

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em:10/12/2021 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>29.600.367,37</b>	<b>2.115.247,60</b>	<b>1.641.284,69</b>	<b>30.074.330,28</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.755.699,75</b>	<b>2.115.247,60</b>	<b>1.641.284,69</b>	<b>29.229.662,66</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>12.067,93</b>	<b>1.080.893,53</b>	<b>1.073.705,30</b>	<b>19.256,16</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>12.067,93</b>	<b>1.080.893,53</b>	<b>1.073.705,30</b>	<b>19.256,16</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>12.067,93</b>	<b>1.080.893,53</b>	<b>1.073.705,30</b>	<b>19.256,16</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>12.067,93</b>	<b>1.080.893,53</b>	<b>1.073.705,30</b>	<b>19.256,16</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	12.067,93	1.080.893,53	1.073.705,30	19.256,16
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	870.027,35	870.027,35	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	28.181,64	28.181,64	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	95.838,25	95.838,25	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	12.067,93	81.569,17	74.380,94	19.256,16
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	5.277,12	5.277,12	0,00
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>299.361,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.361,47</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>299.361,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.361,47</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>299.196,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.196,24</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>5.335,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335,85</b>
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	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	293.860,39	0,00	0,00	293.860,39
<b>1.1.2.1.5.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,23</b>
<b>1.1.2.1.5.01.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,23</b>
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>28.444.270,35</b>	<b>1.034.354,07</b>	<b>567.579,39</b>	<b>28.911.045,03</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>28.444.270,35</b>	<b>1.034.354,07</b>	<b>567.579,39</b>	<b>28.911.045,03</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.444.270,35</b>	<b>1.034.354,07</b>	<b>567.579,39</b>	<b>28.911.045,03</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>22.489.944,00</b>	<b>1.020.220,44</b>	<b>479.201,06</b>	<b>23.030.963,38</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	9.970.351,43	624.189,79	428.634,25	10.165.906,97
58	BB PREVID RF IMAB 5+	563.109,13	223.670,90	0,00	786.780,03
61	BB PREVID RF FLUXO	11.729,91	33.836,15	28.367,31	17.198,75
67	BB PREVID RF FLUXO	169.203,58	223.194,82	338.403,93	53.994,47
68	BB PREVID RF IRF-M	2.657.422,93	47.873,34	0,00	2.705.296,27
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.252.848,52	21.724,06	0,00	1.274.572,58
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	475.293,70	11.361,13	61.863,01	424.791,82
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.167.616,57	25.585,44	0,00	1.193.202,01
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.004.885,75	27.222,37	0,00	3.032.108,12
101	BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	668.241,34	9.721,58	0,00	677.962,92



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em: 10/12/2021 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.416.524,33	396.030,65	50.000,00	12.762.554,98
62	BB PREVID IMA-B TP	648.578,56	22.313,37	0,00	670.891,93
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.539.146,98	37.360,35	50.000,00	1.526.507,33
69	BB PREVID IMA-B TP	1.385.896,67	47.679,68	0,00	1.433.576,35
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.913.515,28	65.104,80	0,00	1.978.620,08
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.285.747,11	31.065,90	0,00	1.316.813,01
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.224.100,99	42.100,21	0,00	1.266.201,20
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.489.767,40	61.442,47	0,00	2.551.209,87
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.929.771,34	88.963,87	0,00	2.018.735,21
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	103.068,24	0,00	566,81	102.501,43
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	103.068,24	0,00	566,81	102.501,43
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>5.954.326,35</b>	<b>14.133,63</b>	<b>88.378,33</b>	<b>5.880.081,65</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.681.217,24	8.492,35	63.926,29	3.625.783,30
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	287.421,16	0,00	6.437,16	280.984,00
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	314.679,22	0,00	10.249,29	304.429,93
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	379.103,02	0,00	5.650,61	373.452,41
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	827.585,62	0,00	13.846,11	813.739,51
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	479.699,70	0,00	4.160,84	475.538,86
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	546.010,84	0,00	14.086,59	531.924,25
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	175.472,18	5.348,77	0,00	180.820,95
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	308.767,74	0,00	7.318,06	301.449,68
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	118.366,61	3.143,58	0,00	121.510,19
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	244.111,15	0,00	2.177,63	241.933,52
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.540.265,49	5.641,28	0,00	1.545.906,77
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	373.142,13	1.999,86	0,00	375.141,99
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.167.123,36	3.641,42	0,00	1.170.764,78
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	661.863,62	0,00	21.472,04	640.391,58
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	661.863,62	0,00	21.472,04	640.391,58
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	70.980,00	0,00	2.980,00	68.000,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	70.980,00	0,00	2.980,00	68.000,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>844.667,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.667,62</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>820.910,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.910,36</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>820.910,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.910,36</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>820.910,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.910,36</b>
<b>1.2.1.1.2.06.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	<b>820.910,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.910,36</b>



