

BALANCETE-ISOLADO
INST. DE PREVID. DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV (UG:1)

Acumulado do Ano(31/12/2019)

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	0,00	484.514,49	109.217,39	375.297,10
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	484.514,49	109.217,39	375.297,10
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	483.760,09	108.462,99	375.297,10
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	483.760,09	108.462,99	375.297,10
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	483.760,09	108.462,99	375.297,10
111110100	(1) 01	CAIXA (F)	P F	0,00 D	307.152,64	68.696,64	238.456,00 D
111110600	01	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	71.607,45	39.766,35	31.841,10
111110601	(2) 01	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	P F	0,00 D	71.607,45	39.766,35	31.841,10 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	P F	0,00 D	105.000,00	0,00	105.000,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	754,40	754,40	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	754,40	754,40	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	754,40	754,40	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	297,10	297,10	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	457,30	457,30	0,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	53.672.164,40	54.047.461,50	(375.297,10)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	51.159,14	55.633,38	(4.474,24)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	44.865,57	44.865,57	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.690,00	43.690,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.690,00	43.690,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.690,00	43.690,00	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	43.690,00	43.690,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.175,57	1.175,57	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.175,57	1.175,57	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.175,57	1.175,57	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	1.175,57	1.175,57	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.754,40	8.754,40	(4.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.754,40	8.754,40	(4.000,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.754,40	8.754,40	(4.000,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	4.754,40	8.754,40	(4.000,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	754,40	754,40	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.000,00	8.000,00	(4.000,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.539,17	2.013,41	(474,24)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	1.539,17	2.013,41	(474,24)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.539,17	2.013,41	(474,24)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	1.539,17	2.013,41	(474,24)
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	1.057,57	1.342,81	(285,24) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	481,60	670,60	(189,00) C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	16.628.563,26	53.475.695,29	(36.847.132,03)
227000000	01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	16.628.563,26	53.475.695,29	(36.847.132,03)
227200000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	16.628.563,26	53.475.695,29	(36.847.132,03)
227210000	01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.628.563,26	53.475.695,29	(36.847.132,03)
227210400	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	16.628.563,26	53.475.695,29	(36.847.132,03)
227210401	01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	0,00 C	0,00	53.475.695,29	(53.475.695,29) C
227210402	01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	0,00 D	7.785.812,22	0,00	7.785.812,22 D
227210403	01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	0,00 D	8.842.751,04	0,00	8.842.751,04 D
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	36.992.442,00	516.132,83	36.476.309,17
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	36.992.442,00	516.132,83	36.476.309,17
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	36.992.442,00	516.132,83	36.476.309,17
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.992.442,00	516.132,83	36.476.309,17
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	36.992.442,00	516.132,83	36.476.309,17 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	36.900.752,00	36.900.752,00	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	44.865,57	44.865,57	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	43.690,00	43.690,00	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	43.690,00	43.690,00	0,00

BALANCETE-ISOLADO
INST. DE PREVID. DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV (UG:1)

Acumulado do Ano(31/12/2019)

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.690,00	43.690,00	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	43.690,00	43.690,00	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	43.690,00	43.690,00	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.175,57	1.175,57	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.175,57	1.175,57	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.175,57	1.175,57	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	1.175,57	1.175,57	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.754,40	8.754,40	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	754,40	754,40	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	754,40	754,40	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	754,40	754,40	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00 D	754,40	754,40	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	36.847.132,03	36.847.132,03	0,00
397000000	01	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	36.847.132,03	36.847.132,03	0,00
397200000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	36.847.132,03	36.847.132,03	0,00
397210000	01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	36.847.132,03	36.847.132,03	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	726.132,83	726.132,83	0,00
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	306.132,83	306.132,83	0,00
421000000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	306.132,83	306.132,83	0,00
421100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	306.132,83	306.132,83	0,00
421110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.723,27	4.723,27	0,00
421110200	01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	4.723,27	4.723,27	0,00
421110201	01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	0,00 C	4.723,27	4.723,27	0,00 C
421120000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	301.409,56	301.409,56	0,00
421129900	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	0,00 C	301.409,56	301.409,56	0,00 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
451300000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
451320000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
451320100	01	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
451320199	01	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	0,00 C	210.000,00	210.000,00	0,00 C
451320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
451320202	01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	P	0,00 C	105.000,00	105.000,00	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
499200000	01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
499250000	01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	0,00 C	105.000,00	105.000,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.001.198,83	957.198,83	44.000,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	957.198,83	957.198,83	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	957.198,83	957.198,83	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	0,00 D	800.000,00	800.000,00	0,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	157.198,83	157.198,83	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	157.198,83	157.198,83	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	157.198,83	157.198,83	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	0,00 D	118.754,40	118.754,40	0,00 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	38.444,43	38.444,43	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00

