WILA VELHA

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG: 303

Balancete da Despesa

	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							
	- ADMINISTRAÇÃO E MANU							
100	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	NAL ADIOC		Classificação Funcional			ID)///
183	3.1.90.11.01					.960 ADMINISTRAÇÃO	•	
			Autorizada	Suplementado Mês				
					0,0		0,00	0,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			56.934,91	549.044,43	800.955,5	7 56.934,91	549.044,43	0,0
na	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação Funcional	Item		
184	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			09.122.2836.2	.960 ADMINISTRAÇÃO	O E MANUTENÇÃO DO	IPVV.
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			270.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			11.437.14	Empenhado Ano 114.845,34	155.154.6	11.437.14	114.845.34	0,0
na	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			0,0
	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMA			09.122.2836.2	.960 ADMINISTRAÇÃO	O E MANUTENÇÃO DO	IPVV.
.00	0.1.00.11.07		_	C		•	•	
				Suplementado Mês 0,00		0.00 Suprementado Ano		
			ŕ	•	•	-,	-,	•
				Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				11.187,80		J 1.118,78	11.187,80	0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)	IÇÕES	Classificação Funcional	<u>Item</u>		
186	3.1.90.11.33					.960 ADMINISTRAÇÃO	•	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	
			650.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			21.975,25	5 179.126,16	470.873,8	4 21.975,25	179.126,16	0,0
a	Natureza da Despesa	Descricão do Elemento)	·	Classificação Funcional	Item		
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE	TEMPO DE SERVICO		09.122.2836.2	.960 ADMINISTRAÇÃO	O E MANUTENÇÃO DO	IPVV.
			Autorizada				Δημίασο Δης	Alt Orcamentária
							Allulauo Allo	All Orçanichtana
				0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
			27.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
			27.000,00 <i>Empenhado Mês</i>	0,00 Empenhado Ano	0,0 Saldo Atual	0,00 Pago Mês	0,00 Pago Ano	0,0 A Pagar
			27.000,00 Empenhado Mês 2.495,10	0,00 Empenhado Ano 24.951,00	0,00 Saldo Atual 2.049,00	0,00 Pago Mês 0 2.495,10	0,00 Pago Ano	0,0 A Pagar
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	27.000,00 Empenhado Mês 2.495,10	Empenhado Ano 24.951,00	0,00 Saldo Atual 2.049,00 Classificação Funcional	0 0,00 Pago Mês 0 2.495,10	0,00 Pago Ano 24.951,00	0,0 A Pagar 0,0
	Natureza da Despesa 3.1.90.11.42	Descrição do Elemento FERIAS VENCIDAS	27.000,00 Empenhado Mês 2.495,10 E PROPORCIONAIS	0,00 Empenhado Ano 24.951,00	Saldo Atual 2.049,00 Classificação Funcional 09.122.2836.2	0 0,00 Pago Mês 2.495,10 .960 ADMINISTRAÇÃO	0,00 Pago Ano 24.951,00 DE MANUTENÇÃO DO	0,0 <u>A Pagar</u> 0,0
		Descrição do Elemento FERIAS VENCIDAS	27.000,00 Empenhado Mês 2.495,10 E PROPORCIONAIS Autorizada	0,00 Empenhado Ano 24.951,00 Suplementado Mês	Saldo Atual 2.049,00 Classificação Funcional 09.122.2836.2 Anulado Mês	0 0,00 Pago Mês 0 2.495,10 Item 960 ADMINISTRAÇÃO Suplementado Ano	0,00 Pago Ano 24.951,00 D E MANUTENÇÃO DO Anulado Ano	O,0 A Pagar O,0 IPVV. Alt Orçamentária
			27.000,00 Empenhado Mês 2.495,10 E PROPORCIONAIS Autorizada 50.000,00	0,00 Empenhado Ano 24.951,00 Suplementado Mês 0,00	0,00 Saldo Atual 2.049,00 Classificação Funcional 09.122.2836.2 Anulado Mês 0,00	0 0,00 Pago Mês 2.495,10 960 ADMINISTRAÇÃO Suplementado Ano 0,00	0,00 Pago Ano 24.951,00 D E MANUTENÇÃO DO Anulado Ano 0,00	IPVV. Alt Orçamentária
			27.000,00 Empenhado Mês 2.495,10 E PROPORCIONAIS Autorizada 50.000,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 24.951,00 Suplementado Mês 0,00	0,00 Saldo Atual 2.049,00 Classificação Funcional 09.122.2836.2 Anulado Mês 0,00	0 0,00 Pago Mês 2.495,10 960 ADMINISTRAÇÃO Suplementado Ano 0,00	0,00 Pago Ano 24.951,00 D E MANUTENÇÃO DO Anulado Ano 0,00	IPVV. Alt Orçamentária
			27.000,00 Empenhado Mês 2.495,10 E PROPORCIONAIS Autorizada 50.000,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 24.951,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 1.601,04	0,00 Saldo Atual 2.049,00 Classificação Funcional 09.122.2836.2 Anulado Mês 0,00	960 0,00 Pago Mês 2.495,10 Item	0,00 Pago Ano 24.951,00 D E MANUTENÇÃO DO Anulado Ano 0,00	IPVV. Alt Orçamentária



