

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em:15/6/2020 às 10 horas e 19 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	29.228.316,80	4.032.040,30	3.608.344,82	29.652.012,28
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	27.950.442,72	4.032.040,30	3.608.344,82	28.374.138,20
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.599.400,36	1.104.189,84	2.693.819,29	9.770,91
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.599.400,36	1.104.189,84	2.693.819,29	9.770,91
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.599.400,36	1.104.189,84	2.693.819,29	9.770,91
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	2.011,02	1.104.189,84	1.096.429,95	9.770,91
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.011,02	1.104.189,84	1.096.429,95	9.770,91
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	917.359,20	917.359,20	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	178,07	26.640,91	26.818,98	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	92.059,89	92.059,89	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	1.832,45	67.783,64	59.845,68	9.770,41
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,50	346,20	346,20	0,50
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.597.389,34	0,00	1.597.389,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.597.389,34	0,00	1.597.389,34	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉ DITOS A CURTO PRAZO	199.772,25	0,00	0,00	199.772,25
1.1.2.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	199.772,25	0,00	0,00	199.772,25
1.1.2.1.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	199.607,02	0,00	0,00	199.607,02
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
1.1.2.1.1.71.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	194.271,17	0,00	0,00	194.271,17
1.1.2.1.5.00.00	CRÉ DITOS 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 IMPOSTOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	26.151.270,11	2.927.850,46	914.525,53	28.164.595,04
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.151.270,11	2.927.850,46	914.525,53	28.164.595,04
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	26.151.270,11	2.927.850,46	914.525,53	28.164.595,04
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.804.149,06	1.260.991,08	886.142,26	23.178.997,88
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.285.855,49	698.961,22	368.298,81	10.616.517,90
61	BB PREVID RF FLUXO	4,96	29.135,41	29.140,37	0,00
67	BB PREVID RF FLUXO	173.053,65	594.191,55	299.063,11	468.182,09
68	BB PREVID RF IRF-M	2.650.847,63	22.645,45	0,00	2.673.493,08
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.228.823,03	5.970,12	0,00	1.234.793,15
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.195.602,27	5.048,16	40.095,33	1.160.555,10
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.267.271,79	13.634,01	0,00	1.280.905,80
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.116.402,84	25.532,72	0,00	3.141.935,56



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 15/6/2020 às 10 horas e 19 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	653.849,32	2.803,80	0,00	656.653,12
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.404.264,49	562.029,86	517.229,18	12.449.065,17
62	BB PREVID IMA-B TP	516.444,35	525.966,02	516.444,35	525.966,02
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.904.116,24	7.330,62	0,00	1.911.446,86
69	BB PREVID IMA-B TP	1.374.203,70	3.572,76	0,00	1.377.776,46
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.898.262,08	4.356,02	0,00	1.902.618,10
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.172.998,57	5.362,42	0,00	1.178.360,99
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.214.923,79	2.996,74	0,00	1.217.920,53
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.287.305,21	12.445,28	0,00	2.299.750,49
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.036.010,55	0,00	784,83	2.035.225,72
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÁRIOS	114.029,08	0,00	614,27	113.414,81
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	114.029,08	0,00	614,27	113.414,81
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.347.121,05	1.666.859,38	28.383,27	4.985.597,16
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	875.443,22	1.628.491,20	28.383,27	2.475.551,15
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	0,00	984.094,73	13.605,21	970.489,52
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	340.403,48	0,00	4.899,19	335.504,29
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	0,00	613.294,61	9.878,87	603.415,74
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	174.842,44	19.671,38	0,00	194.513,82
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	360.197,30	11.430,48	0,00	371.627,78
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.490.233,44	8.188,26	0,00	1.498.421,70
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	359.328,08	457,67	0,00	359.785,75
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.130.905,36	7.730,59	0,00	1.138.635,95
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	832.445,39	4.178,92	0,00	836.624,31
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	832.445,39	4.178,92	0,00	836.624,31
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	148.999,00	26.001,00	0,00	175.000,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	148.999,00	26.001,00	0,00	175.000,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.277.874,08	0,00	0,00	1.277.874,08
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.0.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.1.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.1.01.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.1.01.71	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 15/6/2020 às 10 horas e 19 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 MÀVEIS	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÀVEIS A CLASSIFICAR	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.228.316,80	29.352.163,18	29.346.458,79	29.222.612,41
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.065,65	439.912,96	434.208,57	361,26
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	367.245,77	367.245,77	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.908,44	12.908,44	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.908,44	12.908,44	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.908,44	12.908,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.908,44	12.908,44	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	354.337,33	354.337,33	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	354.337,33	354.337,33	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	354.337,33	354.337,33	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.575,28	7.575,28	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.575,28	7.575,28	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.575,28	7.575,28	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.575,28	7.575,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.575,28	7.575,28	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.550,29	4.550,29	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.550,29	4.550,29	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.550,29	4.550,29	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.550,29	4.550,29	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.065,65	60.541,62	54.837,23	361,26
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.065,65	60.541,62	54.837,23	361,26
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.065,65	60.541,62	54.837,23	361,26
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.065,65	60.541,62	54.837,23	361,26
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	348,74	348,74	361,26	361,26
1	INSS - PREVCARMO	348,74	348,74	361,26	361,26
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.655,81	11.655,81	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	11.655,81	11.655,81	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	415,60	415,60	0,00



