

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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 21 minutos. Pág.: de 10

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | 24.787.437,11 | 4.462.676,21 | 4.296.113,20 | 24.954.000,12 |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 24.763.607,67 | 4.462.676,21 | 4.296.113,20 | 24.930.170,68 |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.613,22 | 3.342.330,11 | 2.346.954,55 | 1.001.988,78 |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.613,22 | 3.342.330,11 | 2.346.954,55 | 1.001.988,78 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 6.613,22 | 3.342.330,11 | 2.346.954,55 | 1.001.988,78 |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA RPPS | 6.613,22 | 2.337.393,01 | 2.335.614,48 | 8.391,75 |
| 1.1.1.1.1.06.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS | 6.613,22 | 2.337.393,01 | 2.335.614,48 | 8.391,75 |
| 1 | CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 876.110,48 | 876.110,48 | 0,00 |
| 4 | CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC | 0,00 | 26.148,26 | 26.148,20 | 0,06 |
| 5 | DESPEZA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 47.873,65 | 47.873,65 | 0,00 |
| 13 | CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL | 6.612,72 | 1.046.565,70 | 1.044.787,23 | 8.391,19 |
| 75 | BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 100 | MOVIMENTO BRADESCO | 0,00 | 340.694,92 | 340.694,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 1.004.937,10 | 11.340,07 | 993.597,03 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.004.937,10 | 11.340,07 | 993.597,03 |
| 77 | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO | 0,00 | 500.000,00 | 11.340,07 | 488.659,93 |
| 92 | CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 0,00 | 504.937,10 | 0,00 | 504.937,10 |
| 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 | 23.935.792,71 | 1.120.346,10 | 1.949.158,65 | 23.106.980,16 |
| 1.1.4.1.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 23.935.792,71 | 1.093.996,97 | 1.922.809,52 | 23.106.980,16 |
| 1.1.4.1.1.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO | 23.935.792,71 | 1.093.996,97 | 1.922.809,52 | 23.106.980,16 |
| 1.1.4.1.1.09.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 23.236.559,88 | 1.093.554,90 | 1.908.009,51 | 22.422.105,27 |
| 1.1.4.1.1.09.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 14.072.638,27 | 523.341,90 | 1.907.800,46 | 12.688.179,71 |



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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 21 minutos. Pág.: de 10

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 60 | BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1 | 395.142,49 | 1.733,96 | 0,00 | 396.876,45 |
| 61 | BB PREVID RF FLUXO | 266,29 | 30.136,06 | 17.828,76 | 12.573,59 |
| 65 | BB PREVID RF PERFIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | BB PREVID RF FLUXO | 204.323,42 | 102.780,92 | 234.426,18 | 72.678,16 |
| 68 | BB PREVID RF IRF-M | 2.613.434,62 | 7.205,68 | 0,00 | 2.620.640,30 |
| 70 | BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1 | 1.053.331,22 | 2.512,28 | 630.044,89 | 425.798,61 |
| 76 | BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA | 1.032.561,54 | 4.016,12 | 0,00 | 1.036.577,66 |
| 80 | CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF | 2.528.549,90 | 11.946,44 | 25.500,63 | 2.514.995,71 |
| 82 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 2.841.868,23 | 8.747,15 | 1.000.000,00 | 1.850.615,38 |
| 88 | CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP | 1.076.646,57 | 2.262,48 | 0,00 | 1.078.909,05 |
| 91 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 2.072.692,04 | 10.390,71 | 0,00 | 2.083.082,75 |
| 101 | BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 253.821,95 | 341.610,10 | 0,00 | 595.432,05 |
| 1.1.4.1.1.09.06 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA | 9.038.612,96 | 570.213,00 | 0,00 | 9.608.825,96 |
| 66 | BB PREVID RF IDKA 2 | 1.801.817,89 | 10.932,04 | 0,00 | 1.812.749,93 |
| 69 | BB PREVID IMA-B TP | 1.169.326,04 | 5.804,89 | 0,00 | 1.175.130,93 |
| 81 | CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 1.105.179,55 | 520.673,60 | 0,00 | 1.625.853,15 |
| 84 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 759.800,62 | 4.234,49 | 0,00 | 764.035,11 |
| 85 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L | 1.034.593,88 | 5.354,44 | 0,00 | 1.039.948,32 |
| 86 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 2.057.836,68 | 10.780,56 | 0,00 | 2.068.617,24 |
| 87 | FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP | 1.110.058,30 | 12.432,98 | 0,00 | 1.122.491,28 |
| 1.1.4.1.1.09.07 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 125.308,65 | 0,00 | 209,05 | 125.099,60 |
| 95 | PETRA - FIDC PREMIUM SR | 125.308,65 | 0,00 | 209,05 | 125.099,60 |
| 1.1.4.1.1.10.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | 699.232,83 | 442,07 | 14.800,01 | 684.874,89 |
| 1.1.4.1.1.10.04 | FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES | 592.256,66 | 0,00 | 14.800,01 | 577.456,65 |
| 89 | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 592.256,66 | 0,00 | 14.800,01 | 577.456,65 |
| 1.1.4.1.1.10.06 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 106.976,17 | 442,07 | 0,00 | 107.418,24 |
| 90 | FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII | 106.976,17 | 442,07 | 0,00 | 107.418,24 |
| 1.1.4.9.0.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI | 0,00 | 26.349,13 | 26.349,13 | 0,00 |
| 1.1.4.9.1.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI | 0,00 | 26.349,13 | 26.349,13 | 0,00 |
| 1.1.4.9.1.01.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ | 0,00 | 26.349,13 | 26.349,13 | 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 |



