

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3.880.218.11	D	7.177.234.93	6.795.645.64	4.261.807.40	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.879.963.31	D	7.177.234.93	6.795.645.64	4.261.552.60	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0.00	D	3.885.089.25	3.884.990.90	98.35	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0.00	D	3.885.089.25	3.884.990.90	98.35	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	3.885.089.25	3.884.990.90	98.35	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		0.00	D	3.703.583.21	3.703.484.86	98.35	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0.00	D	3.422.812.76	3.422.714.41	98.35	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0.00	D	280.770.45	280.770.45	0.00	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0.00	D	181.506.04	181.506.04	0.00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		556.16	D	1.331.107.45	1.331.663.61	0.00	D
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0.00	D	2.335.00	2.335.00	0.00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	2.335.00	2.335.00	0.00	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0.00	D	2.335.00	2.335.00	0.00	D
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		556.16	D	1.328.772.45	1.329.328.61	0.00	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		201.41	D	466.736.48	466.937.89	0.00	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		201.41	D	466.736.48	466.937.89	0.00	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	201.41	D	466.736.48	466.937.89	0.00	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		354.75	D	862.035.97	862.390.72	0.00	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		354.75	D	862.035.97	862.390.72	0.00	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	354.75	D	862.035.97	862.390.72	0.00	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.879.407.15	D	1.961.038.23	1.578.991.13	4.261.454.25	D
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		3.879.407.15	D	0.00	0.00	3.879.407.15	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		3.879.407.15	D	0.00	0.00	3.879.407.15	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		3.263.954.24	D	0.00	0.00	3.263.954.24	D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	2.077.893.96	D	0.00	0.00	2.077.893.96	D
1.1.4.1.1.09.13	FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL	F	1.186.060.28	D	0.00	0.00	1.186.060.28	D
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		421.026.06	D	0.00	0.00	421.026.06	D
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	157.814.92	D	0.00	0.00	157.814.92	D
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	263.211.14	D	0.00	0.00	263.211.14	D
1.1.4.1.1.16.00	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		194.426.85	D	0.00	0.00	194.426.85	D
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	F	194.426.85	D	0.00	0.00	194.426.85	D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		0.00	D	1.917.701.63	1.328.991.13	588.710.50	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 mar 2023 07:51

