

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	24.954.000,12	1.299.664,59	1.097.890,88	25.155.773,83
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24.930.170,68	1.299.664,59	1.097.890,88	25.131.944,39
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.001.988,78	768.403,18	759.753,85	1.010.638,11
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.001.988,78	768.403,18	759.753,85	1.010.638,11
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.001.988,78	768.403,18	759.753,85	1.010.638,11
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	8.391,75	758.113,64	757.966,13	8.539,26
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	8.391,75	758.113,64	757.966,13	8.539,26
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	615.122,80	615.122,80	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,06	26.094,83	25.988,27	106,62
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	68.689,93	68.689,93	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	8.391,19	48.206,08	48.165,13	8.432,14
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,50	0,00	0,00	0,50
100	MOVIMENTO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	993.597,03	10.289,54	1.787,72	1.002.098,85
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	993.597,03	10.289,54	1.787,72	1.002.098,85
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	488.659,93	1.898,35	0,00	490.558,28
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	504.937,10	8.391,19	1.787,72	511.540,57
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.501,08	0,00	0,00	5.501,08
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.501,08	0,00	0,00	5.501,08
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.5.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.00	IMPOSTOS	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	815.700,66	0,00	0,00	815.700,66
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	815.700,66	0,00	0,00	815.700,66
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	815.700,66	0,00	0,00	815.700,66
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	815.700,66	0,00	0,00	815.700,66
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	815.700,66	0,00	0,00	815.700,66
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.106.980,16	531.261,41	338.137,03	23.300.104,54
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.106.980,16	527.850,33	334.725,95	23.300.104,54
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	23.106.980,16	527.850,33	334.725,95	23.300.104,54
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.422.105,27	526.376,15	333.303,16	22.615.178,26
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	12.688.179,71	454.695,97	333.102,59	12.809.773,09



