

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

| | | | |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 363.537,18 | DESPESA | 248.880,04 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 25.407,40 | DESPESA EXTRA | 26.172,40 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 867.327,12 | DEPOSITOS BANCARIO: | 981.219,26 |
| TOTAL: | 1.256.271,70 | TOTAL: | 1.256.271,70 |
| SALDO DO MES ANTERIOR | 0,00 | SALDO PARA O MES | 0,00 |
| SOMA: | 1.256.271,70 | SOMA: | 1.256.271,70 |

BANCOS

| RED AGÊNCIA | CONTA / DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|---|--|----------------|------------|------------|--------------|
| Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| Banco: 1 BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 201 | 266.6 6013.5 BAN. BRASIL-MOV | 7.807,79 | 492.267,77 | 493.368,05 | 6.707,51 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 88,54 | 0,00 | 0,00 | 88,54 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 7.719,25 | 492.267,77 | 493.368,05 | 6.618,97 |
| 304 | 266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG | 16.637,26 | 0,00 | 16.416,36 | 220,90 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 16.637,26 | 0,00 | 16.416,36 | 220,90 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 24.445,05 | 492.267,77 | 509.784,41 | 6.928,41 |
| Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| 203 | 1063.4 138.0 C.E.F. - MOV | 51,52 | 119.104,89 | 119.105,26 | 51,15 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 51,52 | 119.104,89 | 119.105,26 | 51,15 |
| 305 | 1063.4 172.0 C E F - UG | 0,00 | 10.731,14 | 10.731,14 | 0,00 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 0,00 | 10.731,14 | 10.731,14 | 0,00 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 51,52 | 129.836,03 | 129.836,40 | 51,15 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 24.496,57 | 622.103,80 | 639.620,81 | 6.979,56 |
| Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| Banco: 1 BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 301 | 266.6 6013.5 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | 3.659.759,56 | 314.061,44 | 216.700,00 | 3.757.121,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.659.759,56 | 314.061,44 | 216.700,00 | 3.757.121,00 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 3.659.759,56 | 314.061,44 | 216.700,00 | 3.757.121,00 |
| Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| 303 | 1063.4 138.0 C.E.F. - APLICAÇÃO | 5.146.237,49 | 45.054,02 | 11.006,31 | 5.180.285,20 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 5.146.237,49 | 45.054,02 | 11.006,31 | 5.180.285,20 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 5.146.237,49 | 45.054,02 | 11.006,31 | 5.180.285,20 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 8.805.997,05 | 359.115,46 | 227.706,31 | 8.937.406,20 |
| TOTAL GERAL: | | 8.830.493,62 | 981.219,26 | 867.327,12 | 8.944.385,76 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 6.979,56 |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 8.937.406,20 |
| TOTAL DOS SALDOS: | 8.944.385,76 |

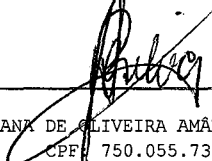
RESUMO POR FONTE DE RECURSOS


| FONTE | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|---------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.00.00 | - Recursos Ordinários | 16.725,80 | 11.295,40 | 27.711,76 | 309,44 |

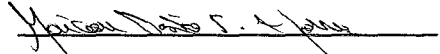
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

06 set 2017 15:40
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
AGOSTO DE 2017

| | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 8.813.767,82 | 999.185,21 | 868.876,71 | 8.944.076,32 |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: | 8.830.493,62 | 1.010.480,61 | 896.588,47 | 8.944.385,76 |


ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR


MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/0-0
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2017

Analfítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENTARRECADADO ATÉ O MÉSARRECADADO NO MÉSOTOTAL ARRECADADO | ESTIMADA | POR ARRECADADAARRECADADO A MAI |
|---------------|--|---|--------------|--------------------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 1.183.068,23 | 1.820.000,00 | 483.506,12 |
| 1.2.0.0.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 549.029,28 | 950.000,00 | 331.660,53 |
| 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 549.029,28 | 950.000,00 | 331.660,53 |
| 1.2.1.0.29.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO | 549.029,28 | 950.000,00 | 331.660,53 |
| 1.2.1.0.29.07 | 1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 549.029,28 | 950.000,00 | 331.660,53 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 549.029,28 | 950.000,00 | 331.660,53 |
| 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 633.987,49 | 840.000,00 | 121.897,05 |
| 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 633.987,49 | 840.000,00 | 121.897,05 |
| 1.3.2.8.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | 633.987,49 | 840.000,00 | 121.897,05 |
| 1.3.2.8.10.00 | 2 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa | 633.987,49 | 840.000,00 | 121.897,05 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 633.987,49 | 840.000,00 | 121.897,05 |
| 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51,46 | 30.000,00 | 29.948,54 |
| 1.9.2.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 51,46 | 30.000,00 | 29.948,54 |
| 1.9.2.2.00.00 | RESTITUIÇÕES | 51,46 | 30.000,00 | 29.948,54 |
| 1.9.2.2.10.00 | 3 Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.9.2.2.99.00 | Outras Restituições | 51,46 | 0,00 | 51,46 |
| 1.9.2.2.99.52 | 9 Outras Restituições | 51,46 | 0,00 | 51,46 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 51,46 | 0,00 | 51,46 |
| 7.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.286.400,01 | 2.311.000,00 | 814.488,46 |
| 7.2.0.0.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 817.135,24 | 2.311.000,00 | 1.357.553,75 |
| 7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 817.135,24 | 2.311.000,00 | 1.357.553,75 |
| 7.2.1.0.29.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO | 817.135,24 | 2.311.000,00 | 1.357.553,75 |
| 7.2.1.0.29.01 | 4 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 556.181,50 | 1.262.000,00 | 613.038,74 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 556.181,50 | 1.262.000,00 | 613.038,74 |
| 7.2.1.0.29.13 | 5 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | 260.953,74 | 592.000,00 | 287.515,01 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 260.953,74 | 592.000,00 | 287.515,01 |
| 7.2.1.0.29.15 | 6 Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS | 0,00 | 457.000,00 | 457.000,00 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 457.000,00 | 457.000,00 |
| 7.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 469.264,77 | 0,00 | 543.065,29 |
| 7.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 117.479,19 | 0,00 | 136.298,12 |
| 7.9.1.4.00.00 | Multas e Juros Mora Div.At.Contribuições | 117.479,19 | 0,00 | 136.298,12 |
| 7.9.1.4.99.00 | 8 Multas e J. M. Div. Ativa Outras Cont. | 117.479,19 | 0,00 | 136.298,12 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 117.479,19 | 0,00 | 136.298,12 |
| 7.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 351.785,58 | 0,00 | 406.767,17 |
| 7.9.3.2.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 351.785,58 | 0,00 | 406.767,17 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


06 set 2017 15:42
FOLHA: 2


BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2017


Analfítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO | ESTIMADA | POR ARRECADADO A MAI |
|------------------|--|------------------------------------|--------------|----------------------|
| 7.9.3.2.99.00 | Receita Dívida Ativa Não Tributária out. | 54.981,59 | 0,00 | 406.767,17 |
| 7.9.3.2.99.52 | 7 Receita Dívida Ativa Não Tributária Out. | 54.981,59 | 0,00 | 406.767,17 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 54.981,59 | 0,00 | 406.767,17 |
| 90.0.0.0.0.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 13.715,54 |
| 93.0.0.0.0.00.00 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 13.715,54 |
| 93.1.0.0.0.00.00 | Dedução RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 13.715,54 |
| 93.1.3.0.0.00.00 | Dedução RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 13.715,54 |
| 93.1.3.2.0.00.00 | Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 13.715,54 |
| 93.1.3.2.8.00.00 | Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | 0,00 | 0,00 | 13.715,54 |
| 93.1.3.2.8.10.00 | 10 Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend | 0,00 | 0,00 | 13.715,54 |
| | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | 0,00 | 13.715,54 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 2.455.752,70 | 4.131.000,00 | 543.116,75 |
| | | 363.537,18 | 2.819.289,88 | 1.854.826,87 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 4.510,63 | 0,00 | 5.659,60 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.045,25 | 0,00 | 3.513,75 |
| 101 | 101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora | 339.179,94 | 0,00 | 339.179,94 |
| 128 | 128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF | 247,64 | 0,00 | 247,64 |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 1.262,29 | 0,00 | 1.431,45 |
| 21 | 21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 23.182,85 | 0,00 | 25.965,81 |
| 22 | 22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 75.495,90 | 0,00 | 86.875,97 |
| 24 | 24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA | 1.130,50 | 0,00 | 1.292,00 |
| 25 | 25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | 48.993,02 | 0,00 | 58.289,26 |
| | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | 497.048,02 | 0,00 | 58.289,26 |

| | | BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2017 | |
|--------------------------------|---------------|--|---------------|
| | | Analfítico | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | | | |
| | 2.952.800,72 | 388.944,58 | 3.341.745,30 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 4.199.993,15 | 24.496,57 | 4.199.993,15 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.730.703,64 | 8.805.997,05 | 3.730.703,64 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 7.930.696,79 | 8.830.493,62 | 7.930.696,79 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 10.883.497,51 | 9.219.438,20 | 11.272.442,09 |


