

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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 11/11/2022 às 12 horas e 53 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>30.953.344,70</b>	<b>4.781.459,11</b>	<b>4.226.833,33</b>	<b>31.507.970,48</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.316.917,90</b>	<b>4.781.459,11</b>	<b>4.226.833,33</b>	<b>30.871.543,68</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.392.531,45</b>	<b>2.904.239,34</b>	<b>2.508.932,32</b>	<b>2.787.838,47</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.392.531,45</b>	<b>2.904.239,34</b>	<b>2.508.932,32</b>	<b>2.787.838,47</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>2.392.531,45</b>	<b>2.904.239,34</b>	<b>2.508.932,32</b>	<b>2.787.838,47</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463.172,14</b>	<b>2.447.532,57</b>	<b>15.639,57</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.368.012,32	2.352.372,75	15.639,57
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	2.011.671,15	2.011.671,15	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	350.527,95	334.888,38	15.639,57
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	5.813,22	5.813,22	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	95.159,82	95.159,82	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	95.159,82	95.159,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	31.526,81	31.526,81	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	31.526,81	31.526,81	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	770.789,44	41.911,35	29.872,94	782.827,85
61	BB PREVID RF FLUXO	7.062,34	32.797,07	29.872,94	9.986,47
62	BB PREVID IMA-B TP	763.727,10	9.114,28	0,00	772.841,38
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.621.742,01	367.629,04	0,00	1.989.371,05
67	BB PREVID RF FLUXO	1.621.742,01	367.629,04	0,00	1.989.371,05
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>335.455,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.455,98</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>335.455,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.455,98</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>335.455,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.455,98</b>
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	335.455,98	0,00	0,00	335.455,98
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>27.588.930,47</b>	<b>1.877.219,77</b>	<b>1.717.901,01</b>	<b>27.748.249,23</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 11/11/2022 às 12 horas e 53 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>27.588.930,47</b>	<b>1.877.219,77</b>	<b>1.717.901,01</b>	<b>27.748.249,23</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>27.588.930,47</b>	<b>1.877.219,77</b>	<b>1.717.901,01</b>	<b>27.748.249,23</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT</b>	<b>21.430.432,45</b>	<b>1.610.090,88</b>	<b>1.717.271,01</b>	<b>21.323.252,32</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	19.064.627,87	1.584.663,54	1.717.097,56	18.932.193,85
57	BB PREVID RF IMAB 5+	0,00	1.082.334,27	0,00	1.082.334,27
58	BB PREVID RF IMAB 5+	1.622.618,43	5.344,20	1.627.962,63	0,00
66	BB PREVID RF IDKA 2	663.443,83	12.301,79	0,00	675.745,62
68	BB PREVID RF IRF-M	1.149.982,13	10.288,54	0,00	1.160.270,67
69	BB PREVID IMA-B TP	416.729,36	4.973,23	0,00	421.702,59
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.372.305,80	13.915,14	0,00	1.386.220,94
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	107.031,76	11.273,95	0,00	118.305,71
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.412.853,55	25.855,93	0,00	1.438.709,48
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.346.081,51	15.870,12	0,00	1.361.951,63
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.484.728,69	46.259,69	89.134,93	2.441.853,45
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.138.796,41	7.311,35	0,00	1.146.107,76
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.201.483,45	10.286,95	0,00	1.211.770,40
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.658.201,19	16.348,57	0,00	1.674.549,76
106	FI BRASIL 2027 TP RF	972.049,96	251.479,84	0,00	1.223.529,80
107	FI BRASIL 2023 TP RF	2.507.744,08	56.093,05	0,00	2.563.837,13
108	BB PREVID VERT 2027	1.010.577,72	14.726,92	0,00	1.025.304,64
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.324.634,99	25.427,34	0,00	2.350.062,33
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.592.369,85	17.472,54	0,00	1.609.842,39
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	732.265,14	7.954,80	0,00	740.219,94
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.169,59	0,00	173,45	40.996,14
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	41.169,59	0,00	173,45	40.996,14
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C</b>	<b>4.210.175,29</b>	<b>234.672,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444.847,86</b>
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.210.175,29	234.672,57	0,00	4.444.847,86
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	303.033,08	17.465,90	0,00	320.498,98
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	296.263,72	18.276,55	0,00	314.540,27
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	393.229,04	17.148,40	0,00	410.377,44
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	885.572,95	28.196,06	0,00	913.769,01
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	487.442,83	17.589,16	0,00	505.031,99