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	396.876,45	27.230,21	0,00	424.106,66
61	BB PREVID RF FLUXO	12.573,59	26.233,85	38.645,04	162,40
65	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
67	BB PREVID RF FLUXO	72.678,16	338.857,92	267.357,51	144.178,57
68	BB PREVID RF IRF-M	2.620.640,30	14.906,50	0,00	2.635.546,80
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	425.798,61	1.866,77	0,00	427.665,38
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.036.577,66	5.381,79	0,00	1.041.959,45
80	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2.514.995,71	11.349,61	27.100,04	2.499.245,28
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.850.615,38	8.214,53	0,00	1.858.829,91
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.078.909,05	6.389,66	0,00	1.085.298,71
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.083.082,75	11.344,03	0,00	2.094.426,78
101	BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	595.432,05	2.921,10	0,00	598.353,15
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	9.608.825,96	71.680,18	0,00	9.680.506,14
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.812.749,93	11.793,26	0,00	1.824.543,19
69	BB PREVID IMA-B TP	1.175.130,93	6.563,31	0,00	1.181.694,24
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.625.853,15	9.101,97	0,00	1.634.955,12
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	764.035,11	17.726,20	0,00	781.761,31
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.039.948,32	5.824,65	0,00	1.045.772,97
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.068.617,24	15.813,62	0,00	2.084.430,86
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.122.491,28	4.857,17	0,00	1.127.348,45
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	125.099,60	0,00	200,57	124.899,03
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	125.099,60	0,00	200,57	124.899,03
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	684.874,89	1.474,18	1.422,79	684.926,28
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	577.456,65	0,00	1.422,79	576.033,86
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	577.456,65	0,00	1.422,79	576.033,86
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	107.418,24	1.474,18	0,00	108.892,42
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	107.418,24	1.474,18	0,00	108.892,42
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	3.411,08	3.411,08	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	3.411,08	3.411,08	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	3.411,08	3.411,08	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.492.277,75	363.092,96	363.235,00	24.492.419,79
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	371,16	363.092,96	363.235,00	513,20
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	309.965,64	309.965,64	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.242,94	9.242,94	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.242,94	9.242,94	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.242,94	9.242,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.242,94	9.242,94	0,00
2.1.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	300.722,70	300.722,70	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.722,70	300.722,70	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	300.722,70	300.722,70	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.828,81	7.991,21	162,40
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.828,81	7.991,21	162,40
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.828,81	7.991,21	162,40
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.828,81	7.991,21	162,40
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.828,81	7.991,21	162,40
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371,16	45.298,51	45.278,15	350,80
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	371,16	45.298,51	45.278,15	350,80
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	371,16	45.298,51	45.278,15	350,80
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	371,16	45.298,51	45.278,15	350,80
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	158,75	158,75	138,39	138,39
1	INSS - PREVCARMO	158,75	158,75	138,39	138,39
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.195,62	8.195,62	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	8.195,62	8.195,62	0,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	212,41	0,00	0,00	212,41
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	399,20	399,20	0,00
24	PENSAO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	399,20	399,20	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	50,97	50,97	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	50,97	50,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.163,60	18.163,60	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	9.162,25	9.162,25	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	5.696,39	5.696,39	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.635,74	1.635,74	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.669,22	1.669,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	18.330,37	18.330,37	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	479,04	479,04	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	15.687,13	15.687,13	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	1.925,40	1.925,40	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	238,80	238,80	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-253.903,57	0,00	0,00	-253.903,57
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-253.903,57	0,00	0,00	-253.903,57
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.278.063,01	0,00	0,00	22.278.063,01
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	22.278.063,01	0,00	0,00	22.278.063,01
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	33.794.873,24	0,00	0,00	33.794.873,24
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	33.831.316,06	0,00	0,00	33.831.316,06
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-36.442,82	0,00	0,00	-36.442,82
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	33.086.672,19	0,00	0,00	33.086.672,19
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	62.133.533,69	0,00	0,00	62.133.533,69
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-10.745.850,62	0,00	0,00	-10.745.850,62
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-6.007.508,76	0,00	0,00	-6.007.508,76
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-12.293.502,12	0,00	0,00	-12.293.502,12
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-50.253.094,07	0,00	0,00	-50.253.094,07
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-50.253.094,07	0,00	0,00	-50.253.094,07
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	5.649.611,65	0,00	0,00	5.649.611,65
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	5.649.611,65	0,00	0,00	5.649.611,65
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-22.531.966,58	0,00	0,00	-22.531.966,58
2.2.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-22.531.966,58	0,00	0,00	-22.531.966,58
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-22.531.966,58	0,00	0,00	-22.531.966,58
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.745.810,16	0,00	0,00	24.745.810,16
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	24.745.810,16	0,00	0,00	24.745.810,16
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.745.810,16	0,00	0,00	24.745.810,16
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.936.549,70	0,00	0,00	14.936.549,70
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.936.549,70	0,00	0,00	14.936.549,70
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.452.789,15	0,00	0,00	4.452.789,15



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.452.789,15	0,00	0,00	4.452.789,15
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	765.836,41	321.367,93	0,00	1.087.204,34
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	19.203,41	9.242,94	0,00	28.446,35
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.363,40	8.300,01	0,00	25.663,41
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	13.835,48	6.570,05	0,00	20.405,53
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	13.835,48	6.570,05	0,00	20.405,53
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.835,48	6.570,05	0,00	20.405,53
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.835,48	6.570,05	0,00	20.405,53
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	3.527,92	1.729,96	0,00	5.257,88
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.527,92	1.729,96	0,00	5.257,88
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.527,92	1.729,96	0,00	5.257,88
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.527,92	1.729,96	0,00	5.257,88
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.840,01	942,93	0,00	2.782,94
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.111,66	572,51	0,00	1.684,17
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.111,66	572,51	0,00	1.684,17
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.111,66	572,51	0,00	1.684,17
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	728,35	370,42	0,00	1.098,77
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	728,35	370,42	0,00	1.098,77
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	728,35	370,42	0,00	1.098,77
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	581.985,05	300.722,70	0,00	882.707,75
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	520.963,98	270.513,13	0,00	791.477,11
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	520.963,98	270.513,13	0,00	791.477,11
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	520.963,98	270.513,13	0,00	791.477,11
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	465.254,46	242.658,37	0,00	707.912,83
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	284.815,06	146.433,87	0,00	431.248,93
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	5.988,00	2.994,00	0,00	8.982,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	49.443,22	24.721,61	0,00	74.164,83
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	125.008,18	68.508,89	0,00	193.517,07



