

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Impresso em: 1/10/2019 às 13 horas e 13 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	11.420.497,83	10.871.616,93	11.735.957,96	10.556.156,80
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.076.423,33	10.871.616,93	11.735.957,96	8.212.082,30
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	464.565,25	7.181.374,32	7.227.063,97	418.875,60
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	464.565,25	7.181.374,32	7.227.063,97	418.875,60
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	464.565,25	7.181.374,32	7.227.063,97	418.875,60
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	464.565,25	7.131.374,32	7.227.063,97	368.875,60
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	464.565,25	7.131.374,32	7.227.063,97	368.875,60
9250	Banco do Brasil	-84.705,93	2.507.096,89	2.646.676,50	-224.285,54
9251	Caixa Economica Federal	542.790,57	4.624.277,43	4.580.387,47	586.680,53
9255	Banco do Brasil - Investimento	6.554,48	0,00	0,00	6.554,48
9301	Conta movimento -108-6	-73,87	0,00	0,00	-73,87
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9522	FIC FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.766.811,36	0,00	0,00	1.766.811,36
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.766.811,36	0,00	0,00	1.766.811,36
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.766.811,36	0,00	0,00	1.766.811,36
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.766.811,36	0,00	0,00	1.766.811,36
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.845.046,72	3.687.068,23	4.505.719,61	6.026.395,34
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.845.046,72	3.655.815,23	4.474.466,61	6.026.395,34
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	6.845.046,72	3.655.815,23	4.474.466,61	6.026.395,34
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	6.845.046,72	3.655.815,23	4.474.466,61	6.026.395,34
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.845.046,72	3.655.815,23	4.474.466,61	6.026.395,34
9335	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	248.492,17	58.505,35	19.858,08	287.139,44
9401	BB PREVID RF IMA-B	126.103,88	6.322,20	135.634,13	-3.208,05
9402	BANCO DO BRASIL LTF	9.747,69	0,00	0,00	9.747,69
9403	BB PREVIDENC. RF FLUXO	169.141,86	1.480.095,59	1.037.927,38	611.310,07
9404	BB PREVID MULTIMERCADO	690.975,04	26.336,85	200.000,00	517.311,89
9406	BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ PREVID RF IRF - M1	0,00	181.377,71	0,00	181.377,71
9501	CAIXA INVESTIMENTO	-17.895,82	0,00	0,00	-17.895,82
9502	CAIXA INVEST, COMPENSAÇÃO	3.558,17	0,00	0,00	3.558,17
9503	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	36.161,57	0,00	0,00	36.161,57
9504	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	-152.000,00	0,00	0,00	-152.000,00
9505	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	16.875,17	547,84	0,00	17.423,01
9509	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.393.440,41	551.516,93	1.359.000,00	585.957,34

