

BALANCETE DA DESPESA

Horas:16:40

Data:02/08/2010

Maio de 2010

| Órgão.....: | 04 | IPREMBE - INST. PREV. MUNIC B. ESPERANÇ | | | | |
|----------------------|---------------|---|---|--|--|---|
| Unidade.: | 01 | IPREMBE - INST. DE PREV. MUN. BOA ESPER. | | | | |
| Dotação | | Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano | Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano | Reduções Anulado no Período Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Período Pago no Ano | Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar |
| 0004 | | ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 0004 0122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 0004 0122 0052 | | Administração Geral | | | | |
| 0004 0122 0052 2 208 | | Manutenção do Conselho Deliberativo | | | | |
| 3.3.9.0.30.99000 | | OUTROS MAT.DE CONSUMO | | | | |
| Fonte de Recurso: | 001 - Tesouro | | | | | |
| 0000956 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 0122 0052 2 209 | | Manutenção da Superintendencia | | | | |
| 3.1.9.0.11.01000 | | VENC.E SALÁRIOS | | | | |
| Fonte de Recurso: | 001 - Tesouro | | | | | |
| 0000957 | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| | | 65.000,00 | 27.626,67 | 0,00 | 27.626,67 | 37.373,33 |
| 001 VENC.E SALÁRIOS | | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01000 | | 65.000,00 | 27.626,67 | 0,00 | 27.626,67 | 37.373,33 |
| 3.3.9.0.14.00000 | | DIÁRIAS-PE.CIV. | | | | |
| Fonte de Recurso: | 001 - Tesouro | | | | | |
| 0000958 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.640,00 |
| | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 001 DIÁRIAS NO PAIS | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.14000 | | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 0004 0122 0052 2 210 | | Manutenção do Setor Administrativo | | | | |
| 3.1.9.0.09.00000 | | SALÁRIO FAMÍLIA | | | | |
| Fonte de Recurso: | 001 - Tesouro | | | | | |
| 0000959 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01000 | | VENC.E SALÁRIOS | | | | |
| Fonte de Recurso: | 001 - Tesouro | | | | | |
| 0000960 | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 7.435,90 | 0,00 | 7.435,90 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | 45.711,40 | 0,00 | 45.711,40 | 54.288,60 |
| 001 VENC.E SALÁRIOS | | 0,00 | 7.435,90 | 0,00 | 7.435,90 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01000 | | 100.000,00 | 45.711,40 | 0,00 | 45.711,40 | 54.288,60 |
| 3.3.9.0.14.00000 | | DIÁRIAS-PE.CIV. | | | | |

BALANCETE DA DESPESA

Horas:16:40

Data:02/08/2010

Maio de 2010

| Órgão.....: | 04 | IPREMBE - INST. PREV. MUNIC B. ESPERANÇ | | | | |
|---|----|---|---|--|--|---|
| Unidade.: | 01 | IPREMBE - INST. DE PREV. MUN. BOA ESPER. | | | | |
| Dotação | | Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano | Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano | Reduções Anulado no Período Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Período Pago no Ano | Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000961 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.944,00 |
| | | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| | | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 001 DIÁRIAS NO PAIS | | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.14000 | | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.99000 OUTROS MAT.DE CONSUMO | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000962 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.012,04 |
| | | 370,97 | 448,97 | 0,00 | 633,75 | 0,00 |
| | | 987,96 | 987,96 | 0,00 | 987,96 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 016 MAT.DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.16000 | | 315,21 | 315,21 | 0,00 | 315,21 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 046 OUTROS MAT.DE CONSUMO | | 370,97 | 448,97 | 0,00 | 633,75 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.99000 | | 672,75 | 672,75 | 0,00 | 672,75 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.FÍS. | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000963 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.JURÍD. | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000964 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.454,83 |
| | | 500,00 | 883,36 | 0,00 | 845,81 | 239,55 |
| | | 13.545,17 | 4.124,01 | 0,00 | 3.884,46 | 9.660,71 |
| ----- | | | | | | |
| 026 SERV.DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 144,05 | 0,00 | 132,46 | 11,59 |
| 3.3.9.0.39.43000 | | 2.200,00 | 676,21 | 0,00 | 532,16 | 1.667,84 |
| ----- | | | | | | |
| 027 SERV.DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.44000 | | 300,00 | 99,45 | 0,00 | 79,56 | 220,44 |
| ----- | | | | | | |
| 030 SERV.DE COMUNIC.EM GERAL | | 0,00 | 61,05 | 0,00 | 61,05 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.47000 | | 600,00 | 88,45 | 0,00 | 88,45 | 511,55 |
| ----- | | | | | | |
| 040 SERV.DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 647,73 | 0,00 | 632,41 | 15,32 |
| 3.3.9.0.39.58000 | | 9.600,00 | 2.904,09 | 0,00 | 2.839,12 | 6.760,88 |
| ----- | | | | | | |
| 066 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | | 500,00 | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 10,64 |
| 3.3.9.0.39.99000 | | 845,17 | 355,81 | 0,00 | 345,17 | 500,00 |
| 0004 0122 0052 2 212 Serviços de Perícias Medicas | | | | | | |
| 3.3.9.0.36.00000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.FÍS. | | | | | | |

