

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Abril/2018

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>
866	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.0004.2.2039	PAGAMENTO DE APOSENTADOS FUNDO FINANCEIRO
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	32.257.999,60	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	3.104.858,67	12.234.114,56	20.023.885,04	3.102.791,27
				<u>Pago Ano</u>
				12.232.047,16
				<u>A Pagar</u>
				2.067,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
867	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	09.272.0004.2.2041	Pagamento de Pensionistas Fundo Financeiro
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	1.992.009,40	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	320.117,23	1.187.707,57	804.301,83	320.117,23
				<u>Pago Ano</u>
				1.187.707,57
				<u>A Pagar</u>
				0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
868	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0004.1.1043	Sentenças Judiciais ff
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				<u>Pago Ano</u>
				0,00
				<u>A Pagar</u>
				0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
869	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.2039	PAGAMENTO DE APOSENTADOS FUNDO FINANCEIRO
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	62.000,00	0,00
				<u>Pago Ano</u>
				0,00
				<u>A Pagar</u>
				0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
870	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.2041	Pagamento de Pensionistas Fundo Financeiro
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	62.000,00	0,00
				<u>Pago Ano</u>
				0,00
				<u>A Pagar</u>
				0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
871	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.2.2039	PAGAMENTO DE APOSENTADOS FUNDO FINANCEIRO
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				<u>Pago Ano</u>
				0,00
				<u>A Pagar</u>
				0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Abril/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
872	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.2.2041	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	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	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
873	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0004.1.1043	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>			
		100.000,00	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>			
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	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>			
		34.634.009,00	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>			
		3.424.975,90	13.421.822,13	21.212.186,87	3.422.908,50	13.419.754,73	2.067,40			
	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>			
		34.634.009,00	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>			
		3.424.975,90	13.421.822,13	21.212.186,87	3.422.908,50	13.419.754,73	2.067,40			
	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>			
		34.634.009,00	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>			
		3.424.975,90	13.421.822,13	21.212.186,87	3.422.908,50	13.419.754,73	2.067,40			
	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>			
		34.634.009,00	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>			
		3.424.975,90	13.421.822,13	21.212.186,87	3.422.908,50	13.419.754,73	2.067,40			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Abril/2018

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>	
			6.484,64	27.370,09	-27.370,09	6.484,64	27.370,09	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>	
			6.484,64	27.370,09	-27.370,09	6.484,64	27.370,09	0,00	

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Abril/2018

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2017

<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	201.050,96
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17.858,71
59410	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL	0,00	946,06
Total Extraorçamentário de 2017			0,00	219.855,73

Despesas Extraorçamentárias de 2018

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59405	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	10.424,56	32.851,51
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	0,00	14.007,27
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	202.318,51	605.254,63
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	114.509,10
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.727,18	54.444,60
59414	2.1.8.8.1.01.99.007	SERMUNICA	0,00	6.868,80
59412	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	0,00	577.291,41
59410	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL	0,00	2.838,18
Total Extraorçamentário de 2018			231.470,25	1.408.065,50
Total Extraorçamentário			231.470,25	1.627.921,23
Soma			3.660.863,39	15.075.046,05

Responsável pela Emissão

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Abril/2018

Shirlene Pires Mesquita
Presidente