

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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em:16/10/2019 às 15 horas e 34 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	27.084.536,53	1.724.713,63	1.162.888,85	27.646.361,31
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	27.060.707,09	1.724.713,63	1.162.888,85	27.622.531,87
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.400.138,70	834.149,54	791.751,54	1.442.536,70
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.400.138,70	834.149,54	791.751,54	1.442.536,70
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.400.138,70	834.149,54	791.751,54	1.442.536,70
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	8.574,82	791.788,40	791.751,54	8.611,68
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	8.574,82	791.788,40	791.751,54	8.611,68
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	646.245,51	646.245,51	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	27.928,88	27.928,88	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	64.354,35	64.354,35	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	8.574,32	53.259,66	53.222,80	8.611,18
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,50	0,00	0,00	0,50
100	MOVIMENTO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.391.563,88	42.361,14	0,00	1.433.925,02
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.391.563,88	42.361,14	0,00	1.433.925,02
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	854.885,87	24.378,57	0,00	879.264,44
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	536.678,01	17.982,57	0,00	554.660,58
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.501,08	0,00	0,00	5.501,08
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.501,08	0,00	0,00	5.501,08
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.5.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.00	IMPOSTOS	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	815.700,66	0,00	0,00	815.700,66
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	815.700,66	0,00	0,00	815.700,66
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	815.700,66	0,00	0,00	815.700,66
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	815.700,66	0,00	0,00	815.700,66
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	815.700,66	0,00	0,00	815.700,66
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.839.366,65	890.564,09	371.137,31	25.358.793,43
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.827.915,52	890.388,94	359.511,03	25.358.793,43
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	24.827.915,52	890.388,94	359.511,03	25.358.793,43
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.878.375,97	836.866,76	359.511,03	22.355.731,70
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	9.965.264,16	537.867,99	359.335,88	10.143.796,27



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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 16/10/2019 às 15 horas e 34 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BB PREVID RF FLUXO	6.572,68	27.736,78	34.309,46	0,00
65	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
67	BB PREVID RF FLUXO	71.289,95	331.585,29	293.051,83	109.823,41
68	BB PREVID RF IRF-M	2.567.280,04	36.369,88	0,00	2.603.649,92
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.189.141,45	17.824,34	0,00	1.206.965,79
80	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.339.954,74	8.391,15	31.974,59	1.316.371,30
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.168.869,78	34.492,39	0,00	1.203.362,17
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.989.291,37	72.094,96	0,00	3.061.386,33
101	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	632.864,15	9.373,20	0,00	642.237,35
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	11.798.303,56	298.998,77	0,00	12.097.302,33
62	BB PREVID IMA-B TP	456.478,08	28.393,96	0,00	484.872,04
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.902.228,30	26.865,25	0,00	1.929.093,55
69	BB PREVID IMA-B TP	1.300.026,52	37.019,62	0,00	1.337.046,14
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.796.553,90	51.143,23	0,00	1.847.697,13
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.129.409,47	16.087,75	0,00	1.145.497,22
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.150.178,30	32.792,55	0,00	1.182.970,85
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.193.383,67	37.728,91	0,00	2.231.112,58
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.870.045,32	68.967,50	0,00	1.939.012,82
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	114.808,25	0,00	175,15	114.633,10
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	114.808,25	0,00	175,15	114.633,10
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.949.539,55	53.522,18	0,00	3.003.061,73
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	741.653,11	17.776,60	0,00	759.429,71
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	293.962,41	6.328,31	0,00	300.290,72
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	150.773,72	2.590,45	0,00	153.364,17
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	296.916,98	8.857,84	0,00	305.774,82
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.420.162,56	20.734,60	0,00	1.440.897,16
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	346.527,49	4.502,87	0,00	351.030,36
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.073.635,07	16.231,73	0,00	1.089.866,80
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	678.023,88	13.708,98	0,00	691.732,86
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	678.023,88	13.708,98	0,00	691.732,86
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	109.700,00	1.302,00	0,00	111.002,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	109.700,00	1.302,00	0,00	111.002,00