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	55.709,52	27.854,76	0,00	83.564,28
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	61.021,07	30.209,57	0,00	91.230,64
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	61.021,07	30.209,57	0,00	91.230,64
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.021,07	30.209,57	0,00	91.230,64
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	61.021,07	30.209,57	0,00	91.230,64
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.483,69	7.991,21	0,00	22.474,90
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	14.483,69	7.991,21	0,00	22.474,90
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.171,46	4.241,93	0,00	12.413,39
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.171,46	4.241,93	0,00	12.413,39
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.240,00	620,00	0,00	1.860,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.208,12	1.604,06	0,00	4.812,18
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.037,34	518,67	0,00	1.556,01
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.436,00	1.299,20	0,00	3.735,20
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	250,00	200,00	0,00	450,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.312,23	3.749,28	0,00	10.061,51
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.312,23	3.749,28	0,00	10.061,51
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	354,00	177,00	0,00	531,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	191,73	89,03	0,00	280,76
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.566,50	2.283,25	0,00	6.849,75
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.525,92	3.411,08	0,00	29.937,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	26.525,92	3.411,08	0,00	29.937,00
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	26.525,92	3.411,08	0,00	29.937,00
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	26.525,92	3.411,08	0,00	29.937,00
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	26.525,92	3.411,08	0,00	29.937,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.638,34	0,00	0,00	123.638,34
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.638,34	0,00	0,00	123.638,34
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	123.638,34	0,00	0,00	123.638,34
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	123.638,34	0,00	0,00	123.638,34
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	123.638,34	0,00	0,00	123.638,34
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.227.558,78	0,00	522.999,60	1.750.558,38
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	579.153,92	0,00	368.641,55	947.795,47
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	579.153,92	0,00	368.641,55	947.795,47
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	579.153,92	0,00	368.641,55	947.795,47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	275.506,39	0,00	92.709,28	368.215,67
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	275.506,39	0,00	92.709,28	368.215,67
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	274.565,89	0,00	92.239,03	366.804,92
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	940,50	0,00	470,25	1.410,75
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	303.647,53	0,00	275.932,27	579.579,80
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	303.647,53	0,00	275.932,27	579.579,80
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	303.647,53	0,00	275.932,27	579.579,80
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	595.609,46	0,00	128.156,57	723.766,03
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	595.609,46	0,00	128.156,57	723.766,03
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	595.609,46	0,00	128.156,57	723.766,03
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	595.609,46	0,00	128.156,57	723.766,03
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	52.496,04	0,00	26.094,83	78.590,87
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.496,04	0,00	26.094,83	78.590,87
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	52.496,04	0,00	26.094,83	78.590,87
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	52.496,04	0,00	26.094,83	78.590,87
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	52.496,04	0,00	26.094,83	78.590,87
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	52.496,04	0,00	26.094,83	78.590,87
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	299,36	0,00	106,65	406,01
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	299,36	0,00	106,65	406,01
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,36	0,00	106,65	406,01
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	299,36	0,00	106,65	406,01
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	299,36	0,00	106,65	406,01
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.641.201,94	0,00	0,00	20.641.201,94
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.601.065,73	0,00	0,00	20.601.065,73
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.288.000,00	0,00	0,00	8.288.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-253.000,00	0,00	0,00	-253.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-253.000,00	0,00	0,00	-253.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.566.065,73	0,00	0,00	12.566.065,73
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.066.065,73	0,00	0,00	4.066.065,73
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.066.065,73	0,00	0,00	4.066.065,73
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.066.065,73	0,00	0,00	4.066.065,73
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.066.065,73	0,00	0,00	4.066.065,73
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.136,21	0,00	0,00	40.136,21
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.088,77	0,00	0,00	40.088,77
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	40.088,77	0,00	0,00	40.088,77
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47,44	0,00	0,00	47,44
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47,44	0,00	0,00	47,44
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.641.201,94	1.760.403,83	1.760.403,83	20.641.201,94
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.601.065,73	1.748.989,21	1.748.989,21	20.601.065,73
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.035.000,00	500.315,85	500.315,85	8.035.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.886.463,18	496.904,77	3.411,08	6.392.969,49
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.175.062,74	0,00	496.904,77	1.671.967,51
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-26.525,92	3.411,08	0,00	-29.937,00
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-26.525,92	3.411,08	0,00	-29.937,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.566.065,73	1.248.673,36	1.248.673,36	12.566.065,73
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.500.000,00	624.336,68	624.336,68	8.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.433.934,27	0,00	0,00	4.433.934,27
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.066.065,73	624.336,68	624.336,68	4.066.065,73
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.460.608,20	312.249,54	0,00	3.148.358,66
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	312.087,14	312.249,54	162,40
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	605.457,53	0,00	312.087,14	917.544,67
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.066.065,73	624.336,68	624.336,68	4.066.065,73
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.066.065,73	624.336,68	624.336,68	4.066.065,73
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.066.065,73	624.336,68	624.336,68	4.066.065,73