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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 21 minutos. Pág.: de 10

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 24.492.277,75 | 359.311,51 | 359.311,51 | 24.492.277,75 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 371,16 | 359.311,51 | 359.311,51 | 371,16 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 0,00 | 306.161,26 | 306.161,26 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 9.921,93 | 9.921,93 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.921,93 | 9.921,93 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 9.921,93 | 9.921,93 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 9.921,93 | 9.921,93 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 296.239,33 | 296.239,33 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 296.239,33 | 296.239,33 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 296.239,33 | 296.239,33 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 7.906,83 | 7.906,83 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 7.906,83 | 7.906,83 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS | 0,00 | 7.906,83 | 7.906,83 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 7.906,83 | 7.906,83 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 7.906,83 | 7.906,83 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 371,16 | 45.243,42 | 45.243,42 | 371,16 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 371,16 | 45.243,42 | 45.243,42 | 371,16 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 371,16 | 45.243,42 | 45.243,42 | 371,16 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 371,16 | 45.243,42 | 45.243,42 | 371,16 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 158,75 | 158,75 | 158,75 | 158,75 |
| 1 | INSS - PREVCARMO | 158,75 | 158,75 | 158,75 | 158,75 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 8.593,21 | 8.593,21 | 0,00 |
| 2 | IRRF - PREVCARMO | 0,00 | 8.593,21 | 8.593,21 | 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 | PENSAO 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 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 17.117,37 | 17.117,37 | 0,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 21 minutos. Pág.: de 10

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 3 | EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO | 0,00 | 8.184,46 | 8.184,46 | 0,00 |
| 5 | EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO | 0,00 | 5.851,81 | 5.851,81 | 0,00 |
| 16 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB | 0,00 | 1.841,94 | 1.841,94 | 0,00 |
| 22 | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura | 0,00 | 1.239,16 | 1.239,16 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 18.923,92 | 18.923,92 | 0,00 |
| 6 | MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO | 0,00 | 459,08 | 459,08 | 0,00 |
| 8 | MENSALIDADE UNIMED | 0,00 | 15.213,14 | 15.213,14 | 0,00 |
| 9 | DESPEZA UNIMED | 0,00 | 3.036,82 | 3.036,82 | 0,00 |
| 25 | VALE COMPRAS SINTRAM | 0,00 | 214,88 | 214,88 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | -253.903,57 | 0,00 | 0,00 | -253.903,57 |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | -253.903,57 | 0,00 | 0,00 | -253.903,57 |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 22.278.063,01 | 0,00 | 0,00 | 22.278.063,01 |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL | 22.278.063,01 | 0,00 | 0,00 | 22.278.063,01 |
| 2.2.7.2.1.03.00 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 33.794.873,24 | 0,00 | 0,00 | 33.794.873,24 |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO | 33.831.316,06 | 0,00 | 0,00 | 33.831.316,06 |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO | -36.442,82 | 0,00 | 0,00 | -36.442,82 |
| 2.2.7.2.1.04.00 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 33.086.672,19 | 0,00 | 0,00 | 33.086.672,19 |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO | 62.133.533,69 | 0,00 | 0,00 | 62.133.533,69 |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP | -10.745.850,62 | 0,00 | 0,00 | -10.745.850,62 |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | -6.007.508,76 | 0,00 | 0,00 | -6.007.508,76 |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | -12.293.502,12 | 0,00 | 0,00 | -12.293.502,12 |
| 2.2.7.2.1.05.00 | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO | -50.253.094,07 | 0,00 | 0,00 | -50.253.094,07 |
| 2.2.7.2.1.05.98 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | -50.253.094,07 | 0,00 | 0,00 | -50.253.094,07 |
| 2.2.7.2.1.07.00 | PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO | 5.649.611,65 | 0,00 | 0,00 | 5.649.611,65 |
| 2.2.7.2.1.07.01 | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO | 5.649.611,65 | 0,00 | 0,00 | 5.649.611,65 |
| 2.2.7.9.0.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | -22.531.966,58 | 0,00 | 0,00 | -22.531.966,58 |
| 2.2.7.9.1.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -22.531.966,58 | 0,00 | 0,00 | -22.531.966,58 |
| 2.2.7.9.1.99.00 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | -22.531.966,58 | 0,00 | 0,00 | -22.531.966,58 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 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 |