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em: 10/12/2021 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,26</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>23.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,26</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,26</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.349,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,07</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.562,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,96</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>19.845,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.845,23</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>43.041.863,08</b>	<b>630.140,60</b>	<b>630.095,84</b>	<b>43.041.818,32</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>398,04</b>	<b>630.140,60</b>	<b>630.095,84</b>	<b>353,28</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>522.950,68</b>	<b>522.950,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.836,09</b>	<b>13.836,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.836,09</b>	<b>13.836,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.836,09</b>	<b>13.836,09</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.836,09	13.836,09	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>509.114,59</b>	<b>509.114,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>509.114,59</b>	<b>509.114,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	509.114,59	509.114,59	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.209,22</b>	<b>9.209,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.209,22</b>	<b>9.209,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.209,22</b>	<b>9.209,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.209,22</b>	<b>9.209,22</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.209,22	9.209,22	0,00
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967,00</b>	<b>4.967,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967,00</b>	<b>4.967,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.967,00</b>	<b>4.967,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.967,00	4.967,00	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>398,04</b>	<b>93.013,70</b>	<b>92.968,94</b>	<b>353,28</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>398,04</b>	<b>92.704,46</b>	<b>92.659,70</b>	<b>353,28</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>398,04</b>	<b>92.704,46</b>	<b>92.659,70</b>	<b>353,28</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>398,04</b>	<b>92.704,46</b>	<b>92.659,70</b>	<b>353,28</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	398,04	398,04	353,28	353,28



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em: 10/12/2021 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	INSS - PREVCARMO	398,04	398,04	353,28	353,28
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	22.937,71	22.937,71	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	22.937,71	22.937,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	440,00	440,00	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	143,99	143,99	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	143,99	143,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	33.546,47	33.546,47	0,00
3	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	22.522,03	22.522,03	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	10.343,04	10.343,04	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	61,81	61,81	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	619,59	619,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	35.238,25	35.238,25	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	792,00	792,00	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	29.007,56	29.007,56	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	5.067,97	5.067,97	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	370,72	370,72	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>309,24</b>	<b>309,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>309,24</b>	<b>309,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>309,24</b>	<b>309,24</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	309,24	309,24	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	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
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>40.339.504,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.339.504,72</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>40.339.504,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.339.504,72</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>40.339.504,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.339.504,72</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>40.339.504,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.339.504,72</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>61.289.705,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.289.705,31</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	70.098.305,80	0,00	0,00	70.098.305,80
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-125.101,62	0,00	0,00	-125.101,62
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-431,51	0,00	0,00	-431,51
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.683.067,36	0,00	0,00	-8.683.067,36
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>43.080.139,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.080.139,81</b>



