

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

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Emitido em: 29/5/2019 às 13 horas e 4 minutos. Pág.: de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	25.155.773,83	3.995.235,08	3.695.824,92	25.455.183,99
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	25.131.944,39	3.995.235,08	3.695.824,92	25.431.354,55
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.010.638,11	2.061.869,95	2.058.316,78	1.014.191,28
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.010.638,11	2.061.869,95	2.058.316,78	1.014.191,28
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.010.638,11	2.061.869,95	2.058.316,78	1.014.191,28
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	8.539,26	2.056.969,23	2.058.316,78	7.191,71
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	8.539,26	2.056.969,23	2.058.316,78	7.191,71
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	621.270,87	616.749,53	4.521,34
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	106,62	25.988,27	25.624,74	470,15
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	60.248,97	60.248,97	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	8.432,14	1.349.461,12	1.355.693,54	2.199,72
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	1.002.098,85	4.900,72	0,00	1.006.999,57
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.002.098,85	4.900,72	0,00	1.006.999,57
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	490.558,28	3.605,78	0,00	494.164,06
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	511.540,57	1.294,94	0,00	512.835,51
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	23.300.104,54	1.933.365,13	1.637.508,14	23.595.961,53
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.300.104,54	1.931.207,66	1.635.350,67	23.595.961,53
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	23.300.104,54	1.931.207,66	1.635.350,67	23.595.961,53
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.615.178,26	576.317,16	1.634.990,57	21.556.504,85
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	12.809.773,09	115.216,27	1.633.193,20	11.291.796,16



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

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Emitido em: 29/5/2019 às 13 horas e 4 minutos. Pág.: de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	424.106,66	7.356,29	0,00	431.462,95
61	BB PREVID RF FLUXO	162,40	30.122,88	30.204,08	81,20
65	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
67	BB PREVID RF FLUXO	144.178,57	515,17	30.044,89	114.648,85
68	BB PREVID RF IRF-M	2.635.546,80	15.525,02	0,00	2.651.071,82
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	427.665,38	2.070,03	244.621,11	185.114,30
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.041.959,45	9.063,33	0,00	1.051.022,78
80	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2.499.245,28	8.460,03	1.000.000,00	1.507.705,31
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.858.829,91	7.907,46	328.323,12	1.538.414,25
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.085.298,71	6.399,75	0,00	1.091.698,46
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.094.426,78	23.238,26	0,00	2.117.665,04
101	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	598.353,15	4.558,05	0,00	602.911,20
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	9.680.506,14	461.100,89	0,00	10.141.607,03
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.824.543,19	20.156,49	0,00	1.844.699,68
69	BB PREVID IMA-B TP	1.181.694,24	17.677,02	0,00	1.199.371,26
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.634.955,12	24.242,62	0,00	1.659.197,74
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	781.761,31	311.172,78	0,00	1.092.934,09
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.045.772,97	15.569,74	0,00	1.061.342,71
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.084.430,86	22.472,47	0,00	2.106.903,33
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.127.348,45	49.809,77	0,00	1.177.158,22
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	124.899,03	0,00	1.797,37	123.101,66
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	124.899,03	0,00	1.797,37	123.101,66
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	684.926,28	1.354.890,50	360,10	2.039.456,68
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.347.886,28	0,00	1.347.886,28
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	0,00	338.340,72	0,00	338.340,72
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	0,00	1.009.545,56	0,00	1.009.545,56
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	576.033,86	7.004,22	0,00	583.038,08
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	576.033,86	7.004,22	0,00	583.038,08
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	108.892,42	0,00	360,10	108.532,32
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	108.892,42	0,00	360,10	108.532,32
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	2.157,47	2.157,47	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	2.157,47	2.157,47	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	2.157,47	2.157,47	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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Emitido em: 29/5/2019 às 13 horas e 4 minutos. Pág.: de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	24.492.419,79	375.688,49	382.818,10	24.499.549,40
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	513,20	375.688,49	382.818,10	7.642,81
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	318.638,78	318.638,78	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.295,30	9.295,30	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.295,30	9.295,30	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.295,30	9.295,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.295,30	9.295,30	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	309.343,48	309.343,48	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.343,48	309.343,48	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	309.343,48	309.343,48	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	162,40	10.716,44	10.635,24	81,20
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	162,40	10.716,44	10.635,24	81,20
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	162,40	10.716,44	10.635,24	81,20
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	162,40	10.716,44	10.635,24	81,20
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	162,40	10.716,44	10.635,24	81,20
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.969,06	4.969,06	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.969,06	4.969,06	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.969,06	4.969,06	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.969,06	4.969,06	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350,80	41.364,21	48.575,02	7.561,61
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	350,80	41.364,21	48.575,02	7.561,61
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	350,80	41.364,21	48.575,02	7.561,61
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	350,80	41.364,21	48.575,02	7.561,61
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	138,39	138,39	157,99	157,99
1	INSS - PREVCARMO	138,39	138,39	157,99	157,99
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.221,94	8.589,18	367,24



