

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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 5 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	24.496.415,70	4.289.977,35	3.998.955,94	24.787.437,11
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24.472.586,26	4.289.977,35	3.998.955,94	24.763.607,67
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.009,35	2.070.386,97	2.067.783,10	6.613,22
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.009,35	2.070.386,97	2.067.783,10	6.613,22
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.009,35	2.070.386,97	2.067.783,10	6.613,22
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	4.009,35	2.070.386,97	2.067.783,10	6.613,22
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	4.009,35	2.070.386,97	2.067.783,10	6.613,22
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	272.434,61	272.434,61	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	4.095,86	26.647,14	30.743,00	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	-87,01	58.215,17	58.128,16	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	1.541.839,33	1.535.226,61	6.612,72
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,50	0,00	0,00	0,50
100	MOVIMENTO BRADESCO	0,00	171.250,72	171.250,72	0,00
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	939.339,00	0,00	123.638,34	815.700,66
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	939.339,00	0,00	123.638,34	815.700,66
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	939.339,00	0,00	123.638,34	815.700,66
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	939.339,00	0,00	123.638,34	815.700,66
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	939.339,00	0,00	123.638,34	815.700,66
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.523.736,83	2.219.590,38	1.807.534,50	23.935.792,71
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.523.736,83	2.219.413,59	1.807.357,71	23.935.792,71
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	23.523.736,83	2.219.413,59	1.807.357,71	23.935.792,71
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.879.988,99	2.163.928,60	1.807.357,71	23.236.559,88
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	14.991.668,63	888.150,56	1.807.180,92	14.072.638,27
60	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	379.057,16	16.085,33	0,00	395.142,49
61	BB PREVID RF FLUXO	17,80	28.418,77	28.170,28	266,29
65	BB PREVID RF PERFIL	226.297,91	1.146,62	227.444,53	0,00
67	BB PREVID RF FLUXO	231.895,30	923,56	28.495,44	204.323,42



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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 5 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	BB PREVID RF IRF-M	2.576.313,03	37.121,59	0,00	2.613.434,62
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	1.047.305,78	6.025,44	0,00	1.053.331,22
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.012.234,34	20.327,20	0,00	1.032.561,54
80	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2.538.264,66	13.355,91	23.070,67	2.528.549,90
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.325.122,66	16.745,57	1.500.000,00	2.841.868,23
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	561.103,54	515.543,03	0,00	1.076.646,57
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.014.651,75	58.040,29	0,00	2.072.692,04
101	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	79.404,70	174.417,25	0,00	253.821,95
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	7.762.834,92	1.275.778,04	0,00	9.038.612,96
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.780.182,90	21.634,99	0,00	1.801.817,89
69	BB PREVID IMA-B TP	1.115.771,09	53.554,95	0,00	1.169.326,04
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.059.411,29	45.768,26	0,00	1.105.179,55
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	750.301,86	9.498,76	0,00	759.800,62
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	0,00	1.034.593,88	0,00	1.034.593,88
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.026.768,15	31.068,53	0,00	2.057.836,68
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.030.399,63	79.658,67	0,00	1.110.058,30
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	125.485,44	0,00	176,79	125.308,65
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	125.485,44	0,00	176,79	125.308,65
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	643.747,84	55.484,99	0,00	699.232,83
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	537.928,12	54.328,54	0,00	592.256,66
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	537.928,12	54.328,54	0,00	592.256,66
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	105.819,72	1.156,45	0,00	106.976,17
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	105.819,72	1.156,45	0,00	106.976,17
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	176,79	176,79	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	176,79	176,79	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	176,79	176,79	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