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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 16/10/2019 às 15 horas e 34 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	11.451,13	175,15	11.626,28	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	11.451,13	175,15	11.626,28	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	11.451,13	175,15	11.626,28	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	48.998.353,68	420.905,57	420.930,04	48.998.378,15
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	554,69	420.905,57	420.930,04	579,16
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	357.220,01	357.220,01	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.322,38	11.322,38	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.322,38	11.322,38	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.322,38	11.322,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	11.322,38	11.322,38	0,00
2.1.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	345.897,63	345.897,63	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.897,63	345.897,63	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	345.897,63	345.897,63	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.434,49	6.434,49	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.434,49	6.434,49	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	6.434,49	6.434,49	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.434,49	6.434,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.434,49	6.434,49	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.772,82	3.772,82	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.772,82	3.772,82	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.772,82	3.772,82	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.772,82	3.772,82	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	554,69	53.478,25	53.502,72	579,16
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	554,69	53.478,25	53.502,72	579,16



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 16/10/2019 às 15 horas e 34 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	554,69	53.478,25	53.502,72	579,16
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	554,69	53.478,25	53.502,72	579,16
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	342,28	342,28	366,75	366,75
1	INSS - PREVCARMO	342,28	342,28	366,75	366,75
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.500,09	11.500,09	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	11.500,09	11.500,09	0,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	212,41	0,00	0,00	212,41
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	399,20	399,20	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	399,20	399,20	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	50,97	50,97	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	50,97	50,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.193,54	20.193,54	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	10.870,12	10.870,12	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	6.531,91	6.531,91	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.635,74	1.635,74	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.155,77	1.155,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	20.992,17	20.992,17	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	538,92	538,92	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	16.938,13	16.938,13	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	3.241,52	3.241,52	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	273,60	273,60	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	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	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	41.880.893,36	0,00	0,00	41.880.893,36
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/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 - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	34.786.875,93	0,00	0,00	34.786.875,93
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/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



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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 16/10/2019 às 15 horas e 34 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-52.512.655,24	0,00	0,00	-52.512.655,24
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES 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
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.745.810,16	0,00	0,00	24.745.810,16
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	24.745.810,16	0,00	0,00	24.745.810,16
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.745.810,16	0,00	0,00	24.745.810,16
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.936.549,70	0,00	0,00	14.936.549,70
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.936.549,70	0,00	0,00	14.936.549,70
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.452.789,15	0,00	0,00	4.452.789,15
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.452.789,15	0,00	0,00	4.452.789,15
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.361.902,97	379.053,60	0,00	27.740.956,57
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	78.162,92	11.322,38	0,00	89.485,30
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.414,15	10.052,23	0,00	80.466,38
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	54.241,68	6.949,13	0,00	61.190,81
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	54.241,68	6.949,13	0,00	61.190,81
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	54.241,68	6.949,13	0,00	61.190,81
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.241,68	6.949,13	0,00	61.190,81
3.1.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	16.172,47	3.103,10	0,00	19.275,57
3.1.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	16.172,47	3.103,10	0,00	19.275,57
3.1.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.172,47	3.103,10	0,00	19.275,57
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.172,47	3.103,10	0,00	19.275,57



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 16/10/2019 às 15 horas e 34 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.748,77	1.270,15	0,00	9.018,92
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.546,72	616,70	0,00	5.163,42
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.546,72	616,70	0,00	5.163,42
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.546,72	616,70	0,00	5.163,42
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.202,05	653,45	0,00	3.855,50
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.202,05	653,45	0,00	3.855,50
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.202,05	653,45	0,00	3.855,50
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.472.036,58	345.897,63	0,00	2.817.934,21
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.225.329,81	312.804,84	0,00	2.538.134,65
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.225.329,81	312.804,84	0,00	2.538.134,65
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.225.329,81	312.804,84	0,00	2.538.134,65
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.001.384,88	283.621,33	0,00	2.285.006,21
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.185.344,15	172.517,26	0,00	1.357.861,41
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	23.952,00	2.994,00	0,00	26.946,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	208.521,79	28.335,48	0,00	236.857,27
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	583.566,94	79.774,59	0,00	663.341,53
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	223.944,93	29.183,51	0,00	253.128,44
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	246.706,77	33.092,79	0,00	279.799,56
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	246.706,77	33.092,79	0,00	279.799,56
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	246.706,77	33.092,79	0,00	279.799,56
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	246.706,77	33.092,79	0,00	279.799,56
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.051,69	6.434,49	0,00	72.486,18
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	66.051,69	6.434,49	0,00	72.486,18
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	270,00	0,00	0,00	270,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	270,00	0,00	0,00	270,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	60,00	0,00	0,00	60,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	210,00	0,00	0,00	210,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.591,74	3.481,29	0,00	37.073,03
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.591,74	3.481,29	0,00	37.073,03
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.960,00	1.220,00	0,00	6.180,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.832,48	0,00	0,00	12.832,48
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	4.149,36	518,67	0,00	4.668,03
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	999,50	462,00	0,00	1.461,50
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.500,40	1.180,62	0,00	10.681,02
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.150,00	100,00	0,00	1.250,00