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

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Emitido em: 29/5/2019 às 13 horas e 4 minutos. Pág.: de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	8.221,94	8.589,18	367,24
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	PENSÃO 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	13.049,48	19.873,45	6.823,97
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	9.744,54	9.744,54	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	0,00	6.823,97	6.823,97
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.635,74	1.635,74	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.669,20	1.669,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	19.504,23	19.504,23	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	499,00	499,00	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	16.011,91	16.011,91	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	2.797,46	2.797,46	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	195,86	195,86	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



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

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Emitido em: 29/5/2019 às 13 horas e 4 minutos. Pág.: de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.087.204,34	336.400,55	0,00	1.423.604,89
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	28.446,35	9.295,30	0,00	37.741,65
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.663,41	8.359,51	0,00	34.022,92
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	20.405,53	6.604,05	0,00	27.009,58
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	20.405,53	6.604,05	0,00	27.009,58
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.405,53	6.604,05	0,00	27.009,58
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.405,53	6.604,05	0,00	27.009,58
3.1.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	5.257,88	1.755,46	0,00	7.013,34
3.1.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.257,88	1.755,46	0,00	7.013,34
3.1.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.257,88	1.755,46	0,00	7.013,34
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.257,88	1.755,46	0,00	7.013,34
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.782,94	935,79	0,00	3.718,73
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.684,17	572,51	0,00	2.256,68
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.684,17	572,51	0,00	2.256,68
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.684,17	572,51	0,00	2.256,68
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.098,77	363,28	0,00	1.462,05
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.098,77	363,28	0,00	1.462,05
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.098,77	363,28	0,00	1.462,05
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	882.707,75	309.343,48	0,00	1.192.051,23
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	791.477,11	279.089,91	0,00	1.070.567,02



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

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Emitido em: 29/5/2019 às 13 horas e 4 minutos. Pág.: de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	791.477,11	279.089,91	0,00	1.070.567,02
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	791.477,11	279.089,91	0,00	1.070.567,02
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	707.912,83	251.223,53	0,00	959.136,36
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	431.248,93	150.291,27	0,00	581.540,20
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	8.982,00	2.994,00	0,00	11.976,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	74.164,83	25.554,29	0,00	99.719,12
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	193.517,07	72.383,97	0,00	265.901,04
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	83.564,28	27.866,38	0,00	111.430,66
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	91.230,64	30.253,57	0,00	121.484,21
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	91.230,64	30.253,57	0,00	121.484,21
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	91.230,64	30.253,57	0,00	121.484,21
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	91.230,64	30.253,57	0,00	121.484,21
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.474,90	10.635,24	0,00	33.110,14
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	22.474,90	10.635,24	0,00	33.110,14
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.413,39	3.785,93	0,00	16.199,32
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.413,39	3.785,93	0,00	16.199,32
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.860,00	620,00	0,00	2.480,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.812,18	1.604,06	0,00	6.416,24
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.556,01	518,67	0,00	2.074,68
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.735,20	893,20	0,00	4.628,40
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	450,00	150,00	0,00	600,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.061,51	6.849,31	0,00	16.910,82
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.061,51	6.849,31	0,00	16.910,82
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	531,00	177,00	0,00	708,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	280,76	89,06	0,00	369,82
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	6.849,75	2.283,25	0,00	9.133,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.400,00	4.300,00	0,00	6.700,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.937,00	2.157,47	0,00	32.094,47
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	29.937,00	2.157,47	0,00	32.094,47
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	29.937,00	2.157,47	0,00	32.094,47
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	29.937,00	2.157,47	0,00	32.094,47
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	29.937,00	2.157,47	0,00	32.094,47
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	4.969,06	0,00	4.969,06
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.969,06	0,00	4.969,06
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.969,06	0,00	4.969,06



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

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Emitido em: 29/5/2019 às 13 horas e 4 minutos. Pág.: de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.969,06	0,00	4.969,06
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	4.969,06	0,00	4.969,06
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	1.750.558,38	0,00	628.681,10	2.379.239,48
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	947.795,47	0,00	367.513,12	1.315.308,59
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	947.795,47	0,00	367.513,12	1.315.308,59
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	947.795,47	0,00	367.513,12	1.315.308,59
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	368.215,67	0,00	92.395,42	460.611,09
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	368.215,67	0,00	92.395,42	460.611,09
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	366.804,92	0,00	91.925,17	458.730,09
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.410,75	0,00	470,25	1.881,00
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	579.579,80	0,00	275.117,70	854.697,50
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	579.579,80	0,00	275.117,70	854.697,50
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	579.579,80	0,00	275.117,70	854.697,50
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	723.766,03	0,00	235.179,71	958.945,74
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	723.766,03	0,00	235.179,71	958.945,74
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	723.766,03	0,00	235.179,71	958.945,74
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	723.766,03	0,00	235.179,71	958.945,74
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	78.590,87	0,00	25.988,27	104.579,14
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.590,87	0,00	25.988,27	104.579,14
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	78.590,87	0,00	25.988,27	104.579,14
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	78.590,87	0,00	25.988,27	104.579,14
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	78.590,87	0,00	25.988,27	104.579,14
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	78.590,87	0,00	25.988,27	104.579,14
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	406,01	0,00	0,00	406,01
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	406,01	0,00	0,00	406,01
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406,01	0,00	0,00	406,01
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	406,01	0,00	0,00	406,01
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	406,01	0,00	0,00	406,01



