

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 50 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	29.652.012,28	3.216.905,58	3.524.015,13	29.344.902,73
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	28.374.138,20	3.216.905,58	3.524.015,13	28.067.028,65
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.770,91	1.787.829,06	1.787.785,67	9.814,30
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.770,91	1.787.829,06	1.787.785,67	9.814,30
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.770,91	1.787.829,06	1.787.785,67	9.814,30
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	9.770,91	1.787.829,06	1.787.785,67	9.814,30
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.770,91	1.787.829,06	1.787.785,67	9.814,30
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	1.343.846,58	1.343.846,58	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	28.129,87	28.129,87	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	94.220,32	94.220,32	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	9.770,41	321.270,59	321.226,70	9.814,30
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,50	361,70	362,20	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	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	28.164.595,04	1.429.076,52	1.736.229,46	27.857.442,10
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	28.164.595,04	1.429.076,52	1.736.229,46	27.857.442,10
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	28.164.595,04	1.429.076,52	1.736.229,46	27.857.442,10
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.178.997,88	254.154,38	1.291.855,51	22.141.296,75
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.616.517,90	194.327,05	791.646,98	10.019.197,97
61	BB PREVID RF FLUXO	0,00	31.295,84	31.295,84	0,00
67	BB PREVID RF FLUXO	468.182,09	105.079,56	463.638,73	109.622,92
68	BB PREVID RF IRF-M	2.673.493,08	16.917,60	0,00	2.690.410,68
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.234.793,15	5.630,55	0,00	1.240.423,70
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.160.555,10	4.199,43	46.712,41	1.118.042,12
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.280.905,80	9.964,54	0,00	1.290.870,34
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.141.935,56	18.678,38	250.000,00	2.910.613,94



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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 50 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	656.653,12	2.561,15	0,00	659.214,27
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.449.065,17	59.827,33	500.000,00	12.008.892,50
62	BB PREVID IMA-B TP	525.966,02	3.954,68	0,00	529.920,70
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.911.446,86	8.728,52	500.000,00	1.420.175,38
69	BB PREVID IMA-B TP	1.377.776,46	6.018,96	0,00	1.383.795,42
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.902.618,10	8.283,70	0,00	1.910.901,80
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.178.360,99	7.087,32	0,00	1.185.448,31
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.217.920,53	5.345,72	0,00	1.223.266,25
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.299.750,49	14.477,88	0,00	2.314.228,37
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.035.225,72	5.930,55	0,00	2.041.156,27
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÁRIOS	113.414,81	0,00	208,53	113.206,28
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	113.414,81	0,00	208,53	113.206,28
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.985.597,16	1.174.922,14	444.373,95	5.716.145,35
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.475.551,15	1.174.288,73	327.642,48	3.322.197,40
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	375.000,00	32.193,00	342.807,00
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	375.000,00	35.583,57	339.416,43
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	970.489,52	0,00	82.290,82	888.198,70
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	335.504,29	150.000,00	45.531,55	439.972,74
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	603.415,74	0,00	52.399,02	551.016,72
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	194.513,82	9.770,41	18.930,80	185.353,43
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	371.627,78	0,00	32.633,22	338.994,56
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	0,00	264.518,32	28.080,50	236.437,82
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.498.421,70	633,41	17.186,32	1.481.868,79
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	359.785,75	633,41	0,00	360.419,16
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.138.635,95	0,00	17.186,32	1.121.449,63
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	836.624,31	0,00	71.945,15	764.679,16
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	836.624,31	0,00	71.945,15	764.679,16
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	175.000,00	0,00	27.600,00	147.400,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	175.000,00	0,00	27.600,00	147.400,00
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	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 50 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.2.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	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
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	29.222.612,41	470.857,39	470.882,96	29.222.637,98
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	361,26	470.857,39	470.882,96	386,83
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	395.165,78	395.165,78	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.892,14	13.892,14	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.892,14	13.892,14	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.892,14	13.892,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.892,14	13.892,14	0,00
2.1.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	381.273,64	381.273,64	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.273,64	381.273,64	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	381.273,64	381.273,64	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.443,00	11.443,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.443,00	11.443,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	11.443,00	11.443,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.443,00	11.443,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.443,00	11.443,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.442,83	6.442,83	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.442,83	6.442,83	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.442,83	6.442,83	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.442,83	6.442,83	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	361,26	57.805,78	57.831,35	386,83
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	361,26	57.805,78	57.831,35	386,83
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	361,26	57.805,78	57.831,35	386,83



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 50 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	361,26	57.805,78	57.831,35	386,83
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	361,26	361,26	386,83	386,83
1	INSS - PREVCARMO	361,26	361,26	386,83	386,83
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.743,31	13.743,31	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	13.743,31	13.743,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	418,00	418,00	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	418,00	418,00	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	0,00	20.774,39	20.774,39	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	11.757,93	11.757,93	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	5.716,91	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	1.788,90	1.788,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	22.462,92	22.462,92	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	543,40	543,40	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	18.025,57	18.025,57	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	3.893,95	3.893,95	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



