

**Balancete de Despesa**

01/04/2015 a 30/04/2015

| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.043,00 | 5.043,00 | 5.043,00 | 0,00 | 14.957,00 |
| 4490.52.00-29 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.043,00 | 5.043,00 | 5.043,00 | 0,00 | 14.957,00 |
| 1601.0927200632.113 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAMC | 4.018.956,51 | 0,00 | 0,00 | 1.699.448,58 | 1.549.822,08 | 1.326.870,74 | 221.005,64 | 1.845.277,37 |
| 3190.01.01-29 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS) | 2.378.010,87 | 0,00 | 0,00 | 1.122.184,91 | 1.112.184,91 | 937.430,05 | 173.209,16 | 909.716,42 |
| 3190.01.02-29 | PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO | 121.302,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.302,40 |
| 3190.03.01-29 | PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 309.037,07 | 309.037,07 | 270.182,42 | 38.854,65 | 385.852,58 |
| 3190.03.02-29 | PAGAS C/ RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3190.05.00-29 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.652,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.652,38 |

**Balancete de Despesa**

01/04/2015 a 30/04/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------|--|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| | | 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. | A PAGAR LIQ | A PAGAR EMP |
| 3190.11.01-29 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.988,77 | 44.988,77 | 44.988,77 | 36.046,94 | 8.941,83 | 126.866,99 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 10.144,24 | 55.133,01 | 55.133,01 | 55.133,01 | 43.454,94 | 11.678,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 10.144,24 | 7.408,00 | 2.736,24 | | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.02-29 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.03-29 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) | 21.573,08 | 0,00 | 0,00 | 8.200,37 | 8.200,37 | 8.200,37 | 8.200,37 | 0,00 | 11.522,45 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.850,26 | 10.050,63 | 10.050,63 | 10.050,63 | 10.050,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.850,26 | 1.850,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.02-29 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 20.000,00 | 0,00 | 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 |
| 3390.08.00-29 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 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 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 300,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 300,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-29 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.588,22 | 4.583,22 | 4.583,22 | 4.583,22 | 0,00 | 9.961,88 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.449,90 | 10.038,12 | 6.744,12 | 6.744,12 | 6.744,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.160,90 | 2.160,90 | | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.717,78 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 2.146,18 | 2.146,18 | 2.146,18 | 0,00 | 15.217,78 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 3.253,02 | 3.253,02 | 3.253,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.106,84 | 1.106,84 | | 0,00 | 10.246,98 | 0,00 |
| 3390.39.00-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.482,62 | 58.737,47 | 58.337,47 | 58.337,47 | 0,00 | 66.307,38 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 8.210,00 | 183.692,62 | 77.081,22 | 77.081,22 | 77.081,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 18.343,75 | 18.743,75 | | 0,00 | 106.611,40 | 0,00 |
| 3390.93.00-29 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 17.016,62 | 9.494,09 | 9.494,09 | 9.494,09 | 0,00 | 13.127,11 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.056,27 | 18.072,89 | 10.550,36 | 10.550,36 | 10.550,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.056,27 | 1.056,27 | | 0,00 | 7.522,53 | 0,00 |
| 3391.93.00-29 | Indenizações e restituições Intra | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

**Balancete de Despesa**

01/04/2015 a 30/04/2015

| 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 |
| 1601.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 1601.99997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | |
| 1601.999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 1601.9999799992.777 | RESERVA DO RPPS | 800.000,00 | 300.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 500.000,00 0,00 |
| 9999.99.99-29 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 800.000,00 | 300.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 500.000,00 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 4.838.956,51 | 300.000,00 0,00 | 0,00 474.230,56 | 1.704.491,58 2.178.722,14 | 1.554.865,08 2.041.047,23 486.182,15 | 1.331.913,74 1.734.291,16 402.377,42 | 221.005,64 298.911,88 77.906,24 | 2.360.234,37 7.844,19 145.519,10 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 4.838.956,51 | 300.000,00 0,00 | 0,00 474.230,56 | 1.704.491,58 2.178.722,14 | 1.554.865,08 2.041.047,23 486.182,15 | 1.331.913,74 1.734.291,16 402.377,42 | 221.005,64 298.911,88 77.906,24 | 2.360.234,37 7.844,19 145.519,10 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 143.110,04 0,00 | 143.110,04 143.110,04 | | 7.886,90 7.886,90 0,00 | | 135.223,14 |
| | Restos a Pagar Não Processados | | | 6.861,69 0,00 | 6.861,69 6.861,69 | 1.220,17 1.320,70 100,53 | 1.220,17 1.320,70 100,53 | 0,00 0,00 0,00 | 5.540,99 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 149.971,73 0,00 | 149.971,73 149.971,73 | 1.220,17 1.320,70 100,53 | 9.107,07 9.207,60 100,53 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 140.764,13 |
| 2188101010001 | IPAMC | | | 19.452,86 0,00 | 19.452,86 19.452,86 | | 0,00 0,00 0,00 | | 19.452,86 |
| 2188101020001 | INSS | | | 3.045,44 904,36 | 5.758,52 6.662,88 | | 2.713,08 3.617,44 904,36 | | 3.045,44 |
| 2188101020002 | IRRF | | | 297,24 | 64.884,28 | | 64.587,04 | | 22.936,93 |

