

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

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Impresso em:9/9/2019 às 16 horas e 56 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	26.645.112,32	5.033.243,50	4.650.855,53	27.027.500,29
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	26.621.282,88	5.033.243,50	4.650.855,53	27.003.670,85
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.387.856,77	2.548.882,64	2.541.929,87	1.394.809,54
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.387.856,77	2.548.882,64	2.541.929,87	1.394.809,54
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.387.856,77	2.548.882,64	2.541.929,87	1.394.809,54
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,50	2.542.351,47	2.541.929,87	422,10
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,50	2.542.351,47	2.541.929,87	422,10
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	953.093,71	952.699,31	394,40
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	26.216,48	26.216,48	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	518.896,97	518.869,77	27,20
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	1.044.144,31	1.044.144,31	0,00
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	1.387.856,27	6.531,17	0,00	1.394.387,44
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.387.856,27	6.531,17	0,00	1.394.387,44
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	850.826,79	3.062,40	0,00	853.889,19
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	537.029,48	3.468,77	0,00	540.498,25
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	24.412.224,37	2.484.360,86	2.108.925,66	24.787.659,57
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.412.224,37	2.471.717,03	2.096.281,83	24.787.659,57
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	24.412.224,37	2.471.717,03	2.096.281,83	24.787.659,57
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.281.199,78	1.809.417,56	2.091.232,61	21.999.384,73
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.917.598,76	1.220.231,59	2.083.638,00	10.054.192,35



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

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Impresso em:9/9/2019 às 16 horas e 56 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	447.372,04	1.746,84	449.118,88	0,00
61	BB PREVID RF FLUXO	0,00	39.733,20	39.733,20	0,00
65	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
67	BB PREVID RF FLUXO	83.592,36	359.162,79	348.607,66	94.147,49
68	BB PREVID RF IRF-M	2.755.104,40	29.785,90	223.703,32	2.561.186,98
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	85,79	0,34	86,13	0,00
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.095.498,69	11.142,69	0,00	1.106.641,38
80	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	992.484,57	1.479,94	993.964,51	0,00
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.528.859,28	10.702,70	28.424,30	1.511.137,68
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.145.034,85	23.299,64	0,00	1.168.334,49
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.243.159,75	737.378,56	0,00	2.980.538,31
101	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	626.407,03	5.798,99	0,00	632.206,02
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	11.240.990,86	589.185,97	0,00	11.830.176,83
62	BB PREVID IMA-B TP	0,00	458.381,93	0,00	458.381,93
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.882.742,30	18.491,92	0,00	1.901.234,22
69	BB PREVID IMA-B TP	1.289.030,03	16.418,56	0,00	1.305.448,59
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.781.820,11	22.439,19	0,00	1.804.259,30
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.118.023,86	10.256,97	0,00	1.128.280,83
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.140.537,52	14.526,75	0,00	1.155.064,27
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.172.044,67	20.573,42	0,00	2.192.618,09
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.856.792,37	28.097,23	0,00	1.884.889,60
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	122.610,16	0,00	7.594,61	115.015,55
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	122.610,16	0,00	7.594,61	115.015,55
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.131.024,59	662.299,47	5.049,22	2.788.274,84
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	600.303,96	5.049,22	595.254,74
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	0,00	300.000,00	3.368,11	296.631,89
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,00	150.000,00	1.681,11	148.318,89
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	0,00	150.303,96	0,00	150.303,96
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.396.522,60	15.359,93	0,00	1.411.882,53
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	343.299,94	1.411,85	0,00	344.711,79
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.053.222,66	13.948,08	0,00	1.067.170,74
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	631.300,99	42.130,58	0,00	673.431,57
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	631.300,99	42.130,58	0,00	673.431,57
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	103.201,00	4.505,00	0,00	107.706,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	103.201,00	4.505,00	0,00	107.706,00



