

**Balancete de Despesa**

01/01/2019 a 31/01/2019

| 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             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO IPAMC             |                   |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |
| <b>1601.0927200631.070</b> | <b>REEQUIPAMENTO DO IPAMC</b>                               | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>35.000,00</b>       |
| 4490.51.00-29              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 5.000,00               |
| 4490.52.00-29              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 25.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 25.000,00              |
| 4490.61.00-29              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                        | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 5.000,00               |
| <b>1601.0927200632.113</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAMC</b>   | <b>810.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>709.555,99</b>      |
| 3190.04.00-29              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 10.000,00              |
| 3190.05.00-29              | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 5.000,00               |
| 3190.11.01-29              | VENCIMENTOS E                                               | 280.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 242.071,32             |

**Balancete de Despesa**

01/01/2019 a 31/01/2019

| 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 |
|               | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          |           | 0,00                | 37.928,68              | 37.928,68            | 37.928,68<br>37.928,68             | 33.799,68<br>33.799,68             | 4.129,00<br>4.129,00               | 0,00<br>0,00                        |
| 3190.13.03-29 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL (INSS)                  | 60.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 56.765,76                           |
|               |                                                          |           | 0,00                | 3.234,24               | 3.234,24             | 3.234,24<br>3.234,24               | 3.234,24<br>3.234,24               | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                        |
| 3190.92.01-29 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL E ENCARGOS    | 15.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 15.000,00                           |
|               |                                                          |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.94.00-29 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 30.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 30.000,00                           |
|               |                                                          |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3191.13.02-29 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA      | 30.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 29.688,76                           |
|               |                                                          |           | 0,00                | 311,24                 | 311,24               | 311,24<br>311,24                   | 311,24<br>311,24                   | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                        |
| 3350.41.00-29 | CONTRIBUIÇÕES                                            | 5.000,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 5.000,00                            |
|               |                                                          |           | 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 | 5.000,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 5.000,00                            |
|               |                                                          |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.14.00-29 | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 15.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 15.000,00                           |
|               |                                                          |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-29 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 20.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 20.000,00                           |
|               |                                                          |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.33.00-29 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 20.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 20.000,00                           |
|               |                                                          |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.34.06-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA       | 15.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 15.000,00                           |
|               |                                                          |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.35.00-29 | SERVIÇOS DE                                              | 25.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 25.000,00                           |

**Balancete de Despesa**

01/01/2019 a 31/01/2019

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                                           | CRÉDITO              |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     | SDO ORÇAMEN             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                     | 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. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                            | CONSULTORIA                                                         |                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.36.00-29              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 30.000,00               |
| 3390.39.00-29              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 148.446,81              |
| 3390.91.99-29              | SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS                                      | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 5.000,00                |
| 3390.92.00-29              | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 9.890,00                |
| 3390.93.00-29              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.693,34                |
| 3391.97.00-29              | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS                   | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 20.000,00               |
| <b>1601.0927200632.209</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS DO IPAMC</b> | <b>12.035.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>10.129.464,85</b>    |
| 3190.01.01-29              | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS)                                 | 8.900.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 7.253.779,21            |
| 3190.03.01-29              | PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS)                                 | 2.580.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.323.535,69            |
| 3190.05.00-29              | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO                 | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 14.875,89               |

**Balancete de Despesa**

01/01/2019 a 31/01/2019

| 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 |
|                            | MILITAR                                                  |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 3190.91.00-29              | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 20.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 20.000,00                           |
|                            |                                                          |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |                                                          |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.92.01-29              | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL E ENCARGOS    | 40.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 40.000,00                           |
|                            |                                                          |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |                                                          |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.94.00-29              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 40.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 40.000,00                           |
|                            |                                                          |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |                                                          |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.05.00-29              | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR            | 110.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 107.474,06                          |
|                            |                                                          |                   | 0,00                | 2.525,94               | 2.525,94             | 2.525,94                           | 2.248,10                           | 277,84                             | 0,00                                |
|                            |                                                          |                   |                     |                        |                      | 2.525,94                           | 2.248,10                           | 277,84                             | 0,00                                |
| 3390.08.00-29              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 320.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 320.000,00                          |
|                            |                                                          |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |                                                          |                   |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.92.00-29              | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 4.800,00                            |
|                            |                                                          |                   | 0,00                | 200,00                 | 200,00               | 200,00                             | 200,00                             | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |                                                          |                   |                     |                        |                      | 200,00                             | 200,00                             | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.93.00-29              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 5.000,00                            |
|                            |                                                          |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 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                                  |                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| <b>1601.9999799992.777</b> | <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPAMC</b>                     | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>200.000,00</b>                   |
|                            |                                                          |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                            |                                                          |                   |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 9999.99.99-29              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                  | 200.000,00        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 200.000,00                          |
|                            |                                                          |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |