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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 21 minutos. Pág.: de 10

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.452.789,15 | 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 | 425.419,19 | 340.417,22 | 0,00 | 765.836,41 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 9.281,48 | 9.921,93 | 0,00 | 19.203,41 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 8.367,72 | 8.995,68 | 0,00 | 17.363,40 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS | 6.603,76 | 7.231,72 | 0,00 | 13.835,48 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 6.603,76 | 7.231,72 | 0,00 | 13.835,48 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 6.603,76 | 7.231,72 | 0,00 | 13.835,48 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6.603,76 | 7.231,72 | 0,00 | 13.835,48 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.763,96 | 1.763,96 | 0,00 | 3.527,92 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 1.763,96 | 1.763,96 | 0,00 | 3.527,92 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.763,96 | 1.763,96 | 0,00 | 3.527,92 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.763,96 | 1.763,96 | 0,00 | 3.527,92 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 913,76 | 926,25 | 0,00 | 1.840,01 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 555,83 | 555,83 | 0,00 | 1.111,66 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 555,83 | 555,83 | 0,00 | 1.111,66 |
| 3.1.2.1.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 555,83 | 555,83 | 0,00 | 1.111,66 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 357,93 | 370,42 | 0,00 | 728,35 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 357,93 | 370,42 | 0,00 | 728,35 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 357,93 | 370,42 | 0,00 | 728,35 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 285.745,72 | 296.239,33 | 0,00 | 581.985,05 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 254.987,53 | 265.976,45 | 0,00 | 520.963,98 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 254.987,53 | 265.976,45 | 0,00 | 520.963,98 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 254.987,53 | 265.976,45 | 0,00 | 520.963,98 |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 227.132,77 | 238.121,69 | 0,00 | 465.254,46 |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 139.980,60 | 144.834,46 | 0,00 | 284.815,06 |
| 3.2.1.1.1.01.02 | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS | 2.994,00 | 2.994,00 | 0,00 | 5.988,00 |
| 3.2.1.1.1.01.03 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | 24.721,61 | 24.721,61 | 0,00 | 49.443,22 |
| 3.2.1.1.1.01.07 | APOSENTADORIAS PROFESSOR | 59.436,56 | 65.571,62 | 0,00 | 125.008,18 |



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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 21 minutos. Pág.: de 10