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

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Impresso em:9/9/2019 às 16 horas e 56 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	0,00	12.643,83	12.643,83	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	12.643,83	12.643,83	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	12.643,83	12.643,83	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	24.492.276,99	10.630.040,55	35.136.028,63	48.998.265,07
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	370,40	392.348,66	392.444,34	466,08
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	329.305,89	329.305,89	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.213,99	10.213,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.213,99	10.213,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.213,99	10.213,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.213,99	10.213,99	0,00
2.1.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	319.091,90	319.091,90	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.091,90	319.091,90	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	319.091,90	319.091,90	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.360,51	8.360,51	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.360,51	8.360,51	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	8.360,51	8.360,51	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.360,51	8.360,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.360,51	8.360,51	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.749,68	3.749,68	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.749,68	3.749,68	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.749,68	3.749,68	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.749,68	3.749,68	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	370,40	50.932,58	51.028,26	466,08
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	370,40	50.932,58	51.028,26	466,08



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Impresso em: 9/9/2019 às 16 horas e 56 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	370,40	50.932,58	51.028,26	466,08
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	370,40	50.932,58	51.028,26	466,08
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	157,99	157,99	253,67	253,67
1	INSS - PREVCARMO	157,99	157,99	253,67	253,67
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.500,77	9.500,77	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	9.500,77	9.500,77	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	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.869,02	19.869,02	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	10.545,61	10.545,61	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	1.155,76	1.155,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	20.954,63	20.954,63	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	538,92	538,92	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	16.897,36	16.897,36	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	3.236,38	3.236,38	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	281,97	281,97	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	-253.903,57	10.237.691,89	34.743.584,29	24.251.988,83
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-253.903,57	10.237.691,89	34.743.584,29	24.251.988,83
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.278.063,01	10.237.691,89	12.211.617,71	24.251.988,83
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	22.278.063,01	10.237.691,89	12.211.617,71	24.251.988,83
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	33.794.873,24	907.105,77	8.993.125,89	41.880.893,36
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	33.831.316,06	0,00	8.993.125,89	42.824.441,95
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-36.442,82	50.616,93	0,00	-87.059,75
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	0,00	856.488,84	0,00	-856.488,84
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	33.086.672,19	1.518.288,08	3.218.491,82	34.786.875,93
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	62.133.533,69	0,00	909.044,15	63.042.577,84
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-10.745.850,62	1.518.288,08	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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Impresso em:9/9/2019 às 16 horas e 56 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	-6.007.508,76	0,00	1.333.583,48	-4.673.925,28
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-12.293.502,12	0,00	975.864,19	-11.317.637,93
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-50.253.094,07	2.259.561,17	0,00	-52.512.655,24
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-50.253.094,07	2.259.561,17	0,00	-52.512.655,24
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	5.649.611,65	5.552.736,87	0,00	96.874,78
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	5.649.611,65	5.552.736,87	0,00	96.874,78
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-22.531.966,58	0,00	22.531.966,58	0,00
2.2.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-22.531.966,58	0,00	22.531.966,58	0,00
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-22.531.966,58	0,00	22.531.966,58	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	2.118.084,21	24.859.952,31	0,00	26.978.036,52
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	56.742,87	10.213,99	0,00	66.956,86
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.121,11	9.272,84	0,00	60.393,95
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	40.676,63	6.425,55	0,00	47.102,18
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	40.676,63	6.425,55	0,00	47.102,18
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	40.676,63	6.425,55	0,00	47.102,18
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.676,63	6.425,55	0,00	47.102,18
3.1.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	10.444,48	2.847,29	0,00	13.291,77
3.1.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	10.444,48	2.847,29	0,00	13.291,77
3.1.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.444,48	2.847,29	0,00	13.291,77
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.444,48	2.847,29	0,00	13.291,77



