

**Balancete de Despesa**

01/10/2015 a 31/10/2015

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	11.500,00	0,00	6.548,11	6.548,11	6.548,11	0,00	1.951,89
			0,00	0,00	6.548,11	6.548,11	6.548,11	0,00	0,00
4490.52.00-29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	11.500,00	0,00	6.548,11	6.548,11	6.548,11	0,00	1.951,89
			0,00	0,00	6.548,11	6.548,11	6.548,11	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1601.0927200632.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAMC	4.018.956,51	198.000,00	0,00	4.829.019,36	4.757.562,41	4.033.455,48	715.038,32	892.981,59
			2.407.967,32	506.922,88	5.335.942,24	5.282.113,69	4.473.855,90	799.442,15	8.815,64
						524.551,28	440.400,42	84.403,83	62.644,19
3190.01.01-29	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS)	2.378.010,87	0,00	0,00	3.469.646,59	3.459.646,59	2.885.694,23	573.952,36	409.882,39
			1.885.467,32	383.949,21	3.853.595,80	3.843.595,80	3.201.117,04	642.478,76	0,00
						383.949,21	315.422,81	68.526,40	10.000,00
3190.01.02-29	PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO	121.302,40	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.302,40
			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)	800.000,00	0,00	0,00	960.247,19	960.247,19	835.657,49	115.521,09	241.404,64
			500.000,00	98.348,17	1.058.595,36	1.058.595,36	921.511,80	128.267,92	8.815,64
						98.348,17	85.854,31	12.746,83	8.815,64
3190.03.02-29	PAGAS C/ RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00
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
			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**

01/10/2015 a 31/10/2015

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
3190.11.01-29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	0,00	110.926,33	110.926,33	85.361,46	25.564,87	58.965,85
			0,00	12.107,82	123.034,15	123.034,15	94.338,68	28.695,47	0,00
						12.107,82	8.977,22	3.130,60	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	3.000,00
			2.000,00	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	20.576,39	20.576,39	20.576,39	0,00	5.996,69
			5.000,00	0,00	20.576,39	20.576,39	20.576,39	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.02-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.000,00	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	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	17.000,00	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	0,00	0,00
3390.14.00-29	DIÁRIAS - CIVIL	16.500,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	12.800,00
			0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	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	18.250,80	16.786,30	16.786,30	0,00	3.063,94
			2.000,00	685,26	18.936,06	17.837,56	17.837,56	0,00	0,00
						1.051,26	1.051,26	0,00	1.098,50
3390.36.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.717,78	0,00	0,00	13.500,00	8.787,22	8.787,22	0,00	15.217,78
			0,00	0,00	13.500,00	9.894,06	9.894,06	0,00	0,00
						1.106,84	1.106,84	0,00	3.605,94
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	206.918,23	159.161,09	159.161,09	0,00	42.781,77
			0,00	300,00	207.218,23	175.616,65	175.616,65	0,00	0,00
						16.455,56	16.455,56	0,00	31.601,58
3390.93.00-29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	25.253,83	17.731,30	17.731,30	0,00	7.913,75
			13.500,00	11.532,42	36.786,25	29.263,72	29.263,72	0,00	0,00
						11.532,42	11.532,42	0,00	7.522,53
3391.93.00-29	Indenizações e restituições Intra	100.000,00	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	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2015 a 31/10/2015

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	800.000,00 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
9999.99.99-29	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00 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
TOTAL DA UNIDADE	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	4.838.956,51	1.009.500,00 2.407.967,32	0,00 506.922,88	4.835.567,47 5.342.490,35	4.764.110,52 5.288.661,80 524.551,28	4.040.003,59 4.480.404,01 440.400,42	715.038,32 799.442,15 84.403,83	894.933,48 8.815,64 62.644,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.838.956,51	1.009.500,00 2.407.967,32	0,00 506.922,88	4.835.567,47 5.342.490,35	4.764.110,52 5.288.661,80 524.551,28	4.040.003,59 4.480.404,01 440.400,42	715.038,32 799.442,15 84.403,83	894.933,48 8.815,64 62.644,19
	Restos a Pagar Processados			143.110,04 0,00	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	1.432,24 1.649,07 216,83	1.432,24 1.649,07 216,83	0,00 0,00 0,00	5.212,62
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	149.971,73 0,00	149.971,73	1.432,24 1.649,07 216,83	9.319,14 9.535,97 216,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 140.435,76
2188101010001	IPAMC			19.452,86 0,00	19.452,86		0,00 0,00 0,00		19.452,86
2188101020001	INSS			3.045,44 904,36	11.184,68 12.089,04		8.139,24 8.139,24 0,00		3.949,80
2188101020002	IRRF			297,24	208.566,95		208.269,71		25.081,92

**Balancete de Despesa**

01/10/2015 a 31/10/2015

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
				24.784,68	233.351,63		208.269,71		
							0,00		
2188101020004	DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES			205,34 0,00	4.889,84 4.889,84		4.684,50 4.684,50		205,34
							0,00		
2188101020005	PLANO ODONTOLÓGICO			494,00 632,00	5.452,00 6.084,00		4.228,00 5.452,00		632,00
							1.224,00		
2188101020006	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF			-951,25 204,00	481,25 685,25		1.549,00 1.549,00		-863,75
							0,00		
2188101020007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			0,00 564,99	5.084,91 5.649,90		5.084,91 5.084,91		564,99
							0,00		
2188101020008	ADIANTAMENTOS			41.472,94 0,00	42.027,94 42.027,94		555,00 555,00		41.472,94
							0,00		
2188101020009	SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH			638,57 1.290,38	11.907,45 13.197,83		11.268,88 11.268,88		1.928,95
							0,00		
2188101020010	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 602,56	6.053,44 6.656,00		5.887,96 6.490,52		165,48
							602,56		
2188101020012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			186,97 0,00	525,08 525,08		338,11 338,11		186,97
							0,00		
2188101020013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			19.189,08 23.370,93	223.752,45 247.123,38		197.140,98 220.968,75		26.154,63
							23.827,77		
2188101020014	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA			0,00 595,86	7.708,35 8.304,21		7.708,35 7.708,35		595,86
							0,00		
2188101020016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA			0,00 16.250,82	101.947,44 118.198,26		101.947,44 101.947,44		16.250,82

**Balancete de Despesa**

01/10/2015 a 31/10/2015

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						0,00		
2188101020017	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA			0,00 0,00	5.123,24 5.123,24		5.123,24 5.123,24		0,00
2188101020018	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO			184,77 7.346,46	81.092,45 88.438,91		80.907,68 80.907,68		7.531,23
2188101020020	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA			53,00 70,00	632,00 702,00		492,00 632,00		70,00
2188101020021	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			30,00 30,00	300,00 330,00		240,00 300,00		30,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	84.298,96 76.647,04	736.182,33 812.829,37	0,00 0,00	643.565,00 669.419,33	0,00 0,00	0,00 0,00
Fluxo de Investimentos							25.854,33	0,00	143.410,04
							1.353.181,38		
							1.353.181,38		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	234.270,69 76.647,04	886.154,06 962.801,10	1.432,24 1.649,07	652.884,14 678.955,30	0,00 0,00	0,00 0,00
						216,83	26.071,16	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.765.542,76 5.290.310,87	6.046.069,11 6.512.540,69	715.038,32 799.442,15	0,00 0,00
						524.768,11	466.471,58	84.403,83	0,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2015 a 31/10/2015

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

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	PREVID RF IMA B 5	8018-7	6.426,55
BANCO DO BRASIL S/A	PREVID RF PERFIL	7235-4	824,10
BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO	8544-8	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL 7235-4	7235-4	2.447,44
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL 8018-7	8018-7	1.553,51
BANCO ITAÚ S/A	BANCO ITAÚ S.A 06260-9	06260-9	6.606,66
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL 27235-3	27235-3	65.201,01
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	0060000004-8	7.852,89
BANCO DO BRASIL S/A	PREVIDENCIARIA RF PERFIL	27235-3	163.662,26
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			255.025,03
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			7.567.007,87