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 11/11/2022 às 12 horas e 53 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	572.414,90	43.501,01	0,00	615.915,91
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	202.150,49	21.325,98	0,00	223.476,47
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	315.923,08	24.888,90	0,00	340.811,98
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	141.602,87	2.721,75	0,00	144.324,62
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	612.542,33	43.558,86	0,00	656.101,19
<b>1.1.4.4.1.03.00</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - P</b>	<b>169.856,65</b>	<b>2.892,67</b>	<b>0,00</b>	<b>172.749,32</b>
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	169.856,65	2.892,67	0,00	172.749,32
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	169.856,65	2.892,67	0,00	172.749,32
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P</b>	<b>1.708.536,08</b>	<b>29.563,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.099,73</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.708.536,08	29.563,65	0,00	1.738.099,73
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	412.771,66	5.206,96	0,00	417.978,62
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.295.764,42	24.356,69	0,00	1.320.121,11
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	69.930,00	0,00	630,00	69.300,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	69.930,00	0,00	630,00	69.300,00
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>636.426,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.426,80</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>612.669,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.669,54</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>612.669,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.669,54</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>612.669,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.669,54</b>
<b>1.2.1.1.2.06.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	<b>612.669,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.669,54</b>
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	612.669,54	0,00	0,00	612.669,54
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,26</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>23.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,26</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,26</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.349,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,07</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.562,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,96</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>19.845,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.845,23</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>19.594.257,83</b>	<b>823.577,76</b>	<b>823.605,12</b>	<b>19.594.285,19</b>



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 11/11/2022 às 12 horas e 53 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	441,41	823.577,76	823.605,12	468,77
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	0,00	682.353,44	682.353,44	0,00
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	14.981,50	14.981,50	0,00
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	14.981,50	14.981,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	14.981,50	14.981,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.981,50	14.981,50	0,00
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	0,00	667.371,94	667.371,94	0,00
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	667.371,94	667.371,94	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	667.371,94	667.371,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	41,83	10.855,65	10.855,65	41,83
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	41,83	10.855,65	10.855,65	41,83
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	41,83	10.855,65	10.855,65	41,83
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	41,83	10.855,65	10.855,65	41,83
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	41,83	10.855,65	10.855,65	41,83
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	3.974,47	3.974,47	0,00
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	0,00	3.974,47	3.974,47	0,00
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	3.974,47	3.974,47	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.974,47	3.974,47	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	399,58	126.394,20	126.421,56	426,94
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	399,58	126.305,52	126.332,88	426,94
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	81.650,50	81.650,50	0,00
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	81.650,50	81.650,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	291,12	291,12	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	291,12	291,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.592,19	37.592,19	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	24.887,50	24.887,50	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	11.971,54	11.971,54	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	113,56	113,56	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	619,59	619,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	43.767,19	43.767,19	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	848,40	848,40	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	34.262,64	34.262,64	0,00



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 11/11/2022 às 12 horas e 53 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9	DESPESA UNIMED	0,00	8.114,21	8.114,21	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	541,94	541,94	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>399,58</b>	<b>44.655,02</b>	<b>44.682,38</b>	<b>426,94</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>399,58</b>	<b>44.655,02</b>	<b>44.682,38</b>	<b>426,94</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	399,58	399,58	426,94	426,94
1	INSS - PREVCARMO	399,58	399,58	426,94	426,94
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	44.255,44	44.255,44	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	44.255,44	44.255,44	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>88,68</b>	<b>88,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>88,68</b>	<b>88,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>88,68</b>	<b>88,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	88,68	88,68	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>29.333.329,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.333.329,98</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>29.333.329,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.333.329,98</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>29.333.329,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.333.329,98</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>29.333.329,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.333.329,98</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	83.159.924,58	0,00	0,00	83.159.924,58
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-133.745,16	0,00	0,00	-133.745,16
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-55,54	0,00	0,00	-55,54
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-10.007.195,77	0,00	0,00	-10.007.195,77
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-73.018.928,11	0,00	0,00	-73.018.928,11
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>27.229.823,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.229.823,81</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	67.786.756,56	0,00	0,00	67.786.756,56
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-9.805.457,93	0,00	0,00	-9.805.457,93
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-7.882.208,71	0,00	0,00	-7.882.208,71
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.422.940,52	0,00	0,00	-5.422.940,52
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	-17.446.325,59	0,00	0,00	-17.446.325,59
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>2.103.506,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.506,17</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	2.103.506,17	0,00	0,00	2.103.506,17