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em: 10/12/2021 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	68.530.066,30	0,00	0,00	68.530.066,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-10.689.784,81	0,00	0,00	-10.689.784,81
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.592.435,71	0,00	0,00	-8.592.435,71
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-6.167.705,97	0,00	0,00	-6.167.705,97
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-64.030.340,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.030.340,40</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-64.030.340,40	0,00	0,00	-64.030.340,40
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.701.960,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.960,32</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.701.960,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.960,32</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.701.960,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.960,32</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-11.208.578,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.208.578,77</b>
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	-11.208.578,77	0,00	0,00	-11.208.578,77
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>12.486.921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.486.921,82</b>
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	12.486.921,82	0,00	0,00	12.486.921,82
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>659.055,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.055,68</b>
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	659.055,68	0,00	0,00	659.055,68
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>764.561,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.561,59</b>
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	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>19.700.360,89</b>	<b>626.381,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.326.742,17</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>130.956,27</b>	<b>13.836,09</b>	<b>0,00</b>	<b>144.792,36</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>115.379,47</b>	<b>12.221,59</b>	<b>0,00</b>	<b>127.601,06</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>80.500,22</b>	<b>8.846,18</b>	<b>0,00</b>	<b>89.346,40</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>80.500,22</b>	<b>8.846,18</b>	<b>0,00</b>	<b>89.346,40</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>80.500,22</b>	<b>8.846,18</b>	<b>0,00</b>	<b>89.346,40</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.500,22	8.846,18	0,00	89.346,40
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>34.879,25</b>	<b>3.375,41</b>	<b>0,00</b>	<b>38.254,66</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>34.879,25</b>	<b>3.375,41</b>	<b>0,00</b>	<b>38.254,66</b>
<b>3.1.1.2.1.04.00</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>34.879,25</b>	<b>3.375,41</b>	<b>0,00</b>	<b>38.254,66</b>
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	34.879,25	3.375,41	0,00	38.254,66
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>15.576,80</b>	<b>1.614,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.191,30</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>7.943,70</b>	<b>794,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.738,07</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em:10/12/2021 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>7.943,70</b>	<b>794,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.738,07</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.943,70	794,37	0,00	8.738,07
3.1.2.2.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>7.633,10</b>	<b>820,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453,23</b>
3.1.2.2.1.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.633,10</b>	<b>820,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453,23</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.633,10	820,13	0,00	8.453,23
3.2.0.0.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.926.355,21</b>	<b>509.114,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435.469,80</b>
3.2.1.0.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>4.488.371,60</b>	<b>460.728,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949.100,34</b>
3.2.1.1.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>4.488.371,60</b>	<b>460.728,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949.100,34</b>
3.2.1.1.1.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.488.371,60</b>	<b>460.728,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949.100,34</b>
3.2.1.1.1.01.00	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.107.179,22</b>	<b>422.890,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530.069,88</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.217.665,16	225.819,27	0,00	2.443.484,43
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	33.000,00	3.300,00	0,00	36.300,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	325.240,38	34.623,41	0,00	359.863,79
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	9.959,60	2.196,97	0,00	12.156,57
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.521.314,08	156.951,01	0,00	1.678.265,09
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	381.192,38	37.838,08	0,00	419.030,46
3.2.2.0.0.00.00	<b>PENSÕES</b>	<b>437.983,61</b>	<b>48.385,85</b>	<b>0,00</b>	<b>486.369,46</b>
3.2.2.1.0.00.00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>437.983,61</b>	<b>48.385,85</b>	<b>0,00</b>	<b>486.369,46</b>
3.2.2.1.1.00.00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>437.983,61</b>	<b>48.385,85</b>	<b>0,00</b>	<b>486.369,46</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	437.983,61	48.385,85	0,00	486.369,46
3.3.0.0.0.00.00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>79.069,89</b>	<b>9.209,22</b>	<b>0,00</b>	<b>88.279,11</b>
3.3.2.0.0.00.00	<b>SERVIÇOS</b>	<b>78.997,71</b>	<b>9.209,22</b>	<b>0,00</b>	<b>88.206,93</b>
3.3.2.1.0.00.00	<b>DIÁRIAS</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>
3.3.2.1.1.00.00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	690,00	0,00	0,00	690,00
3.3.2.2.0.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>28.026,10</b>	<b>2.839,46</b>	<b>0,00</b>	<b>30.865,56</b>
3.3.2.2.1.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.026,10</b>	<b>2.839,46</b>	<b>0,00</b>	<b>30.865,56</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.907,76	0,00	0,00	4.907,76
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	6.789,10	678,91	0,00	7.468,01
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.041,78	343,17	0,00	4.384,95
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	11.687,46	1.617,38	0,00	13.304,84
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	600,00	200,00	0,00	800,00
3.3.2.3.0.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>49.981,61</b>	<b>6.369,76</b>	<b>0,00</b>	<b>56.351,37</b>
3.3.2.3.1.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>49.981,61</b>	<b>6.369,76</b>	<b>0,00</b>	<b>56.351,37</b>





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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em: 10/12/2021 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.963,30	1.330,01	0,00	9.293,31
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.995,05	221,95	0,00	2.217,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	957,68	108,80	0,00	1.066,48
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	25.340,58	2.619,00	0,00	27.959,58
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.725,00	2.090,00	0,00	15.815,00
<b>3.3.3.0.0.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>72,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>72,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>72,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,18	0,00	0,00	72,18
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>2.835.707,05</b>	<b>88.945,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924.652,19</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>2.835.707,05</b>	<b>88.945,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924.652,19</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>	<b>2.835.707,05</b>	<b>88.945,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924.652,19</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>2.835.707,05</b>	<b>88.945,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924.652,19</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>2.835.707,05</b>	<b>88.945,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924.652,19</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.835.707,05	88.945,14	0,00	2.924.652,19
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>57.347,80</b>	<b>4.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.314,80</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>57.347,80</b>	<b>4.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.314,80</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>57.347,80</b>	<b>4.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.314,80</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.347,80</b>	<b>4.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.314,80</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	57.347,80	4.967,00	0,00	62.314,80
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>11.670.924,67</b>	<b>309,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.671.233,91</b>
<b>3.9.7.0.0.00.00</b>	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>11.670.644,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670.644,67</b>
<b>3.9.7.2.0.00.00</b>	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>11.670.644,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670.644,67</b>
<b>3.9.7.2.1.00.00</b>	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -</b>	<b>11.670.644,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670.644,67</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>280,00</b>	<b>309,24</b>	<b>0,00</b>	<b>589,24</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>280,00</b>	<b>309,24</b>	<b>0,00</b>	<b>589,24</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>280,00</b>	<b>309,24</b>	<b>0,00</b>	<b>589,24</b>
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>6.258.865,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.388,95</b>	<b>7.359.254,13</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.535.838,22</b>	<b>0,00</b>	<b>489.960,07</b>	<b>5.025.798,29</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.535.838,22</b>	<b>0,00</b>	<b>489.960,07</b>	<b>5.025.798,29</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>4.535.838,22</b>	<b>0,00</b>	<b>489.960,07</b>	<b>5.025.798,29</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.690.315,74</b>	<b>0,00</b>	<b>319.135,79</b>	<b>2.009.451,53</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>1.083.437,68</b>	<b>0,00</b>	<b>118.469,67</b>	<b>1.201.907,35</b>