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 27.854,76 | 27.854,76 | 0,00 | 55.709,52 |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | 30.758,19 | 30.262,88 | 0,00 | 61.021,07 |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS | 30.758,19 | 30.262,88 | 0,00 | 61.021,07 |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 30.758,19 | 30.262,88 | 0,00 | 61.021,07 |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES | 30.758,19 | 30.262,88 | 0,00 | 61.021,07 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 6.576,86 | 7.906,83 | 0,00 | 14.483,69 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 6.576,86 | 7.906,83 | 0,00 | 14.483,69 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 4.029,53 | 4.141,93 | 0,00 | 8.171,46 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 4.029,53 | 4.141,93 | 0,00 | 8.171,46 |
| 3.3.2.2.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.604,06 | 1.604,06 | 0,00 | 3.208,12 |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | 518,67 | 518,67 | 0,00 | 1.037,34 |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 1.136,80 | 1.299,20 | 0,00 | 2.436,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.547,33 | 3.764,90 | 0,00 | 6.312,23 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 2.547,33 | 3.764,90 | 0,00 | 6.312,23 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 354,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS. | 87,08 | 104,65 | 0,00 | 191,73 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 2.283,25 | 2.283,25 | 0,00 | 4.566,50 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 176,79 | 26.349,13 | 0,00 | 26.525,92 |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA | 176,79 | 26.349,13 | 0,00 | 26.525,92 |
| 3.6.1.4.0.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 176,79 | 26.349,13 | 0,00 | 26.525,92 |
| 3.6.1.4.1.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 176,79 | 26.349,13 | 0,00 | 26.525,92 |
| 3.6.1.4.1.03.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS | 176,79 | 26.349,13 | 0,00 | 26.525,92 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 123.638,34 | 0,00 | 0,00 | 123.638,34 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 123.638,34 | 0,00 | 0,00 | 123.638,34 |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA | 123.638,34 | 0,00 | 0,00 | 123.638,34 |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA | 123.638,34 | 0,00 | 0,00 | 123.638,34 |
| 3.9.9.9.1.99.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT | 123.638,34 | 0,00 | 0,00 | 123.638,34 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 720.578,55 | 0,00 | 506.980,23 | 1.227.558,78 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 205.984,27 | 0,00 | 373.169,65 | 579.153,92 |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 205.984,27 | 0,00 | 373.169,65 | 579.153,92 |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 205.984,27 | 0,00 | 373.169,65 | 579.153,92 |



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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 21 minutos. Pág.: de 10

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 181.611,56 | 0,00 | 93.894,83 | 275.506,39 |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 181.611,56 | 0,00 | 93.894,83 | 275.506,39 |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 181.141,31 | 0,00 | 93.424,58 | 274.565,89 |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 470,25 | 0,00 | 470,25 | 940,50 |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 24.372,71 | 0,00 | 279.274,82 | 303.647,53 |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 24.372,71 | 0,00 | 279.274,82 | 303.647,53 |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 24.372,71 | 0,00 | 279.274,82 | 303.647,53 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 487.947,14 | 0,00 | 107.662,32 | 595.609,46 |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 487.947,14 | 0,00 | 107.662,32 | 595.609,46 |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 487.947,14 | 0,00 | 107.662,32 | 595.609,46 |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 487.947,14 | 0,00 | 107.662,32 | 595.609,46 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 26.647,14 | 0,00 | 25.848,90 | 52.496,04 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 26.647,14 | 0,00 | 25.848,90 | 52.496,04 |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 26.647,14 | 0,00 | 25.848,90 | 52.496,04 |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 26.647,14 | 0,00 | 25.848,90 | 52.496,04 |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC | 26.647,14 | 0,00 | 25.848,90 | 52.496,04 |
| 4.5.1.2.2.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES | 26.647,14 | 0,00 | 25.848,90 | 52.496,04 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 299,36 | 299,36 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 299,36 | 299,36 |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 299,36 | 299,36 |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 299,36 | 299,36 |
| 4.9.9.6.1.99.00 | OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 0,00 | 299,36 | 299,36 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 20.350.101,94 | 291.100,00 | 0,00 | 20.641.201,94 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 20.309.965,73 | 291.100,00 | 0,00 | 20.601.065,73 |
| 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 | 12.274.965,73 | 291.100,00 | 0,00 | 12.566.065,73 |
| 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 |



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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 21 minutos. Pág.: de 10