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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 15/6/2020 às 10 horas e 19 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	415,60	415,60	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M DICA	0,00	45,90	45,90	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	45,90	45,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	5.716,91	26.219,92	20.503,01	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	11.834,26	11.834,26	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	5.716,91	11.433,82	5.716,91	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.510,65	1.510,65	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.441,19	1.441,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	21.855,65	21.855,65	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	540,28	540,28	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	18.025,57	18.025,57	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	3.289,80	3.289,80	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVIS OES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	41.880.893,36	0,00	0,00	41.880.893,36
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	42.824.441,95	0,00	0,00	42.824.441,95
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-87.059,75	0,00	0,00	-87.059,75
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-856.488,84	0,00	0,00	-856.488,84
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVIS OES DE BENEFICIOS A CONCEDER	34.786.875,93	0,00	0,00	34.786.875,93
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	63.042.577,84	0,00	0,00	63.042.577,84
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-12.264.138,70	0,00	0,00	-12.264.138,70
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-4.673.925,28	0,00	0,00	-4.673.925,28
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.317.637,93	0,00	0,00	-11.317.637,93
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-52.512.655,24	0,00	0,00	-52.512.655,24
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-52.512.655,24	0,00	0,00	-52.512.655,24
2.2.7.2.1.07.00	PROVIS OES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	96.874,78	0,00	0,00	96.874,78
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	96.874,78	0,00	0,00	96.874,78
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.970.262,32	28.912.250,22	28.912.250,22	4.970.262,32
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.970.262,32	28.912.250,22	28.912.250,22	4.970.262,32
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	4.970.262,32	28.912.250,22	28.912.250,22	4.970.262,32
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.353.325,07	25.397.923,29	25.397.923,29	-8.353.325,07
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	-23.289.874,77	1.054.024,26	24.343.899,03	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.936.549,70	24.343.899,03	1.054.024,26	-8.353.325,07