ROSANA DE OLIVEIRA ANÁCIO SIL
CPF: 60.055.736-15
ORDENADOR


MÁRIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO


MATCON FLOISTO SILVA FELÍCIO G
CRC: 107262/O-0
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2017

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS NO MÊS | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. | SALDO ATUAL |
|-------------------|--|--------------|-----------|-----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 03 | IPSEMDI | 4.883.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 248.880,04 | 2.152.581,17 | 1.670,00 | 3.481.711,16 | 1.401.288,84 |
| 03.01 | IPSEMDI | 4.883.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 248.880,04 | 2.152.581,17 | 1.670,00 | 3.481.711,16 | 1.401.288,84 |
| 03.01.01 | IPSEMDI | 4.883.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 248.880,04 | 2.152.581,17 | 1.670,00 | 3.481.711,16 | 1.401.288,84 |
| 04 | Administracao | 478.000,00 | | | 17.453,19 | 128.623,82 | 1.670,00 | 226.538,29 | 211.461,71 |
| 04.122 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTAFUTARI | 478.000,00 | | | 17.453,19 | 128.623,82 | 1.670,00 | 226.538,29 | 211.461,71 |
| 04.122.0590 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 478.000,00 | | | 17.453,19 | 128.623,82 | 1.670,00 | 226.538,29 | 211.461,71 |
| 04.122.0590.1264 | AQUISICÃO DE EQUIP. MATERIAL | 20.000,00 | | | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 9.740,00 |
| 4.4.90.52.00 | 731 Equipamento e Material Permanent | 20.000,00 | | | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 9.740,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 20.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | 20.000,00 | | | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 10.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0590.2239 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS | 458.000,00 | | | 17.453,19 | 128.363,82 | 1.670,00 | 226.278,29 | 201.721,71 |
| 3.1.90.04.00 | 732 Contratação por Tempo Determinad | 12.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 12.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 733 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesso | 130.000,00 | | | 5.535,15 | 45.501,74 | 0,00 | 80.000,00 | 35.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 130.000,00 | | | 5.535,15 | 45.501,74 | 0,00 | 80.000,00 | 35.000,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fun | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | 734 Obrigações Patronais | 7.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 7.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | 735 Outras Despesas Variáveis -Pesso | 7.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 7.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | 736 Indenizações e Restituições | 7.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 7.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | 737 Obrigações Patronais RPPS | 22.000,00 | | | 1.188,94 | 9.520,51 | 0,00 | 15.000,00 | 7.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 22.000,00 | | | 1.188,94 | 9.520,51 | 0,00 | 15.000,00 | 7.000,00 |
| 3.1.91.13.02 | Cont. Patronal para RPPS (exceto | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 738 Material de Consumo | 20.000,00 | | | 70,00 | 1.564,17 | 70,00 | 1.564,17 | 18.435,83 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 20.000,00 | | | 70,00 | 1.564,17 | 70,00 | 1.564,17 | 18.435,83 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | | | 0,00 | 238,15 | 0,00 | 238,15 | 20.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 238,15 | 0,00 | 238,15 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dad | 0,00 | | | 0,00 | 974,00 | 0,00 | 974,00 | 20.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 974,00 | 0,00 | 974,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 0,00 | | | 70,00 | 280,00 | 70,00 | 280,00 | 20.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 70,00 | 280,00 | 70,00 | 280,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | 739 Passagens e Despesas com Locomoç | 6.000,00 | | | 0,00 | 72,02 | 0,00 | 72,02 | 6.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 6.000,00 | | | 0,00 | 72,02 | 0,00 | 72,02 | 6.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | 739 Passagens e Despesas com Locomoç | 6.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 6.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS NO MÊS | PAGTOS ACUMULADO | EMPEÑHOS NO MÊS | EMPEÑHOS ACUMUL. | SALDO ATUAL |
|-------------------|--|--------------|-----------|-----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 3.3.90.36.00 | 740 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 90.000,00 | | 15.000,00 | 3.112,20 | 20.982,24 | 0,00 | 51.267,68 | 23.732,32 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 90.000,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | | | | 937,00 | 7.496,00 | 0,00 | 11.244,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 937,00 | 7.496,00 | 0,00 | 11.244,00 | |
| 3.3.90.36.29 | Serviços Perícias Médicas por | | | | 2.175,20 | 13.486,24 | 0,00 | 40.023,68 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 2.175,20 | 13.486,24 | 0,00 | 40.023,68 | |
| 3.3.90.39.00 | 741 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 150.000,00 | | | 7.546,90 | 50.630,80 | 1.600,00 | 78.282,08 | 71.717,92 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 150.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | | | | 3.637,87 | 28.513,61 | 0,00 | 46.540,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 3.637,87 | 28.513,61 | 0,00 | 46.540,00 | |
| 3.3.90.39.11 | Locação de Softwares | | | | 1.170,00 | 9.360,00 | 0,00 | 14.040,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 1.170,00 | 9.360,00 | 0,00 | 14.040,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | | | | 39,01 | 499,68 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 39,01 | 499,68 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | | | | 79,07 | 532,94 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 79,07 | 532,94 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | | | | 150,00 | 1.252,65 | 0,00 | 2.200,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 150,00 | 1.252,65 | 0,00 | 2.200,00 | |
