

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Julho/2017

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>		
733	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.3034.2.2202		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		37.439.737,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-200.000,00	5.800.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.938.435,62	20.001.111,23	17.438.625,77	2.938.435,62	20.001.111,23	0,00
734	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	09.272.3034.2.2202		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		284.422,24	1.966.675,71	3.033.324,29	284.422,24	1.965.725,13	950,58
735	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.3034.2.2202		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		92.000,00	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	92.000,00	0,00	0,00	0,00
1030	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.3034.2.2202		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		<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	157.861,31	42.138,69	0,00	157.861,31	0,00
736	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.3034.2.2202		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		150.000,00	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	270,82	149.729,18	0,00	270,82	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>
		42.881.737,00	8.000.000,00	0,00	8.200.000,00	-200.000,00	8.000.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.222.857,86	22.125.919,07	20.755.817,93	3.222.857,86	22.124.968,49	950,58
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>
		42.881.737,00	8.000.000,00	0,00	8.200.000,00	-200.000,00	8.000.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Julho/2017

	3.222.857,86	22.125.919,07	20.755.817,93	3.222.857,86	22.124.968,49	950,58
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>
	42.881.737,00	8.000.000,00	0,00	8.200.000,00	-200.000,00	8.000.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	3.222.857,86	22.125.919,07	20.755.817,93	3.222.857,86	22.124.968,49	950,58
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>
	42.881.737,00	8.000.000,00	0,00	8.200.000,00	-200.000,00	8.000.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	3.222.857,86	22.125.919,07	20.755.817,93	3.222.857,86	22.124.968,49	950,58

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Julho/2017

Despesas Extraorçamentárias

<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	9.550,02	71.824,95
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	4.435,11	30.939,59
<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	189.004,42	1.091.114,54
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	42.156,71	295.412,46
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.602,62	112.300,37
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59414	2.1.8.8.1.01.99.007	SERMUNICA	2.398,72	16.716,08
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59412	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	199.526,65	1.268.848,14
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59400	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC	29.112,14	6.995.553,37
Total Extra Orçamentário			495.786,39	9.882.709,50
Soma			3.718.644,25	32.007.677,99

Luciane da Penha Rebulli Correia
Diretora administrativo financeiro

Shirlene Pires Mesquita
Presidente