



Balancete de Despesa

01/09/2017 a 29/09/2017

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
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	954,91	954,91	954,91	0,00	29.045,09
			0,00	0,00	954,91	954,91	954,91	0,00	0,00
4490.52.00-29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	954,91	954,91	954,91	0,00	29.045,09
			0,00	0,00	954,91	954,91	954,91	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1601.0927200632.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAMC	969.490,00	105.000,00	0,00	367.491,29	287.367,11	261.375,42	25.380,44	603.222,33
			120.000,00	13.776,38	381.267,67	310.582,01	284.906,62	25.380,44	294,95
						23.214,90	23.531,20	0,00	70.980,61
3190.01.01-29	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS)	210.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.01-29	PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.02-29	PAGAS C/ RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10,00	0,00	0,00	10.712,15	10.712,15	9.600,79	1.111,36	4.297,85
			15.000,00	0,00	10.712,15	10.712,15	9.600,79	1.111,36	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.000,00	60.000,00	0,00	103.133,56	103.133,56	78.864,48	24.269,08	112.867,43
			0,00	999,01	104.132,57	104.132,57	79.863,49	24.269,08	0,00
						999,01	999,01	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 29/09/2017

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)	80.000,00	0,00	0,00	9.952,97	9.952,97	9.952,97	0,00	68.625,86
			0,00	1.421,17	11.374,14	11.374,14	11.374,14	0,00	0,00
						1.421,17	1.421,17	0,00	0,00
3191.13.02-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-29	DIÁRIAS - CIVIL	33.350,00	0,00	0,00	16.740,00	3.240,00	3.240,00	0,00	16.610,00
			0,00	0,00	16.740,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	13.500,00
3390.30.00-29	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	6.190,48	6.190,48	5.874,18	0,00	36.809,52
			0,00	0,00	6.190,48	6.190,48	6.190,48	0,00	0,00
						0,00	316,30	0,00	0,00
3390.36.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.100,00	0,00	0,00	210.098,44	143.474,26	143.179,31	0,00	32.645,36
			105.000,00	11.356,20	221.454,64	164.268,98	163.974,03	0,00	294,95
						20.794,72	20.794,72	0,00	57.480,61
3390.93.00-29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.000,00	0,00	0,00	10.663,69	10.663,69	10.663,69	0,00	78.336,31
			0,00	0,00	10.663,69	10.663,69	10.663,69	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1601.0927200632.209	PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.356.000,00	0,00	0,00	1.197.296,89	1.197.296,89	834.302,19	183.186,76	1.158.703,11
			0,00	0,00	1.197.296,89	1.197.296,89	834.302,19	183.186,76	179.807,94
						0,00	0,00	0,00	179.807,94
3190.01.01-29	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.088.446,52	1.088.446,52	738.288,02	170.350,56	411.553,48
			0,00	0,00	1.088.446,52	1.088.446,52	738.288,02	170.350,56	179.807,94
						0,00	0,00	0,00	179.807,94
3190.03.01-29	PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	798.000,00	0,00	0,00	108.850,37	108.850,37	96.014,17	12.836,20	689.149,63
			0,00	0,00	108.850,37	108.850,37	96.014,17	12.836,20	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 29/09/2017

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
3190.05.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3390.08.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1601.0927200632.210	PLANO FINANCEIRO	5.239.220,92	15.000,00	0,00	4.014.840,90	4.014.840,90	3.282.462,04	671.748,51	1.209.380,02
			0,00	0,00	4.014.840,90	4.014.840,90	3.282.462,04	671.748,51	60.630,35
3190.01.01-29	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS)	3.500.000,00	0,00	0,00	2.924.600,46	2.924.600,46	2.332.515,98	531.454,13	575.399,54
			0,00	0,00	2.924.600,46	2.924.600,46	2.332.515,98	531.454,13	60.630,35
3190.03.01-29	PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	1.620.710,92	0,00	0,00	1.090.240,44	1.090.240,44	949.946,06	140.294,38	530.470,48
			0,00	0,00	1.090.240,44	1.090.240,44	949.946,06	140.294,38	0,00
3190.05.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	101.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,00
3390.08.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			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	139.840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.840,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-29	RESERVA DE	139.840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.840,94