BALANCETE-ISOLADO
INST. DE PREVID. DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV (UG:1)

Acumulado do Ano(31/12/2019)

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.249.515,26	2.293.515,26	(44.000,00)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.249.515,26	2.249.515,26	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	822.265,66	822.265,66	0,00
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	411.132,83	411.132,83	0,00 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	411.132,83	411.132,83	0,00 C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.427.249,60	1.427.249,60	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.114.692,03	1.114.692,03	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	838.444,43	838.444,43	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	276.247,60	276.247,60	0,00
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	186.317,66	186.317,66	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	53.619,97	53.619,97	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	36.309,97	36.309,97	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	312.557,57	312.557,57	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	312.557,57	312.557,57	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	312.557,57	312.557,57	0,00
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	186.317,66	186.317,66	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	89.929,94	89.929,94	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	36.309,97	36.309,97	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	44.000,00	(44.000,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	40.000,00	(40.000,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	2.661.380,06	1.762.082,96	899.297,10
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
711310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	480.000,00	0,00	480.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.083.760,09	1.708.462,99	375.297,10
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	483.760,09	108.462,99	375.297,10
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	483.760,09	108.462,99	375.297,10
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	481.746,68	106.923,82	374.822,86 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.013,41	1.539,17	474,24 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	800.000,00	800.000,00	0,00 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	800.000,00	800.000,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	97.619,97	53.619,97	44.000,00
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	97.619,97	53.619,97	44.000,00
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	53.619,97	53.619,97	0,00
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	53.619,97	53.619,97	0,00 D
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 D	44.000,00	0,00	44.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	2.096.680,84	2.995.977,94	(899.297,10)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	480.000,00	(480.000,00)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	480.000,00	(480.000,00)
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	480.000,00	(480.000,00)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	480.000,00	(480.000,00)
811310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	480.000,00	(480.000,00)
811310201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	480.000,00	(480.000,00) C

BALANCETE-ISOLADO
INST. DE PREVID. DE JARDIM DO SERIDO - JARDIMPREV (UG:1)

Acumulado do Ano(31/12/2019)

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.006.750,90	2.382.048,00	(375.297,10)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	406.750,90	782.048,00	(375.297,10)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	406.750,90	782.048,00	(375.297,10)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	225.678,22	556.501,08	(330.822,86)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	0,00 C	225.678,22	556.501,08	(330.822,86) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	92.064,40	132.064,40	(40.000,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	92.064,40	132.064,40	(40.000,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	51.159,14	55.633,38	(4.474,24)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	49.619,97	53.619,97	(4.000,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	0,00 C	1.539,17	2.013,41	(474,24) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	0,00 C	37.849,14	37.849,14	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
822110101	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	0,00 C	800.000,00	800.000,00	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	800.000,00	800.000,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	89.929,94	133.929,94	(44.000,00)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	89.929,94	133.929,94	(44.000,00)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	89.929,94	89.929,94	0,00
896110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	0,00 C	53.619,97	53.619,97	0,00 C
896120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	0,00 C	36.309,97	36.309,97	0,00 C
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	44.000,00	(44.000,00)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	0,00 C	0,00	40.000,00	(40.000,00) C
				0,00	99.792.338,71	99.792.338,71	0,00

MICAELA JORDANIA A. DOS SANTOS
ASSISTENTE PREVIDENCIARIO
121.451.504-55

ANDREZA SILVA DOS SANTOS
DIRETORA PRESIDENTE
041.836.884-85

DOUGLAS INTERAMINENSE DE SOUSA
CONTADOR
095.878.234-27