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 | 3.774.965,73 | 291.100,00 | 0,00 | 4.066.065,73 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 3.774.965,73 | 291.100,00 | 0,00 | 4.066.065,73 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 3.774.965,73 | 291.100,00 | 0,00 | 4.066.065,73 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 3.774.965,73 | 291.100,00 | 0,00 | 4.066.065,73 |
| 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 | 20.350.101,94 | 2.043.438,20 | 2.334.538,20 | 20.641.201,94 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 20.309.965,73 | 2.032.023,58 | 2.323.123,58 | 20.601.065,73 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 8.035.000,00 | 507.480,46 | 507.480,46 | 8.035.000,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 7.341.245,38 | 481.131,33 | 26.349,13 | 6.886.463,18 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 693.931,41 | 0,00 | 481.131,33 | 1.175.062,74 |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | -176,79 | 26.349,13 | 0,00 | -26.525,92 |
| 6.2.1.3.9.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | -176,79 | 26.349,13 | 0,00 | -26.525,92 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 12.274.965,73 | 1.524.543,12 | 1.815.643,12 | 12.566.065,73 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 8.500.000,00 | 907.821,56 | 907.821,56 | 8.500.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 4.725.034,27 | 291.100,00 | 0,00 | 4.433.934,27 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 3.774.965,73 | 616.721,56 | 907.821,56 | 4.066.065,73 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.477.868,98 | 308.360,78 | 291.100,00 | 3.460.608,20 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 308.360,78 | 308.360,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 297.096,75 | 0,00 | 308.360,78 | 605.457,53 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.774.965,73 | 616.721,56 | 907.821,56 | 4.066.065,73 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | 3.774.965,73 | 616.721,56 | 907.821,56 | 4.066.065,73 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 3.774.965,73 | 616.721,56 | 907.821,56 | 4.066.065,73 |



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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 21 minutos. Pág.: de 10

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 3.477.868,98 | 308.360,78 | 291.100,00 | 3.460.608,20 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 308.360,78 | 308.360,78 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 297.096,75 | 0,00 | 308.360,78 | 605.457,53 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 40.136,21 | 11.414,62 | 11.414,62 | 40.136,21 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 40.088,77 | 11.414,62 | 11.414,62 | 40.088,77 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 35.581,46 | 5.707,31 | 0,00 | 29.874,15 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 5.707,31 | 5.707,31 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 4.507,31 | 0,00 | 5.707,31 | 10.214,62 |
| 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 | 25.098.599,29 | 506.980,23 | 26.349,13 | 25.579.230,39 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 24.257.900,91 | 506.980,23 | 26.349,13 | 24.738.532,01 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 24.257.900,91 | 506.980,23 | 26.349,13 | 24.738.532,01 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 24.257.900,91 | 506.980,23 | 26.349,13 | 24.738.532,01 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.120.944,99 | 506.980,23 | 26.349,13 | 6.601.576,09 |
| 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 | 25.098.599,29 | 934.170,69 | 1.414.801,79 | 25.579.230,39 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 24.257.900,91 | 934.170,69 | 1.414.801,79 | 24.738.532,01 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 24.257.900,91 | 934.170,69 | 1.414.801,79 | 24.738.532,01 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 24.257.900,91 | 934.170,69 | 1.414.801,79 | 24.738.532,01 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 20.428.584,33 | 317.449,13 | 506.980,23 | 20.618.115,43 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 20.428.584,33 | 317.449,13 | 506.980,23 | 20.618.115,43 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 3.532.207,75 | 308.360,78 | 291.100,00 | 3.514.946,97 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 3.532.207,75 | 308.360,78 | 291.100,00 | 3.514.946,97 |



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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 21 minutos. Pág.: de 10

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 12,08 | 308.360,78 | 308.360,78 | 12,08 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 308.360,78 | 308.360,78 | 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 | 297.096,75 | 0,00 | 308.360,78 | 605.457,53 |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA | 840.698,38 | 0,00 | 0,00 | 840.698,38 |
| 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 | 24.787.437,11 | 4.462.676,21 | 4.296.113,20 | 24.954.000,12 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 24.492.277,75 | 359.311,51 | 359.311,51 | 24.492.277,75 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 425.419,19 | 340.417,22 | 0,00 | 765.836,41 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 720.578,55 | 0,00 | 506.980,23 | 1.227.558,78 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 20.350.101,94 | 291.100,00 | 0,00 | 20.641.201,94 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 20.350.101,94 | 2.043.438,20 | 2.334.538,20 | 20.641.201,94 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 25.098.599,29 | 506.980,23 | 26.349,13 | 25.579.230,39 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 25.098.599,29 | 934.170,69 | 1.414.801,79 | 25.579.230,39 |
| | TOTAL: | 0,00 | 8.938.094,06 | 8.938.094,06 | 0,00 |

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

VENICIO DE LACERDA LEMOS
 CRC: MG-083655/0-5 - MG

