

**Balancete de Despesa**

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.
1601	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO								
1601.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
1601.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
1601.092720063	ADMINISTRAÇÃO DO IPAMC								
1601.0927200631.070	REEQUIPAMENTO DO IPAMC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4490.52.00-29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1601.0927200632.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAMC	644.160,00	40.000,00	0,00	325.486,05	253.555,94	229.002,91	24.553,03	308.251,76
3190.01.01-29	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.01-29	PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.02-29	PAGAS C/ RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.530,00	0,00	0,00	94.601,49	94.601,49	70.048,46	24.553,03	46.412,86

**Balancete de Despesa**

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3190.13.03-29	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	60.000,00	40.000,00 0,00	0,00 1.426,06	9.065,76 10.491,82	9.065,76 10.491,82 1.426,06	9.065,76 10.491,82 1.426,06	0,00 0,00 0,00	9.508,18 0,00 0,00
3191.13.02-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3390.08.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3390.14.00-29	DIÁRIAS - CIVIL	13.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00 0,00	1.900,00 1.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.450,00 0,00 0,00
3390.30.00-29	MATERIAL DE CONSUMO	28.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.110,64 7.110,64	7.110,64 7.110,64 0,00	7.110,64 7.110,64 0,00	0,00 0,00 0,00	21.369,36 0,00 0,00
3390.36.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.600,00 13.600,00	7.747,88 8.854,72 1.106,84	7.747,88 8.854,72 1.106,84	0,00 0,00 0,00	13.100,00 0,00 4.745,28
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.100,00	0,00 40.000,00	0,00 -7.519,52	199.208,16 191.688,64	133.130,17 147.764,27 14.634,10	133.130,17 147.764,27 14.634,10	0,00 0,00 0,00	17.411,36 0,00 43.924,37
3390.93.00-29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89.000,00 0,00 0,00
1601.0927200632.209	PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.708.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.603.004,20 1.603.004,20	1.603.004,20 1.603.004,20 0,00	1.356.088,41 1.356.088,41 0,00	246.915,79 246.915,79 0,00	104.995,80 0,00 0,00
3190.01.01-29	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	970.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	965.603,58 965.603,58	965.603,58 965.603,58 0,00	797.711,18 797.711,18 0,00	167.892,40 167.892,40 0,00	4.396,42 0,00 0,00
3190.03.01-29	PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	698.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	637.400,62 637.400,62	637.400,62 637.400,62 0,00	558.377,23 558.377,23 0,00	79.023,39 79.023,39 0,00	60.599,38 0,00 0,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3190.05.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3390.08.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1601.0927200632.210	PLANO FINANCEIRO	5.822.010,00	0,00	0,00	1.788.369,30	1.788.369,30	1.425.081,66	302.009,66	3.543.842,08
			0,00	489.798,62	2.278.167,92	2.278.167,92	1.832.562,98	384.326,96	61.277,98
3190.01.01-29	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS)	3.750.000,00	0,00	0,00	1.693.037,93	1.693.037,93	1.341.758,88	290.001,07	1.672.670,18
			0,00	384.291,89	2.077.329,82	2.077.329,82	1.657.613,58	358.438,26	61.277,98
3190.03.01-29	PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	2.013.500,00	0,00	0,00	95.331,37	95.331,37	83.322,78	12.008,59	1.812.661,90
			0,00	105.506,73	200.838,10	200.838,10	174.949,40	25.888,70	0,00
						105.506,73	91.626,62	13.880,11	0,00
3190.05.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.510,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1601.99997	RESERVA DO RPPS								
1601.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1601.9999799992.777	RESERVA DO RPPS	35.840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.840,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-29	RESERVA DE	35.840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.840,94