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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 16/10/2019 às 15 horas e 34 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.189,95	2.953,20	0,00	35.143,15
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.189,95	2.953,20	0,00	35.143,15
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.416,00	181,65	0,00	1.597,65
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	703,30	86,75	0,00	790,05
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	18.570,65	2.384,80	0,00	20.955,45
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	88.862,04	11.626,28	0,00	100.488,32
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	88.862,04	11.626,28	0,00	100.488,32
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	88.862,04	11.626,28	0,00	100.488,32
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	88.862,04	11.626,28	0,00	100.488,32
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	88.862,04	11.626,28	0,00	100.488,32
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	27.259,00	3.772,82	0,00	31.031,82
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	27.259,00	3.772,82	0,00	31.031,82
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.259,00	3.772,82	0,00	31.031,82
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.259,00	3.772,82	0,00	31.031,82
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	27.259,00	3.772,82	0,00	31.031,82
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.629.530,74	0,00	0,00	24.629.530,74
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.973.925,82	0,00	0,00	1.973.925,82
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.973.925,82	0,00	0,00	1.973.925,82
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.973.925,82	0,00	0,00	1.973.925,82
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.655.604,92	0,00	0,00	22.655.604,92
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	22.655.604,92	0,00	0,00	22.655.604,92
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	22.655.604,92	0,00	0,00	22.655.604,92
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	22.655.604,92	0,00	0,00	22.655.604,92
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.448.085,82	0,00	940.853,91	6.388.939,73
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.833.171,53	0,00	374.396,06	3.207.567,59
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.833.171,53	0,00	374.396,06	3.207.567,59
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.833.171,53	0,00	374.396,06	3.207.567,59
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	833.002,31	0,00	91.040,79	924.043,10
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	833.002,31	0,00	91.040,79	924.043,10
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	829.240,31	0,00	90.423,48	919.663,79
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.762,00	0,00	617,31	4.379,31
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.000.169,22	0,00	283.355,27	2.283.524,49



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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 16/10/2019 às 15 horas e 34 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.000.169,22	0,00	283.355,27	2.283.524,49
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.000.169,22	0,00	283.355,27	2.283.524,49
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.404.573,22	0,00	538.528,97	2.943.102,19
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.404.573,22	0,00	538.528,97	2.943.102,19
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.404.573,22	0,00	538.528,97	2.943.102,19
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.404.573,22	0,00	538.528,97	2.943.102,19
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	209.931,39	0,00	27.928,88	237.860,27
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	209.931,39	0,00	27.928,88	237.860,27
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	209.931,39	0,00	27.928,88	237.860,27
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	209.931,39	0,00	27.928,88	237.860,27
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	209.931,39	0,00	27.928,88	237.860,27
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	209.931,39	0,00	27.928,88	237.860,27
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	409,68	0,00	0,00	409,68
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	409,68	0,00	0,00	409,68
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,68	0,00	0,00	409,68
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	409,68	0,00	0,00	409,68
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	409,68	0,00	0,00	409,68
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.703.389,54	17.500,00	0,00	20.720.889,54
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.663.253,33	17.500,00	0,00	20.680.753,33
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.288.000,00	0,00	0,00	8.288.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-253.000,00	0,00	0,00	-253.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-253.000,00	0,00	0,00	-253.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.628.253,33	17.500,00	0,00	12.645.753,33
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00