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 11/11/2022 às 12 horas e 53 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-9.739.513,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.739.513,56</b>
2.3.7.0.0.00.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-9.739.513,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.739.513,56</b>
2.3.7.1.0.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-9.739.513,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.739.513,56</b>
2.3.7.1.1.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-27.521.983,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.521.983,94</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-27.521.983,94	0,00	0,00	-27.521.983,94
2.3.7.1.2.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>16.295.800,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.295.800,34</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.295.800,34	0,00	0,00	16.295.800,34
2.3.7.1.3.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>722.108,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.108,45</b>
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	722.108,45	0,00	0,00	722.108,45
2.3.7.1.5.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>764.561,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.561,59</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
3.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.601.472,05</b>	<b>698.075,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299.547,74</b>
3.1.0.0.0.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>131.187,62</b>	<b>15.593,50</b>	<b>0,00</b>	<b>146.781,12</b>
3.1.1.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>111.906,70</b>	<b>13.699,33</b>	<b>0,00</b>	<b>125.606,03</b>
3.1.1.1.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>77.240,20</b>	<b>9.980,98</b>	<b>0,00</b>	<b>87.221,18</b>
3.1.1.1.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>77.240,20</b>	<b>9.980,98</b>	<b>0,00</b>	<b>87.221,18</b>
3.1.1.1.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>77.240,20</b>	<b>9.980,98</b>	<b>0,00</b>	<b>87.221,18</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.240,20	9.980,98	0,00	87.221,18
3.1.1.1.2.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>34.666,50</b>	<b>3.718,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38.384,85</b>
3.1.1.1.2.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>34.666,50</b>	<b>3.718,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38.384,85</b>
3.1.1.1.2.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>34.666,50</b>	<b>3.718,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38.384,85</b>
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.666,50	3.718,35	0,00	38.384,85
3.1.2.0.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>15.698,92</b>	<b>1.282,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.981,09</b>
3.1.2.1.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>8.119,10</b>	<b>457,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.576,28</b>
3.1.2.1.2.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>8.119,10</b>	<b>457,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.576,28</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.119,10	457,18	0,00	8.576,28
3.1.2.2.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>7.579,82</b>	<b>824,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404,81</b>
3.1.2.2.1.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.579,82</b>	<b>824,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404,81</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.579,82	824,99	0,00	8.404,81
3.1.3.0.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.582,00</b>	<b>612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194,00</b>
3.1.3.1.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>1.872,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,00</b>





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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 11/11/2022 às 12 horas e 53 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.3.1.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.872,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,00</b>
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.872,00	252,00	0,00	2.124,00
<b>3.1.3.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>1.710,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,00</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.710,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,00</b>
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.710,00	360,00	0,00	2.070,00
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.848.218,13</b>	<b>667.371,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.515.590,07</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>5.325.566,36</b>	<b>608.302,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933.868,65</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>5.325.566,36</b>	<b>608.302,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933.868,65</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.325.566,36</b>	<b>608.302,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933.868,65</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.953.240,62</b>	<b>567.182,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520.423,11</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.574.773,40	298.081,96	0,00	2.872.855,36
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	23.916,80	2.424,00	0,00	26.340,80
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	347.882,02	40.805,12	0,00	388.687,14
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	68.991,75	8.023,46	0,00	77.015,21
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.937.676,65	217.847,95	0,00	2.155.524,60
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	372.325,74	41.119,80	0,00	413.445,54
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>522.651,77</b>	<b>59.069,65</b>	<b>0,00</b>	<b>581.721,42</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>522.651,77</b>	<b>59.069,65</b>	<b>0,00</b>	<b>581.721,42</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>522.651,77</b>	<b>59.069,65</b>	<b>0,00</b>	<b>581.721,42</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	522.651,77	59.069,65	0,00	581.721,42
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>82.972,24</b>	<b>10.243,65</b>	<b>0,00</b>	<b>93.215,89</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>381,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381,50</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>381,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381,50</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>381,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381,50</b>
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	381,50	0,00	0,00	381,50
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>82.590,74</b>	<b>10.243,65</b>	<b>0,00</b>	<b>92.834,39</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	380,00	0,00	0,00	380,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	690,00	0,00	0,00	690,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>22.020,30</b>	<b>2.913,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24.933,88</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.020,30</b>	<b>2.913,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24.933,88</b>
3.3.2.2.1.13.00	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	6.766,29	751,81	0,00	7.518,10
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	14.854,01	1.781,77	0,00	16.635,78