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS
PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Impresso em: 1/10/2019 às 13 horas e 13 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9510	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	73,87	0,00	0,00	73,87
9511	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	2.399,52	0,00	0,00	2.399,52
9515	CAIXA FI BRASIL IMA -B5 TP RF LP	1.296.318,58	158.839,46	320.000,00	1.135.158,04
9516	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.379.705,18	336.092,18	0,00	1.715.797,36
9517	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	448.444,08	75.440,26	10.047,02	513.837,32
9518	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	701.227,35	123.719,14	725.000,00	99.946,49
9519	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	80.896,71	2.613,81	0,00	83.510,52
9520	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	411.381,29	314.695,74	667.000,00	59.077,03
9521	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX-50	0,00	339.712,17	0,00	339.712,17
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	31.253,00	31.253,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	31.253,00	31.253,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	31.253,00	31.253,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	3.174,38	3.174,38	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	3.174,38	3.174,38	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.174,38	3.174,38	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	974,77	974,77	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.489,31	1.489,31	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	710,30	710,30	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.344.074,50	0,00	0,00	2.344.074,50
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.263.964,30	0,00	0,00	2.263.964,30
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.263.964,30	0,00	0,00	2.263.964,30
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.263.964,30	0,00	0,00	2.263.964,30
1.2.1.1.2.05.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.263.964,30	0,00	0,00	2.263.964,30
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	80.110,20	0,00	0,00	80.110,20
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	20.110,20	0,00	0,00	20.110,20
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.110,20	0,00	0,00	20.110,20
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	189,00	0,00	0,00	189,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	189,00	0,00	0,00	189,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.163,50	0,00	0,00	16.163,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	228,00	0,00	0,00	228,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	970,00	0,00	0,00	970,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.965,50	0,00	0,00	14.965,50
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	178,00	0,00	0,00	178,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS
PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Impresso em: 1/10/2019 às 13 horas e 13 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	178,00	0,00	0,00	178,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.229,70	0,00	0,00	2.229,70
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.229,70	0,00	0,00	2.229,70
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.420.497,83	12.774.591,00	12.786.767,92	11.432.674,75
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11.735,83	4.180.364,24	4.192.541,16	23.912,75
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	26,20	3.678.856,27	3.678.856,27	26,20
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26,20	138.589,27	138.589,27	26,20
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26,20	138.589,27	138.589,27	26,20
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	26,20	138.589,27	138.589,27	26,20
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	26,20	138.589,27	138.589,27	26,20
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.540.267,00	3.540.267,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.540.267,00	3.540.267,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.540.267,00	3.540.267,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	49.136,63	49.308,63	172,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	49.136,63	49.308,63	172,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	49.136,63	49.308,63	172,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	49.136,63	49.308,63	172,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	49.136,63	49.308,63	172,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.694,72	17.694,72	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	17.694,72	17.694,72	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.694,72	17.694,72	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	17.694,72	17.694,72	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.709,63	434.676,62	446.681,54	23.714,55
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.709,63	434.676,62	446.681,54	23.714,55
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.709,63	434.676,62	446.681,54	23.714,55
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.319,63	425.156,62	437.081,54	23.244,55
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	546,27	773,08	666,97	440,16
1	INSS	124,23	773,08	666,97	18,12
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	528,19	0,00	195,07	723,26
14	SALARIO FAMILIA	528,19	0,00	195,07	723,26

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS
PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Impresso em: 1/10/2019 às 13 horas e 13 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.744,78	18.024,34	19.168,15	7.888,59
7	IRRF	5.003,74	18.024,34	19.168,15	6.147,55
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	25,44	0,00	0,00	25,44
13	PIS/COFINS/CSLL	25,44	0,00	0,00	25,44
2.1.8.8.1.01.08	ISS	89,70	0,00	0,00	89,70
2	ISS	45,90	0,00	0,00	45,90
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	674,17	3.293,40	3.293,40	674,17
3	PENSÃO ALIMENTICIA	674,17	3.293,40	3.293,40	674,17
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.094,71	401.550,64	410.826,17	14.370,24
4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-28.030,90	320.637,58	326.570,97	-22.097,51
5	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	-10.043,52	80.913,06	84.255,20	-6.701,38
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-2.383,63	1.515,16	2.931,78	-967,01
6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-168,16	1.515,16	1.521,78	-161,54
11	DESCONTO FESTA DO PEAO	-2.491,64	0,00	1.410,00	-1.081,64
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	390,00	9.520,00	9.600,00	470,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	390,00	9.520,00	9.600,00	470,00
8	PEPSAM	-590,00	9.520,00	9.600,00	-510,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.570.957,55	0,00	0,00	26.570.957,55
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	26.570.957,55	0,00	0,00	26.570.957,55
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	26.570.957,55	0,00	0,00	26.570.957,55
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	26.570.957,55	0,00	0,00	26.570.957,55
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	38.602.430,11	0,00	0,00	38.602.430,11
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	42.891.589,01	0,00	0,00	42.891.589,01
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-4.289.158,90	0,00	0,00	-4.289.158,90
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	34.326.963,29	0,00	0,00	34.326.963,29
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	53.423.090,18	0,00	0,00	53.423.090,18
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-7.628.635,82	0,00	0,00	-7.628.635,82
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-6.125.182,05	0,00	0,00	-6.125.182,05
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.342.309,02	0,00	0,00	-5.342.309,02
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-46.358.435,85	0,00	0,00	-46.358.435,85
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-46.358.435,85	0,00	0,00	-46.358.435,85
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-15.162.195,55	8.594.226,76	8.594.226,76	-15.162.195,55
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-15.162.195,55	8.594.226,76	8.594.226,76	-15.162.195,55
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-15.162.195,55	8.594.226,76	8.594.226,76	-15.162.195,55
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-29.920.194,66	4.471.587,08	4.471.587,08	-29.920.194,66