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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 7/7/2020 às 15 horas e 50 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.251,59	0,00	0,00	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	409.153,71	857.634,09	0,00	1.266.787,80
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.228,18	11.978,64	0,00	23.206,82
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.897,45	10.564,43	0,00	20.461,88
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.833,74	7.226,22	0,00	14.059,96
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	6.833,74	7.226,22	0,00	14.059,96
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.833,74	7.226,22	0,00	14.059,96
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.833,74	7.226,22	0,00	14.059,96
3.1.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.063,71	3.338,21	0,00	6.401,92
3.1.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.063,71	3.338,21	0,00	6.401,92
3.1.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.063,71	3.338,21	0,00	6.401,92
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.063,71	3.338,21	0,00	6.401,92
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.330,73	1.414,21	0,00	2.744,94
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	664,95	724,53	0,00	1.389,48
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	664,95	724,53	0,00	1.389,48
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	664,95	724,53	0,00	1.389,48
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	665,78	689,68	0,00	1.355,46
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	665,78	689,68	0,00	1.355,46
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	665,78	689,68	0,00	1.355,46
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	356.017,59	383.187,14	0,00	739.204,73
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	320.046,61	345.408,66	0,00	665.455,27



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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 50 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	320.046,61	345.408,66	0,00	665.455,27
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	320.046,61	345.408,66	0,00	665.455,27
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	291.135,24	312.322,50	0,00	603.457,74
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	177.127,55	195.419,04	0,00	372.546,59
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSARIAS	3.117,00	3.135,00	0,00	6.252,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	29.437,48	32.315,25	0,00	61.752,73
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	81.453,21	81.453,21	0,00	162.906,42
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	28.911,37	33.086,16	0,00	61.997,53
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	34.290,72	35.864,98	0,00	70.155,70
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	34.290,72	35.864,98	0,00	70.155,70
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.290,72	35.864,98	0,00	70.155,70
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	34.290,72	35.864,98	0,00	70.155,70
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.680,26	1.913,50	0,00	3.593,76
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.680,26	1.913,50	0,00	3.593,76
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	1.680,26	1.913,50	0,00	3.593,76
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.680,26	1.913,50	0,00	3.593,76
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	1.518,35	1.744,33	0,00	3.262,68
3.2.9.1.1.12.03	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	161,91	169,17	0,00	331,08
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.575,28	11.443,00	0,00	19.018,28
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	7.575,28	11.443,00	0,00	19.018,28
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.494,59	3.524,40	0,00	6.018,99
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.494,59	3.524,40	0,00	6.018,99
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.237,91	1.237,91	0,00	2.475,82
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	556,63	556,63	0,00	1.113,26
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	441,00	357,00	0,00	798,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	259,05	1.172,86	0,00	1.431,91
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.080,69	7.918,60	0,00	12.999,29
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.080,69	7.918,60	0,00	12.999,29
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	185,63	185,63	0,00	371,26
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	78,38	98,17	0,00	176,55
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.384,80	2.384,80	0,00	4.769,60
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.431,88	5.250,00	0,00	7.681,88
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.782,37	444.582,48	0,00	474.364,85
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	29.782,37	444.582,48	0,00	474.364,85



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 7/7/2020 às 15 horas e 50 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	29.782,37	444.582,48	0,00	474.364,85
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	29.782,37	444.582,48	0,00	474.364,85
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	29.782,37	444.582,48	0,00	474.364,85
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.782,37	444.582,48	0,00	474.364,85
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.550,29	6.442,83	0,00	10.993,12
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.550,29	6.442,83	0,00	10.993,12
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.550,29	6.442,83	0,00	10.993,12
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.550,29	6.442,83	0,00	10.993,12
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	4.550,29	6.442,83	0,00	10.993,12
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	838.553,58	0,00	550.498,97	1.389.052,55
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	639.834,11	0,00	401.682,03	1.041.516,14
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	639.834,11	0,00	401.682,03	1.041.516,14
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	639.834,11	0,00	401.682,03	1.041.516,14
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	114.714,12	0,00	92.180,82	206.894,94
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	114.714,12	0,00	92.180,82	206.894,94
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	114.189,94	0,00	91.457,06	205.647,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	524,18	0,00	723,76	1.247,94
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	525.119,99	0,00	309.501,21	834.621,20
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	525.119,99	0,00	309.501,21	834.621,20
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	525.119,99	0,00	309.501,21	834.621,20
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.050,00	0,00	850,00	4.900,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.050,00	0,00	850,00	4.900,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.050,00	0,00	850,00	4.900,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.050,00	0,00	850,00	4.900,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.215,75	0,00	30.043,37	58.259,12
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.215,75	0,00	30.043,37	58.259,12
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	28.215,75	0,00	30.043,37	58.259,12
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	28.215,75	0,00	30.043,37	58.259,12
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	28.215,75	0,00	30.043,37	58.259,12
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	28.215,75	0,00	30.043,37	58.259,12
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	166.107,52	0,00	117.561,87	283.669,39
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	166.107,52	0,00	117.561,87	283.669,39
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	166.107,52	0,00	117.561,87	283.669,39
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	166.107,52	0,00	117.561,87	283.669,39