UG: 303

Balancete da Despesa

	<u>-</u>	Autorizada	Sunlamantada Mâa	Anulada Mâa	Cuplomontado A	no Anulado A	no Alt Oroam	ontário
		140.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mes 0,	00 <u>Suprementatio A</u>	0,00 Andiado Ai	0,00 All Orçaine	0,00
		0,00	Empenhado Ano 44.354,02	95.645,	98	0,00	44.354,02	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	onto CONSTITUCIONAL		Classificação Funcional	Item			
190 3.1.90.11.45	FERIAS ABONO					-	TENÇÃO DO IPVV.	
		Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado A	no Anulado A	no Alt Orçame	entária
		40.000,00	0,00	0,	.00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 10.640,41	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	<u>A Pagar</u>	
514	D '~ E					0,00	10.040,41	0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.47	LICENCA-PREMI	nto		Classificação Funcional		ΓΒΔΩÃΟ Ε ΜΔΝΙΙΙ	TENÇÃO DO IPVV.	
131 3.1.30.11.47	LIOLINOATTILIMI		Cuplomentado Mão			•	•	
		20.000.00	Suplementado Mês 0,00	Anuiado ivies 0.	00 Suprementation A	0.00 Anuiado Ai	0.00 All Orçaine	0,00
Ficha Natureza da Despesa		1.105,50	11.055,00	8.945,	00 1	.105,50	11.055,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	nto	•	Classificação Funcional	Item	•	,	-,
192 3.1.90.11.51	OUTROS ADICIO	NAIS, VANTAGENS,GRAT	T/OUTROS COMPLE.	09.122.2836	.2.960 ADMINIST	ΓRAÇÃO E MANU ⁻	ΓΕΝÇÃΟ DO IPVV.	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado A	no Anulado A	no Alt Orçamo	entária
		50.000,00	Suplementado Mês 0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 8.071,72	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
						.122,96	8.071,72	0,00
Ficha Natureza da Despesa				Classificação Funcional	Item	i o e penecícios	DO TRABALLIADOR	DEC TAYAR
179 3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE				•		DO TRABALHADOR -	
		Autorizada 10.000.00	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado A	Anulado A	no Alt Orçame	entária 0 00
		10.000,00	0,00	U,	,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mës	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	nn Pago Mës	Pago Ano	0,00 A Pagar	0,00
Fighs Notices de Despess	Donario a do Flora	u,uu	0,00	Classificação Funcional		0,00	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGE	nto NTES POLÍTICOS		09.122.2836	.2.960 ADMINIS	TRACÃO E MANU	TENÇÃO DO IPVV.	
		Autorizada	Sunlementado Mês	Anulado Mês				
		190.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	0,	00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		11.550,00	115.500,00	74.500,	,00 11	.550,00	115.500,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.13.02	Descrição do Eleme	nto		Classificação Funcional	Item			
194 3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕE	S PREVIDENCIARIAS INS	S	09.122.2836	.2.960 ADMINIST	TRAÇÃO E MANU	TENÇÃO DO IPVV.	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado A	no Anulado A	no Alt Orçamo	entária
		300.000,00	0,00	0,	00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		12.256,35	118.706,95	181.293,	05 12	256,32	118.706,77	0,18