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS
PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Impresso em: 1/10/2019 às 13 horas e 13 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.466.574,09	0,00	4.466.574,09	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-25.448.607,58	4.471.587,08	0,00	-29.920.194,66
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.012,99	0,00	5.012,99	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.191.007,90	15.404,37	15.404,37	4.191.007,90
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-15.404,37	0,00	15.404,37	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.206.412,27	15.404,37	0,00	4.191.007,90
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.566.991,21	4.107.235,31	4.107.235,31	10.566.991,21
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.107.235,31	4.107.235,31	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.459.755,90	0,00	4.107.235,31	10.566.991,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.777.112,62	0,00	3.777.112,62
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	114.582,06	0,00	114.582,06
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	112.604,12	0,00	112.604,12
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	112.604,12	0,00	112.604,12
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	112.604,12	0,00	112.604,12
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	112.604,12	0,00	112.604,12
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	112.604,12	0,00	112.604,12
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.977,94	0,00	1.977,94
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.977,94	0,00	1.977,94
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.977,94	0,00	1.977,94
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.977,94	0,00	1.977,94
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.564.274,21	0,00	3.564.274,21
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.951.207,09	0,00	2.951.207,09
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.951.207,09	0,00	2.951.207,09
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.951.207,09	0,00	2.951.207,09
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.951.207,09	0,00	2.951.207,09
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.951.207,09	0,00	2.951.207,09
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	589.059,91	0,00	589.059,91
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	589.059,91	0,00	589.059,91
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	589.059,91	0,00	589.059,91
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	589.059,91	0,00	589.059,91
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	24.007,21	0,00	24.007,21
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	24.007,21	0,00	24.007,21
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	0,00	24.007,21	0,00	24.007,21
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	8.414,96	0,00	8.414,96

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS
PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Impresso em: 1/10/2019 às 13 horas e 13 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	12.608,51	0,00	12.608,51
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.983,74	0,00	2.983,74
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.983,74	0,00	2.983,74
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	49.308,63	0,00	49.308,63
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.174,38	0,00	3.174,38
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.174,38	0,00	3.174,38
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.174,38	0,00	3.174,38
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	474,40	0,00	474,40
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.489,31	0,00	1.489,31
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	710,30	0,00	710,30
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	203,00	0,00	203,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	297,37	0,00	297,37
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	46.134,25	0,00	46.134,25
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	45.884,25	0,00	45.884,25
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.884,25	0,00	45.884,25
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.241,49	0,00	1.241,49
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	2.250,82	0,00	2.250,82
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.292,96	0,00	1.292,96
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	35.898,98	0,00	35.898,98
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	31.253,00	0,00	31.253,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	31.253,00	0,00	31.253,00
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	31.253,00	0,00	31.253,00
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.253,00	0,00	31.253,00
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	31.253,00	0,00	31.253,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	17.694,72	0,00	17.694,72
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.694,72	0,00	17.694,72
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.694,72	0,00	17.694,72
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.694,72	0,00	17.694,72
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	17.694,72	0,00	17.694,72
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.900.594,67	2.900.594,67

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Impresso em: 1/10/2019 às 13 horas e 13 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.316.059,57	2.316.059,57
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.316.059,57	2.316.059,57
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.316.059,57	2.316.059,57
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.029.447,41	1.029.447,41
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.029.447,41	1.029.447,41
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.029.447,41	1.029.447,41
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.286.612,16	1.286.612,16
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.286.612,16	1.286.612,16
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.286.612,16	1.286.612,16
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	584.535,10	584.535,10
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	70.358,50	70.358,50
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	8.936,17	8.936,17
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	0,00	0,00	8.936,17	8.936,17
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	0,00	0,00	8.936,17	8.936,17
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	61.422,33	61.422,33
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	0,00	0,00	61.422,33	61.422,33
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	0,00	0,00	61.422,33	61.422,33
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	0,00	0,00	61.422,33	61.422,33
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	514.176,60	514.176,60
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	514.176,60	514.176,60
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	514.176,60	514.176,60
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.810,26	24.996.208,16	24.178,01	24.981.840,41
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.987.074,14	15.043,99	24.972.030,15
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.861.000,00	0,00	8.861.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.861.000,00	0,00	8.861.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.861.000,00	0,00	8.861.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.126.074,14	15.043,99	16.111.030,15
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.861.000,00	0,00	8.861.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.861.000,00	0,00	8.861.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	8.861.000,00	0,00	8.861.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.265.074,14	15.043,99	7.250.030,15
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.265.074,14	15.043,99	7.250.030,15
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.265.074,14	15.043,99	7.250.030,15
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	7.265.074,14	0,00	7.265.074,14

