

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 22/2/2019 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	24.594.326,05	14.177.748,86	14.275.659,21	24.496.415,70
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24.570.496,61	14.177.748,86	14.275.659,21	24.472.586,26
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.898,15	7.266.124,30	7.267.013,10	4.009,35
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.898,15	7.266.124,30	7.267.013,10	4.009,35
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.898,15	7.266.124,30	7.267.013,10	4.009,35
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	4.898,15	7.266.124,30	7.267.013,10	4.009,35
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	4.898,15	7.266.124,30	7.267.013,10	4.009,35
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,01	3.002.401,52	3.002.401,53	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	53.055,78	48.959,92	4.095,86
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,01	58.883,98	58.971,00	-87,01
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	4.897,63	4.072.595,18	4.077.492,81	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,50	0,00	0,00	0,50
100	MOVIMENTO BRADESCO	0,00	79.187,84	79.187,84	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.501,08	0,00	0,00	5.501,08
1.1.2.1.0.00.00	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	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.620.758,38	6.911.624,56	7.008.646,11	23.523.736,83
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.620.758,38	6.911.430,91	7.008.452,46	23.523.736,83
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	23.620.758,38	6.911.430,91	7.008.452,46	23.523.736,83
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.986.006,21	6.902.435,24	7.008.452,46	22.879.988,99
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	18.213.957,94	3.785.969,50	7.008.258,81	14.991.668,63
23	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 22/2/2019 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	374.816,20	4.240,96	0,00	379.057,16
61	BB PREVID RF FLUXO	157,30	30.310,81	30.450,31	17,80
65	BB PREVID RF PERFIL	724.997,74	1.300,17	500.000,00	226.297,91
67	BB PREVID RF FLUXO	185.216,34	485.599,99	438.921,03	231.895,30
68	BB PREVID RF IRF-M	2.516.090,59	60.222,44	0,00	2.576.313,03
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	3.027.988,33	19.317,45	2.000.000,00	1.047.305,78
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	0,00	1.012.234,34	0,00	1.012.234,34
80	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2.526.089,74	12.174,92	0,00	2.538.264,66
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	8.324.485,31	39.524,82	4.038.887,47	4.325.122,66
83	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	0,00	0,00	0,00	0,00
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	534.116,39	26.987,15	0,00	561.103,54
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	2.014.651,75	0,00	2.014.651,75
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	79.404,70	0,00	79.404,70
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	4.646.369,18	3.116.465,74	0,00	7.762.834,92
15	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	0,00	0,00	0,00	0,00
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.758.680,43	21.502,47	0,00	1.780.182,90
69	BB PREVID IMA-B TP	96.272,50	1.019.498,59	0,00	1.115.771,09
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.037.532,19	21.879,10	0,00	1.059.411,29
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	741.711,80	8.590,06	0,00	750.301,86
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	2.026.768,15	0,00	2.026.768,15
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.012.172,26	18.227,37	0,00	1.030.399,63
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	125.679,09	0,00	193,65	125.485,44
19	PETRA - FIDC PREMIUM SR	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	125.679,09	0,00	193,65	125.485,44
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 22/2/2019 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	634.752,17	8.995,67	0,00	643.747,84
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	530.752,82	7.175,30	0,00	537.928,12
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	530.752,82	7.175,30	0,00	537.928,12
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	103.999,35	1.820,37	0,00	105.819,72
32	CX RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INV IMOB	0,00	0,00	0,00	0,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	103.999,35	1.820,37	0,00	105.819,72
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	193,65	193,65	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	193,65	193,65	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	193,65	193,65	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	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
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	25.660.037,76	620.615,48	624.755,72	25.664.178,00
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	368,87	620.615,48	624.755,72	4.509,11
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	566.789,77	566.789,77	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.506,48	16.506,48	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 22/2/2019 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.506,48	16.506,48	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.506,48	16.506,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.506,48	16.506,48	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	548.448,70	548.448,70	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	548.448,70	548.448,70	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	548.448,70	548.448,70	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.834,59	1.834,59	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	530,64	530,64	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	530,64	530,64	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	530,64	530,64	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.303,95	1.303,95	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.303,95	1.303,95	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.778,47	7.825,91	47,44
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.778,47	7.825,91	47,44
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.778,47	7.825,91	47,44
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.778,47	7.825,91	47,44
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.778,47	7.825,91	47,44
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	368,87	46.047,24	50.140,04	4.461,67
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	368,87	45.687,24	49.780,04	4.461,67
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	368,87	45.687,24	49.780,04	4.461,67
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	368,87	45.687,24	49.780,04	4.461,67
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	156,46	219,53	216,47	153,40
1	INSS - PREVCARMO	156,46	219,53	216,47	153,40
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.946,98	15.250,58	303,60
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	14.946,98	15.250,58	303,60
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	381,60	381,60	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	381,60	381,60	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	49,50	49,50	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	49,50	49,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.237,99	15.839,59	601,60
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	6.156,06	6.757,66	601,60
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	5.790,42	5.790,42	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.841,94	1.841,94	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.449,57	1.449,57	0,00