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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 5 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.496.415,70	7.896.430,09	7.892.292,14	24.492.277,75
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.509,11	351.217,89	347.079,94	371,16
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	295.027,20	295.027,20	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.281,48	9.281,48	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.281,48	9.281,48	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.281,48	9.281,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.281,48	9.281,48	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	285.745,72	285.745,72	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.745,72	285.745,72	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	285.745,72	285.745,72	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47,44	6.624,30	6.576,86	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47,44	6.624,30	6.576,86	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	47,44	6.624,30	6.576,86	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	47,44	6.624,30	6.576,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	47,44	6.624,30	6.576,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.461,67	49.566,39	45.475,88	371,16
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.461,67	49.566,39	45.475,88	371,16
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.461,67	49.566,39	45.475,88	371,16
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.461,67	49.566,39	45.475,88	371,16
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	153,40	153,40	158,75	158,75
1	INSS - PREVCARMO	153,40	153,40	158,75	158,75
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	303,60	8.435,19	8.131,59	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	303,60	8.435,19	8.131,59	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	49,50	49,50	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	49,50	49,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	601,60	18.645,32	18.043,72	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	601,60	9.563,39	8.961,79	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	5.790,42	5.790,42	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	1.449,57	1.449,57	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 5 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.190,66	21.883,78	18.693,12	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	114,48	573,56	459,08	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	2.563,69	17.776,83	15.213,14	0,00
9	DESPEZA UNIMED	512,49	3.304,56	2.792,07	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	228,83	228,83	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	7.545.212,20	7.545.212,20	24.745.810,16
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	24.745.810,16	7.545.212,20	7.545.212,20	24.745.810,16
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.745.810,16	7.545.212,20	7.545.212,20	24.745.810,16
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.936.549,70	4.356.487,25	4.356.487,25	14.936.549,70
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.356.487,25	0,00	4.356.487,25	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.293.036,95	4.356.487,25	0,00	14.936.549,70
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.452.789,15	340.550,11	340.550,11	4.452.789,15
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	340.550,11	340.550,11	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.112.239,04	0,00	340.550,11	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



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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 5 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.365.202,62	2.848.174,84	2.848.174,84	5.365.202,62
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.848.174,84	2.848.174,84	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.517.027,78	0,00	2.848.174,84	5.365.202,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	425.419,19	0,00	425.419,19
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.281,48	0,00	9.281,48
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.367,72	0,00	8.367,72
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.603,76	0,00	6.603,76
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	6.603,76	0,00	6.603,76
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.603,76	0,00	6.603,76
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.603,76	0,00	6.603,76
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.763,96	0,00	1.763,96
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	1.763,96	0,00	1.763,96
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.763,96	0,00	1.763,96
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.763,96	0,00	1.763,96
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	913,76	0,00	913,76
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	555,83	0,00	555,83
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	555,83	0,00	555,83
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	555,83	0,00	555,83
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	357,93	0,00	357,93
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357,93	0,00	357,93
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	357,93	0,00	357,93
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	285.745,72	0,00	285.745,72
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	254.987,53	0,00	254.987,53
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	254.987,53	0,00	254.987,53
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.987,53	0,00	254.987,53
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	227.132,77	0,00	227.132,77
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	139.980,60	0,00	139.980,60
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	24.721,61	0,00	24.721,61
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	59.436,56	0,00	59.436,56
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	27.854,76	0,00	27.854,76
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	30.758,19	0,00	30.758,19
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	30.758,19	0,00	30.758,19
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.758,19	0,00	30.758,19



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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 5 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	30.758,19	0,00	30.758,19
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.576,86	0,00	6.576,86
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	6.576,86	0,00	6.576,86
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.029,53	0,00	4.029,53
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.029,53	0,00	4.029,53
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	620,00	0,00	620,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.604,06	0,00	1.604,06
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	518,67	0,00	518,67
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	1.136,80	0,00	1.136,80
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.547,33	0,00	2.547,33
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.547,33	0,00	2.547,33
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	177,00	0,00	177,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	87,08	0,00	87,08
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	2.283,25	0,00	2.283,25
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	176,79	0,00	176,79
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	176,79	0,00	176,79
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	176,79	0,00	176,79
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176,79	0,00	176,79
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	176,79	0,00	176,79
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	123.638,34	0,00	123.638,34
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	123.638,34	0,00	123.638,34
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	123.638,34	0,00	123.638,34
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	123.638,34	0,00	123.638,34
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	0,00	123.638,34	0,00	123.638,34
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	720.578,55	720.578,55
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	205.984,27	205.984,27
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	205.984,27	205.984,27
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	205.984,27	205.984,27
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	181.611,56	181.611,56
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	181.611,56	181.611,56
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	181.141,31	181.141,31
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	470,25	470,25
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	24.372,71	24.372,71



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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 5 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	24.372,71	24.372,71
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	24.372,71	24.372,71
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	487.947,14	487.947,14
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	487.947,14	487.947,14
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	487.947,14	487.947,14
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	487.947,14	487.947,14
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	26.647,14	26.647,14
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.647,14	26.647,14
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	26.647,14	26.647,14
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	26.647,14	26.647,14
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	26.647,14	26.647,14
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	26.647,14	26.647,14
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.136,21	20.813.101,94	503.136,21	20.350.101,94
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.772.965,73	463.000,00	20.309.965,73
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.288.000,00	253.000,00	8.035.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.288.000,00	253.000,00	8.035.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.288.000,00	0,00	8.288.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	253.000,00	-253.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	253.000,00	-253.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.484.965,73	210.000,00	12.274.965,73
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.710.000,00	210.000,00	8.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.774.965,73	0,00	3.774.965,73
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.774.965,73	0,00	3.774.965,73
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.774.965,73	0,00	3.774.965,73
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.774.965,73	0,00	3.774.965,73



