

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

### INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

**Janeiro**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	28.880.734,80	667.087,94	349.424,89	29.198.397,85
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	28.802.128,70	662.837,94	349.424,89	29.115.541,75
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	29.785,32	662.535,58	349.424,89	342.896,01
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	29.785,32	662.535,58	349.424,89	342.896,01
11111000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.785,32	662.535,58	349.424,89	342.896,01
111110600	04	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	29.785,32	662.535,58	349.424,89	342.896,01
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	29.785,32 D	662.535,58	349.424,89	342.896,01 D
11300000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	28.772.250,40	0,00	0,00	28.772.250,40
11360000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	22.626.371,20	0,00	0,00	22.626.371,20
11361000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20
11361010	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.335.930,20 D	0,00	0,00	2.335.930,20 D
11362000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00
11362010	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	20.290.441,00 D	0,00	0,00	20.290.441,00 D
11380000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	6.145.879,20	0,00	0,00	6.145.879,20
11381000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.145.879,20	0,00	0,00	6.145.879,20
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.145.879,20 D	0,00	0,00	6.145.879,20 D
11400000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	92,98	2,36	0,00	95,34
11410000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	14,15	0,00	0,00	14,15
11411000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14,15	0,00	0,00	14,15
11411010	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	14,15 D	0,00	0,00	14,15 D
11440000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	78,83	2,36	0,00	81,19
11441000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	78,83	2,36	0,00	81,19
11441010	04	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	78,83	2,36	0,00	81,19
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	78,83 D	0,00	0,00	78,83 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	2,36	0,00	2,36 D
11500000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	300,00	0,00	300,00
11560000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	300,00	0,00	300,00
11561000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	300,00	0,00	300,00
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
12000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	78.606,10	4.250,00	0,00	82.856,10
12300000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	78.606,10	4.250,00	0,00	82.856,10
12310000	04	<b>BENS MOVEIS</b>	-	78.606,10	4.250,00	0,00	82.856,10
12311000	04	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	78.606,10	4.250,00	0,00	82.856,10
12311010	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00 D
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.597,00 D	0,00	0,00	1.597,00 D
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	9.483,00	4.250,00	0,00	13.733,00
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	9.483,00 D	4.250,00	0,00	13.733,00 D
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	17.168,00	0,00	0,00	17.168,00
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.110,00 D	0,00	0,00	16.110,00 D
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	49.233,10	0,00	0,00	49.233,10
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	49.233,10 D	0,00	0,00	49.233,10 D
20000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(28.880.734,80)	3.616.886,44	3.619.083,18	(28.882.931,54)
21000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(209.114,09)	182.527,52	184.724,26	(211.310,83)
21100000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	151.969,70	151.969,70	0,00
21120000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	151.969,70	151.969,70	0,00
21121000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	151.969,70	151.969,70	0,00
21121010	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	151.969,70	151.969,70	0,00 C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

### INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

**Janeiro**

**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(4.897,00)	15.630,15	15.630,15	(4.897,00)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(4.897,00)	15.630,15	15.630,15	(4.897,00)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.897,00)	15.630,15	15.630,15	(4.897,00)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(4.897,00)	15.630,15	15.630,15	(4.897,00)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.897,00) C	15.630,15	15.630,15	(4.897,00) C
218000000	04	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(204.217,09)	14.927,67	17.124,41	(206.413,83)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(204.217,09)	14.927,67	17.124,41	(206.413,83)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(204.217,09)	14.927,67	17.124,41	(206.413,83)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(204.217,09)	14.927,67	17.124,41	(206.413,83)
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(102.053,24) C	0,00	2.196,74	(104.249,98) C
218810108	04	ISS	P F	(101.282,15) C	0,00	0,00	(101.282,15) C
218810115	04	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(881,70) C	14.927,67	14.927,67	(881,70) C
220000000	04	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)
227000000	04	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)
227200000	04	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)
227210000	04	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)
227210300	04	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(7.874.186,47)	0,00	0,00	(7.874.186,47)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(7.874.186,47) C	0,00	0,00	(7.874.186,47) C
227210400	04	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(35.011.332,20)	0,00	0,00	(35.011.332,20)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(64.759.092,09) C	0,00	0,00	(64.759.092,09) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	17.615.781,92 D	0,00	0,00	17.615.781,92 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	12.131.977,97 D	0,00	0,00	12.131.977,97 D
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	14.213.897,96	3.434.358,92	3.434.358,92	14.213.897,96
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	14.213.897,96	3.434.358,92	3.434.358,92	14.213.897,96
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	14.213.897,96	3.434.358,92	3.434.358,92	14.213.897,96
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.933.987,12	3.230.498,40	3.230.498,40	25.933.987,12
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(3.230.498,40) X	3.230.498,40	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	29.164.485,52 X	0,00	3.230.498,40	25.933.987,12 X
237120000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(11.720.089,16)	203.860,52	203.860,52	(11.720.089,16)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	203.860,52 X	0,00	203.860,52	0,00 X
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(11.923.949,68) X	203.860,52	0,00	(11.720.089,16) X
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	163.049,85	0,00	163.049,85
320000000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	151.969,70	0,00	151.969,70
321000000	04	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	76.547,97	0,00	76.547,97
321100000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	76.547,97	0,00	76.547,97
321110000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	76.547,97	0,00	76.547,97
321110100	04	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	0,00	71.713,90	0,00	71.713,90
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	41.552,40	0,00	41.552,40 D
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	0,00 D	28.643,50	0,00	28.643,50 D
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	4.834,07	0,00	4.834,07 D
322000000	04	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	75.421,73	0,00	75.421,73
322100000	04	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	75.421,73	0,00	75.421,73
322110000	04	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	75.421,73	0,00	75.421,73
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	75.421,73	0,00	75.421,73 D
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	11.080,15	0,00	11.080,15
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	11.080,15	0,00	11.080,15
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	903,21	0,00	903,21
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	903,21	0,00	903,21
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	903,21	0,00	903,21 D
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	10.176,94	0,00	10.176,94
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.176,94	0,00	10.176,94
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	0,00 D	258,34	0,00	258,34 D

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

**Janeiro**

**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	04	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	0,00 D	7.724,00	0,00	7.724,00 D
		INFORMAÇÃO					
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	544,60	0,00	544,60 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	478.516,16	(478.516,16)
420000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	478.513,80	(478.513,80)
421000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	0,00	478.513,80	(478.513,80)
421100000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	0,00	0,00	478.513,80	(478.513,80)
421110000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	242.685,72	(242.685,72)
421110200	04	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	0,00	0,00	242.685,72	(242.685,72)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	242.685,72	(242.685,72) C
421120000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	235.828,08	(235.828,08)
421120100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	0,00	0,00	235.828,08	(235.828,08)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	235.828,08	(235.828,08) C
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	2,36	(2,36)
461000000	04	<b>REAVLIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	2,36	(2,36)
461700000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	0,00	0,00	2,36	(2,36)
461710000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	0,00	0,00	2,36	(2,36)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	0,00	2,36	(2,36) C
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	5.497,00	12.590.693,91	5.497,00	12.590.693,91
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	12.585.196,91	0,00	12.585.196,91
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	6.158.000,00	0,00	6.158.000,00
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	6.158.000,00	0,00	6.158.000,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.158.000,00	0,00	6.158.000,00 D
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	6.427.196,91	0,00	6.427.196,91
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	6.158.000,00	0,00	6.158.000,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	6.158.000,00	0,00	6.158.000,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.158.000,00	0,00	6.158.000,00 D
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	269.196,91	0,00	269.196,91
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	269.196,91	0,00	269.196,91
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	269.196,91	0,00	269.196,91
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	269.196,91	0,00	269.196,91 D
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	5.497,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	600,00	600,00	600,00	600,00
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	600,00 D	0,00	600,00	0,00 D
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	4.897,00	4.897,00	4.897,00	4.897,00
532100000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	4.897,00	0,00	4.897,00 D
532700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.897,00 D	0,00	4.897,00	0,00 D
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(5.497,00)	1.422.407,11	14.007.604,02	(12.590.693,91)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.415.710,11	14.000.907,02	(12.585.196,91)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	478.513,80	6.636.513,80	(6.158.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	478.513,80	6.158.000,00	(5.679.486,20) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	478.513,80	(478.513,80) C
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	937.196,31	7.364.393,22	(6.427.196,91)
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	603.196,61	6.761.196,61	(6.158.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	269.196,91	6.158.000,00	(5.888.803,09) C
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	333.999,70	603.196,61	(269.196,91)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	166.999,85	269.196,91	(102.197,06) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	166.999,85	166.999,85	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	166.999,85	(166.999,85) C
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	333.999,70	603.196,61	(269.196,91)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	333.999,70	603.196,61	(269.196,91)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	333.999,70	603.196,61	(269.196,91)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	166.999,85	269.196,91	(102.197,06) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	166.999,85	166.999,85	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	166.999,85	(166.999,85) C