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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 22/2/2019 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	14.851,64	18.042,30	3.190,66
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	305,28	419,76	114,48
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	12.641,13	15.204,82	2.563,69
9	DESPEZA UNIMED	0,00	1.905,23	2.417,72	512,49
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	360,00	360,00	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	25.913.572,46	0,00	0,00	25.913.572,46
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	25.913.572,46	0,00	0,00	25.913.572,46
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.913.572,46	0,00	0,00	25.913.572,46
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.293.036,95	0,00	0,00	19.293.036,95
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	19.293.036,95	0,00	0,00	19.293.036,95
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.112.239,04	0,00	0,00	4.112.239,04



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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 22/2/2019 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 6 de 12

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	4.112.239,04	0,00	0,00	4.112.239,04
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	2.517.027,78	0,00	0,00	2.517.027,78
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	2.517.027,78	0,00	0,00	2.517.027,78
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.004.212,86	575.169,33	0,00	7.579.382,19
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	107.642,96	18.341,07	0,00	125.984,03
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.091,33	16.506,48	0,00	113.597,81
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	87.822,38	14.013,54	0,00	101.835,92
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	87.822,38	14.013,54	0,00	101.835,92
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	87.822,38	14.013,54	0,00	101.835,92
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.822,38	14.013,54	0,00	101.835,92
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	9.268,95	2.492,94	0,00	11.761,89
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	9.268,95	2.492,94	0,00	11.761,89
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.268,95	2.492,94	0,00	11.761,89
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.268,95	2.492,94	0,00	11.761,89
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.551,63	1.834,59	0,00	12.386,22
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.970,26	1.303,95	0,00	10.274,21
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.970,26	1.303,95	0,00	10.274,21
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.970,26	1.303,95	0,00	10.274,21
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.581,37	530,64	0,00	2.112,01
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.581,37	530,64	0,00	2.112,01
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.581,37	530,64	0,00	2.112,01
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.933.285,00	548.448,70	0,00	3.481.733,70
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.596.166,88	488.434,14	0,00	3.084.601,02
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.596.166,88	488.434,14	0,00	3.084.601,02
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.596.166,88	488.434,14	0,00	3.084.601,02
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.327.319,96	436.688,70	0,00	2.764.008,66
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.445.247,70	268.807,13	0,00	1.714.054,83
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	31.482,00	5.724,00	0,00	37.206,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	267.860,61	48.495,16	0,00	316.355,77
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	582.729,65	113.662,41	0,00	696.392,06