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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 5 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.136,21	40.136,21	40.136,21	40.136,21
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.088,77	40.088,77	40.088,77	40.088,77
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	40.088,77	0,00	40.088,77
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.088,77	0,00	40.088,77	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47,44	47,44	47,44	47,44
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	47,44	0,00	47,44
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47,44	0,00	47,44	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.136,21	6.064.659,20	26.374.624,93	20.350.101,94
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.015.460,93	26.325.426,66	20.309.965,73
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	947.108,20	8.982.108,20	8.035.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	946.931,41	8.288.176,79	7.341.245,38
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	693.931,41	693.931,41
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	176,79	0,00	-176,79
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	176,79	0,00	-176,79
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.068.352,73	17.343.318,46	12.274.965,73
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.474.159,23	12.974.159,23	8.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.879.965,73	8.605.000,00	4.725.034,27
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	594.193,50	4.369.159,23	3.774.965,73
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	297.096,75	3.774.965,73	3.477.868,98
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	297.096,75	297.096,75	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	297.096,75	297.096,75
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	594.193,50	4.369.159,23	3.774.965,73
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	594.193,50	4.369.159,23	3.774.965,73
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	594.193,50	4.369.159,23	3.774.965,73
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	297.096,75	3.774.965,73	3.477.868,98
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	297.096,75	297.096,75	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	297.096,75	297.096,75
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.136,21	49.198,27	49.198,27	40.136,21
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.088,77	49.103,39	49.103,39	40.088,77
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.507,31	40.088,77	35.581,46
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.507,31	4.507,31	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.507,31	4.507,31
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.088,77	40.088,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.088,77	40.088,77	0,00	0,00



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

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 5 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47,44	94,88	94,88	47,44
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	47,44	47,44	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	47,44	47,44
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47,44	47,44	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	24.501.835,87	720.578,55	123.815,13	25.098.599,29
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.537.499,15	720.578,55	176,79	24.257.900,91
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.537.499,15	720.578,55	176,79	24.257.900,91
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.537.499,15	720.578,55	176,79	24.257.900,91
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.400.543,23	720.578,55	176,79	6.120.944,99
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	964.336,72	0,00	123.638,34	840.698,38
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	123.638,34	840.698,38
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	123.638,34	840.698,38
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	964.336,72	0,00	123.638,34	840.698,38
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	24.501.835,87	4.492.974,36	5.089.737,78	25.098.599,29
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.537.499,15	4.369.336,02	5.089.737,78	24.257.900,91
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.537.499,15	4.369.336,02	5.089.737,78	24.257.900,91
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.537.499,15	4.369.336,02	5.089.737,78	24.257.900,91
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.483.148,30	3.775.142,52	720.578,55	20.428.584,33
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.483.148,30	3.775.142,52	720.578,55	20.428.584,33
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	54.338,77	297.096,75	3.774.965,73	3.532.207,75
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	54.338,77	297.096,75	3.774.965,73	3.532.207,75
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12,08	297.096,75	297.096,75	12,08
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	297.096,75	297.096,75	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	0,00	0,00	297.096,75	297.096,75
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	964.336,72	123.638,34	0,00	840.698,38
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	964.336,72	123.638,34	0,00	840.698,38
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	964.336,72	123.638,34	0,00	840.698,38
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	964.336,72	123.638,34	0,00	840.698,38
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	964.336,72	123.638,34	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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Emitido em: 25/4/2019 às 10 horas e 5 minutos. Pág.: de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.496.415,70	4.289.977,35	3.998.955,94	24.787.437,11
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.496.415,70	7.896.430,09	7.892.292,14	24.492.277,75
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	425.419,19	0,00	425.419,19
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	720.578,55	720.578,55
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.136,21	20.813.101,94	503.136,21	20.350.101,94
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.136,21	6.064.659,20	26.374.624,93	20.350.101,94
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	24.501.835,87	720.578,55	123.815,13	25.098.599,29
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	24.501.835,87	4.492.974,36	5.089.737,78	25.098.599,29
	TOTAL:	0,00	44.703.140,68	44.703.140,68	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