**Balancete de Despesa**

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	8.240.010,94	40.000,00	0,00	3.716.859,55	3.644.929,44	3.010.172,98	573.478,48	4.022.930,58
			40.000,00	500.220,81	4.217.080,36	4.168.410,71	3.443.176,72	659.123,35	66.110,64
						523.481,27	433.003,74	85.644,87	114.780,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		8.240.010,94	40.000,00	0,00	3.716.859,55	3.644.929,44	3.010.172,98	573.478,48	4.022.930,58
			40.000,00	500.220,81	4.217.080,36	4.168.410,71	3.443.176,72	659.123,35	66.110,64
						523.481,27	433.003,74	85.644,87	114.780,29
	Restos a Pagar Processados			135.640,50	135.640,50			0,00	135.640,50
				0,00	135.640,50			0,00	
	Restos a Pagar Não Processados			32.902,74	32.902,74	366,00	366,00	0,00	32.536,74
				0,00	32.902,74	366,00	366,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	168.543,24	168.543,24	366,00	366,00	0,00	0,00
				0,00	168.543,24	366,00	366,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	168.177,24
2188101010001	IPAMC			19.452,86	19.452,86			0,00	19.452,86
				0,00	19.452,86			0,00	
								0,00	
2188101020001	INSS			3.045,44	7.831,78		4.147,08		3.684,70
				639,26	8.471,04		4.786,34		
							639,26		
2188101020002	IRRF			19.213,71	164.470,23		79.587,92		105.337,64
				20.455,33	184.925,56		79.587,92		
							0,00		
2188101020004	DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES			205,34	4.165,34		3.960,00		205,34
				0,00	4.165,34		3.960,00		
							0,00		
2188101020005	PLANO ODONTOLÓGICO			0,00	5.258,00		5.200,00		58,00
				790,00	6.048,00		5.990,00		
							790,00		
2188101020006	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF			-1.067,75	455,25		1.498,00		-1.042,75
				222,00	677,25		1.720,00		

**Balancete de Despesa**

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2188101020007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			0,00 0,00	3.954,93 3.954,93		222,00 3.954,93 3.954,93 0,00		0,00
2188101020008	ADIANTAMENTOS			41.472,94 900,00	42.012,73 42.912,73		0,00 900,00 900,00		42.012,73
2188101020009	SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH			638,57 1.283,44	9.514,74 10.798,18		8.876,17 10.159,61 1.283,44		638,57
2188101020010	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 621,88	4.333,84 4.955,72		4.333,84 4.955,72 621,88		0,00
2188101020012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			186,97 0,00	368,87 368,87		181,90 181,90 0,00		186,97
2188101020013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			25.084,04 23.091,22	188.545,99 211.637,21		186.060,13 209.481,35 23.421,22		2.155,86
2188101020016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL			0,00 25.484,47	147.441,92 172.926,39		146.483,26 172.667,59 26.184,33		258,80
2188101020018	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO			184,77 7.651,49	52.963,01 60.614,50		52.610,37 60.261,86 7.651,49		352,64
2188101020020	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA			0,00 107,00	583,00 690,00		583,00 690,00 107,00		0,00
2188101020021	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00 30,00	210,00 240,00		210,00 240,00 30,00		0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	108.416,89 81.276,09	651.562,49 732.838,58	0,00 0,00 0,00	497.686,60 559.537,22 61.850,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 173.301,36

**Balancete de Despesa**

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.		
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP	
Fluxo de Investimentos							0,00			
							0,00			
							0,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	276.960,13	820.105,73	366,00	498.052,60	0,00	0,00	
			0,00	81.276,09	901.381,82	366,00	559.903,22	0,00	0,00	
						0,00	61.850,62	0,00	0,00	
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.645.295,44	3.508.225,58	573.478,48	0,00	
			0,00	0,00	0,00	4.168.776,71	4.003.079,94	659.123,35	0,00	
						523.481,27	494.854,36	85.644,87	0,00	

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO	8544-8	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL 7235-4	7235-4	867,75
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL 8018-7	8018-7	0,00
BANCO ITAÚ S/A	BANCO ITAÚ S.A 06260-9	06260-9	67.132,15
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL 27235-3	27235-3	50.638,35
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	7235-4	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	27235-3	450,61
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	7235-4	69.767,73
BANCO DO BRASIL S/A	PREVID RF IMA B 5	8018-7	7.437,84
BANCO DO BRASIL S/A	PREVID RF PERFIL	7235-4	929,07
CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	00600000004-8	8.914,81



Balancete de Despesa

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	BANCO DO BRASIL S/A		PREVIDENCIARIA RF PERFIL			27235-3		5.310,27	
	BANCO DO BRASIL S/A		PREVID RF PERFIL 37235-8			372358		86.301,08	
	BANCO DO BRASIL S/A		PREVID RF IRF-M1			27235-3		5.922,61	
	BANCO DO BRASIL S/A		BB PREVID RF FLUXO 8018			8018-7		73.518,62	
	CAIXA ECON.FEDERAL		CAIXA FLUXO			000000170		255.059,55	
	CAIXA ECON.FEDERAL		CAIXA FIC PRATICO - MOVIMENTO			000000170		49,00	
			Outras Responsabilidades					0,00	
TOTAL SALDOS								632.299,44	
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								0,00	
TOTAL GERAL								5.294.502,73	