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 11/11/2022 às 12 horas e 53 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	400,00	200,00	0,00	600,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>59.500,44</b>	<b>7.330,07</b>	<b>0,00</b>	<b>66.830,51</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>59.500,44</b>	<b>7.330,07</b>	<b>0,00</b>	<b>66.830,51</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.690,76	1.484,74	0,00	14.175,50
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.989,76	223,34	0,00	2.213,10
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	952,30	91,99	0,00	1.044,29
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.342,52	0,00	0,00	2.342,52
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	29.495,10	4.100,00	0,00	33.595,10
3.3.2.3.1.17.00	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.030,00	1.250,00	0,00	13.280,00
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.504.703,03</b>	<b>803,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.506,48</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>1.504.703,03</b>	<b>803,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.506,48</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>1.504.703,03</b>	<b>803,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.506,48</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>1.504.703,03</b>	<b>803,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.506,48</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>1.504.703,03</b>	<b>803,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.506,48</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.504.703,03	803,45	0,00	1.505.506,48
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>34.169,18</b>	<b>3.974,47</b>	<b>0,00</b>	<b>38.143,65</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.169,18</b>	<b>3.974,47</b>	<b>0,00</b>	<b>38.143,65</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>34.169,18</b>	<b>3.974,47</b>	<b>0,00</b>	<b>38.143,65</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.169,18</b>	<b>3.974,47</b>	<b>0,00</b>	<b>38.143,65</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	34.169,18	3.974,47	0,00	38.143,65
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>221,85</b>	<b>88,68</b>	<b>0,00</b>	<b>310,53</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>221,85</b>	<b>88,68</b>	<b>0,00</b>	<b>310,53</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>221,85</b>	<b>88,68</b>	<b>0,00</b>	<b>310,53</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>221,85</b>	<b>88,68</b>	<b>0,00</b>	<b>310,53</b>
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>18.960.558,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.674,11</b>	<b>20.213.233,03</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.865.836,05</b>	<b>0,00</b>	<b>639.454,85</b>	<b>5.505.290,90</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.865.836,05</b>	<b>0,00</b>	<b>639.454,85</b>	<b>5.505.290,90</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>4.865.836,05</b>	<b>0,00</b>	<b>639.454,85</b>	<b>5.505.290,90</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.093.258,29</b>	<b>0,00</b>	<b>404.246,65</b>	<b>3.497.504,94</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>1.200.317,27</b>	<b>0,00</b>	<b>162.624,86</b>	<b>1.362.942,13</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.183.765,25	0,00	161.543,02	1.345.308,27
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	16.552,02	0,00	1.081,84	17.633,86
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.892.941,02	0,00	241.621,79	2.134.562,81





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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 11/11/2022 às 12 horas e 53 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.772.577,76	0,00	235.208,20	2.007.785,96
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.772.577,76	0,00	235.208,20	2.007.785,96
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.772.577,76	0,00	235.208,20	2.007.785,96
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.552,22	0,00	550,00	6.102,22
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	652,22	0,00	0,00	652,22
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	37,39	0,00	0,00	37,39
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	15,17	0,00	0,00	15,17
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.900,00	0,00	550,00	5.450,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.900,00	0,00	550,00	5.450,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.900,00	0,00	550,00	5.450,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	283.741,31	0,00	31.526,81	315.268,12
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	283.741,31	0,00	31.526,81	315.268,12
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	283.741,31	0,00	31.526,81	315.268,12
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	283.741,31	0,00	31.526,81	315.268,12
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	283.741,31	0,00	31.526,81	315.268,12
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	283.741,31	0,00	31.526,81	315.268,12
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.914.536,93	0,00	575.329,23	3.489.866,16
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.914.536,93	0,00	575.329,23	3.489.866,16
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.914.536,93	0,00	575.329,23	3.489.866,16
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.914.536,93	0,00	575.329,23	3.489.866,16
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.890.892,41	0,00	5.813,22	10.896.705,63
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	10.839.529,51	0,00	0,00	10.839.529,51
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	10.839.529,51	0,00	0,00	10.839.529,51
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	10.839.529,51	0,00	0,00	10.839.529,51
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	10.839.529,51	0,00	0,00	10.839.529,51
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.362,90	0,00	5.813,22	57.176,12
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	51.246,78	0,00	5.813,22	57.060,00
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	51.246,78	0,00	5.813,22	57.060,00
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	116,12	0,00	0,00	116,12