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -		0.00	D	1.917.701.63	1.328.991.13	588.710.50	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		0.00	D	483.841.78	115.441.32	368.400.46	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	F	0.00	D	318.593.08	115.441.32	203.151.76	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	0.00	D	165.248.70	0.00	165.248.70	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		0.00	D	27.405.90	48.731.32	21.325.42	C
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	F	0.00	D	27.405.90	48.731.32	21.325.42	C
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM		0.00	D	9.078.23	103.668.89	94.590.66	C
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	0.00	D	9.078.23	103.668.89	94.590.66	C
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM		0.00	D	31.841.00	78.988.81	47.147.81	C
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	0.00	D	31.841.00	78.988.81	47.147.81	C
1.1.4.4.1.99.00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	0.00	D	1.365.534.72	982.160.79	383.373.93	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0.00	C	43.336.60	250.000.00	206.663.40	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -		0.00	C	43.336.60	250.000.00	206.663.40	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0.00	C	43.336.60	250.000.00	206.663.40	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		254.80	D	0.00	0.00	254.80	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		254.80	D	0.00	0.00	254.80	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		254.80	D	0.00	0.00	254.80	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		254.80	D	0.00	0.00	254.80	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		254.80	D	0.00	0.00	254.80	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	254.80	D	0.00	0.00	254.80	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.880.218.11	C	23.767.958.43	23.790.752.31	3.903.011.99	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		640.00	C	1.162.066.54	1.184.860.42	23.433.88	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		0.00	C	1.000.787.62	1.024.221.50	23.433.88	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0.00	C	30.072.23	30.072.23	0.00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	30.072.23	30.072.23	0.00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0.00	C	30.072.23	30.072.23	0.00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0.00	C	30.072.23	30.072.23	0.00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0.00	C	970.715.39	994.149.27	23.433.88	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	970.715.39	994.149.27	23.433.88	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0.00	C	970.715.39	994.149.27	23.433.88	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0.00	C	64.250.28	64.250.28	0.00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0.00	C	64.250.28	64.250.28	0.00	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	64.250.28	64.250.28	0.00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0.00	C	64.250.28	64.250.28	0.00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0.00	C	64.250.28	64.250.28	0.00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		640.00	C	97.028.64	96.388.64	0.00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0.00	C	77.194.89	77.194.89	0.00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	27.881.04	27.881.04	0.00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0.00	C	27.881.04	27.881.04	0.00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0.00	C	27.881.04	27.881.04	0.00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0.00	C	2.569.47	2.569.47	0.00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0.00	C	2.569.47	2.569.47	0.00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0.00	C	2.569.47	2.569.47	0.00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0.00	C	46.744.38	46.744.38	0.00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0.00	C	46.744.38	46.744.38	0.00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0.00	C	46.744.38	46.744.38	0.00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		640.00	C	19.833.75	19.193.75	0.00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		640.00	C	19.833.75	19.193.75	0.00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.00	C	1.618.75	1.618.75	0.00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0.00	C	1.618.75	1.618.75	0.00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0.00	C	9.210.00	9.210.00	0.00	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	640.00	C	9.005.00	8.365.00	0.00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		16.298.235.51	C	0.00	0.00	16.298.235.51	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		16.298.235.51	C	0.00	0.00	16.298.235.51	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		16.298.235.51	C	0.00	0.00	16.298.235.51	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.298.235.51	C	0.00	0.00	16.298.235.51	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		12.342.593.90	C	0.00	0.00	12.342.593.90	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE	P	13.271.606.34	C	0.00	0.00	13.271.606.34	C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	929.012.44	D	0.00	0.00	929.012.44	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		34.505.951.60	C	0.00	0.00	34.505.951.60	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	P	46.594.962.83	C	0.00	0.00	46.594.962.83	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.378.895.93	D	0.00	0.00	4.378.895.93	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.448.467.90	D	0.00	0.00	4.448.467.90	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.261.647.40	D	0.00	0.00	3.261.647.40	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		30.550.309.99	D	0.00	0.00	30.550.309.99	D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	30.550.309.99	D	0.00	0.00	30.550.309.99	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.418.657.40	D	22.605.891.89	22.605.891.89	12.418.657.40	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		12.418.657.40	D	22.605.891.89	22.605.891.89	12.418.657.40	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.418.657.40	D	22.605.891.89	22.605.891.89	12.418.657.40	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.509.602.59	D	21.258.804.87	21.258.804.87	16.509.602.59	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.806.916.18	D	0.00	14.806.916.18	0.00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.702.686.41	D	21.258.804.87	0.00	22.961.491.28	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.00	C	0.00	6.451.888.69	6.451.888.69	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.090.945.19	C	1.347.087.02	1.347.087.02	4.090.945.19	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.269.973.12	C	1.269.973.12	0.00	0.00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.820.972.07	C	77.113.90	1.269.973.12	4.013.831.29	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.00	C	0.00	77.113.90	77.113.90	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0.00	D	1.357.665.53	300.00	1.357.365.53	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0.00	D	30.072.23	0.00	30.072.23	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0.00	D	30.072.23	0.00	30.072.23	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0.00	D	30.072.23	0.00	30.072.23	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	30.072.23	0.00	30.072.23	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0.00	D	30.072.23	0.00	30.072.23	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0.00	D	30.072.23	0.00	30.072.23	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0.00	D	994.149.27	0.00	994.149.27	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0.00	D	901.879.00	0.00	901.879.00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0.00	D	901.879.00	0.00	901.879.00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	901.879.00	0.00	901.879.00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0.00	D	901.879.00	0.00	901.879.00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0.00	D	92.270.27	0.00	92.270.27	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0.00	D	5.205.44	0.00	5.205.44	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	5.205.44	0.00	5.205.44	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0.00	D	5.205.44	0.00	5.205.44	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES		0.00	D	87.064.83	0.00	87.064.83	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	87.064.83	0.00	87.064.83	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0.00	D	81.825.28	300.00	81.525.28	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

