

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Janeiro/2018

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.04.00.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

03.04.01.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
866	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.0004.2.2039		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>
		32.257.999,60	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>
		3.008.754,25	3.008.754,25	29.249.245,35	3.008.754,25	3.008.754,25	0,00
867	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	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>
		1.992.009,40	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>
		290.493,64	290.493,64	1.701.515,76	290.493,64	290.493,64	0,00
868	3.1.90.91.00	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
		<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
869	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0004.2.2039		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>
		62.000,00	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	62.000,00	0,00	0,00	0,00
870	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	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>
		62.000,00	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	62.000,00	0,00	0,00	0,00
871	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0004.2.2039		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>
		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

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Janeiro/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
		<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>		
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
		<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
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
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.299.247,89	3.299.247,89	31.334.761,11	3.299.247,89	3.299.247,89	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>
		34.634.009,00	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>
		3.299.247,89	3.299.247,89	31.334.761,11	3.299.247,89	3.299.247,89	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>
		34.634.009,00	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>
		3.299.247,89	3.299.247,89	31.334.761,11	3.299.247,89	3.299.247,89	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>
		34.634.009,00	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>
		3.299.247,89	3.299.247,89	31.334.761,11	3.299.247,89	3.299.247,89	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Janeiro/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>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
			6.967,34	6.967,34	-6.967,34	6.967,34
			<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
			6.967,34	0,00		
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
			6.967,34	6.967,34	-6.967,34	6.967,34
			<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
			6.967,34	0,00		

Total Transferência Financeira

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Janeiro/2018

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2017

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	201.050,96	201.050,96
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.858,71	17.858,71
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59410	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDÉM JUDICIAL	946,06	946,06
Total Extraorçamentário de 2017			219.855,73	219.855,73

Despesas Extraorçamentárias de 2018

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59405	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	7.475,65	7.475,65
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	40.023,03	40.023,03
Total Extraorçamentário de 2018			47.498,68	47.498,68
Total Extraorçamentário			267.354,41	267.354,41
Soma			3.573.569,64	3.573.569,64

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - 27.469.725 BEES MOV FUNDO FINANC.	195.604,72
2 - 0001 - 27.469.725 BEES MOV FUNDO FINANC.	283.297,80
2 - 0201 - 373.229-0 BB MOV FUNDO FINANC.	685,72
2 - 0201 - 373.229-0 BB MOV FUNDO FINANC.	-685,72
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	478.902,52
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 0001 - 27.485.952 BANESTES REF. IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	8.733,23
3 - 0001 - 27.485.952 BANESTES REF. IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	360.554,08
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	369.287,31

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Janeiro/2018

Total das Contas

848.189,83

Total Geral

Total Mês

4.421.759,47

Total Anual

4.421.759,47

Luciane da Perha Rebulli Correia
Diretora administrativo financeiro

Shirlene Pires Mesquita
Presidente