

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
		2.600.000,00	975.432,00	72.742,56	72.742,56	0,00	0,00
Total Orçamentário		1.624.568,00	975.432,00	72.742,56	72.742,56	0,00	0,00
03		2.600.000,00	975.432,00	72.742,56	72.742,56	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		1.624.568,00	975.432,00	72.742,56	72.742,56	0,00	0,00
03.001		2.600.000,00	975.432,00	72.742,56	72.742,56	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		1.624.568,00	975.432,00	72.742,56	72.742,56	0,00	0,00
03.001.001		2.600.000,00	975.432,00	72.742,56	72.742,56	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		1.624.568,00	975.432,00	72.742,56	72.742,56	0,00	0,00
03.001.001.00009		1.710.000,00	975.432,00	72.742,56	72.742,56	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		734.568,00	975.432,00	72.742,56	72.742,56	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272		1.710.000,00	975.432,00	72.742,56	72.742,56	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		734.568,00	975.432,00	72.742,56	72.742,56	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006		440.000,00	27.432,00	2.409,17	2.409,17	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		412.568,00	27.432,00	2.409,17	2.409,17	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.1033		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos P/ Instituto de Previdência		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.1033.44905200	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068		425.000,00	27.432,00	2.409,17	2.409,17	0,00	0,00
Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência		397.568,00	27.432,00	2.409,17	2.409,17	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.31900500	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do M		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.31901100	3	30.000,00	25.000,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas do Pessoal Civil		5.000,00	25.000,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.31911300	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33901400	5	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias do Pessoal Civil		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903000	6	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Pág.: 2

Balancete da Despesa Analítico

Janeiro / 2018

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903300	7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903500	8	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servi		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903600	9	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Servi		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903900	10	60.000,00	2.432,00	501,17	501,17	0,00	0,00
Outros Servi		57.568,00	2.432,00	501,17	501,17	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33904700	11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obriga		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33909100	12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Senten		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33909300	13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indeniza		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019		1.270.000,00	948.000,00	70.333,39	70.333,39	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		322.000,00	948.000,00	70.333,39	70.333,39	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069		1.270.000,00	948.000,00	70.333,39	70.333,39	0,00	0,00
Pagamento de Benefício RPPS		322.000,00	948.000,00	70.333,39	70.333,39	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900100	14	850.000,00	643.000,00	46.504,85	46.504,85	0,00	0,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos M		207.000,00	643.000,00	46.504,85	46.504,85	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900300	15	220.000,00	160.000,00	11.177,36	11.177,36	0,00	0,00
Pens		60.000,00	160.000,00	11.177,36	11.177,36	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900500	16	200.000,00	145.000,00	12.651,18	12.651,18	0,00	0,00
Outros Benef		55.000,00	145.000,00	12.651,18	12.651,18	0,00	0,00
03.001.001.00099		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00099.00997		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00099.00997.09999		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Pág.: 3

Balancete da Despesa Analítico

Janeiro / 2018

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
03.001.001.00099.00997.09999.9999		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00099.00997.09999.9999.99999900	17	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2018

Pág.: 4

Janeiro / 2018

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	2.205,39	2.205,39	2.205,39	2.205,39
003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO	2.205,39	2.205,39	2.205,39	2.205,39
002	CONTRIBUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
003	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Empréstimo bancário banco Bradesco	2.205,39	2.205,39	2.205,39	2.205,39
007	Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2018

Pág.: 5

Janeiro / 2018

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	7.661,40	0,00	6.061,40	6.061,40
003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO	7.661,40	0,00	6.061,40	6.061,40

Total Geral

Empenhados até o mês:	985.298,79
Empenhados no mês:	977.637,39
Anulados até o mês:	0,00
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	81.009,35
Pagos no mês:	81.009,35