H

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG: 303

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação F	uncional	Item		
195	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIAV	EIS PESSOAI	CIVIL	09.1	22.2836.2.9	60 ADMINISTRAÇÃO) E MANUTENÇÃO DO	IPVV.
		Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			20.000,00	Suplementado Mês 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS SENTENÇAS JUDIC			Classificação F				
196	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDIC	IAIS		09.1) E MANUTENÇÃO DO	
		Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.000,00	Suplementado Mês 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS DE EXE			Classificação F	uncional	Item		
197	3.1.90.92.99								
		Autorizada		Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento PESSOAL REQUISITADO DE			Classificação F	uncional	Item		
2844	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE	OUTROS EN	ΓES	09.1	22.2836.2.9	60 ADMINISTRAÇÃO) E MANUTENÇÃO DO	IPVV.
		Autorizada		Suplementado Mês 19.500,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Empenhado	Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.662.74	3.662.74		15.837.26	3.662.74	3.662.74	0.00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS RESSARCIMENTOS			Classificação F	uncional	Item		
198	3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS	DE DESPES	AS DE PESSOAL REC	09.1	22.2836.2.9	60 ADMINISTRAÇAC) E MANUTENÇAO DO	IPVV.
		Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				0,00					
		Empenhado	Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento CONTRI. PREVI. RPPS - PESS			Classificação F	-uncional	Item		
199	3.1.91.13.08								
		Autorizada		Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	Mês	Empenhado Ano 11.627,51	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.377,85	11.627,51		8.372,49	1.377,85	11.627,51	0,00
	Natureza da Despesa				Classificação F	uncional	<u>Item</u>		
200	3.1.91.13.11	CONTRI. PREVI. RPPS - PESS	SOAL ATIVO I	DO PLANO FINAN	09.1	22.2836.2.9	60 ADMINISTRAÇÃO) E MANUTENÇÃO DO	IPVV.

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 3 de 16



UG: 303

Balancete da Despesa

	<u> </u>	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Môs	Sunlamantada Ana	Anulado Ano	Alt Orgamontária
		60.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Fighs Naturaza da Dogago	Deserição do Floro		34.189,90		3.418,99	34.109,90	0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPL	E. CONTRI. PREVI. PESS	SOAL ATIVO PLANO	Classificação Funcional 09.122.2836.2	2.960 <u>Item</u> ADMINISTRAÇÃ	O E MANUTENÇÃO DO	IPVV.
					-		
		10.000,00	Suplementado Mês 0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 2.896,23	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha Natureza da Despesa 3.1.91.13.22	Descrição do Eleme	nto .E. CONTRI. PREVI. PESS	SOAL ATIVO PLANO	Classificação Funcional	Z 960 ADMINISTRAÇÃ	O E MANILITENÇÃO DO	ID\/\/
202 3.1.91.13.22	ALIQUOTA SUFL		Suplementado Mês		-		
		15.000,00	0,00	0,0	0.00	0,00	0,00
							•
		851,61	Empenhado Ano 8.516,10			8.516,10	0,00
Ficha Natureza da Despesa				Classificação Funcional	ltem		
203 3.3.90.08.51	AUXILIO-DOENÇ				*		_HADOR - REC. TAXA D
		Autorizada 8 000 00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00
		0,00	0,00	8.000,0	Pago Mês 0,00	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.08.99	Descrição do Eleme	nto		Classificação Funcional	<u>Item</u>		
204 3.3.90.08.99	OUTROS BENEF	ICIOS ASSISTENCIAIS		09.272.2836.4	4.042 PROTEÇÃO E B	ENEFÍCIOS DO TRABAI	LHADOR - REC. TAXA D
			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		,-			0,00		0,00
		Empenhado Mês		Saldo Atual 2.000.0	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0.00	A Pagar 0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	-,-		Classificação Funcional		-,	0,00
205 3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS			09.122.2836.2	2.960 ADMINISTRAÇÃ	O E MANUTENÇÃO DO	IPVV.
		Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		50.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar 0.00
Ficha Natureza da Despesa	Deserição do Floro	-,-				0,00	0,00
206 Natureza da Despesa 3.3.90.30.04	GAS E OUTROS	nto MATERIAIS ENGARRAF <i>A</i>	ADOS	09.122.2836.2	2.960 <u>Item</u> ADMINISTRAÇÃ	O E MANUTENÇÃO DO	IPVV.
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	•	Alt Orçamentária
			0,00	0,0			0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,0	0,00	0,00	0,00

