(31.453.852,66)	0,00	0,00	(31.453.852,66)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(31.453.852,66)	0,00	0,00	(31.453.852,66)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(31.453.852,66)	0,00	0,00	(31.453.852,66)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.453.852,66)	0,00	0,00	(31.453.852,66)
227210300	04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(20.765.960,24)	0,00	0,00	(20.765.960,24)
227210301	(1) 04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(23.073.289,16) C	0,00	0,00	(23.073.289,16) C
227210305	(1) 04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	2.307.328,92 D	0,00	0,00	2.307.328,92 D
227210400	04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(10.687.892,42)	0,00	0,00	(10.687.892,42)
227210401	(1) 04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(24.206.197,02) C	0,00	0,00	(24.206.197,02) C
227210402	(1) 04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.444.643,90 D	0,00	0,00	4.444.643,90 D
227210403	(1) 04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.148.334,30 D	0,00	0,00	4.148.334,30 D
227210404	(1) 04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	2.420.323,96 D	0,00	0,00	2.420.323,96 D
227210406	(1) 04	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	2.505.002,44 D	0,00	0,00	2.505.002,44 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	30.238.862,71	0,00	0,00	30.238.862,71
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	30.238.862,71	0,00	0,00	30.238.862,71
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	30.238.862,71	0,00	0,00	30.238.862,71
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.238.862,71	0,00	0,00	30.238.862,71
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	30.238.862,71 X	0,00	0,00	30.238.862,71 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	827.149,82	176.552,50	0,00	1.003.702,32
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	790.844,80	162.807,89	0,00	953.652,69
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	723.841,82	149.855,56	0,00	873.697,38
321900000	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	723.841,82	149.855,56	0,00	873.697,38
321910000	04	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	723.841,82	149.855,56	0,00	873.697,38
321910100	04	Outras Aposentadoria	P -	723.841,82 D	149.855,56	0,00	873.697,38 D
322000000	04	PENSÕES	-	66.847,63	12.921,26	0,00	79.768,89
322900000	04	OUTRAS PENSÕES	-	66.847,63	12.921,26	0,00	79.768,89
322910000	04	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	66.847,63	12.921,26	0,00	79.768,89
322910100	04	OUTRAS PENSÕES	P -	66.847,63 D	12.921,26	0,00	79.768,89 D
329000000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	155,35	31,07	0,00	186,42
329100000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	155,35	31,07	0,00	186,42
329110000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	155,35	31,07	0,00	186,42
329111200	04	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	155,35	31,07	0,00	186,42
329111202	04	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	P -	155,35 D	31,07	0,00	186,42 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	36.305,02	13.744,61	0,00	50.049,63
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.118,70	0,00	0,00	3.118,70
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.118,70	0,00	0,00	3.118,70
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.118,70	0,00	0,00	3.118,70
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.118,70 D	0,00	0,00	3.118,70 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	33.186,32	13.744,61	0,00	46.930,93
332100000	04	DIÁRIAS	-	3.750,00	2.000,00	0,00	5.750,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.750,00	2.000,00	0,00	5.750,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.750,00 D	2.000,00	0,00	5.750,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	29.436,32	11.744,61	0,00	41.180,93
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	29.436,32	11.744,61	0,00	41.180,93
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	29.436,32 D	11.744,61	0,00	41.180,93 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(720.874,56)	0,00	182.174,54	(903.049,10)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(652.305,52)	0,00	169.116,09	(821.421,61)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(652.305,52)	0,00	169.116,09	(821.421,61)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(652.305,52)	0,00	169.116,09	(821.421,61)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(169.851,55)	0,00	24.355,67	(194.207,22)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(169.851,55)	0,00	24.355,67	(194.207,22)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(169.851,55) C	0,00	24.355,67	(194.207,22) C

Orlayne Anne Araújo Gomes
Gerente Funprebi
053.940.550/2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IBIRAJUBA

AV TENENTE XAVIER ARAUJO, 100

05377687/0001-00

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IBIRAJUBA -PREVIDENCIÁRIO (UG:4)