BALANCETE DA DESPESA

Horas:16:40

Data:02/08/2010

Maio de 2010

| Órgão.....: | 04 | IPREMBE - INST. PREV. MUNIC B. ESPERANÇ | | | | |
|--|----|---|---|--|--|---|
| Unidade.: | 01 | IPREMBE - INST. DE PREV. MUN. BOA ESPER. | | | | |
| Dotação | | Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano | Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano | Reduções Anulado no Período Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Período Pago no Ano | Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000965 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| | | 7.000,00 | 3.855,00 | 0,00 | 3.855,00 | 3.145,00 |
| ----- | | | | | | |
| 023 SERV.MÉD.S E ODONT. | | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.30000 | | 7.000,00 | 3.855,00 | 0,00 | 3.855,00 | 3.145,00 |
| 3.3.9.0.39.99000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.JURÍD. | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000966 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 0122 0052 2 213 Serviços Atuariais | | | | | | |
| 3.3.9.0.35.00000 SERV.DE CONSU. | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000967 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.250,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 003 OUTROS SERV.DE CONSU. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.35.99000 | | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 0004 0122 0052 2 214 Serviços de Consultoria, Auditoria e Assessoria Juridica | | | | | | |
| 3.3.9.0.35.00000 SERV.DE CONSU. | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000968 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 0122 0052 2 215 Contribuição par o ANAPREM - Assoc Nacional de Entidades de Prev Social | | | | | | |
| 3.3.5.0.41.00000 CONT. | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000969 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 600,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 450,00 |
| ----- | | | | | | |
| 001 CONT. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5.0.41.00000 | | 600,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 450,00 |
| 0004 0122 0052 3 135 Aquisição de Moveis, Livros e Equiptos para o IPREMBE | | | | | | |
| 4.4.9.0.52.00000 EQUIP.E MAT.PERMANENTE | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000970 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE DA DESPESA

Horas:16:40

Data:02/08/2010

Maio de 2010

| Órgão.....: | 04 | IPREMBE - INST. PREV. MUNIC B. ESPERANÇ | | | | |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|
| Unidade.: | 01 | IPREMBE - INST. DE PREV. MUN. BOA ESPER. | | | | |
| Dotação | | Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano | Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano | Reduções Anulado no Período Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Período Pago no Ano | Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar |
| 029 | OUTROS MAT.PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.99000 | | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 0122 0058 | Treinamento e Capacitação do Pessoal | | | | | |
| 0004 0122 0058 2 218 | Treinamento e Capacitação de Pessoal | | | | | |
| 3.3.9.0.36.00000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.FÍS. | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 001 - Tesouro | | | | | |
| 0000971 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.JURÍD. | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 001 - Tesouro | | | | | |
| 0000972 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 0122 0997 | Reserva Previdenciária | | | | | |
| 0004 0122 0997 2 276 | Reservas Previdenciarias | | | | | |
| 7.7.9.9.99.90000 | RESERVA PREVIDENCIARIA | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 001 - Tesouro | | | | | |
| 0000988 | | 689.400,00 | 0,00 | 0,00 | 689.400,00 | 689.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 0122 1204 | Ações de Informatica | | | | | |
| 0004 0122 1204 2 219 | Manutenção dos Serviços de Informática - IPREMBE | | | | | |
| 3.3.9.0.30.99000 | OUTROS MAT.DE CONSUMO | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 001 - Tesouro | | | | | |
| 0000973 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.855,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 45,00 | 100,00 |
| 046 | OUTROS MAT.DE CONSUMO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.9.0.30.99000 | | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 45,00 | 100,00 |
| 3.3.9.0.36.00000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.FÍS. | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 001 - Tesouro | | | | | |
| 0000974 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.700,00 |
| | | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| | | 3.300,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 550,00 |
| 040 | OUTROS SERV.DE PE.FÍS. | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.99000 | | 3.300,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 550,00 |
| 3.3.9.0.39.99000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.JURÍD. | | | | | |