H +

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG: 303

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fu	ıncional	Item		
207	3.3.90.30.07	Descrição do Elemento GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			09.12	2.2836.2.96	ADMINISTRAÇÃO	E MANUTENÇÃO DO	IPVV.
		Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1	0.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	;	Empenhado Ano 5.670,50	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
						4.329,50	328,00	2.398,50	3.272,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE EXPEDIENTE			Classificação Fu				
208	3.3.90.30.16						*	E MANUTENÇÃO DO	
		Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			7.400,00	Suplementado Mês 0,00		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		Descrição do Elemento MATERIAL DE PROCESSAMENTO	900,00	Empenhado Ano 7.383,36		16,64	900,00	7.383,36	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE PROCESSAMENTO			Classificação Fu	ıncional	<u>Item</u>		15) 0 /
209	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO	DE DAL	oos					
		Autorizada		Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2	0.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Natureza da Despesa		DE LUQIE	TNUZA OÃO	Classificação Fu	incional	ltem	T MANUITENOÃO DO	ID) // /
210	3.3.90.30.21								
		Autorizada	0.000.00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 9.868,19	Saldo Atual	101.01	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	9.868,19		131,81	0,00	9.698,39	169,80
Ficha 211	Natureza da Despesa 3.3.90.30.22	Descrição do Elemento MATERIAL DE COPA E COZINHA			Classificação Fu	ncional	ADMINISTRAÇÃO	E MANUTENÇÃO DO	ID\/\/
211	3.3.90.30.22						•	•	
		<u>Autorizada</u>	2 000 00	Suplementado Mês	Anulado Mës	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentaria
			2.000,00	0,00	0 11 11 1	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mes	0.00	Empenhado Ano 1.572,52	Saldo Atual	127 19	Pago Mes	Pago Ano 354 39	A Pagar 1 010 04
		5	0,00	1.572,32	0	427,40	0,00	334,20	1.210,24
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa 3 3 90 30 25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE I	RENS MÓ	NVFIS	Classificação Fu	incional 22 2836 2 96	<u>Item</u> ADMINISTRAÇÃO) E MANUTENÇÃO DO	IP\/\/
212	0.0.00.00.20	WATERIALT / WAROTERQAO DE I	DEINO IVIC	VLIO	00.12	.2.2000.2.00	0 / ADMINIOTTIAÇÃO	A INTERIOR DO	A/1 O
		Autorizada	5 000 00	Suplementado Mes	Anuiado Mes	0.00	Suprementado Ano n nn	Anuiago Ano	0,00
		Descrição do Elemento MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE I Autorizada Empenhado Mês	0.000,00	Companhada Ana	Coldo Atual	0,00	Daga Mâs	Daga Ana	4 Pager
		<u> </u>	0.00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	5 000 00	rago ivies n nn	rago Ano n nn	0,00
Fiebe	Naturaza da Dagonasa		0,00					0,00	0,00
	Natureza da Despesa 3.3.90.30.26	<u>Descrição do Elemento</u> MATERIAL ELETRICO E ELETROI	VICO		Classificação Fu 09 12	11101121 P2 2836 2 96	SO ADMINISTRAÇÃO	E MANUTENÇÃO DO	IPVV
210	0.0.00.00.20	W Z. W. C CLETTIOO E ELETTIO			00.12	000.2.00	, Divinio I IAQAC		