| 3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | | 1.600,00 | 2.312,50 | 1.600,00 | 2.312,50 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 1.600,00 | 2.312,50 | 1.600,00 | 2.312,50 | |
| 3.3.90.39.42 | Serviços de Processamento de Dad | | | | 530,00 | 4.770,00 | 0,00 | 5.300,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 530,00 | 4.770,00 | 0,00 | 5.300,00 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | | | | 340,58 | 2.702,70 | 0,00 | 5.003,58 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 340,58 | 2.702,70 | 0,00 | 5.003,58 | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | | | | 0,37 | 0,72 | 0,00 | 200,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,37 | 0,72 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | | | | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | |
| 3.3.90.47.00 | 742 Obrigações Tributárias e | 6.000,00 | | | 0,00 | 164,36 | 0,00 | 164,36 | 5.835,64 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 6.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.91.97.00 | 743 Aporte p/Cobertura Déficit | 1.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 09 | Previdencia Social | 3.905.000,00 | 40.000,00 | | 231.426,85 | 2.023.957,35 | 0,00 | 3.255.172,87 | 689.827,13 |
| 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI | 3.905.000,00 | 40.000,00 | | 231.426,85 | 2.023.957,35 | 0,00 | 3.255.172,87 | 689.827,13 |
| 09.272.0590 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | 3.905.000,00 | 40.000,00 | | 231.426,85 | 2.023.957,35 | 0,00 | 3.255.172,87 | 689.827,13 |
| 09.272.0590.2240 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP | 130.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 69.172,87 | 0,00 | 69.172,87 | 100.827,13 |
| 3.3.20.01.00 | 744 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos | 15.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 15.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.20.03.00 | 745 Pensões do RPPS e do Militar | 10.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 10.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS NO MÊS | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. | SALDO ATUAL |
|-------------------|--|--------------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 3.3.90.91.00 | 746 Sentenças Judiciais | 35.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 35.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | 747 Indenizações e Restituições | 35.000,00 | | | 0,00 | 4.671,52 | 0,00 | 4.671,52 | 30.328,48 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 35.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | | | | 0,00 | 4.671,52 | 0,00 | 4.671,52 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 0,00 | 4.671,52 | 0,00 | 4.671,52 | |
| 3.3.91.93.00 | 748 Indenizações e Restituições | 35.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 64.501,35 | 0,00 | 64.501,35 | 10.498,65 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 35.000,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | 64.501,35 | 0,00 | 64.501,35 | |
| 09.272.0590.2241 | MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO | 2.453.000,00 | | | 185.962,43 | 1.420.034,62 | 0,00 | 2.162.000,00 | 291.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 749 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 2.100.000,00 | | | 168.663,94 | 1.278.062,97 | 0,00 | 1.900.000,00 | 200.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.100.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas Recurso | | | | 168.663,94 | 1.278.062,97 | 0,00 | 1.900.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 168.663,94 | 1.278.062,97 | 0,00 | 1.900.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | 750 Pensões do RPPS e do Militar | 350.000,00 | | | 17.267,42 | 141.723,09 | 0,00 | 260.000,00 | 90.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 350.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas Recursos do RP | | | | 17.267,42 | 141.723,09 | 0,00 | 260.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 17.267,42 | 141.723,09 | 0,00 | 260.000,00 | |
| 3.1.90.05.00 | 751 Outros Benefícios Previd.Serv. o | 3.000,00 | | | 31,07 | 248,56 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.05.02 | Outros B. Prev. Inativo e Pens. | | | | 31,07 | 248,56 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 31,07 | 248,56 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 09.272.0590.2242 | MANUTENÇÃO OUTROS BENEFS. | 570.000,00 | | | 30.091,06 | 195.595,05 | 0,00 | 394.000,00 | 176.000,00 |
| 3.1.90.05.00 | 752 Outros Benefícios Previd.Serv. o | 570.000,00 | | | 30.091,06 | 195.595,05 | 0,00 | 394.000,00 | 176.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 570.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 |
| 3.1.90.05.01 | Outros Benef. Previdenc. Pessoal | | | | 30.091,06 | 195.595,05 | 0,00 | 394.000,00 | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00 | | | 30.091,06 | 195.595,05 | 0,00 | 394.000,00 | |
| 09.272.0590.2243 | MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO | 752.000,00 | | | 15.373,36 | 339.154,81 | 0,00 | 630.000,00 | 122.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 753 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e | 600.000,00 | | | 13.410,48 | 281.530,10 | 0,00 | 500.000,00 | 100.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 600.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Cust.Recursos | | | | 13.410,48 | 281.530,10 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 13.410,48 | 281.530,10 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | 754 Pensões do RPPS e do Militar | 150.000,00 | | | 1.962,88 | 57.624,71 | 0,00 | 130.000,00 | 20.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 150.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas Recursos Ord. | | | | 1.962,88 | 57.624,71 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 1.962,88 | 57.624,71 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 3.1.90.05.00 | 755 Outros Benefícios Previd.Serv. o | 2.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 500.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 99.997 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2017

