

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Abril/2017

FUNDO FINANCEIRO

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>					
733	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM E REFORMAS	09.272.3034.2.2202	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS					
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		31.639.737,00	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>		
		2.862.739,66	11.284.892,97	20.354.844,03	2.862.739,66	11.284.892,97	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
734	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	09.272.3034.2.2202	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS					
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		3.000.000,00	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>		
		303.206,00	1.113.995,93	1.886.004,07	303.206,00	1.113.995,93	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
735	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.3034.2.2202	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS					
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		92.000,00	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	92.000,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
736	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.3034.2.2202	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS					
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		150.000,00	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	270,82	149.729,18	0,00	270,82	0,00		
	Total SUB-UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		34.881.737,00	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>		
		3.165.945,66	12.399.159,72	22.482.577,28	3.165.945,66	12.399.159,72	0,00		
	Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		34.881.737,00	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>		
		3.165.945,66	12.399.159,72	22.482.577,28	3.165.945,66	12.399.159,72	0,00		
	Total ÓRGAO	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		34.881.737,00	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>		
		3.165.945,66	12.399.159,72	22.482.577,28	3.165.945,66	12.399.159,72	0,00		

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Abril/2017

FUNDO FINANCEIRO

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	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>
	3.165.945,66	12.399.159,72	22.482.577,28	3.165.945,66	12.399.159,72	0,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Despesa

Abril/2017

FUNDO FINANCEIRO

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	9.766,22	40.560,75
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	4.399,94	13.234,32
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	181.626,61	537.626,06
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	43.815,27	125.983,48
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	35.792,73
59414	2.1.8.8.1.01.99.007	SERMUNICA	2.398,72	7.196,16
59412	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	182.386,36	528.091,21
59400	3.5.1.1.2.04.00.301	TF UG 301 IPC	191.606,27	6.948.154,65
Total Extra Orçamentário			615.999,39	8.236.639,36
Soma			3.781.945,05	20.635.799,08