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

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Emitido em: 29/5/2019 às 13 horas e 4 minutos. Pág.: de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.641.201,94	30.000,00	0,00	20.671.201,94
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.601.065,73	30.000,00	0,00	20.631.065,73
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	30.000,00	0,00	12.596.065,73
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
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	30.000,00	0,00	4.096.065,73
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.066.065,73	30.000,00	0,00	4.096.065,73
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.066.065,73	30.000,00	0,00	4.096.065,73
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.066.065,73	30.000,00	0,00	4.096.065,73
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	1.960.570,40	1.990.570,40	20.671.201,94
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.601.065,73	1.949.155,78	1.979.155,78	20.631.065,73
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.035.000,00	604.850,30	604.850,30	8.035.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.392.969,49	602.692,83	2.157,47	5.792.434,13
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.671.967,51	0,00	602.692,83	2.274.660,34



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Emitido em: 29/5/2019 às 13 horas e 4 minutos. Pág.: de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-29.937,00	2.157,47	0,00	-32.094,47
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-29.937,00	2.157,47	0,00	-32.094,47
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.566.065,73	1.344.305,48	1.374.305,48	12.596.065,73
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.500.000,00	687.152,74	687.152,74	8.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.433.934,27	30.000,00	0,00	4.403.934,27
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.066.065,73	657.152,74	687.152,74	4.096.065,73
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.148.358,66	328.535,77	30.000,00	2.849.822,89
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	162,40	328.616,97	328.535,77	81,20
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	917.544,67	0,00	328.616,97	1.246.161,64
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.066.065,73	657.152,74	687.152,74	4.096.065,73
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.066.065,73	657.152,74	687.152,74	4.096.065,73
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.066.065,73	657.152,74	687.152,74	4.096.065,73
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.148.358,66	328.535,77	30.000,00	2.849.822,89
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	162,40	328.616,97	328.535,77	81,20
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	917.544,67	0,00	328.616,97	1.246.161,64
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	24.166,84	5.707,31	0,00	18.459,53
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	15.921,93	0,00	5.707,31	21.629,24
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	26.098.818,91	628.681,10	2.157,47	26.725.342,54
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.258.120,53	628.681,10	2.157,47	25.884.644,16
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.258.120,53	628.681,10	2.157,47	25.884.644,16
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.258.120,53	628.681,10	2.157,47	25.884.644,16
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.121.164,61	628.681,10	2.157,47	7.747.688,24
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



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

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Emitido em: 29/5/2019 às 13 horas e 4 minutos. Pág.: de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	26.098.818,91	689.310,21	1.315.833,84	26.725.342,54
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.258.120,53	689.310,21	1.315.833,84	25.884.644,16
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.258.120,53	689.310,21	1.315.833,84	25.884.644,16
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.258.120,53	689.310,21	1.315.833,84	25.884.644,16
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.137.703,95	32.157,47	628.681,10	21.734.227,58
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.137.703,95	32.157,47	628.681,10	21.734.227,58
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.202.697,43	328.535,77	30.000,00	2.904.161,66
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.202.697,43	328.535,77	30.000,00	2.904.161,66
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	174,48	328.616,97	328.535,77	93,28
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	162,40	328.616,97	328.535,77	81,20
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	917.544,67	0,00	328.616,97	1.246.161,64
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	25.155.773,83	3.995.235,08	3.695.824,92	25.455.183,99
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.492.419,79	375.688,49	382.818,10	24.499.549,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.087.204,34	336.400,55	0,00	1.423.604,89
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.750.558,38	0,00	628.681,10	2.379.239,48
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.641.201,94	30.000,00	0,00	20.671.201,94
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.641.201,94	1.960.570,40	1.990.570,40	20.671.201,94
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.098.818,91	628.681,10	2.157,47	26.725.342,54
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	26.098.818,91	689.310,21	1.315.833,84	26.725.342,54
TOTAL:		0,00	8.015.885,83	8.015.885,83	0,00



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

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Emitido em: 29/5/2019 às 13 horas e 4 minutos. Pág.: de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