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

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Impresso em:9/9/2019 às 16 horas e 56 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.621,76	941,15	0,00	6.562,91
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.401,70	572,51	0,00	3.974,21
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.401,70	572,51	0,00	3.974,21
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.401,70	572,51	0,00	3.974,21
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.220,06	368,64	0,00	2.588,70
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.220,06	368,64	0,00	2.588,70
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.220,06	368,64	0,00	2.588,70
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.830.065,42	319.091,90	0,00	2.149.157,32
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.646.671,31	287.435,57	0,00	1.934.106,88
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.646.671,31	287.435,57	0,00	1.934.106,88
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.646.671,31	287.435,57	0,00	1.934.106,88
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.479.507,89	259.569,19	0,00	1.739.077,08
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	880.108,48	151.248,53	0,00	1.031.357,01
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	17.964,00	2.994,00	0,00	20.958,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	154.821,83	26.849,98	0,00	181.671,81
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	426.613,58	78.476,68	0,00	505.090,26
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	167.163,42	27.866,38	0,00	195.029,80
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	183.394,11	31.656,33	0,00	215.050,44
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	183.394,11	31.656,33	0,00	215.050,44
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	183.394,11	31.656,33	0,00	215.050,44
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	183.394,11	31.656,33	0,00	215.050,44
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.287,80	8.360,51	0,00	57.648,31
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	49.287,80	8.360,51	0,00	57.648,31
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.638,08	4.517,13	0,00	29.155,21
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.638,08	4.517,13	0,00	29.155,21
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.720,00	620,00	0,00	4.340,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.624,36	1.604,06	0,00	11.228,42
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.112,02	518,67	0,00	3.630,69
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	348,50	294,00	0,00	642,50
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.983,20	1.380,40	0,00	8.363,60
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	850,00	100,00	0,00	950,00



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

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Impresso em:9/9/2019 às 16 horas e 56 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.499,72	3.843,38	0,00	28.343,10
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.499,72	3.843,38	0,00	28.343,10
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.062,00	177,00	0,00	1.239,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	536,67	81,58	0,00	618,25
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	13.801,05	2.384,80	0,00	16.185,85
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.100,00	1.200,00	0,00	10.300,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.902,95	12.643,83	0,00	51.546,78
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	38.902,95	12.643,83	0,00	51.546,78
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	38.902,95	12.643,83	0,00	51.546,78
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	38.902,95	12.643,83	0,00	51.546,78
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	38.902,95	12.643,83	0,00	51.546,78
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	19.446,83	3.749,68	0,00	23.196,51
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.446,83	3.749,68	0,00	23.196,51
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.446,83	3.749,68	0,00	23.196,51
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.446,83	3.749,68	0,00	23.196,51
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	19.446,83	3.749,68	0,00	23.196,51
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.638,34	24.505.892,40	0,00	24.629.530,74
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.973.925,82	0,00	1.973.925,82
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.973.925,82	0,00	1.973.925,82
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.973.925,82	0,00	1.973.925,82
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.638,34	22.531.966,58	0,00	22.655.604,92
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	123.638,34	22.531.966,58	0,00	22.655.604,92
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	123.638,34	22.531.966,58	0,00	22.655.604,92
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	123.638,34	22.531.966,58	0,00	22.655.604,92
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.270.919,54	0,00	736.352,20	5.007.271,74
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.054.366,84	0,00	402.222,35	2.456.589,19
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.054.366,84	0,00	402.222,35	2.456.589,19
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.054.366,84	0,00	402.222,35	2.456.589,19
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	643.295,84	0,00	98.196,66	741.492,50
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	643.295,84	0,00	98.196,66	741.492,50
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	640.474,34	0,00	97.726,41	738.200,75
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.821,50	0,00	470,25	3.291,75
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.411.071,00	0,00	304.025,69	1.715.096,69
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.411.071,00	0,00	304.025,69	1.715.096,69