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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 16/10/2019 às 15 horas e 34 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.128.253,33	17.500,00	0,00	4.145.753,33
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.128.253,33	17.500,00	0,00	4.145.753,33
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.128.253,33	17.500,00	0,00	4.145.753,33
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.128.253,33	17.500,00	0,00	4.145.753,33
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.136,21	0,00	0,00	40.136,21
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.088,77	0,00	0,00	40.088,77
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	40.088,77	0,00	0,00	40.088,77
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47,44	0,00	0,00	47,44
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47,44	0,00	0,00	47,44
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.703.389,54	2.410.520,59	2.428.020,59	20.720.889,54
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.663.253,33	2.409.280,59	2.426.780,59	20.680.753,33
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.035.000,00	924.551,31	924.551,31	8.035.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.885.707,61	912.925,03	11.626,28	1.984.408,86
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.238.154,43	0,00	912.925,03	6.151.079,46
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-88.862,04	11.626,28	0,00	-100.488,32
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-88.862,04	11.626,28	0,00	-100.488,32
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.628.253,33	1.484.729,28	1.502.229,28	12.645.753,33
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.500.000,00	751.114,64	751.114,64	8.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.371.746,67	17.500,00	0,00	4.354.246,67
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.128.253,33	733.614,64	751.114,64	4.145.753,33
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.522.351,87	366.807,32	17.500,00	1.173.044,55
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	366.807,32	366.807,32	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.605.901,46	0,00	366.807,32	2.972.708,78
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.128.253,33	733.614,64	751.114,64	4.145.753,33
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.128.253,33	733.614,64	751.114,64	4.145.753,33
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.128.253,33	733.614,64	751.114,64	4.145.753,33
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.522.351,87	366.807,32	17.500,00	1.173.044,55
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	366.807,32	366.807,32	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.605.901,46	0,00	366.807,32	2.972.708,78
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.136,21	1.240,00	1.240,00	40.136,21
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.088,77	1.240,00	1.240,00	40.088,77



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em:16/10/2019 às 15 horas e 34 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.480,04	620,00	0,00	1.860,04
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	620,00	620,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	37.608,73	0,00	620,00	38.228,73
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47,44	0,00	0,00	47,44
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	47,44	0,00	0,00	47,44
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.725.970,18	940.853,91	175,15	30.666.648,94
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.885.271,80	940.853,91	175,15	29.825.950,56
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.885.271,80	940.853,91	175,15	29.825.950,56
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.885.271,80	940.853,91	175,15	29.825.950,56
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.748.315,88	940.853,91	175,15	11.688.994,64
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	18.136.943,84	0,00	0,00	18.136.943,84
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12,08	0,00	0,00	12,08
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	29.725.970,18	751.289,79	1.691.968,55	30.666.648,94
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.885.271,80	751.289,79	1.691.968,55	29.825.950,56
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.885.271,80	751.289,79	1.691.968,55	29.825.950,56
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.885.271,80	751.289,79	1.691.968,55	29.825.950,56
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.702.667,62	17.675,15	940.853,91	25.625.846,38
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.702.667,62	17.675,15	940.853,91	25.625.846,38
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.576.690,64	366.807,32	17.500,00	1.227.383,32
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.576.690,64	366.807,32	17.500,00	1.227.383,32
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12,08	366.807,32	366.807,32	12,08
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	366.807,32	366.807,32	0,00
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	2.605.901,46	0,00	366.807,32	2.972.708,78
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38



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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Impresso em: 16/10/2019 às 15 horas e 34 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	27.084.536,53	1.724.713,63	1.162.888,85	27.646.361,31
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	48.998.353,68	420.905,57	420.930,04	48.998.378,15
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.361.902,97	379.053,60	0,00	27.740.956,57
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.448.085,82	0,00	940.853,91	6.388.939,73
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.703.389,54	17.500,00	0,00	20.720.889,54
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.703.389,54	2.410.520,59	2.428.020,59	20.720.889,54
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.725.970,18	940.853,91	175,15	30.666.648,94
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	29.725.970,18	751.289,79	1.691.968,55	30.666.648,94
	TOTAL:	0,00	6.644.837,09	6.644.837,09	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