BALANCETE DA DESPESA

Horas:16:40

Data:02/08/2010

Maio de 2010

| Órgão.....: | 04 | IPREMBE - INST. PREV. MUNIC B. ESPERANÇ | | | | |
|---|----|---|---|--|--|---|
| Unidade.: | 01 | IPREMBE - INST. DE PREV. MUN. BOA ESPER. | | | | |
| Dotação | | Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano | Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano | Reduções Anulado no Período Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Período Pago no Ano | Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000975 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.080,00 |
| | | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 7.920,00 | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 | 4.550,00 |
| ----- | | | | | | |
| 066 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99000 | | 7.920,00 | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 | 4.550,00 |
| 0004 0122 1204 3 042 Aquisição de Moveis e Equipamentos de Informaticas | | | | | | |
| 4.4.9.0.52.00000 EQUIP.E MAT.PERMANENTE | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000976 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 0123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | |
| 0004 0123 0053 Administração de Receitas | | | | | | |
| 0004 0123 0053 2 216 Manutenção do Setor Financeiro | | | | | | |
| 3.3.9.0.39.99000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE..JURÍD. | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000977 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 066 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99000 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0004 0123 0055 Controle Interno | | | | | | |
| 0004 0123 0055 2 217 Manutenção do Setor de Contabilidade | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.99000 OUTROS MAT.DE CONSUMO | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000978 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE..JURÍD. | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000979 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.200,00 |
| | | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 7.800,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 4.550,00 |
| ----- | | | | | | |
| 066 OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99000 | | 7.800,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 4.550,00 |
| 0009 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 0009 0271 PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | | | | |
| 0009 0271 1312 Contribuição INSS | | | | | | |
| 0009 0271 1312 2 220 Contribuição Previdencia para o INSS | | | | | | |
| 3.1.9.0.13.00000 OBR.PATRONAIS | | | | | | |