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA

teste

05995768/0001-66

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

### INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

**Janeiro**

**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63000000	(4) 04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	O -	(5.497,00) C	6.697,00	6.697,00	0,00 C
63000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(5.497,00)	6.697,00	6.697,00	(5.497,00)
63100000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(600,00)	1.800,00	1.800,00	(600,00)
63110000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
63130000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
63140000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	600,00	(600,00) C
63170000	04	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(600,00)	600,00	0,00	0,00
63171000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(600,00) C	600,00	0,00	0,00 C
63200000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(4.897,00)	4.897,00	4.897,00	(4.897,00)
63210000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	4.897,00	(4.897,00) C
63270000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.897,00) C	4.897,00	0,00	0,00 C
70000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	6.176.343,35	7.059.283,96	6.471.245,75	6.764.381,56
71000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	600,00	92.400,00	0,00	93.000,00
71200000	04	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	600,00	92.400,00	0,00	93.000,00
71230000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	600,00	92.400,00	0,00	93.000,00
71231000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	600,00	92.400,00	0,00	93.000,00
71231020	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	600,00 D	67.200,00	0,00	67.800,00 D
71231030	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	25.200,00	0,00	25.200,00 D
72000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.175.743,35	6.966.883,96	6.471.245,75	6.671.381,56
72100000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	6.175.743,35	6.966.883,96	6.471.245,75	6.671.381,56
72110000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	6.175.743,35	6.966.883,96	6.471.245,75	6.671.381,56
72111000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.135.116,18 D	0,00	6.135.116,18	0,00 D
72112000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	(6.465.741,56) D	6.932.635,14	162.732,72	304.160,86 D
72113000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.506.368,73 D	34.248,82	173.396,85	6.367.220,70 D
80000000	04	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(6.176.343,35)	1.046.827,80	1.634.866,01	(6.764.381,56)
81000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(600,00)	600,00	93.000,00	(93.000,00)
81200000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(600,00)	600,00	93.000,00	(93.000,00)
81230000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(600,00)	600,00	93.000,00	(93.000,00)
81231000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(600,00)	600,00	93.000,00	(93.000,00)
81231020	04	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(600,00)	600,00	67.800,00	(67.800,00)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(600,00) C	600,00	67.200,00	(67.200,00) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	600,00	(600,00) C
81231030	04	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	0,00	0,00	25.200,00	(25.200,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	25.200,00	(25.200,00) C
82000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.175.743,35)	1.046.227,80	1.541.866,01	(6.671.381,56)
82100000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(6.175.743,35)	1.046.227,80	1.541.866,01	(6.671.381,56)
82110000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(6.175.743,35)	1.046.227,80	1.541.866,01	(6.671.381,56)
82111000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(5.966.029,26)	657.991,61	867.308,50	(6.175.346,15)
82111010	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.966.029,26) X	657.991,61	867.308,50	(6.175.346,15) X
82112000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(600,00)	167.599,85	269.196,91	(102.197,06)
82112010	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(600,00) C	167.599,85	269.196,91	(102.197,06) C
82113000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(209.114,09)	220.636,34	222.833,08	(211.310,83)
82113010	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.897,00) C	182.630,00	182.630,00	(4.897,00) C
82113020	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(204.217,09) C	38.006,34	40.203,08	(206.413,83) C
82114000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	182.527,52	(182.527,52)
82114010	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	167.599,85	(167.599,85) C
82114020	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	14.927,67	(14.927,67) C
				0,00	26.566.237,01	26.566.237,01	0,00

GERCIVALDO LIMA ALVES  
DIRETOR PRESIDENTE  
682.372-272-04

ANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTADORA  
CRC/AM 015085/O-1