**Balancete de Despesa**

01/01/2019 a 31/01/2019

| 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 |
| TOTAL DA UNIDADE        | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 13.080.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 11.074.020,84                       |
|                         |                                                           |               | 0,00                | 2.005.979,16           | 2.005.979,16         | 1.959.153,32                       | 1.590.722,69                       | 367.376,68                         | 1.053,95                            |
|                         |                                                           |               |                     |                        |                      | 1.959.153,32                       | 1.590.722,69                       | 367.376,68                         | 47.879,79                           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO      |                                                           | 13.080.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 11.074.020,84                       |
|                         |                                                           |               | 0,00                | 2.005.979,16           | 2.005.979,16         | 1.959.153,32                       | 1.590.722,69                       | 367.376,68                         | 1.053,95                            |
|                         |                                                           |               |                     |                        |                      | 1.959.153,32                       | 1.590.722,69                       | 367.376,68                         | 47.879,79                           |
|                         | Restos a Pagar Processados                                |               |                     | 436.641,91             | 436.641,91           |                                    | 0,00                               |                                    | 423.418,52                          |
|                         |                                                           |               |                     | 0,00                   | 436.641,91           |                                    | 13.223,39                          |                                    |                                     |
|                         |                                                           |               |                     |                        |                      |                                    | 13.223,39                          |                                    |                                     |
|                         | Restos a Pagar Não Processados                            |               |                     | 553.377,81             | 553.377,81           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 538.277,81                          |
|                         |                                                           |               |                     | 0,00                   | 553.377,81           | 15.100,00                          | 15.100,00                          | 0,00                               |                                     |
|                         |                                                           |               |                     |                        |                      | 15.100,00                          | 15.100,00                          | 0,00                               |                                     |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR |                                                           | 0,00          | 0,00                | 990.019,72             | 990.019,72           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |                                                           |               |                     | 0,00                   | 990.019,72           | 15.100,00                          | 28.323,39                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                         |                                                           |               |                     |                        |                      | 15.100,00                          | 28.323,39                          | 0,00                               | 961.696,33                          |
| 2188101990001           | INSS                                                      |               |                     | 3.232,44               | 3.232,44             |                                    | 0,00                               |                                    | 3.045,44                            |
|                         |                                                           |               |                     | 1.294,64               | 4.527,08             |                                    | 1.481,64                           |                                    |                                     |
|                         |                                                           |               |                     |                        |                      |                                    | 1.481,64                           |                                    |                                     |
| 2188101990002           | IRRF                                                      |               |                     | 89.379,99              | 89.379,99            |                                    | 0,00                               |                                    | 23.048,17                           |
|                         |                                                           |               |                     | 165.274,03             | 254.654,02           |                                    | 231.605,85                         |                                    |                                     |
|                         |                                                           |               |                     |                        |                      |                                    | 231.605,85                         |                                    |                                     |
| 2188101990004           | DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES                   |               |                     | 205,34                 | 205,34               |                                    | 0,00                               |                                    | 205,34                              |
|                         |                                                           |               |                     | 0,00                   | 205,34               |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|                         |                                                           |               |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| 2188101990005           | ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO                                 |               |                     | 0,00                   | 0,00                 |                                    | 0,00                               |                                    | 0,00                                |
|                         |                                                           |               |                     | 2.723,60               | 2.723,60             |                                    | 2.723,60                           |                                    |                                     |
|                         |                                                           |               |                     |                        |                      |                                    | 2.723,60                           |                                    |                                     |
| 2188101990006           | SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR                       |               |                     | -1.068,71              | -1.068,71            |                                    | 0,00                               |                                    | -1.068,71                           |
|                         |                                                           |               |                     | 1.149,60               | 80,89                |                                    | 1.149,60                           |                                    |                                     |
|                         |                                                           |               |                     |                        |                      |                                    | 1.149,60                           |                                    |                                     |
| 2188101990008           | ADIANTAMENTOS                                             |               |                     | 45.296,22              | 45.296,22            |                                    | 0,00                               |                                    | 45.296,22                           |
|                         |                                                           |               |                     | 0,00                   | 45.296,22            |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|                         |                                                           |               |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|                         |                                                           |               |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |