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 11/11/2022 às 12 horas e 53 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	116,12	0,00	0,00	116,12
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	116,12	0,00	0,00	116,12
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.177.857,02	1.164.895,46	0,00	33.342.752,48
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	32.149.849,88	1.164.895,46	0,00	33.314.745,34
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.188.849,88	1.164.895,46	0,00	21.353.745,34
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.750.849,88	1.164.895,46	0,00	8.915.745,34
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.750.849,88	1.164.895,46	0,00	8.915.745,34
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.750.849,88	1.164.895,46	0,00	8.915.745,34
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.832.751,24	1.164.895,46	0,00	8.997.646,70
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-81.901,36	0,00	0,00	-81.901,36
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.177.857,02	4.671.973,29	5.836.868,75	33.342.752,48
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.149.849,88	4.670.506,01	5.835.401,47	33.314.745,34
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.961.000,00	719.456,15	719.456,15	11.961.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.705.486,09	719.456,15	0,00	5.986.029,94
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.255.513,91	0,00	719.456,15	5.974.970,06
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.188.849,88	3.951.049,86	5.115.945,32	21.353.745,34



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 11/11/2022 às 12 horas e 53 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.438.000,00	2.557.972,66	2.557.972,66	12.438.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.687.150,12	1.164.895,46	0,00	3.522.254,66
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.750.849,88	1.393.077,20	2.557.972,66	8.915.745,34
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.679.887,02	696.538,60	1.164.895,46	2.148.243,88
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41,83	696.538,60	696.538,60	41,83
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.070.921,03	0,00	696.538,60	6.767.459,63
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.750.849,88	1.393.077,20	2.557.972,66	8.915.745,34
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	7.750.849,88	1.393.077,20	2.557.972,66	8.915.745,34
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.750.849,88	1.393.077,20	2.557.972,66	8.915.745,34
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.679.887,02	696.538,60	1.164.895,46	2.148.243,88
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	41,83	696.538,60	696.538,60	41,83
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.070.921,03	0,00	696.538,60	6.767.459,63
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.007,14	1.467,28	1.467,28	28.007,14
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.007,14	1.467,28	1.467,28	28.007,14
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.200,98	733,64	0,00	1.467,34
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	733,64	733,64	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.806,16	0,00	733,64	26.539,80
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	39.971.132,41	1.412.015,74	33.008,75	41.350.139,40
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.672.591,85	1.412.015,74	33.008,75	40.051.598,84
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.672.591,85	1.412.015,74	33.008,75	40.051.598,84
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.672.591,85	1.412.015,74	33.008,75	40.051.598,84
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.298.751,25	1.221.147,30	0,00	38.519.898,55
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.373.840,60	190.868,44	33.008,75	1.531.700,29
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	39.971.132,41	2.719.557,66	4.098.564,65	41.350.139,40
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.672.591,85	2.719.557,66	4.098.564,65	40.051.598,84
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.672.591,85	2.719.557,66	4.098.564,65	40.051.598,84
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.672.591,85	2.719.557,66	4.098.564,65	40.051.598,84



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Impresso em: 11/11/2022 às 12 horas e 53 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>28.298.932,51</b>	<b>1.198.707,66</b>	<b>1.285.682,86</b>	<b>28.385.907,71</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.298.932,51	1.198.707,66	1.285.682,86	28.385.907,71
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>1.682.088,00</b>	<b>697.272,24</b>	<b>1.164.895,46</b>	<b>2.149.711,22</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.682.088,00	697.272,24	1.164.895,46	2.149.711,22
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>441,41</b>	<b>823.577,76</b>	<b>823.605,12</b>	<b>468,77</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41,83	697.272,24	697.272,24	41,83
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	399,58	126.305,52	126.332,88	426,94
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>8.691.129,93</b>	<b>0,00</b>	<b>824.381,21</b>	<b>9.515.511,14</b>
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.096.727,19	0,00	697.272,24	6.793.999,43
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.089.699,71	0,00	126.305,52	1.216.005,23
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.504.703,03	0,00	803,45	1.505.506,48
<b>8.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
<b>8.3.2.3.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
<b>8.3.2.3.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	30.953.344,70	4.781.459,11	4.226.833,33	31.507.970,48
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.594.257,83	823.577,76	823.605,12	19.594.285,19
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.601.472,05	698.075,69	0,00	8.299.547,74
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.960.558,92	0,00	1.252.674,11	20.213.233,03
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.177.857,02	1.164.895,46	0,00	33.342.752,48
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.177.857,02	4.671.973,29	5.836.868,75	33.342.752,48
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	39.971.132,41	1.412.015,74	33.008,75	41.350.139,40
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	39.971.132,41	2.719.557,66	4.098.564,65	41.350.139,40
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.271.554,71</b>	<b>16.271.554,71</b>	<b>0,00</b>
_____ <b>ALCIONE ALVES SANTOS</b> CPF: 036.322.646 00		_____ <b>BIANCA ARANTES RIBEIRO</b> CRC: MG-122182/O-1 - MG			

