

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2019

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.04.00.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

03.04.01.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
905	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.0004.2.0039		Pagamento de Aposentados Fundo Financeiro		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		34.889.766,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.644.236,84	7.048.017,97	27.841.748,03	3.644.236,84	7.048.017,97	0,00
906	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	09.272.0004.2.0041		Pagamento de Pensionistas Fundo Financeiro		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.284.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		335.925,21	632.028,72	1.651.980,28	335.925,21	632.028,72	0,00
907	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0004.1.0043		Sentenças Judiciais ff		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1171	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0004.2.0039		Pagamento de Aposentados Fundo Financeiro		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.053,43	7.053,43	3.946,57	7.053,43	7.053,43	0,00
908	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.0039		Pagamento de Aposentados Fundo Financeiro		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
909	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.0041		Pagamento de Pensionistas Fundo Financeiro		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
910	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.1.0043	Sentenças Judiciais ff			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
911	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.2.0039	Pagamento de Aposentados Fundo Financeiro			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
912	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.2.0041	Pagamento de Pensionistas Fundo Financeiro			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
913	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0004.1.0043	Sentenças Judiciais ff			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		37.570.775,00	11.000,00	-11.000,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.987.215,48	7.687.100,12	29.883.674,88	3.987.215,48	7.687.100,12	0,00
	Total UNIDADE	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		37.570.775,00	11.000,00	-11.000,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.987.215,48	7.687.100,12	29.883.674,88	3.987.215,48	7.687.100,12	0,00
	Total ÓRGAO	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		37.570.775,00	11.000,00	-11.000,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.987.215,48	7.687.100,12	29.883.674,88	3.987.215,48	7.687.100,12	0,00
	Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		37.570.775,00	11.000,00	-11.000,00	11.000,00	-11.000,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.987.215,48	7.687.100,12	29.883.674,88	3.987.215,48	7.687.100,12	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2019

Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
59400	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC						
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			6.707,00	13.191,64	-13.191,64	6.707,00	13.191,64	0,00
Total Transferência Financeira			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			6.707,00	13.191,64	-13.191,64	6.707,00	13.191,64	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2019

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2018

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	0,00	215.161,74
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	25.211,13
59412	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	0,00	1.184,18
Total Extraorçamentário de 2018			0,00	241.557,05

Despesas Extraorçamentárias de 2019

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59421	1.1.3.8.1.99.02.012	OUTRAS RESPONSABILIDADES	36,50	36,50
59405	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	8.123,39	15.865,95
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	5.123,81	9.863,71
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	223.303,75	223.303,75
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	35.627,15	71.251,78
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.556,77	24.556,77
59414	2.1.8.8.1.01.99.007	SERMUNICA	2.155,68	4.391,20
59412	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	259.589,68	480.579,21
59410	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEN JUDICIAL	946,06	1.892,12
Total Extraorçamentário de 2019			559.462,79	831.740,99
Total Extraorçamentário			559.462,79	1.073.298,04
Soma			4.553.385,27	8.773.589,80

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Fevereiro/2019

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita
Presidente