

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Junho/2017

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.04.00.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

03.04.01.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
733	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.3034.2.2202	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		31.439.737,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.906.680,39	17.062.675,61	14.377.061,39	2.906.680,39	17.062.675,61	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
734	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	09.272.3034.2.2202	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		277.229,52	1.682.253,47	1.317.746,53	277.229,52	1.681.302,89	950,58
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
735	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.3034.2.2202	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1030	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.3034.2.2202	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		157.861,31	157.861,31	42.138,69	157.861,31	157.861,31	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
736	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.3034.2.2202	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	270,82	149.729,18	0,00	270,82	0,00
		Total SUB-UNIDADE					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		34.881.737,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.341.771,22	18.903.061,21	15.978.675,79	3.341.771,22	18.902.110,63	950,58
		Total UNIDADE					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		34.881.737,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Junho/2017

	3.341.771,22	18.903.061,21	15.978.675,79	3.341.771,22	18.902.110,63	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>
	34.881.737,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	-200.000,00	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>
	3.341.771,22	18.903.061,21	15.978.675,79	3.341.771,22	18.902.110,63	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>
	34.881.737,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	-200.000,00	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>
	3.341.771,22	18.903.061,21	15.978.675,79	3.341.771,22	18.902.110,63	950,58

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Junho/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	11.947,96	62.274,93
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	8.870,22	26.504,48
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	183.410,75	902.110,12
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	85.135,44	253.255,75
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.066,36	92.697,75
59414	2.1.8.8.1.01.99.007	SERMUNICA	4.759,96	14.317,36
59412	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	363.168,19	1.069.321,49
59400	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC	9.254,75	6.966.441,23
Total Extra Orçamentário			685.613,63	9.386.923,11
Soma			4.027.384,85	28.289.033,74

Luciane da Penha Rebulli Correia
Diretora administrativo financeiro

Shirlene Pires Mesquita
Presidente