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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 22/2/2019 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	268.846,92	51.745,44	0,00	320.592,36
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	337.118,12	60.014,56	0,00	397.132,68
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	337.118,12	60.014,56	0,00	397.132,68
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	337.118,12	60.014,56	0,00	397.132,68
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	337.118,12	60.014,56	0,00	397.132,68
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.400,84	8.185,91	0,00	95.586,75
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	795,00	0,00	0,00	795,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	795,00	0,00	0,00	795,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	795,00	0,00	0,00	795,00
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	795,00	0,00	0,00	795,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	86.605,84	8.185,91	0,00	94.791,75
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.470,00	360,00	0,00	1.830,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.470,00	360,00	0,00	1.830,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	960,00	180,00	0,00	1.140,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	510,00	180,00	0,00	690,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.263,62	4.085,86	0,00	38.349,48
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.263,62	4.085,86	0,00	38.349,48
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.827,40	473,40	0,00	10.300,80
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	5.258,00	478,00	0,00	5.736,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13.366,04	1.310,40	0,00	14.676,44
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.872,22	3.740,05	0,00	54.612,27
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.872,22	3.740,05	0,00	54.612,27
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.918,10	177,00	0,00	2.095,10
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	857,82	79,80	0,00	937,62
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	24.949,50	2.283,25	0,00	27.232,75
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.516,80	1.200,00	0,00	23.716,80
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	640.590,73	193,65	0,00	640.784,38
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	640.590,73	193,65	0,00	640.784,38
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	640.590,73	193,65	0,00	640.784,38
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	640.590,73	193,65	0,00	640.784,38



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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 22/2/2019 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	640.590,73	193,65	0,00	640.784,38
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.235.293,33	0,00	0,00	3.235.293,33
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.217.983,30	0,00	0,00	3.217.983,30
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.217.983,30	0,00	0,00	3.217.983,30
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	3.217.983,30	0,00	0,00	3.217.983,30
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.310,03	0,00	0,00	17.310,03
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.310,03	0,00	0,00	17.310,03
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.310,03	0,00	0,00	17.310,03
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.938.501,15	0,00	473.118,74	6.411.619,89
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.894.947,52	0,00	176.568,25	4.071.515,77
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.894.947,52	0,00	176.568,25	4.071.515,77
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.894.947,52	0,00	176.568,25	4.071.515,77
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.106.791,53	0,00	116.549,40	1.223.340,93
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	504,65	0,00	0,00	504,65
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	504,65	0,00	0,00	504,65
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.106.286,88	0,00	116.549,40	1.222.836,28
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.100.730,05	0,00	115.523,70	1.216.253,75
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.556,83	0,00	1.025,70	6.582,53
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.788.155,99	0,00	60.018,85	2.848.174,84
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.788.010,55	0,00	60.018,85	2.848.029,40
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.788.010,55	0,00	60.018,85	2.848.029,40
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	145,44	0,00	0,00	145,44
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.745.715,44	0,00	243.430,11	1.989.145,55
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	197,11	0,00	133,49	330,60
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	197,11	0,00	133,49	330,60
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	197,11	0,00	133,49	330,60
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.745.518,33	0,00	243.296,62	1.988.814,95
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.745.518,33	0,00	243.296,62	1.988.814,95
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.745.518,33	0,00	243.296,62	1.988.814,95
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	297.768,54	0,00	53.055,78	350.824,32
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.768,54	0,00	53.055,78	350.824,32
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	297.768,54	0,00	53.055,78	350.824,32
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	297.768,54	0,00	53.055,78	350.824,32
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	297.768,54	0,00	53.055,78	350.824,32