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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 15/6/2020 às 10 horas e 19 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.951.133,18	3.498.344,03	3.498.344,03	7.951.133,18
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	3.498.344,03	3.498.344,03	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.452.789,15	0,00	3.498.344,03	7.951.133,18
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.251,59	15.982,90	15.982,90	7.251,59
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	15.982,90	15.982,90	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.731,31	0,00	15.982,90	7.251,59
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
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	0,00	409.153,71	0,00	409.153,71
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.228,18	0,00	11.228,18
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.897,45	0,00	9.897,45
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.833,74	0,00	6.833,74
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	6.833,74	0,00	6.833,74
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.833,74	0,00	6.833,74
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.833,74	0,00	6.833,74
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.063,71	0,00	3.063,71
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	3.063,71	0,00	3.063,71
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.063,71	0,00	3.063,71
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.063,71	0,00	3.063,71
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.330,73	0,00	1.330,73
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	664,95	0,00	664,95
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	664,95	0,00	664,95
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	664,95	0,00	664,95
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	665,78	0,00	665,78
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	665,78	0,00	665,78
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	665,78	0,00	665,78
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	356.017,59	0,00	356.017,59
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	320.046,61	0,00	320.046,61
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	320.046,61	0,00	320.046,61
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320.046,61	0,00	320.046,61
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	291.135,24	0,00	291.135,24
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	177.127,55	0,00	177.127,55
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÀRIAS	0,00	3.117,00	0,00	3.117,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	29.437,48	0,00	29.437,48



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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 15/6/2020 às 10 horas e 19 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	81.453,21	0,00	81.453,21
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	28.911,37	0,00	28.911,37
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	0,00	34.290,72	0,00	34.290,72
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	0,00	34.290,72	0,00	34.290,72
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.290,72	0,00	34.290,72
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	0,00	34.290,72	0,00	34.290,72
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.680,26	0,00	1.680,26
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	1.680,26	0,00	1.680,26
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	0,00	1.680,26	0,00	1.680,26
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.680,26	0,00	1.680,26
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.518,35	0,00	1.518,35
3.2.9.1.1.12.03	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	161,91	0,00	161,91
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.575,28	0,00	7.575,28
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	7.575,28	0,00	7.575,28
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.494,59	0,00	2.494,59
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.494,59	0,00	2.494,59
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.237,91	0,00	1.237,91
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	556,63	0,00	556,63
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	441,00	0,00	441,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	259,05	0,00	259,05
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.080,69	0,00	5.080,69
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.080,69	0,00	5.080,69
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	185,63	0,00	185,63
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	0,00	78,38	0,00	78,38
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	2.384,80	0,00	2.384,80
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.431,88	0,00	2.431,88
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	29.782,37	0,00	29.782,37
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	29.782,37	0,00	29.782,37
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	29.782,37	0,00	29.782,37
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	29.782,37	0,00	29.782,37
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	29.782,37	0,00	29.782,37
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	29.782,37	0,00	29.782,37
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	4.550,29	0,00	4.550,29
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.550,29	0,00	4.550,29
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.550,29	0,00	4.550,29



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 15/6/2020 às 10 horas e 19 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.550,29	0,00	4.550,29
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	4.550,29	0,00	4.550,29
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	838.553,58	838.553,58
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	639.834,11	639.834,11
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	639.834,11	639.834,11
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	639.834,11	639.834,11
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	114.714,12	114.714,12
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	114.714,12	114.714,12
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	114.189,94	114.189,94
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	524,18	524,18
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	525.119,99	525.119,99
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	525.119,99	525.119,99
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	525.119,99	525.119,99
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	28.215,75	28.215,75
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	28.215,75	28.215,75
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	28.215,75	28.215,75
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	28.215,75	28.215,75
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	28.215,75	28.215,75
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	28.215,75	28.215,75
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	166.107,52	166.107,52
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	166.107,52	166.107,52
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	166.107,52	166.107,52
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	166.107,52	166.107,52
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	346,20	346,20
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	346,20	346,20
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	346,20	346,20
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	346,20	346,20
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.079,51	22.489.870,91	262.079,47	22.256.870,95
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.460.791,44	233.000,00	22.227.791,44



