

**Balancete de Despesa**

01/11/2015 a 30/11/2015

| 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. | 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 | 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 | 5.335.942,24 | 5.282.113,69 | 4.473.855,90 | 799.442,15 | 870.015,45 |
| | | | 2.413.967,32 | 28.966,14 | 5.364.908,38 | 5.316.939,29 | 4.506.951,76 | 802.572,75 | 7.414,78 |
| | | | | | | 34.825,60 | 33.095,86 | 3.130,60 | 55.383,87 |
| 3190.01.01-29 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS) | 2.378.010,87 | 0,00 | 0,00 | 3.853.595,80 | 3.843.595,80 | 3.201.117,04 | 642.478,76 | 409.882,39 |
| | | | 1.885.467,32 | 0,00 | 3.853.595,80 | 3.843.595,80 | 3.201.117,04 | 642.478,76 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.058.595,36 | 1.058.595,36 | 921.511,80 | 128.267,92 | 241.404,64 |
| | | | 500.000,00 | 0,00 | 1.058.595,36 | 1.058.595,36 | 923.294,84 | 128.267,92 | 7.032,60 |
| | | | | | | 0,00 | 1.783,04 | 0,00 | 7.032,60 |
| 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**

01/11/2015 a 30/11/2015

| 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 |
| 3190.11.01-29 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.034,15 | 123.034,15 | 94.338,68 | 28.695,47 | 46.858,03 |
| | | | 0,00 | 12.107,82 | 135.141,97 | 135.141,97 | 103.315,90 | 31.826,07 | 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 | 4.146,43 |
| | | | 5.000,00 | 1.850,26 | 22.426,65 | 22.426,65 | 22.426,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.850,26 | 1.850,26 | 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 | 18.936,06 | 17.837,56 | 17.837,56 | 0,00 | 6.022,33 |
| | | | 6.000,00 | 1.041,61 | 19.977,67 | 19.245,17 | 18.862,99 | 0,00 | 382,18 |
| | | | | | | 1.407,61 | 1.025,43 | 0,00 | 1.114,68 |
| 3390.36.00-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.717,78 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 9.894,06 | 9.894,06 | 0,00 | 15.217,78 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 11.000,90 | 11.000,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.106,84 | 1.106,84 | 0,00 | 2.499,10 |
| 3390.39.00-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 207.218,23 | 175.616,65 | 175.616,65 | 0,00 | 30.081,77 |
| | | | 0,00 | 12.700,00 | 219.918,23 | 192.703,27 | 192.703,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 17.086,62 | 17.086,62 | 0,00 | 27.214,96 |
| 3390.93.00-29 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 36.786,25 | 29.263,72 | 29.263,72 | 0,00 | 8.647,30 |
| | | | 15.500,00 | 1.266,45 | 38.052,70 | 30.530,17 | 30.530,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.266,45 | 1.266,45 | 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**

01/11/2015 a 30/11/2015

| 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 | 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 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 4.838.956,51 | 1.009.500,00 2.413.967,32 | 0,00 28.966,14 | 5.342.490,35 5.371.456,49 | 5.288.661,80 5.323.487,40 34.825,60 | 4.480.404,01 4.513.499,87 33.095,86 | 799.442,15 802.572,75 3.130,60 | 871.967,34 7.414,78 55.383,87 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 4.838.956,51 | 1.009.500,00 2.413.967,32 | 0,00 28.966,14 | 5.342.490,35 5.371.456,49 | 5.288.661,80 5.323.487,40 34.825,60 | 4.480.404,01 4.513.499,87 33.095,86 | 799.442,15 802.572,75 3.130,60 | 871.967,34 7.414,78 55.383,87 | |
| | 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 | 1.649,07 1.739,69 90,62 | 1.649,07 1.739,69 90,62 | 0,00 0,00 0,00 | | 5.122,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 149.971,73 0,00 | 149.971,73 | 1.649,07 1.739,69 90,62 | 9.535,97 9.626,59 90,62 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 140.345,14 |
| 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 | 12.089,04 12.993,40 | | 8.139,24 9.043,60 904,36 | | | 3.949,80 |
| 2188101020002 | IRRF | | | 297,24 | 233.351,63 | | | 208.269,71 | | 514,96 |

**Balancete de Despesa**

01/11/2015 a 30/11/2015

| 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 |
| | | | | 217,72 | 233.569,35 | | 233.054,39 | | |
| | | | | | | | 24.784,68 | | |
| 2188101020004 | DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES | | | 205,34 | 4.889,84 | | 4.684,50 | | 205,34 |
| | | | | 0,00 | 4.889,84 | | 4.684,50 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101020005 | PLANO ODONTOLÓGICO | | | 494,00 | 6.084,00 | | 5.452,00 | | 58,00 |
| | | | | 58,00 | 6.142,00 | | 6.084,00 | | |
| | | | | | | | 632,00 | | |
| 2188101020006 | PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF | | | -951,25 | 685,25 | | 1.549,00 | | -1.044,25 |
| | | | | 23,50 | 708,75 | | 1.753,00 | | |
| | | | | | | | 204,00 | | |
| 2188101020007 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | | | 0,00 | 5.649,90 | | 5.084,91 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 5.649,90 | | 5.649,90 | | |
| | | | | | | | 564,99 | | |
| 2188101020008 | ADIANTAMENTOS | | | 41.472,94 | 42.027,94 | | 555,00 | | 41.472,94 |
| | | | | 0,00 | 42.027,94 | | 555,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101020009 | SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH | | | 638,57 | 13.197,83 | | 11.268,88 | | 638,57 |
| | | | | 0,00 | 13.197,83 | | 12.559,26 | | |
| | | | | | | | 1.290,38 | | |
| 2188101020010 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 6.656,00 | | 6.490,52 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 6.656,00 | | 6.656,00 | | |
| | | | | | | | 165,48 | | |
| 2188101020012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 186,97 | 525,08 | | 338,11 | | 186,97 |
| | | | | 0,00 | 525,08 | | 338,11 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101020013 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ | | | 19.189,08 | 247.123,38 | | 220.968,75 | | 3.039,43 |
| | | | | 332,51 | 247.455,89 | | 244.416,46 | | |
| | | | | | | | 23.447,71 | | |
| 2188101020014 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA | | | 0,00 | 8.304,21 | | 7.708,35 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 8.304,21 | | 8.304,21 | | |
| | | | | | | | 595,86 | | |
| 2188101020016 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA | | | 0,00 | 118.198,26 | | 101.947,44 | | 1.210,65 |
| | | | | 1.210,65 | 119.408,91 | | 118.198,26 | | |

**Balancete de Despesa**

01/11/2015 a 30/11/2015

| 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 | | | | | | 16.250,82 | | |
| 2188101020017 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA | | | 0,00 0,00 | 5.123,24 5.123,24 | | 5.123,24 5.123,24 0,00 | | 0,00 |
| 2188101020018 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO | | | 184,77 167,87 | 88.438,91 88.606,78 | | 80.907,68 88.254,14 7.346,46 | | 352,64 |
| 2188101020020 | PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA | | | 53,00 0,00 | 702,00 702,00 | | 632,00 702,00 70,00 | | 0,00 |
| 2188101020021 | PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA | | | 30,00 0,00 | 330,00 330,00 | | 300,00 300,00 0,00 | | 30,00 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 84.298,96 2.914,61 | 812.829,37 815.743,98 | 0,00 0,00 0,00 | 669.419,33 745.676,07 76.256,74 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 70.067,91 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 1.353.181,38 1.453.181,38 100.000,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 234.270,69 2.914,61 | 962.801,10 965.715,71 | 1.649,07 1.739,69 90,62 | 678.955,30 755.302,66 76.347,36 | 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 | 5.290.310,87 5.325.227,09 34.916,22 | 6.512.540,69 6.721.983,91 209.443,22 | 799.442,15 802.572,75 3.130,60 | 0,00 0,00 0,00 |

**Balancete de Despesa**

01/11/2015 a 30/11/2015

| 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. | AC ANTERIOR NESTE PER. |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 1 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | PREVID RF IMA B 5 | 8018-7 | 6.460,10 |
| BANCO DO BRASIL S/A | PREVID RF PERFIL | 7235-4 | 832,80 |
| BANCO BRADESCO | BANCO BRADESCO | 8544-8 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL 7235-4 | 7235-4 | 98.500,88 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL 8018-7 | 8018-7 | 78.905,21 |
| BANCO ITAÚ S/A | BANCO ITAÚ S.A 06260-9 | 06260-9 | 6.696,04 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL 27235-3 | 27235-3 | 34.850,13 |
| 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 | 7.935,73 |
| BANCO DO BRASIL S/A | PREVIDENCIARIA RF PERFIL | 27235-3 | 64.385,84 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 299.017,34 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 7.823.574,00 |