21 mar 2023 07:51

FOLHA: 5

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0.00	D	2.528.96	0.00	2.528.96	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0.00	D	2.528.96	0.00	2.528.96	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	2.528.96	0.00	2.528.96	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0.00	D	105.00	0.00	105.00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0.00	D	800.18	0.00	800.18	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0.00	D	469.00	0.00	469.00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0.00	D	140.00	0.00	140.00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0.00	D	106.18	0.00	106.18	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0.00	D	802.89	0.00	802.89	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0.00	D	105.71	0.00	105.71	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0.00	D	79.296.32	300.00	78.996.32	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0.00	D	9.210.00	0.00	9.210.00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	9.210.00	0.00	9.210.00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0.00	D	8.090.00	0.00	8.090.00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		0.00	D	1.120.00	0.00	1.120.00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0.00	D	13.319.64	0.00	13.319.64	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	13.319.64	0.00	13.319.64	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0.00	D	3.150.00	0.00	3.150.00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0.00	D	10.169.64	0.00	10.169.64	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0.00	D	56.766.68	300.00	56.466.68	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	56.766.68	300.00	56.466.68	D
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS		0.00	D	301.97	0.00	301.97	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0.00	D	8.365.00	0.00	8.365.00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0.00	D	4.480.00	300.00	4.180.00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0.00	D	40.079.71	0.00	40.079.71	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0.00	D	3.540.00	0.00	3.540.00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0.00	D	250.000.00	0.00	250.000.00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0.00	D	250.000.00	0.00	250.000.00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		0.00	D	250.000.00	0.00	250.000.00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		0.00	D	250.000.00	0.00	250.000.00	D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0.00	D	250.000.00	0.00	250.000.00	D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0.00	D	250.000.00	0.00	250.000.00	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0.00	D	1.618.75	0.00	1.618.75	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0.00	D	1.618.75	0.00	1.618.75	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0.00	D	1.618.75	0.00	1.618.75	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		0.00	D	1.618.75	0.00	1.618.75	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0.00	C	146.972.61	1.863.133.55	1.716.160.94	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0.00	C	0.00	1.328.772.45	1.328.772.45	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0.00	C	0.00	1.328.772.45	1.328.772.45	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0.00	C	0.00	1.328.772.45	1.328.772.45	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	0.00	569.743.15	569.743.15	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0.00	C	0.00	569.345.26	569.345.26	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0.00	C	0.00	566.775.79	566.775.79	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0.00	C	0.00	2.569.47	2.569.47	C
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0.00	C	0.00	397.89	397.89	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0.00	C	0.00	759.029.30	759.029.30	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0.00	C	0.00	759.029.30	759.029.30	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0.00	C	0.00	759.029.30	759.029.30	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0.00	C	0.00	346.890.02	346.890.02	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0.00	C	0.00	78.84	78.84	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0.00	C	0.00	28.56	28.56	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	0.00	28.56	28.56	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0.00	C	0.00	28.56	28.56	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0.00	C	0.00	50.28	50.28	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS		0.00	C	0.00	50.28	50.28	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS		0.00	C	0.00	50.28	50.28	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA		0.00	C	0.00	50.28	50.28	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0.00	C	0.00	346.811.18	346.811.18	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0.00	C	0.00	346.811.18	346.811.18	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	0.00	346.811.18	346.811.18	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0.00	C	0.00	187.471.08	187.471.08	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0.00	C	0.00	187.471.08	187.471.08	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0.00	C	0.00	187.471.08	187.471.08	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA		0.00	C	0.00	187.471.08	187.471.08	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0.00	C	0.00	187.471.08	187.471.08	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0.00	C	0.00	187.471.08	187.471.08	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0.00	C	146.972.61	0.00	146.972.61	D
4.9.1.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0.00	C	146.972.61	0.00	146.972.61	D
4.9.1.1.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0.00	C	146.972.61	0.00	146.972.61	D
4.9.1.1.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	146.972.61	0.00	146.972.61	D
4.9.1.1.1.99.00	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		0.00	D	146.972.61	0.00	146.972.61	D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.040.00	D	11.634.360.24	30.660.00	11.607.740.24	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		0.00	D	4.994.000.00	0.00	4.994.000.00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA		0.00	D	4.994.000.00	0.00	4.994.000.00	D
5.1.2.1.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA		0.00	D	2.235.500.00	0.00	2.235.500.00	D
5.1.2.1.1.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA		0.00	D	2.235.500.00	0.00	2.235.500.00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA		0.00	D	2.758.500.00	0.00	2.758.500.00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA		0.00	D	2.758.500.00	0.00	2.758.500.00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0.00	D	6.639.720.24	30.020.00	6.609.700.24	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0.00	D	2.235.500.00	0.00	2.235.500.00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0.00	D	2.235.500.00	0.00	2.235.500.00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0.00	D	2.235.500.00	0.00	2.235.500.00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0.00	D	4.404.220.24	30.020.00	4.374.200.24	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0.00	D	2.788.500.00	30.000.00	2.758.500.00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0.00	D	2.758.500.00	0.00	2.758.500.00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0.00	D	2.758.500.00	0.00	2.758.500.00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0.00	D	10.000.00	0.00	10.000.00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0.00	D	10.000.00	0.00	10.000.00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00	D	20.000.00	20.000.00	0.00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0.00	D	10.000.00	0.00	10.000.00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0.00	C	0.00	10.000.00	10.000.00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00	C	10.000.00	10.000.00	0.00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0.00	C	0.00	10.000.00	10.000.00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0.00	C	0.00	10.000.00	10.000.00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0.00	D	1.615.720.24	20.00	1.615.700.24	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0.00	D	1.615.720.24	20.00	1.615.700.24	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0.00	D	1.615.720.24	20.00	1.615.700.24	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0.00	D	1.615.720.24	20.00	1.615.700.24	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.040.00	D	640.00	640.00	4.040.00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.400.00	D	0.00	0.00	3.400.00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.400.00	D	0.00	0.00	3.400.00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		640.00	D	640.00	640.00	640.00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0.00	D	640.00	0.00	640.00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		640.00	D	0.00	640.00	0.00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.040.00	C	7.834.025.84	19.437.726.08	11.607.740.24	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		0.00	C	0.00	4.994.000.00	4.994.000.00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA		0.00	C	0.00	4.994.000.00	4.994.000.00	C
6.1.2.1.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA		0.00	C	0.00	2.235.500.00	2.235.500.00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA		0.00	C	0.00	2.758.500.00	2.758.500.00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0.00	C	7.832.745.84	14.442.446.08	6.609.700.24	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0.00	C	1.823.191.24	4.058.691.24	2.235.500.00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0.00	C	1.676.218.63	2.382.472.61	706.253.98	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0.00	C	0.00	1.676.218.63	1.676.218.63	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0.00	D	146.972.61	0.00	146.972.61	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0.00	D	146.972.61	0.00	146.972.61	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0.00	C	6.009.554.60	10.383.754.84	4.374.200.24	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0.00	C	3.817.637.42	6.576.137.42	2.758.500.00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0.00	C	1.625.720.24	2.768.520.00	1.142.799.76	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0.00	C	2.191.917.18	3.807.617.42	1.615.700.24	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0.00	C	1.107.685.53	1.616.020.24	508.334.71	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0.00	C	1.084.231.65	1.107.665.53	23.433.88	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0.00	C	0.00	1.083.931.65	1.083.931.65	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0.00	C	2.191.917.18	3.807.617.42	1.615.700.24	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0.00	C	2.191.917.18	3.807.617.42	1.615.700.24	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0.00	C	2.191.917.18	3.807.617.42	1.615.700.24	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0.00	C	1.107.685.53	1.616.020.24	508.334.71	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0.00	C	1.084.231.65	1.107.665.53	23.433.88	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0.00	C	0.00	1.083.931.65	1.083.931.65	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 mar 2023 07:51