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 15/6/2020 às 10 horas e 19 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.578.000,00	233.000,00	8.345.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.578.000,00	233.000,00	8.345.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.578.000,00	0,00	8.578.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	233.000,00	-233.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	233.000,00	-233.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.882.791,44	0,00	13.882.791,44
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.082.791,44	0,00	5.082.791,44
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.082.791,44	0,00	5.082.791,44
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.082.791,44	0,00	5.082.791,44
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	5.082.791,44	0,00	5.082.791,44
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	29.079,47	29.079,47	29.079,51
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	29.079,47	29.079,47	29.079,51
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	29.079,47	0,00	29.079,47
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,04	0,00	0,00	0,04
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.079,47	0,00	29.079,47	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.079,51	7.497.993,25	29.725.784,69	22.256.870,95
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.460.267,44	29.688.058,88	22.227.791,44
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	877.283,32	9.222.283,32	8.345.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	877.283,32	8.578.000,00	7.700.716,68
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	644.283,32	644.283,32
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.582.984,12	20.465.775,56	13.882.791,44
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	0,00	5.832.887,78	14.632.887,78	8.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	0,00	5.082.791,44	8.800.000,00	3.717.208,56
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	0,00	750.096,34	5.832.887,78	5.082.791,44
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	375.048,17	5.082.791,44	4.707.743,27
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	375.048,17	375.048,17	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	375.048,17	375.048,17
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	750.096,34	5.832.887,78	5.082.791,44
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	750.096,34	5.832.887,78	5.082.791,44
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	750.096,34	5.832.887,78	5.082.791,44
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	375.048,17	5.082.791,44	4.707.743,27



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 15/6/2020 às 10 horas e 19 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	375.048,17	375.048,17	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	375.048,17	375.048,17
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	37.725,81	37.725,81	29.079,51
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	37.725,81	37.725,81	29.079,51
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,04	4.323,17	29.079,47	24.756,34
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.323,17	4.323,17	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.323,17	4.323,17
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.079,47	29.079,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.079,47	29.079,47	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.223.984,00	1.442.005,79	548.614,98	30.117.374,81
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.750.670,47	1.442.005,79	548.614,98	28.644.061,28
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.750.670,47	1.442.005,79	548.614,98	28.644.061,28
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.750.670,47	1.442.005,79	548.614,98	28.644.061,28
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.744.604,82	810.337,83	0,00	28.554.942,65
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.065,65	631.667,96	548.614,98	89.118,63
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	29.223.984,00	6.480.473,09	7.373.863,90	30.117.374,81
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.750.670,47	6.480.473,09	7.373.863,90	28.644.061,28
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.750.670,47	6.480.473,09	7.373.863,90	28.644.061,28
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.750.670,47	6.480.473,09	7.373.863,90	28.644.061,28
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.715.525,31	5.661.188,79	1.387.168,56	23.441.505,08
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.715.525,31	5.661.188,79	1.387.168,56	23.441.505,08
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	29.079,51	379.371,34	5.082.791,44	4.732.499,61
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	29.079,51	379.371,34	5.082.791,44	4.732.499,61
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.065,65	439.912,96	434.208,57	361,26
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	379.371,34	379.371,34	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.065,65	60.541,62	54.837,23	361,26
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	469.695,33	469.695,33
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53



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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Impresso em: 15/6/2020 às 10 horas e 19 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.3.2.3.0.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.1.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.1.01.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.228.316,80	4.032.040,30	3.608.344,82	29.652.012,28
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.228.316,80	29.352.163,18	29.346.458,79	29.222.612,41
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	409.153,71	0,00	409.153,71
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	838.553,58	838.553,58
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.079,51	22.489.870,91	262.079,47	22.256.870,95
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.079,51	7.497.993,25	29.725.784,69	22.256.870,95
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.223.984,00	1.442.005,79	548.614,98	30.117.374,81
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	29.223.984,00	6.480.473,09	7.373.863,90	30.117.374,81
	TOTAL:	0,00	71.703.700,23	71.703.700,23	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

BIANCA ARANTES RIBEIRO
 CRC: MG-122182/O-1 - MG