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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 22/2/2019 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	297.768,54	0,00	53.055,78	350.824,32
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69,65	0,00	64,60	134,25
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69,65	0,00	64,60	134,25
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,65	0,00	64,60	134,25
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	69,65	0,00	64,60	134,25
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	69,65	0,00	64,60	134,25
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.823.637,55	267.008,11	104.455,94	18.986.189,72
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.809.304,91	267.008,11	104.455,94	18.971.857,08
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.389.304,91	267.008,11	104.455,94	11.551.857,08
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.803.800,00	0,00	0,00	7.803.800,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	7.803.800,00	0,00	0,00	7.803.800,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	7.803.800,00	0,00	0,00	7.803.800,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.585.504,91	267.008,11	104.455,94	3.748.057,08
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.585.504,91	267.008,11	104.455,94	3.748.057,08
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.585.504,91	267.008,11	104.455,94	3.748.057,08
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.590.124,91	267.008,11	0,00	3.857.133,02
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-4.620,00	0,00	104.455,94	-109.075,94
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.332,64	0,00	0,00	14.332,64
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
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	82,64	0,00	0,00	82,64
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	82,64	0,00	0,00	82,64
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	18.823.637,55	3.195.984,44	3.358.536,61	18.986.189,72
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.809.304,91	3.195.984,44	3.358.536,61	18.971.857,08
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.420.000,00	420.256,61	420.256,61	7.420.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.419.858,12	420.062,96	193,65	1.999.988,81
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.640.732,61	0,00	420.062,96	6.060.795,57
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-640.590,73	193,65	0,00	-640.784,38



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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 22/2/2019 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-640.590,73	193,65	0,00	-640.784,38
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.389.304,91	2.775.727,83	2.938.280,00	11.551.857,08
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.803.800,00	1.521.367,97	1.521.367,97	7.803.800,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.218.295,09	267.008,11	104.455,94	4.055.742,92
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.585.504,91	1.254.359,86	1.416.912,03	3.748.057,08
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	452.512,28	679.431,62	267.008,11	40.088,77
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	574.928,24	574.975,68	47,44
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.132.992,63	0,00	574.928,24	3.707.920,87
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.585.504,91	1.254.359,86	1.416.912,03	3.748.057,08
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.585.504,91	1.254.359,86	1.416.912,03	3.748.057,08
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.585.504,91	1.254.359,86	1.416.912,03	3.748.057,08
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	452.512,28	679.431,62	267.008,11	40.088,77
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	574.928,24	574.975,68	47,44
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.132.992,63	0,00	574.928,24	3.707.920,87
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.332,64	0,00	0,00	14.332,64
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
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	82,64	0,00	0,00	82,64
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	82,64	0,00	0,00	82,64
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	27.736.879,09	473.118,74	193,65	28.209.804,18
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.772.542,37	473.118,74	193,65	27.245.467,46
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.772.542,37	473.118,74	193,65	27.245.467,46
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.772.542,37	473.118,74	193,65	27.245.467,46
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.635.586,45	473.118,74	193,65	9.108.511,54
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	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72



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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 22/2/2019 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	27.736.879,09	1.521.561,62	1.994.486,71	28.209.804,18
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.772.542,37	1.521.561,62	1.994.486,71	27.245.467,46
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.772.542,37	1.521.561,62	1.994.486,71	27.245.467,46
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.772.542,37	1.521.561,62	1.994.486,71	27.245.467,46
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.172.775,38	267.201,76	577.574,68	23.483.148,30
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.172.775,38	267.201,76	577.574,68	23.483.148,30
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	466.762,28	679.431,62	267.008,11	54.338,77
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	466.762,28	679.431,62	267.008,11	54.338,77
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12,08	574.928,24	574.975,68	59,52
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	574.928,24	574.975,68	47,44
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	3.132.992,63	0,00	574.928,24	3.707.920,87
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.594.326,05	14.177.748,86	14.275.659,21	24.496.415,70
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.660.037,76	620.615,48	624.755,72	25.664.178,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.004.212,86	575.169,33	0,00	7.579.382,19
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.938.501,15	0,00	473.118,74	6.411.619,89
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.823.637,55	267.008,11	104.455,94	18.986.189,72
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.823.637,55	3.195.984,44	3.358.536,61	18.986.189,72
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.736.879,09	473.118,74	193,65	28.209.804,18
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	27.736.879,09	1.521.561,62	1.994.486,71	28.209.804,18
	TOTAL:	0,00	20.831.206,58	20.831.206,58	0,00



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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Emitido em: 22/2/2019 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 12 de 12

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