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.460.608,20	312.249,54	0,00	3.148.358,66
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	312.087,14	312.249,54	162,40
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	605.457,53	0,00	312.087,14	917.544,67
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.136,21	11.414,62	11.414,62	40.136,21
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.088,77	11.414,62	11.414,62	40.088,77
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.874,15	5.707,31	0,00	24.166,84
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.707,31	5.707,31	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.214,62	0,00	5.707,31	15.921,93
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47,44	0,00	0,00	47,44
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	47,44	0,00	0,00	47,44
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.579.230,39	522.999,60	3.411,08	26.098.818,91
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.738.532,01	522.999,60	3.411,08	25.258.120,53
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.738.532,01	522.999,60	3.411,08	25.258.120,53
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.738.532,01	522.999,60	3.411,08	25.258.120,53
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.601.576,09	522.999,60	3.411,08	7.121.164,61
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	18.136.943,84	0,00	0,00	18.136.943,84
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12,08	0,00	0,00	12,08
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	25.579.230,39	627.747,76	1.147.336,28	26.098.818,91
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.738.532,01	627.747,76	1.147.336,28	25.258.120,53
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.738.532,01	627.747,76	1.147.336,28	25.258.120,53
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.738.532,01	627.747,76	1.147.336,28	25.258.120,53
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.618.115,43	3.411,08	522.999,60	21.137.703,95
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.618.115,43	3.411,08	522.999,60	21.137.703,95
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.514.946,97	312.249,54	0,00	3.202.697,43
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.514.946,97	312.249,54	0,00	3.202.697,43



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12,08	312.087,14	312.249,54	174,48
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	312.087,14	312.249,54	162,40
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12,08	0,00	0,00	12,08
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	605.457,53	0,00	312.087,14	917.544,67
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.954.000,12	1.299.664,59	1.097.890,88	25.155.773,83
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.492.277,75	363.092,96	363.235,00	24.492.419,79
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	765.836,41	321.367,93	0,00	1.087.204,34
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.227.558,78	0,00	522.999,60	1.750.558,38
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.641.201,94	0,00	0,00	20.641.201,94
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.641.201,94	1.760.403,83	1.760.403,83	20.641.201,94
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.579.230,39	522.999,60	3.411,08	26.098.818,91
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	25.579.230,39	627.747,76	1.147.336,28	26.098.818,91
	TOTAL:	0,00	4.895.276,67	4.895.276,67	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

VENICIO DE LACERDA LEMOS
 CRC: MG-083655/0-5 - MG