Junho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(482.453,97)	0,00	144.760,42	(627.214,39)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(482.453,97)	0,00	144.760,42	(627.214,39)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(482.453,97) C	0,00	144.760,42	(627.214,39) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(30.625,09)	0,00	5.792,34	(36.417,43)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(30.625,09)	0,00	5.792,34	(36.417,43)
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(30.625,09)	0,00	5.792,34	(36.417,43)
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.625,09)	0,00	5.792,34	(36.417,43)
445210100	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	(30.625,09) C	0,00	5.792,34	(36.417,43) C
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(37.943,95)	0,00	7.266,11	(45.210,06)
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(37.943,95)	0,00	7.266,11	(45.210,06)
499100000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(37.943,95)	0,00	0,00	(37.943,95)
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(37.943,95)	0,00	0,00	(37.943,95)
499130100	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P -	(37.943,95) C	0,00	0,00	(37.943,95) C
499900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	7.266,11	(7.266,11)
499910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.266,11	(7.266,11)
499910100	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	P -	0,00 C	0,00	7.266,11	(7.266,11) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.871.884,30	5.215,45	0,00	6.877.099,75
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.854.548,70	5.215,45	0,00	6.859.764,15
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.395.000,00	0,00	0,00	2.395.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.395.000,00	0,00	0,00	2.395.000,00
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.395.000,00 D	0,00	0,00	2.395.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.459.548,70	5.215,45	0,00	4.464.764,15
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.395.000,00	0,00	0,00	2.395.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.395.000,00	0,00	0,00	2.395.000,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	2.395.000,00 D	0,00	0,00	2.395.000,00 D
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.064.548,70	5.215,45	0,00	2.069.764,15
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.064.548,70	5.215,45	0,00	2.069.764,15
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.064.548,70	5.215,45	0,00	2.069.764,15
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.064.548,70 D	4.215,45	0,00	2.068.764,15 D
522920102	04	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	17.335,60	0,00	0,00	17.335,60
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	17.335,60	0,00	0,00	17.335,60
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	17.335,60 D	0,00	0,00	17.335,60 D
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.871.884,30)	886.281,63	891.497,08	(6.877.099,75)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.854.548,70)	886.281,63	891.497,08	(6.859.764,15)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.395.000,00)	182.174,54	182.174,54	(2.395.000,00)
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.674.125,44) X	182.174,54	0,00	(1.491.950,90) X
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(720.874,56) C	0,00	182.174,54	(903.049,10) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.459.548,70)	704.107,09	709.322,54	(4.464.764,15)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.395.000,00)	354.661,27	354.661,27	(2.395.000,00)
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(330.451,30) C	5.215,45	0,00	(325.235,85) C
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.064.548,70)	349.445,82	354.661,27	(2.069.764,15)
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.237.398,88) C	176.552,50	5.215,45	(1.066.061,83) C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(164.044,79) C	172.893,32	176.552,50	(167.703,97) C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(663.105,03) C	0,00	172.893,32	(835.998,35) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.064.548,70)	349.445,82	354.661,27	(2.069.764,15)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.064.548,70)	349.445,82	354.661,27	(2.069.764,15)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.064.548,70)	349.445,82	354.661,27	(2.069.764,15)
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.237.398,88) C	176.552,50	5.215,45	(1.066.061,83) C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(164.044,79) C	172.893,32	176.552,50	(167.703,97) C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(663.105,03) C	0,00	172.893,32	(835.998,35) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(17.335,60)	0,00	0,00	(17.335,60)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(17.335,60)	0,00	0,00	(17.335,60)
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(17.335,60) C	0,00	0,00	(17.335,60) C

Orlayne Alina Aranda Gomes
Gerente Funprevi

CPE: 049.552.664/70

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IBIRAJUBA -PREVIDENCIÁRIO (UG:4)

Junho

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	4.174.183,97	197.998,11	0,00	4.372.182,08
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	2.134.940,76	0,00	0,00	2.134.940,76
711000000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	2.134.940,76	0,00	0,00	2.134.940,76
711300000	04	DIREITOS CONTRATUAIS	-	1.939.003,11	0,00	0,00	1.939.003,11
711310000	04	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.939.003,11	0,00	0,00	1.939.003,11
711319900	04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	1.939.003,11 D	0,00	0,00	1.939.003,11 D
711900000	04	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C -	195.937,65 D	0,00	0,00	195.937,65 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.039.243,21	197.998,11	0,00	2.237.241,32
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.039.243,21	197.998,11	0,00	2.237.241,32
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.039.243,21	197.998,11	0,00	2.237.241,32
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.253.779,28 D	182.174,54	0,00	1.435.953,82 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	720.874,56 D	0,00	0,00	720.874,56 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	64.589,37 D	15.823,57	0,00	80.412,94 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(4.174.183,97)	527.745,39	725.743,50	(4.372.182,08)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.134.940,76)	0,00	0,00	(2.134.940,76)
811000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(2.134.940,76)	0,00	0,00	(2.134.940,76)
811300000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(2.134.940,76)	0,00	0,00	(2.134.940,76)
811310000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.134.940,76)	0,00	0,00	(2.134.940,76)
811310100	04	CONTRATOS DE SEGUROS	-	44.690,07	0,00	0,00	44.690,07
811310101	04	EM EXECUÇÃO	C -	44.690,07 C	0,00	0,00	44.690,07 C
811319900	04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(2.179.630,83)	0,00	0,00	(2.179.630,83)
811319901	04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(2.179.630,83) C	0,00	0,00	(2.179.630,83) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.039.243,21)	527.745,39	725.743,50	(2.237.241,32)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.039.243,21)	527.745,39	725.743,50	(2.237.241,32)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.039.243,21)	527.745,39	725.743,50	(2.237.241,32)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	135.450,33	178.108,77	355.067,86	(41.508,76)
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	135.450,33 X	178.108,77	355.067,86	(41.508,76) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.237.398,88)	176.552,50	5.215,45	(1.066.061,83)
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.237.398,88) C	176.552,50	5.215,45	(1.066.061,83) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(189.290,79)	173.084,12	192.376,07	(208.582,74)
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(175.433,01) C	172.893,32	176.552,50	(179.092,19) C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.857,78) C	190,80	15.823,57	(29.490,55) C
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(748.003,87) C	0,00	173.084,12	(921.087,99) C
				0,00	2.164.875,31	2.164.875,31	0,00

Orlayne Aline Arandas Gomes
Orlayne Aline Arandas Gomes
Gerente Fundos
CPF: 049.552.634-70