**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 29/09/2017

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	8.734.551,86	120.000,00	0,00	5.580.583,99	5.500.459,81	4.379.094,56	880.315,71	3.140.191,49
			120.000,00	13.776,38	5.594.360,37	5.523.674,71	4.402.625,76	880.315,71	240.733,24
						23.214,90	23.531,20	0,00	311.418,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		8.734.551,86	120.000,00	0,00	5.580.583,99	5.500.459,81	4.379.094,56	880.315,71	3.140.191,49
			120.000,00	13.776,38	5.594.360,37	5.523.674,71	4.402.625,76	880.315,71	240.733,24
						23.214,90	23.531,20	0,00	311.418,90
	Restos a Pagar Processados			135.925,20	135.925,20		0,00		135.925,20
				0,00	135.925,20		0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			736.527,39	736.527,39	300.336,03	1.717,72	28.120,64	706.689,03
				0,00	736.527,39	300.336,03	1.717,72	28.120,64	
						0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	872.452,59	872.452,59	300.336,03	1.717,72	28.120,64	0,00
				0,00	872.452,59	300.336,03	1.717,72	28.120,64	0,00
						0,00	0,00	0,00	842.614,23
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	8.192,98		4.503,50		3.045,44
				0,00	8.192,98		5.147,54		
							644,04		
2188101020002	IRRF			2.041,78	262.878,82		205.701,01		23.008,97
				0,00	262.878,82		239.869,85		
							34.168,84		
2188101020004	DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES			205,34	6.765,34		6.560,00		205,34
				0,00	6.765,34		6.560,00		
							0,00		
2188101020005	PLANO ODONTOLÓGICO			58,00	9.923,60		8.595,80		0,00
				0,00	9.923,60		9.923,60		
							1.327,80		
2188101020006	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF			-1.042,75	1.463,60		2.208,46		-1.068,71
				0,00	1.463,60		2.532,31		

**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 29/09/2017

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
2188101020008	ADIANTAMENTOS			44.546,22 0,00	48.746,22 48.746,22		323,85 3.450,00 3.450,00 0,00		45.296,22
2188101020009	SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH			638,57 0,00	12.421,64 12.421,64		10.424,60 11.783,07 1.358,47		638,57
2188101020010	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 0,00	4.726,96 4.726,96		4.105,08 4.105,08 0,00		621,88
2188101020012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			186,97 0,00	264,20 264,20		77,23 77,23 0,00		186,97
2188101020013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			1.165,86 0,00	158.271,86 158.271,86		143.007,28 158.271,86 15.264,58		0,00
2188101020016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL			258,80 0,00	332.341,60 332.341,60		286.605,13 332.341,60 45.736,47		0,00
2188101020018	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO			352,64 0,00	51.665,88 51.665,88		46.946,79 51.481,11 4.534,32		184,77
2188101020020	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA			0,00 0,00	971,00 971,00		860,00 971,00 111,00		0,00
2188101020021	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00 0,00	270,00 270,00		240,00 270,00 30,00		0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	70.909,73 0,00	918.356,56 918.356,56	0,00 0,00	723.284,88 826.784,25 103.499,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 91.572,31
Fluxo de Investimentos							155.000,00 155.000,00 0,00		

**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 29/09/2017

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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	943.362,32	1.790.809,15	300.336,03	725.002,60	28.120,64	0,00
			0,00	0,00	1.790.809,15	300.336,03	828.501,97	28.120,64	0,00
						0,00	103.499,37	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.795,84	5.259.097,16	908.436,35	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.824.010,74	5.386.127,73	908.436,35	0,00
						23.214,90	127.030,57	0,00	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	1.575,35
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	27.902,02
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL 27235-3	27235-3	48.883,66
CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA FIC PRATICO - MOVIMENTO	000000170	1.824,00
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	28.392,33
BANCO DO BRASIL S/A	PREVID RF IMA B 5	8018-7	8.425,83
BANCO DO BRASIL S/A	PREVID RF PERFIL	7235-4	1.037,31
CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0060000004-8	140.555,18
BANCO DO BRASIL S/A	PREVIDENCIARIA RF PERFIL	27235-3	5.928,95



Balancete de Despesa

01/09/2017 a 29/09/2017

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				372358		43.923,50		
	BANCO DO BRASIL S/A				27235-3		6.655,91		
	BANCO DO BRASIL S/A				8018-7		38.412,98		
	CAIXA ECON.FEDERAL				000000170		2.399,80		
	BANCO DO BRASIL S/A				8018-7		143.070,06		
	BANCO DO BRASIL S/A				8018-7		128.319,04		
	CAIXA ECON.FEDERAL				00600000004-8		0,12		
	CAIXA ECON.FEDERAL				00600000004-8		187.712,08		
							0,00		
	TOTAL SALDOS						815.468,73		
	LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO						0,00		
	TOTAL GERAL						7.110.032,81		