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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em: 7/7/2020 às 15 horas e 50 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	346,20	0,00	361,70	707,90
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	346,20	0,00	361,70	707,90
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRàPRIOS	346,20	0,00	361,70	707,90
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRàPRIOS - INTER OFSS -	346,20	0,00	361,70	707,90
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.256.870,95	9.374,88	0,00	22.266.245,83
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.227.791,44	9.374,88	0,00	22.237.166,32
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.345.000,00	0,00	0,00	8.345.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.345.000,00	0,00	0,00	8.345.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.578.000,00	0,00	0,00	8.578.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.882.791,44	9.374,88	0,00	13.892.166,32
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.082.791,44	9.374,88	0,00	5.092.166,32
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.082.791,44	9.374,88	0,00	5.092.166,32
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.082.791,44	9.374,88	0,00	5.092.166,32
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.082.791,44	9.374,88	0,00	5.092.166,32
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	0,00	0,00	29.079,51
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	0,00	0,00	29.079,51
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	29.079,47	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.256.870,95	2.049.263,23	2.058.638,11	22.266.245,83
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.227.791,44	2.034.017,81	2.043.392,69	22.237.166,32
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.345.000,00	402.927,33	402.927,33	8.345.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.700.716,68	402.927,33	0,00	7.297.789,35
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	644.283,32	0,00	402.927,33	1.047.210,65
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.882.791,44	1.631.090,48	1.640.465,36	13.892.166,32
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	8.800.000,00	820.232,68	820.232,68	8.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	3.717.208,56	9.374,88	0,00	3.707.833,68
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	5.082.791,44	810.857,80	820.232,68	5.092.166,32



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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 50 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.707.743,27	405.428,90	9.374,88	4.311.689,25
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	405.428,90	405.428,90	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	375.048,17	0,00	405.428,90	780.477,07
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.082.791,44	810.857,80	820.232,68	5.092.166,32
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	5.082.791,44	810.857,80	820.232,68	5.092.166,32
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.082.791,44	810.857,80	820.232,68	5.092.166,32
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.707.743,27	405.428,90	9.374,88	4.311.689,25
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	405.428,90	405.428,90	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	375.048,17	0,00	405.428,90	780.477,07
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	15.245,42	15.245,42	29.079,51
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	15.245,42	15.245,42	29.079,51
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.756,34	7.622,71	0,00	17.133,63
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.622,71	7.622,71	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.323,17	0,00	7.622,71	11.945,88
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.117.374,81	640.474,62	32.144,30	30.725.705,13
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.644.061,28	640.474,62	32.144,30	29.252.391,60
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.644.061,28	640.474,62	32.144,30	29.252.391,60
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.644.061,28	640.474,62	32.144,30	29.252.391,60
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.554.942,65	520.455,60	0,00	29.075.398,25
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.118,63	120.019,02	32.144,30	176.993,35
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 CREDORES	30.117.374,81	1.370.010,66	1.978.340,98	30.725.705,13
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.644.061,28	1.370.010,66	1.978.340,98	29.252.391,60
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.644.061,28	1.370.010,66	1.978.340,98	29.252.391,60
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.644.061,28	1.370.010,66	1.978.340,98	29.252.391,60
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.441.505,08	486.101,66	582.643,27	23.538.046,69
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.441.505,08	486.101,66	582.643,27	23.538.046,69
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.732.499,61	413.051,61	9.374,88	4.328.822,88



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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 50 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.732.499,61	413.051,61	9.374,88	4.328.822,88
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	361,26	470.857,39	470.882,96	386,83
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	413.051,61	413.051,61	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	361,26	57.805,78	57.831,35	386,83
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	469.695,33	0,00	915.439,87	1.385.135,20
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
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	29.652.012,28	3.216.905,58	3.524.015,13	29.344.902,73
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.222.612,41	470.857,39	470.882,96	29.222.637,98
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	409.153,71	857.634,09	0,00	1.266.787,80
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	838.553,58	0,00	550.498,97	1.389.052,55
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.256.870,95	9.374,88	0,00	22.266.245,83
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.256.870,95	2.049.263,23	2.058.638,11	22.266.245,83
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.117.374,81	640.474,62	32.144,30	30.725.705,13
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	30.117.374,81	1.370.010,66	1.978.340,98	30.725.705,13
	TOTAL:	0,00	8.614.520,45	8.614.520,45	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