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em: 10/12/2021 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.075.276,59	0,00	117.653,56	1.192.930,15
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	8.161,09	0,00	816,11	8.977,20
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	606.878,06	0,00	200.666,12	807.544,18
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	<b>2.845.522,48</b>	<b>0,00</b>	<b>170.824,28</b>	<b>3.016.346,76</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>2.845.522,48</b>	<b>0,00</b>	<b>170.824,28</b>	<b>3.016.346,76</b>
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.845.522,48	0,00	170.824,28	3.016.346,76
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.021,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611,30</b>	<b>68.632,65</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>56.672,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161,30</b>	<b>62.833,35</b>
<b>4.4.2.4.0.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>56.672,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161,30</b>	<b>62.833,35</b>
<b>4.4.2.4.1.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL</b>	<b>56.672,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161,30</b>	<b>62.833,35</b>
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	56.672,05	0,00	6.161,30	62.833,35
<b>4.4.5.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.349,30</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>5.799,30</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.349,30</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>5.799,30</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.349,30</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>5.799,30</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>281.816,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.181,64</b>	<b>309.998,04</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>281.816,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.181,64</b>	<b>309.998,04</b>
<b>4.5.1.2.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>	<b>281.816,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.181,64</b>	<b>309.998,04</b>
<b>4.5.1.2.2.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>	<b>281.816,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.181,64</b>	<b>309.998,04</b>
<b>4.5.1.2.2.01.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC</b>	<b>281.816,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.181,64</b>	<b>309.998,04</b>
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	281.816,40	0,00	28.181,64	309.998,04
<b>4.6.0.0.0.00.00</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>1.331.414,68</b>	<b>0,00</b>	<b>570.358,82</b>	<b>1.901.773,50</b>
<b>4.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>1.331.414,68</b>	<b>0,00</b>	<b>570.358,82</b>	<b>1.901.773,50</b>
<b>4.6.1.9.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.331.414,68</b>	<b>0,00</b>	<b>570.358,82</b>	<b>1.901.773,50</b>
<b>4.6.1.9.1.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.331.414,68</b>	<b>0,00</b>	<b>570.358,82</b>	<b>1.901.773,50</b>
<b>4.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>47.774,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277,12</b>	<b>53.051,65</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>47.774,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277,12</b>	<b>53.051,65</b>
<b>4.9.9.2.0.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>	<b>47.221,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277,12</b>	<b>52.498,53</b>
<b>4.9.9.2.3.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b>	<b>47.221,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277,12</b>	<b>52.498,53</b>
<b>4.9.9.6.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>553,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,12</b>
<b>4.9.9.6.1.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>553,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,12</b>
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	553,12	0,00	0,00	553,12
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>26.083.246,09</b>	<b>1.289,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.084.535,33</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>26.056.851,46</b>	<b>1.289,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.058.140,70</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>9.650.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650.500,00</b>