BALANCETE DA DESPESA

Horas:16:40

Data:02/08/2010

Maio de 2010

| Órgão.....: | 04 | IPREMBE - INST. PREV. MUNIC B. ESPERANÇ | | | | |
|--|----|---|---|--|--|---|
| Unidade.: | 01 | IPREMBE - INST. DE PREV. MUN. BOA ESPER. | | | | |
| Dotação | | Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano | Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano | Reduções Anulado no Período Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Período Pago no Ano | Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000980 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 820,30 | 0,00 | 0,00 | 820,30 |
| | | 8.000,00 | 4.493,68 | 0,00 | 3.673,38 | 4.326,62 |
| ----- | | | | | | |
| 002 CONT.PREV.-INSS | | 0,00 | 820,30 | 0,00 | 0,00 | 820,30 |
| 3.1.9.0.13.02000 | | 8.000,00 | 4.493,68 | 0,00 | 3.673,38 | 4.326,62 |
| 0009 0272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO | | | | | | |
| 0009 0272 0181 Inativo/Pensionista da Previdencia Estat | | | | | | |
| 0009 0272 0181 2 221 Manutenção dos Inativos e Pensionistas | | | | | | |
| 3.1.9.0.01.00000 APOS.E REFORMAS | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000981 | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 500.000,00 |
| | | 0,00 | 174.767,13 | 0,00 | 174.767,13 | 0,00 |
| | | 2.000.000,00 | 847.752,24 | 0,00 | 847.752,24 | 1.152.247,76 |
| ----- | | | | | | |
| 001 PROVENTOS-PESS.CIV. | | 0,00 | 174.767,13 | 0,00 | 174.767,13 | 0,00 |
| 3.1.9.0.01.01000 | | 2.000.000,00 | 847.752,24 | 0,00 | 847.752,24 | 1.152.247,76 |
| 3.1.9.0.03.00000 PENS. | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000982 | | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 69.437,20 | 0,00 | 69.437,20 | 0,00 |
| | | 720.000,00 | 346.746,25 | 0,00 | 346.746,25 | 373.253,75 |
| ----- | | | | | | |
| 001 PESS.CIV. | | 0,00 | 69.437,20 | 0,00 | 69.437,20 | 0,00 |
| 3.1.9.0.03.01000 | | 720.000,00 | 346.746,25 | 0,00 | 346.746,25 | 373.253,75 |
| 3.1.9.0.09.00000 SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000983 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 316,96 | 0,00 | 316,96 | 0,00 |
| | | 6.000,00 | 1.584,80 | 0,00 | 1.584,80 | 4.415,20 |
| ----- | | | | | | |
| 002 SALÁRIO FAMÍLIA-INAT.- PESS.CIV. | | 0,00 | 185,72 | 0,00 | 185,72 | 0,00 |
| 3.1.9.0.09.02000 | | 3.000,00 | 928,60 | 0,00 | 928,60 | 2.071,40 |
| ----- | | | | | | |
| 003 SALÁRIO FAMÍLIA-PENS.-PESS.CIV. | | 0,00 | 131,24 | 0,00 | 131,24 | 0,00 |
| 3.1.9.0.09.05000 | | 3.000,00 | 656,20 | 0,00 | 656,20 | 2.343,80 |
| 0009 0272 0181 2 274 Sentenças Judiciais - IPREMBE | | | | | | |
| 3.1.9.0.91.00000 SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 001 - Tesouro | | | | | | |
| 0000984 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 0272 0181 2 325 Honorarios advocaticios | | | | | | |
| 3.3.9.0.36.00000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.FÍS. | | | | | | |

BALANCETE DA DESPESA

Horas:16:40

Data:02/08/2010

Maio de 2010

| Órgão.....: | 04 | IPREMBE - INST. PREV. MUNIC B. ESPERANÇ | | | | |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|
| Unidade.: | 01 | IPREMBE - INST. DE PREV. MUN. BOA ESPER. | | | | |
| Dotação | | Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano | Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano | Reduções Anulado no Período Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Período Pago no Ano | Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar |
| Fonte de Recurso: | 001 - Tesouro | | | | | |
| 0000985 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PE.JURÍD. | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 001 - Tesouro | | | | | |
| 0000986 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0028 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 0028 0846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 0028 0846 1310 | Contribuição Programa Form Patrimonio Se | | | | | |
| 0028 0846 1310 2 223 | Contribuição para o PASEP | | | | | |
| 3.3.9.0.47.00000 | OBR.TRIB.S E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| Fonte de Recurso: | 001 - Tesouro | | | | | |
| 0000987 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| | | 0,00 | 141,56 | 0,00 | 141,56 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 733,39 | 0,00 | 733,39 | 1.266,61 |
| 007 | OUTRAS OBR.TRIB.S E | 0,00 | 141,56 | 0,00 | 141,56 | 0,00 |
| 3.3.9.0.47.99000 | | 2.000,00 | 733,39 | 0,00 | 733,39 | 1.266,61 |
| Total da Unidade: | | 4.398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.398.000,00 | 1.453.435,87 |
| | | 1.186,97 | 263.977,38 | 0,00 | 263.204,31 | 1.159,85 |
| | | 2.944.564,13 | 1.295.546,40 | 140,00 | 1.294.386,55 | 1.650.177,58 |
| Total do Órgão: | | 4.398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.398.000,00 | 1.453.435,87 |
| | | 1.186,97 | 263.977,38 | 0,00 | 263.204,31 | 1.159,85 |
| | | 2.944.564,13 | 1.295.546,40 | 140,00 | 1.294.386,55 | 1.650.177,58 |
| Total Geral: | | 4.398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.398.000,00 | 1.453.435,87 |
| | | 1.186,97 | 263.977,38 | 0,00 | 263.204,31 | 1.159,85 |
| | | 2.944.564,13 | 1.295.546,40 | 140,00 | 1.294.386,55 | 1.650.177,58 |

Claudia Isabel Maia Portugal
 ORDENADOR DE DESPESA
 655.888.606-59

JOSÉ DIOVANI FIGUEIREDO
 CONTADOR
 CRC/MG-44.594