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 5 de 16



UG: 303

Balancete da Despesa

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamer	ntária
			8.000,0	0,00 Empenhado Ano)	0,00	0,00)	-2.000,00		-2.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
			0,0	0,0)	8.000,00	0,00)	0,00		0,00
na	Natureza da Despesa	Descrição do Elemei	nto		Classificação Fur	ncional	Item				ŕ
	3.3.90.30.99	OUTROS MATER	IAIS DE CONSUMO		09.12		O ADMINISTRAÇÃ	O E MANUTEN	IÇÃO DO	IPVV.	
				Suplementado Mês			Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orcamer	ntária
			14.600,	0,0)	0,00	0,00)	-5.400,00	3	-5.400,00
			Empenhado Mês					Pago Ano	,	A Pagar	
			0,0	Empenhado Ano 4.791,68	3	9.808,32	0,0)	4.791,68		0.0
na	Natureza da Despesa	Descrição do Flemei			Classificação Fur				,		-,-
215	3.3.90.33.01	PASSAGENS PAR	RA O PAIS				ADMINISTRAÇÃ	O E MANUTEN	ICÃO DO	IPVV.	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Sunlementado Ano	Anulado Ano		Alt Orcamer	ntária
			40.000,0	0,00)	0.00)		, iii Organion	
			Emnenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	-,		Pago Ano	-,	A Pagar	-,-
			0.0	Empenhado Ano 17.500,00	2	22.500.00	0.00	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0.00	11 agai	17.500.0
na	Natureza da Despesa	Descrição do Elemei		,-	Classificação Fur				-,		
	3.3.90.33.08	PEDAGIOS	110				ADMINISTRAÇÃ	O E MANUTEN	ICÃO DO	IPVV.	
			Autorizada	Suplementado Mês			,		•		
			1.000.0	0.00) Andiado Mes	0.00	0.00)	0.00	All Olçamen	0,0
			,								
			<u>Limperinado ivies</u>	Empenhado Ano 200,00	Saluo Aluai	800.00	<u> </u>	<u> </u>	11.14	A Fayai	188,86
na	Natureza da Despesa	Dosariaão do Flomos	nto.		Classificação Eur	noional	ltom		,		100,00
	3.3.90.35.01	ASSESSOBIA F (CONSULTORIA TECNIC	A OU JURIDICA	09.12	2.2836.2.96	O ADMINISTRAÇÃ	O F MANUTEN	ICÃO DO	IPVV.	
				Suplementado Mês							
			122.300.0	0,00 <u>Suprementado Mes</u>	Anuiado ivies	0.00	O.O.	Anuiauo Ano	-7.700.00	All Orçanien	-7.700.00
				Empenhado Ano							7.700,00
			9 400 i	00 86.154,10	Saluo Atual	36 145 90	7.120,50	Pago Ano	66.702,00	A Pagar	19.452.10
	Note were de Deserve	D						,	JO.1 02,00		13.432,10
2837	Natureza da Despesa 3.3.90.35.02	ALIDITORIA EXTE	FRNA		Classificação Fur		<u>Item</u> ADMINISTRAÇÃ	O E MANUITEN	JCÃO DO	IPVV	
_00,	0.0.00.00.02	7,001101117127112					,		•		44.1-
										Ait Orçamen	itaria
			Autorizada 7 700 (Suplementado Mês	Ariulado ivies	0.00	7 700 00	1	0.00		7 700 00
			7.700,0	0,0)	0,00	7.700,00)	0,00		
			7.700,0	0,0)	0,00	7.700,00)	0,00		
			7.700,0 Empenhado Mês 7.650,1	00 0,00 Empenhado Ano 00 7.650,00	Saldo Atual	50,00	7.700,00 Pago Mês 0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	7.650,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	7.700,0 Empenhado Mês 7.650,1	00 0,00 Empenhado Ano 00 7.650,00	Saldo Atual	50,00	7.700,00 Pago Mês 0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	7.650,00
	Natureza da Despesa 3.3.90.36.06	Descrição do Elemei SERVICOS TECN	7.700,0 Empenhado Mês 7.650,0 oto OICOS PROFISSIONAIS	00 0,00 Empenhado Ano 00 7.650,00	Saldo Atual Classificação Fun 09.12	0,00 50,00 ncional 2.2836.2.96	7.700,00 <u>Pago Mês</u> 0,00 <u>Item</u> ADMINISTRAÇÃ	Pago Ano O E MANUTEN	0,00 0,00	A Pagar	7.650,00
		Descrição do Elemei SERVICOS TECN	7.700,0 Empenhado Mês 7.650,0 nto IICOS PROFISSIONAIS Autorizada	00 0,00 Empenhado Ano 7.650,00 Suplementado Mês	Saldo Atual Classificação Fur 09.12: Anulado Mês	50,00 50,00 ncional 2.2836.2.96	7.700,00 Pago Mês 0,00 Item ADMINISTRAÇĂ Suplementado Ano	Pago Ano O E MANUTEN Anulado Ano	0,00 0,00	A Pagar IPVV. Alt Orçamen	7.650,00
		Descrição do Elemei SERVICOS TECN	7.700,0 Empenhado Mês 7.650,0 nto IICOS PROFISSIONAIS Autorizada 10.000,0	00 0,00 Empenhado Ano 00 7.650,00	Saldo Atual Classificação Fur 09.122 Anulado Mês	0,00 50,00 ncional 2.2836.2.96 0,00	7.700,00 Pago Mês 0,00 Item ADMINISTRAÇĂ Suplementado Ano	O E MANUTEN Anulado Ano	0,00 0,00 NÇÃO DO	A Pagar	7.650,00

