

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 1/11  
 TANIA  
 31/10/2018 11:03:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
			Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes		11.926.248,71	0,00	3.212.000,00	0,00	1.103.000,00	14.035.248,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.700,00	0,00	900.605,99	899.076,74	213.853,59
				14.921.627,56	1.100.232,44	7.642.079,74	7.640.550,49	6.180.844,63
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais		11.623.248,71	0,00	3.197.000,00	0,00	1.103.000,00	13.717.248,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	888.016,77	888.016,77	49.043,77
				14.763.077,38	1.094.872,44	7.554.394,85	7.554.394,85	6.113.810,09
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		11.618.248,71	0,00	3.197.000,00	0,00	1.103.000,00	13.712.248,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	888.016,77	888.016,77	44.043,77
				14.763.077,38	1.094.872,44	7.554.394,85	7.554.394,85	6.113.810,09
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente		303.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	318.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.700,00	0,00	12.589,22	11.059,97	164.809,82
				158.550,18	5.360,00	87.684,89	86.155,64	67.034,54
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		303.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	318.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.700,00	0,00	12.589,22	11.059,97	164.809,82
				158.550,18	5.360,00	87.684,89	86.155,64	67.034,54

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 2/11  
 TANIA  
 31/10/2018 11:03:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
			Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital		275.000,00	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				320,00	0,00	0,00	0,00	268.510,00
				1.490,00	0,00	1.170,00	1.170,00	320,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	245.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				320,00	0,00	0,00	0,00	243.510,00
				1.490,00	0,00	1.170,00	1.170,00	320,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	245.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				320,00	0,00	0,00	0,00	243.510,00
				1.490,00	0,00	1.170,00	1.170,00	320,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.30.00.00.00	Transferência a Estado e ao DF		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/09/2018 a 30/09/2018

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
			Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte de Recurso: 4 ROYALTIES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.000,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.473,12</b>	<b>302.473,12</b>	<b>0,00</b>
				<b>3.163.164,11</b>	<b>6.164,11</b>	<b>1.829.409,97</b>	<b>1.829.409,97</b>	<b>1.327.590,03</b>
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	762	0,00	0,00	3.157.000,00	0,00	0,00	3.157.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	302.473,12	302.473,12	0,00
				<b>3.163.164,11</b>	<b>6.164,11</b>	<b>1.829.409,97</b>	<b>1.829.409,97</b>	<b>1.327.590,03</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 4/11  
 TANIA  
 31/10/2018 11:03:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
			Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
<b>Fonte de Recurso: 19 REGIME PRÓPRIO (RPPS)</b>			<b>12.301.248,71</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>11.228.248,71</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>2.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.132,87</b>	<b>596.603,62</b>	<b>562.363,59</b>
				<b>11.759.953,45</b>	<b>1.094.068,33</b>	<b>5.813.839,77</b>	<b>5.812.310,52</b>	<b>4.853.574,60</b>
.....								
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	424	9.608.508,71	0,00	0,00	0,00	1.073.000,00	8.535.508,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	436.140,77	436.140,77	0,00
				9.608.508,71	1.073.000,00	4.494.711,11	4.494.711,11	4.040.797,60
.....								
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	425	666.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.093,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	54.841,74	54.841,74	0,00
				666.093,00	0,00	427.686,07	427.686,07	238.406,93
.....								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	404	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....								
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	426	912.480,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	922.480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	72.727,69	72.727,69	5.000,00
				917.480,00	0,00	592.233,37	592.233,37	325.246,63
.....								
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	784	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....								

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 5/11  
 TANIA  
 31/10/2018 11:03:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
			Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	405	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	427	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406	305.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.167,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	16.789,13	16.789,13	0,00
				305.167,00	0,00	161.598,67	161.598,67	143.568,33
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	407	65.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	2.944,32	2.944,32	0,00
				65.000,00	15.000,00	23.307,76	23.307,76	26.692,24
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	408	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
				30.708,33	708,33	18.491,67	18.491,67	11.508,33
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	428	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/09/2018 a 30/09/2018

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
			Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições	409	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.043,77
				6.956,23	0,00	6.956,23	6.956,23	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições	429	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	410	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	412	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	413	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	16.095,00
				5.305,00	1.400,00	1.895,00	1.895,00	2.010,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	414	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.700,00	0,00	1.993,87	1.700,00	29.773,56
				10.226,44	0,00	4.344,83	4.050,96	6.175,48

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 7/11  
 TANIA  
 31/10/2018 11:03:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
			Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	415	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	53.906,02
				1.093,98	0,00	1.093,98	1.093,98	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	4.937,39	3.702,01	5.035,24
				63.924,76	3.960,00	45.594,40	44.359,02	15.605,74
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	417	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	4.593,76	4.593,76	0,00
				38.000,00	0,00	24.301,28	24.301,28	13.698,72
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	411	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	1.064,20	1.064,20	0,00
				40.000,00	0,00	10.455,40	10.455,40	29.544,60
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	418	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	419	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 8/11  
 TANIA  
 31/10/2018 11:03:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
			Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	420	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	421	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	422	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				320,00	0,00	0,00	0,00	123.510,00
				1.490,00	0,00	1.170,00	1.170,00	320,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	423	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.30.71.00.00	Principal de dívida contratual resgatada	430	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	785	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 9/11  
 TANIA  
 31/10/2018 11:03:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
			Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	431	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>12.301.248,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>14.385.248,71</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>2.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.605,99</b>	<b>899.076,74</b>	<b>562.363,59</b>
				<b>14.923.117,56</b>	<b>1.100.232,44</b>	<b>7.643.249,74</b>	<b>7.641.720,49</b>	<b>6.181.164,63</b>

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA**

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2017	0,00	803.798,53
1 DESCONTO SINDICAL	541,24	5.035,93
2 INSS	1.271,69	10.489,55
3 IRRF	38.506,82	339.870,60
4 PENSÃO ALIMENTÍCIA	357,75	3.564,76
5 ISS - RETIDO	0,00	54,69
15 BMG CONSIGNAÇÕES	0,00	91.515,16
16 DESCONTO SEPE LAGOS	697,88	5.466,28
18 TARIFAS OP ITAU	0,00	92,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)</b>	<b>940.452,12</b>	<b>8.901.607,99</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 10/11  
TANIA  
31/10/2018 11:03:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>SALDOS</b>			
	<b>Nome do Banco/Caixa</b>	<b>Período</b>	<b>Até o período</b>
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	(5.095,17)	383,24
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	109.776,76	109.832,38
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	0,00	18,27
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	(43.812,14)	347.087,52
	<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>60.869,45</b>	<b>457.321,41</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 11/11  
TANIA  
31/10/2018 11:03:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS**

<b>Nome da Fonte de Recurso</b>	<b>Período</b>	<b>Até o período</b>
4 ROYALTIES	29.923,76	65.587,30
19 REGIME PRÓPRIO (RPPS)	30.945,69	391.734,11
TOTAL DOS SALDOS	60.869,45	457.321,41

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>No período</b> 1.001.321,57	<b>Até o período</b> 9.358.929,40
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

---

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
ORDENADOR  
DIRETOR PRESIDENTE

---

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL  
GESTOR  
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

---

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
CONTADOR  
TÉC DE CONTABILIDADE