**Balancete de Despesa**

01/04/2015 a 30/04/2015

| 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 |
| | | | | 22.639,69 | 87.523,97 | | 64.587,04 | | |
| 2188101020004 | DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES | | | 205,34 0,00 | 205,34 205,34 | | 0,00 0,00 | | 205,34 |
| 2188101020005 | PLANO ODONTOLÓGICO | | | 494,00 592,00 | 1.860,00 2.452,00 | | 1.366,00 1.860,00 | | 592,00 |
| 2188101020006 | PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF | | | -951,25 138,50 | -579,75 -441,25 | | 349,50 488,00 | | -929,25 |
| 2188101020007 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | | | 0,00 564,99 | 1.694,97 2.259,96 | | 1.694,97 2.259,96 | | 0,00 |
| 2188101020008 | ADIANTAMENTOS | | | 41.472,94 0,00 | 42.027,94 42.027,94 | | 555,00 555,00 | | 41.472,94 |
| 2188101020009 | SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH | | | 638,57 1.234,13 | 4.242,55 5.476,68 | | 3.603,98 4.838,11 | | 638,57 |
| 2188101020010 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 760,16 | 2.280,48 3.040,64 | | 2.280,48 3.040,64 | | 0,00 |
| 2188101020012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 186,97 0,00 | 525,08 525,08 | | 0,00 338,11 | | 186,97 |
| 2188101020013 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ | | | 19.189,08 23.148,88 | 79.515,23 102.664,11 | | 57.221,68 78.716,34 | | 23.947,77 |
| 2188101020014 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA | | | 0,00 865,64 | 2.746,83 3.612,47 | | 2.746,83 3.612,47 | | 0,00 |
| 2188101020016 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA | | | 0,00 9.841,38 | 30.294,31 40.135,69 | | 30.294,31 40.135,69 | | 0,00 |

**Balancete de Despesa**

01/04/2015 a 30/04/2015

| 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 |
| | FEDERAL | | | | | | 9.841,38 | | |
| 2188101020017 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA | | | 0,00 1.078,16 | 3.234,48 4.312,64 | | 3.234,48 4.312,64 1.078,16 | | 0,00 |
| 2188101020018 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO | | | 184,77 9.231,91 | 27.854,70 37.086,61 | | 27.669,93 36.901,84 9.231,91 | | 184,77 |
| 2188101020020 | PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA | | | 53,00 70,00 | 212,00 282,00 | | 159,00 212,00 53,00 | | 70,00 |
| 2188101020021 | PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA | | | 30,00 30,00 | 120,00 150,00 | | 90,00 120,00 30,00 | | 30,00 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 84.298,96 71.099,80 | 286.329,82 357.429,62 | 0,00 0,00 0,00 | 198.566,28 245.595,28 47.029,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 111.834,34 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 234.270,69 71.099,80 | 436.301,55 507.401,35 | 1.220,17 1.320,70 100,53 | 207.673,35 254.802,88 47.129,53 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.556.085,25 2.042.367,93 486.282,68 | 1.539.587,09 1.989.094,04 449.506,95 | 221.005,64 298.911,88 77.906,24 | 0,00 0,00 0,00 |

**Balancete de Despesa**

01/04/2015 a 30/04/2015

| 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. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---|-------------------------------|---------------|---------------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 1 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | PREVID RF IMA B 5 | 8018-7 | 1.168.907,90 |
| BANCO DO BRASIL S/A | PREVID RF PERFIL | 7235-4 | 771,20 |
| BANCO BRADESCO | BANCO BRADESCO | 8544-8 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL 7235-4 | 7235-4 | 61.025,44 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL 8018-7 | 8018-7 | 494,36 |
| BANCO ITAÚ S/A | BANCO ITAÚ S.A 06260-9 | 06260-9 | 38.834,65 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL 27235-3 | 27235-3 | 474.624,14 |
| 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 | 0,00 |
| CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 00600000004-8 | 273.580,43 |
| BANCO DO BRASIL S/A | PREVIDENCIARIA RF PERFIL | 27235-3 | 0,00 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 2.018.688,73 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 4.306.694,65 |