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS NO MÊS | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. | SALDO ATUAL |
|---------------------------|--|--------------|-----------|-----------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 99.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 500.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 9.9.99.99.00 | 756 Reserva Contingência ou Reserva | 500.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 500.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 4.883.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 248.880,04 | 2.152.581,17 | 1.670,00 | 3.481.711,16 | 1.401.288,84 |
| 7 | I.R.R.F | | | | 1.148,97 | 5.659,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1,00 | | 1.148,97 | 5.659,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP | | 1,00 | | 234,25 | 3.279,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 1,00 | | 169,16 | 1.431,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER | | 1,00 | | 3.561,56 | 25.965,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | EMPRESTIMO BB PREFEITURA | | 1,00 | | 11.600,72 | 74.969,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | | 1,00 | | 11.600,72 | 74.969,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | EMPRESTIMO BRADESCO PREF | | 1,00 | | 161,50 | 1.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | RESTOS A PAGAR - 2016 | | 1,00 | | 161,50 | 1.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | 1,00 | | 9.296,24 | 58.289,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | 9.296,24 | 58.289,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | 0,00 | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | 0,00 | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | 0,00 | 4.340,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1,00 | | 0,00 | 4.340,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | 1,00 | | 26.172,40 | 175.475,16 | | | |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS NO MÊS | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. | SALDO ATUAL |
|-------------------|--------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
|-------------------|--------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|

TOTAL GERAL DA DESPESA:

| | | | |
|------------|--------------|----------|--------------|
| 275.052,44 | 2.328.056,33 | 1.670,00 | 3.481.711,16 |
|------------|--------------|----------|--------------|

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | |
|--------------|--------------|
| 6.979,56 | 6.979,56 |
| 8.937.406,20 | 8.937.406,20 |

SOMA DOS SALDOS:

| | |
|--------------|--------------|
| 8.944.385,76 | 8.944.385,76 |
|--------------|--------------|

TOTAL GERAL:

| | | |
|--------------|---------------|----------|
| 9.219.438,20 | 11.272.442,09 | 1.670,00 |
|--------------|---------------|----------|

Despesas Correntes

| | | | |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 248.880,04 | 2.152.321,17 | 1.670,00 | 3.481.451,16 |
| 4.363.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 891.548,84 |

Despesas de Capital

| | | | |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.740,00 |

Reserva Contingência ou Reserva do RPES

| | | | |
|------------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

| | | | |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 248.880,04 | 2.152.581,17 | 1.670,00 | 3.481.711,16 |
| 4.883.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.401.288,84 |

ROSANA D. OLIVEIRA AMÂNCIO SIL
CPF: 750.055.736/15
ORDENADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO

MATSON ELOISIO SILVA FELIPE G
CRC: 107262/0-0
CONTADOR