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

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Impresso em:9/9/2019 às 16 horas e 56 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.411.071,00	0,00	304.025,69	1.715.096,69
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.058.644,59	0,00	307.913,37	2.366.557,96
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.058.644,59	0,00	307.913,37	2.366.557,96
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.058.644,59	0,00	307.913,37	2.366.557,96
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.058.644,59	0,00	307.913,37	2.366.557,96
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	157.498,43	0,00	26.216,48	183.714,91
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	157.498,43	0,00	26.216,48	183.714,91
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	157.498,43	0,00	26.216,48	183.714,91
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	157.498,43	0,00	26.216,48	183.714,91
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	157.498,43	0,00	26.216,48	183.714,91
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	157.498,43	0,00	26.216,48	183.714,91
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	20.703.269,54	0,00	0,00	20.703.269,54
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.663.133,33	0,00	0,00	20.663.133,33
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	12.628.133,33	0,00	0,00	12.628.133,33
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
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Impresso em:9/9/2019 às 16 horas e 56 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.128.133,33	0,00	0,00	4.128.133,33
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.128.133,33	0,00	0,00	4.128.133,33
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.128.133,33	0,00	0,00	4.128.133,33
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.128.133,33	0,00	0,00	4.128.133,33
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	20.703.269,54	2.081.595,75	2.081.595,75	20.703.269,54
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.663.133,33	2.074.747,63	2.074.747,63	20.663.133,33
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.035.000,00	722.779,55	722.779,55	8.035.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.960.481,84	710.135,72	12.643,83	3.262.989,95
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.113.421,11	0,00	710.135,72	4.823.556,83
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-38.902,95	12.643,83	0,00	-51.546,78
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-38.902,95	12.643,83	0,00	-51.546,78
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.628.133,33	1.351.968,08	1.351.968,08	12.628.133,33
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.500.000,00	675.984,04	675.984,04	8.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.371.866,67	0,00	0,00	4.371.866,67
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.128.133,33	675.984,04	675.984,04	4.128.133,33
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.203.351,02	337.992,02	0,00	1.865.359,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	337.992,02	337.992,02	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.924.782,31	0,00	337.992,02	2.262.774,33
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.128.133,33	675.984,04	675.984,04	4.128.133,33
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.128.133,33	675.984,04	675.984,04	4.128.133,33
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.128.133,33	675.984,04	675.984,04	4.128.133,33
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.203.351,02	337.992,02	0,00	1.865.359,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	337.992,02	337.992,02	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.924.782,31	0,00	337.992,02	2.262.774,33
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.136,21	6.848,12	6.848,12	40.136,21
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.088,77	6.848,12	6.848,12	40.088,77
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.328,16	3.424,06	0,00	5.904,10



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Impresso em:9/9/2019 às 16 horas e 56 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.424,06	3.424,06	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	30.760,61	0,00	3.424,06	34.184,67
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	28.610.214,12	736.352,20	12.643,83	29.333.922,49
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.769.515,74	736.352,20	12.643,83	28.493.224,11
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.769.515,74	736.352,20	12.643,83	28.493.224,11
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.769.515,74	736.352,20	12.643,83	28.493.224,11
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.632.559,82	736.352,20	12.643,83	10.356.268,19
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	28.610.214,12	688.627,87	1.412.336,24	29.333.922,49
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.769.515,74	688.627,87	1.412.336,24	28.493.224,11
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.769.515,74	688.627,87	1.412.336,24	28.493.224,11
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.769.515,74	688.627,87	1.412.336,24	28.493.224,11
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.587.031,56	12.643,83	736.352,20	24.310.739,93
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.587.031,56	12.643,83	736.352,20	24.310.739,93
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.257.689,79	337.992,02	0,00	1.919.697,77
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.257.689,79	337.992,02	0,00	1.919.697,77
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12,08	337.992,02	337.992,02	12,08
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	337.992,02	337.992,02	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	1.924.782,31	0,00	337.992,02	2.262.774,33
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



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

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Impresso em: 9/9/2019 às 16 horas e 56 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	26.645.112,32	5.033.243,50	4.650.855,53	27.027.500,29
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.492.276,99	10.630.040,55	35.136.028,63	48.998.265,07
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.118.084,21	24.859.952,31	0,00	26.978.036,52
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.270.919,54	0,00	736.352,20	5.007.271,74
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.703.269,54	0,00	0,00	20.703.269,54
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.703.269,54	2.081.595,75	2.081.595,75	20.703.269,54
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.610.214,12	736.352,20	12.643,83	29.333.922,49
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	28.610.214,12	688.627,87	1.412.336,24	29.333.922,49
	TOTAL:	0,00	44.029.812,18	44.029.812,18	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