**Balancete de Despesa**

01/01/2019 a 31/01/2019

| CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITO     |                     | EMPENHADO                              |                                        | LIQUIDADO                  | 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.                         |
| 2188101990009                | ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL                |             |                     | 638,57<br>3.025,68                     | 638,57<br>3.664,25                     |                            | 0,00<br>3.025,68<br>3.025,68                          |                                           | 638,57                                         |
| 2188101990010                | PENSÃO ALIMENTÍCIA                            |             |                     | 437,08<br>452,91                       | 437,08<br>889,99                       |                            | 0,00<br>452,91<br>452,91                              |                                           | 437,08                                         |
| 2188101990012                | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                         |             |                     | 241,45<br>550,71                       | 241,45<br>792,16                       |                            | 0,00<br>550,71<br>550,71                              |                                           | 241,45                                         |
| 2188101990013                | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ              |             |                     | 0,00<br>16.497,69                      | 0,00<br>16.497,69                      |                            | 0,00<br>16.497,69<br>16.497,69                        |                                           | 0,00                                           |
| 2188101990016                | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL |             |                     | 0,00<br>131.181,06                     | 0,00<br>131.181,06                     |                            | 0,00<br>131.181,06<br>131.181,06                      |                                           | 0,00                                           |
| 2188101990018                | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO        |             |                     | 184,77<br>1.226,63                     | 184,77<br>1.411,40                     |                            | 0,00<br>1.226,63<br>1.226,63                          |                                           | 184,77                                         |
| 2188101990020                | PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR     |             |                     | 0,00<br>322,00                         | 0,00<br>322,00                         |                            | 0,00<br>322,00<br>322,00                              |                                           | 0,00                                           |
| 2188101990021                | PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA                     |             |                     | 0,00<br>60,00                          | 0,00<br>60,00                          |                            | 0,00<br>60,00<br>60,00                                |                                           | 0,00                                           |
| 2188101990022                | DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED    |             |                     | 0,00<br>170,00                         | 0,00<br>170,00                         |                            | 0,00<br>170,00<br>170,00                              |                                           | 0,00                                           |
| 2188101990023                | PREV DUAS BARRAS                              |             |                     | 0,00<br>300,32                         | 0,00<br>300,32                         |                            | 0,00<br>300,32<br>300,32                              |                                           | 0,00                                           |
| <b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b> |                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>138.547,15</b><br><b>324.228,87</b> | <b>138.547,15</b><br><b>462.776,02</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>390.747,69</b><br><b>390.747,69</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>72.028,33</b> |

**Balancete de Despesa**

01/01/2019 a 31/01/2019

| 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. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ | A PAGAR EMP |
| Fluxo de Investimentos   |           |         |                     |                        |                      |                        | 0,00                   |                        |                        |                         |             |
|                          |           |         |                     |                        |                      |                        | 0,00                   |                        |                        |                         |             |
|                          |           |         |                     |                        |                      |                        | 0,00                   |                        |                        |                         |             |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |           | 0,00    | 0,00                | 1.128.566,87           | 1.128.566,87         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |             |
|                          |           |         | 0,00                | 324.228,87             | 1.452.795,74         | 15.100,00              | 419.071,08             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |             |
|                          |           |         |                     |                        |                      | 15.100,00              | 419.071,08             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |             |
| TOTAL DE PAGAMENTOS      |           | 0,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |             |
|                          |           |         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 1.974.253,32           | 2.009.793,77           | 367.376,68             | 0,00                   | 0,00                    |             |
|                          |           |         |                     |                        |                      | 1.974.253,32           | 2.009.793,77           | 367.376,68             | 0,00                   | 0,00                    |             |

| SALDOS BANCÁRIOS    |                                       |         |            |
|---------------------|---------------------------------------|---------|------------|
| BANCO               | DESCRIÇÃO                             | CONTA   | SALDO      |
| CONTA CAIXA         | CAIXA                                 | 1       | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL 7235-4                | 7235-4  | 1.589,63   |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL 8018-7                | 8018-7  | 0,00       |
| BANCO ITAÚ S/A      | BANCO ITAÚ - CONTA CORRENTE - 06260-9 | 06260-9 | 102.174,29 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL 27235-3               | 27235-3 | 2.766,18   |
| CAIXA ECON.FEDERAL  | CAIXA - MOVIMENTO - 17-0              | 17-0    | 3.614,48   |
| CAIXA ECON.FEDERAL  | CAIXA MOVIMENTO 0004-8                | 4-8     | 0,12       |
| BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO            | 27235-3 | 450,61     |
| BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO            | 7235-4  | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5         | 8018-7  | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL           | 7235-4  | 0,00       |
| CAIXA ECON.FEDERAL  | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF         | 4-8     | 0,00       |