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Impresso em: 1/10/2019 às 13 horas e 13 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	15.043,99	-15.043,99
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.810,26	9.134,02	9.134,02	9.810,26
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.784,06	9.134,02	9.134,02	9.784,06
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	9.134,02	0,00	9.134,02
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,04	0,00	0,00	650,04
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.134,02	0,00	9.134,02	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	26,20	0,00	0,00	26,20
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26,20	0,00	0,00	26,20
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.810,26	25.200.970,25	50.173.000,40	24.981.840,41
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.173.568,19	50.145.598,34	24.972.030,15
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.931.847,67	11.792.847,67	8.861.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.900.594,67	8.892.253,00	5.991.658,33
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.900.594,67	2.900.594,67
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.253,00	0,00	-31.253,00
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	31.253,00	0,00	-31.253,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.241.720,52	38.352.750,67	16.111.030,15
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.753.397,33	23.614.397,33	8.861.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.265.074,14	8.876.043,99	1.610.969,85
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	7.488.323,19	14.738.353,34	7.250.030,15
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.751.769,59	7.265.074,14	3.513.304,55
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.736.553,60	3.736.725,60	172,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	3.736.553,60	3.736.553,60
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.488.323,19	14.738.353,34	7.250.030,15
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	0,00	7.488.323,19	14.738.353,34	7.250.030,15
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.488.323,19	14.738.353,34	7.250.030,15
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.751.769,59	7.265.074,14	3.513.304,55
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.736.553,60	3.736.725,60	172,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	3.736.553,60	3.736.553,60
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.810,26	27.402,06	27.402,06	9.810,26
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.784,06	27.402,06	27.402,06	9.784,06
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,04	9.134,02	9.134,02	650,04
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.134,02	9.134,02	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.134,02	9.134,02
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.134,02	9.134,02	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS
PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Impresso em: 1/10/2019 às 13 horas e 13 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.134,02	9.134,02	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	26,20	0,00	0,00	26,20
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	26,20	0,00	0,00	26,20
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.305.960,12	2.900.594,67	31.253,00	10.175.301,79
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.305.960,12	2.900.594,67	31.253,00	10.175.301,79
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.305.960,12	2.900.594,67	31.253,00	10.175.301,79
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.305.960,12	2.900.594,67	31.253,00	10.175.301,79
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.305.960,12	2.900.594,67	31.253,00	10.175.301,79
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.305.960,12	14.784.650,33	17.653.992,00	10.175.301,79
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.305.960,12	14.784.650,33	17.653.992,00	10.175.301,79
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.305.960,12	14.784.650,33	17.653.992,00	10.175.301,79
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.305.960,12	14.784.650,33	17.653.992,00	10.175.301,79
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.288.092,08	7.296.327,14	2.915.638,66	2.907.403,60
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.288.092,08	7.296.327,14	2.915.638,66	2.907.403,60
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	17.868,04	3.751.769,59	7.265.074,14	3.531.172,59
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	17.868,04	3.751.769,59	7.265.074,14	3.531.172,59
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	3.736.553,60	3.736.725,60	172,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.736.553,60	3.736.725,60	172,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.736.553,60	3.736.553,60
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	11.420.497,83	10.871.616,93	11.735.957,96	10.556.156,80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.420.497,83	12.774.591,00	12.786.767,92	11.432.674,75
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.777.112,62	0,00	3.777.112,62
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.900.594,67	2.900.594,67
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.810,26	24.996.208,16	24.178,01	24.981.840,41
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.810,26	25.200.970,25	50.173.000,40	24.981.840,41
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.305.960,12	2.900.594,67	31.253,00	10.175.301,79
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.305.960,12	14.784.650,33	17.653.992,00	10.175.301,79
TOTAL:		0,00	95.305.743,96	95.305.743,96	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS
PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Impresso em: 1/10/2019 às 13 horas e 13 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS
CPF: 848.354.516 00

ALEXANDRE BERNARDES BUENO
CRC: 081686/O-2 - MG