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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em:10/12/2021 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.650.500,00	0,00	0,00	9.650.500,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.883.500,00	0,00	0,00	9.883.500,00
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	16.406.351,46	1.289,24	0,00	16.407.640,70
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.152.500,00	0,00	0,00	10.152.500,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.152.500,00	0,00	0,00	10.152.500,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.152.500,00	0,00	0,00	10.152.500,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.253.851,46	1.289,24	0,00	6.255.140,70
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.253.851,46	1.289,24	0,00	6.255.140,70
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.253.851,46	1.289,24	0,00	6.255.140,70
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.255.700,62	1.289,24	0,00	6.256.989,86
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.849,16	0,00	0,00	-1.849,16
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.394,63	0,00	0,00	26.394,63
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.394,63	0,00	0,00	26.394,63
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	26.394,63	0,00	0,00	26.394,63
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	26.083.246,09	2.651.556,47	2.652.845,71	26.084.535,33
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.056.851,46	2.650.230,65	2.651.519,89	26.058.140,70
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.650.500,00	501.848,49	501.848,49	9.650.500,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.004.865,90	501.848,49	0,00	4.503.017,41
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.645.634,10	0,00	501.848,49	5.147.482,59
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.406.351,46	2.148.382,16	2.149.671,40	16.407.640,70
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.152.500,00	1.074.835,70	1.074.835,70	10.152.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.898.648,54	1.289,24	0,00	3.897.359,30
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.253.851,46	1.073.546,46	1.074.835,70	6.255.140,70
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.084.983,25	536.773,23	1.289,24	549.499,26



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em:10/12/2021 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	536.773,23	536.773,23	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.168.868,21	0,00	536.773,23	5.705.641,44
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.253.851,46</b>	<b>1.073.546,46</b>	<b>1.074.835,70</b>	<b>6.255.140,70</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>6.253.851,46</b>	<b>1.073.546,46</b>	<b>1.074.835,70</b>	<b>6.255.140,70</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>6.253.851,46</b>	<b>1.073.546,46</b>	<b>1.074.835,70</b>	<b>6.255.140,70</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.084.983,25	536.773,23	1.289,24	549.499,26
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	536.773,23	536.773,23	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.168.868,21	0,00	536.773,23	5.705.641,44
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.394,63</b>	<b>1.325,82</b>	<b>1.325,82</b>	<b>26.394,63</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>26.394,63</b>	<b>1.325,82</b>	<b>1.325,82</b>	<b>26.394,63</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.325,85	662,91	0,00	662,94
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	662,91	662,91	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.068,78	0,00	662,91	25.731,69
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
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>38.640.442,07</b>	<b>1.227.081,32</b>	<b>34.032,67</b>	<b>39.833.490,72</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>37.341.901,51</b>	<b>1.227.081,32</b>	<b>34.032,67</b>	<b>38.534.950,16</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>37.341.901,51</b>	<b>1.227.081,32</b>	<b>34.032,67</b>	<b>38.534.950,16</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>37.341.901,51</b>	<b>1.227.081,32</b>	<b>34.032,67</b>	<b>38.534.950,16</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.203.767,88	1.072.207,31	0,00	37.275.975,19
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.138.133,63	154.874,01	34.032,67	1.258.974,97
<b>7.3.0.0.0.00.00</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>38.640.442,07</b>	<b>1.291.843,79</b>	<b>2.484.892,44</b>	<b>39.833.490,72</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>37.341.901,51</b>	<b>1.291.843,79</b>	<b>2.484.892,44</b>	<b>38.534.950,16</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>37.341.901,51</b>	<b>1.291.843,79</b>	<b>2.484.892,44</b>	<b>38.534.950,16</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>37.341.901,51</b>	<b>1.291.843,79</b>	<b>2.484.892,44</b>	<b>38.534.950,16</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>27.369.631,14</b>	<b>124.267,05</b>	<b>1.134.421,62</b>	<b>28.379.785,71</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.369.631,14	124.267,05	1.134.421,62	28.379.785,71
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>1.086.309,10</b>	<b>537.436,14</b>	<b>1.289,24</b>	<b>550.162,20</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.086.309,10	537.436,14	1.289,24	550.162,20



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em: 10/12/2021 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	398,04	630.140,60	630.095,84	353,28
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	537.436,14	537.436,14	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	398,04	92.704,46	92.659,70	353,28
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.885.563,23	0,00	719.085,74	9.604.648,97
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.600.367,37	2.115.247,60	1.641.284,69	30.074.330,28
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.041.863,08	630.140,60	630.095,84	43.041.818,32
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.700.360,89	626.381,28	0,00	20.326.742,17
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.258.865,18	0,00	1.100.388,95	7.359.254,13
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.083.246,09	1.289,24	0,00	26.084.535,33
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.083.246,09	2.651.556,47	2.652.845,71	26.084.535,33
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	38.640.442,07	1.227.081,32	34.032,67	39.833.490,72
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	38.640.442,07	1.291.843,79	2.484.892,44	39.833.490,72
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.543.540,30</b>	<b>8.543.540,30</b>	<b>0,00</b>

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646 00

BIANCA ARANTES RIBEIRO

CRC: MG-122182/O-1 - MG