FOLHA: 9

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.040.00	C	1.280.00	1.280.00	4.040.00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.400.00	C	0.00	0.00	3.400.00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.400.00	C	0.00	0.00	3.400.00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		640.00	C	1.280.00	1.280.00	640.00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0.00	C	640.00	640.00	0.00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0.00	C	0.00	640.00	640.00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		640.00	C	640.00	0.00	0.00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		3.939.419.82	D	1.943.219.60	269.839.10	5.612.800.32	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		60.012.67	D	0.00	0.00	60.012.67	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		60.012.67	D	0.00	0.00	60.012.67	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60.012.67	D	0.00	0.00	60.012.67	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		60.012.67	D	0.00	0.00	60.012.67	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		60.012.67	D	0.00	0.00	60.012.67	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.879.407.15	D	1.943.219.60	269.839.10	5.552.787.65	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.879.407.15	D	1.943.219.60	269.839.10	5.552.787.65	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.879.407.15	D	1.943.219.60	269.839.10	5.552.787.65	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0.00	D	187.471.08	0.00	187.471.08	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.879.407.15	D	1.676.218.63	190.309.21	5.365.316.57	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0.00	D	79.529.89	79.529.89	0.00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		3.939.419.82	C	8.017.217.69	9.690.598.19	5.612.800.32	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		60.012.67	C	0.00	0.00	60.012.67	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		60.012.67	C	0.00	0.00	60.012.67	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60.012.67	C	0.00	0.00	60.012.67	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		60.012.67	C	0.00	0.00	60.012.67	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		60.012.67	C	0.00	0.00	60.012.67	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		60.012.67	C	0.00	0.00	60.012.67	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.879.407.15	C	8.017.217.69	9.690.598.19	5.552.787.65	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.879.407.15	C	8.017.217.69	9.690.598.19	5.552.787.65	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.879.407.15	C	8.017.217.69	9.690.598.19	5.552.787.65	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.875.367.15	C	5.745.130.62	5.802.810.88	3.933.047.41	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.875.367.15	C	5.745.130.62	5.802.810.88	3.933.047.41	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.400.00	C	1.107.685.53	1.616.020.24	511.734.71	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 mar 2023 07:51

FOLHA: 10

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2022 (Até o Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		3.400.00	C	1.107.685.53	1.616.020.24	511.734.71	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		640.00	C	1.164.401.54	1.187.195.42	23.433.88	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		640.00	C	1.084.871.65	1.107.665.53	23.433.88	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0.00	C	79.529.89	79.529.89	0.00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0.00	C	0.00	1.084.571.65	1.084.571.65	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0.00	C	0.00	1.084.571.65	1.084.571.65	C
	TOTAL GERAL:		0.00		61.878.654.87	61.878.654.87	0.00	

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA