



Balancete de Despesa

01/10/2014 a 31/10/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO		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.	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
3190.11.01-29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	25.000,00	0,00	113.484,71	113.484,71	113.484,71	87.857,29	25.617,42	25.617,42	33.438,25	10,00	10,00
3190.13.03-29	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	20.800,00	0,00	0,00	16.794,99	16.794,99	16.794,99	16.794,99	0,00	0,00	2.168,86	0,00	0,00
3191.13.02-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.680,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
3390.08.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00-29	DIÁRIAS - CIVIL	16.500,00	10.000,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00
3390.30.00-29	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	33.000,00	0,00	8.001,33	8.001,33	8.001,33	7.843,33	0,00	0,00	2.528,67	0,00	0,00
3390.36.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.717,78	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	8.438,54	0,00	0,00	15.917,78	0,00	0,00
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.352,00	2.400,00	0,00	206.392,26	206.392,26	151.177,17	148.904,75	0,00	0,00	11.501,62	0,00	0,00
3390.93.00-29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	25.045,20	25.045,20	25.045,20	25.045,20	0,00	0,00	6.154,80	0,00	0,00
3391.93.00-29	Indenizações e restituições Intra	0,00	550.000,00	0,00	399.411,10	399.411,10	399.411,10	399.411,10	0,00	0,00	150.588,90	0,00	0,00
1601.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												



Balancete de Despesa

01/10/2014 a 31/10/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		CONSIG+RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	
1601.99997	RESERVA DO RPPS											
1601.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.165.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1601.999979992.777	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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	2.165.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	5.802.849,78	2.290.000,00	0,00	3.929.355,80	3.865.437,26	3.407.956,09	3.407.956,09	3.407.956,09	453.690,75	453.690,75	940.047,13
		1.740.000,00	1.740.000,00	383.446,85	4.312.802,65	4.264.843,61	3.751.971,55	3.751.971,55	3.751.971,55	510.927,47	510.927,47	1.944,59
		5.802.849,78	2.290.000,00	0,00	3.929.355,80	3.865.437,26	3.407.956,09	3.407.956,09	3.407.956,09	57.236,72	57.236,72	49.903,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.802.849,78	2.290.000,00	383.446,85	4.312.802,65	4.264.843,61	3.751.971,55	3.751.971,55	3.751.971,55	510.927,47	510.927,47	1.944,59
	Restos a Pagar Processados		135.213,52	135.213,52	135.213,52	399.406,35	344.015,46	344.015,46	344.015,46	57.236,72	57.236,72	49.903,63
			0,00	0,00	135.213,52	3.865.437,26	3.407.956,09	3.407.956,09	3.407.956,09	453.690,75	453.690,75	940.047,13
	Restos a Pagar Não Processados		2.845,36	2.845,36	2.845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,36
			0,00	0,00	2.845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	138.058,88	138.058,88	138.058,88	138.058,88	138.058,88	138.058,88	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	138.058,88	138.058,88	138.058,88	138.058,88	138.058,88	0,00	0,00	0,00
2188101010001	IPAMC		7.891,28	7.891,28	22.527,67	7.891,28	7.891,28	7.891,28	7.891,28	7.891,28	7.891,28	16.184,94
			1.548,55	1.548,55	24.076,22	7.891,28	7.891,28	7.891,28	7.891,28	7.891,28	7.891,28	16.184,94
2188101020001	INSS		3.045,44	3.045,44	10.876,73	3.045,44	7.831,29	7.831,29	7.831,29	7.831,29	7.831,29	3.045,44
			912,31	912,31	11.789,04	912,31	8.743,60	8.743,60	8.743,60	8.743,60	8.743,60	3.045,44
2188101020002	IRRF		5.022,36	5.022,36	67.574,07	5.022,36	67.276,83	67.276,83	67.276,83	67.276,83	67.276,83	297,24
			12.721,22	12.721,22	80.295,29	12.721,22	79.998,05	79.998,05	79.998,05	79.998,05	79.998,05	297,24
							12.721,22	12.721,22	12.721,22	12.721,22	12.721,22	297,24



Balancete de Despesa
01/10/2014 a 31/10/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		CONSIG+RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	
2188101020003	DESCONTO DE IPTU			28,82 0,00	28,82 28,82	28,82 28,82	28,82 28,82	28,82 28,82	28,82 28,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2188101020004	DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES			205,34 0,00	3.915,34 3.915,34	3.915,34 3.915,34	3.710,00 0,00	3.710,00 0,00	3.710,00 0,00	205,34 0,00	205,34 0,00	205,34 0,00
2188101020005	PLANO ODONTOLÓGICO			3.750,80 456,00	8.196,80 8.652,80	8.196,80 8.652,80	7.702,80 8.196,80	7.702,80 8.196,80	7.702,80 8.196,80	456,00 0,00	456,00 0,00	456,00 0,00
2188101020006	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF			-1.067,75 116,50	-206,75 -90,25	-206,75 -90,25	744,50 861,00	744,50 861,00	744,50 861,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-951,25 0,00
2188101020007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			11.806,76 564,99	16.891,67 17.456,66	16.891,67 17.456,66	16.891,67 17.456,66	16.891,67 17.456,66	16.891,67 17.456,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2188101020008	ADIANTAMENTOS			41.472,94 0,00	41.472,94 41.472,94	41.472,94 41.472,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.472,94 0,00	41.472,94 0,00	41.472,94 0,00
2188101020009	SEGURO MINAS BRASIL / ZURICH			638,57 1.192,63	10.580,68 11.773,31	10.580,68 11.773,31	9.942,11 11.134,74	9.942,11 11.134,74	9.942,11 11.134,74	638,57 1.192,63	638,57 1.192,63	638,57 1.192,63
2188101020010	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 721,12	6.490,08 7.211,20	6.490,08 7.211,20	6.490,08 7.211,20	6.490,08 7.211,20	6.490,08 7.211,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2188101020011	DESCONTO TELEFONE CELULAR			1.275,64 0,00	1.275,64 1.275,64	1.275,64 1.275,64	1.275,64 1.275,64	1.275,64 1.275,64	1.275,64 1.275,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2188101020012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			186,97 0,00	522,84 522,84	522,84 522,84	522,84 522,84	522,84 522,84	522,84 522,84	186,97 0,00	186,97 0,00	186,97 0,00
2188101020013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			229,03 19.306,67	167.802,88 187.109,55	167.802,88 187.109,55	148.423,54 167.463,07	148.423,54 167.463,07	148.423,54 167.463,07	229,03 19.306,67	229,03 19.306,67	19.646,48 19.646,48
2188101020014	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			0,00	13.005,85	13.005,85	13.005,85	13.005,85	13.005,85	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2014 a 31/10/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG+RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	
	B V FINANCEIRA			1.015,55	14.021,40			14.021,40				
2188101020015	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA			0,00	1.039,60			1.039,60				0,00
2188101020016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	46.086,47	7.635,97	53.722,44	46.086,47	53.722,44			0,00
2188101020017	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA			0,00	14.522,41	1.403,68	15.926,09	14.522,41	15.926,09			0,00
2188101020018	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO			184,77	95.235,98	9.583,53	104.819,51	95.051,21	104.634,74			184,77
2188101020020	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA			0,00	252,00	28,00	280,00	224,00	252,00			28,00
2188101020021	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00	270,00	30,00	300,00	240,00	270,00			30,00
Fluxo de Investimentos								852.346,44	1.015.346,44			
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	74.670,97	528.361,72	585.598,44	528.361,72	0,00	448.713,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	212.729,85	666.420,60	723.657,32	666.420,60	0,00	448.713,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.437,26	4.709.016,50	4.709.016,50	453.690,75	510.927,47	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.264.843,61	5.271.490,99	5.271.490,99	57.236,72	57.236,72	0,00
							399.406,35	562.474,49	562.474,49			0,00



Balancete de Despesa

01/10/2014 a 31/10/2014

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.	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	SALDO

DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	7235-4	0,00
BANCO BRADESCO	8544-8	377,32
BANCO DO BRASIL S/A	8018-7	2.521,38
BANCO ITAÚ S/A	06260-9	27.152,43
BANCO DO BRASIL S/A	7235-4	1.128,53
BANCO DO BRASIL S/A	27235-3	450,61
Outras Responsabilidades		0,00

TOTAL SALDOS 31.630,27

TOTAL GERAL 5.814.048,73