E +

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG: 303

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	0			Classificação F	uncional	Item				
219	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS				09.1	22.2836.2.9	60 ADMINISTRAÇÂ	O E MANUTI	ENÇÃO DO	IPVV.	
			Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado And)	Alt Orçamentária	
			40.000,0	00	0,00		0,00	0,0	0	0,00		0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
			2.750,0	Empenhado Ano 25.9 0	05,01		14.094,99	2.750,0	0	25.905,01		0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Element				Classificação F	uncional	Item				
220	3.3.90.36.29	HONORARIOS AD	O VOCATICIOS ONUS D	A SUCUMBENCIA				60 ADMINISTRAÇÃ				
			Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado And)	Alt Orçamentária	
			Autorizada 20.000, 0	00	0,00		0,00	0,0	0	0,00		0,00
			Empenhado Mês 0,0	Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
			0,0	00	0,00		20.000,00	0,0	0	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	0			Classificação F	uncional	<u>Item</u>				
221	3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSE						60 ADMINISTRAÇÃ				
			Autorizada 20.000,0	Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano)	Alt Orçamentária	
												0,00
			Empenhado Mês 0,0	Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
									0	0,00		0,00
	Natureza da Despesa		0			Classificação F	uncional	Item				
222	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSE	ERVAÇÃO			09.1	22.2836.2.9	60 ADMINISTRAÇÃ	O E MANUTI	ENÇÃO DO	IPVV.	
			Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado And)	Alt Orçamentária	
												0,00
			Empenhado Mês 0,0	Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
									0	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	0			Classificação F	uncional	<u>Item</u>				
223	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTE	NSIVA			09.1	22.2836.2.9	60 ADMINISTRAÇÃ	O E MANUTI	ENÇAO DO	IPVV.	
			Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano)	Alt Orçamentária	
			5.000,0	Suplementado Mês	0,00		0,00	0,0	0	0,00		0,00
			Empenhado Mês 0,0	Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
			0,0	00	0,00		5.000,00	0,0	0	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	o CONSERVAÇÃO DE BI			Classificação F	uncional	Item				
224	3.3.90.37.04	MANUTENÇAO E (
			Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado And)	Alt Orçamentária	
			5.000,0	00	0,00		0,00	0,0	0	0,00		0,00
			Empenhado Mês 0,0	Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
			0,0	00					0	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	o ES DE MAO DE OBRA			Classificação F	uncional	Item				
225	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕ	ES DE MAO DE OBRA			09.1	22.2836.2.9	60 ADMINISTRAÇÃ	O E MANŪTI	ENÇÃO DO	IPVV.	

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 7 de 16



UG: 303

Balancete da Despesa

		Autorizada	000 00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00
									-,
		Empenhado Mes	0.00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	5 000 00	Pago Mes	Pago Ano	0,00
511	5				01 10 ~ 5			0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.39.01	Descrição do Eleme	PERIODICOS E		ADES	Classificação F			DE MANUTENÇÃO DO	ID\/\/
220 3.3.90.39.01	AGGINATOTIAGE						*	•	
		Autorizada 13	000 00	Suplementado Mês 0,00	Anuiado Mes	0.00	Suprementado Ano	Anuiado Ano n nn	O,00
			.000,00		0-1-1- 041	0,00	D M2-	0,00	4.8
		Empennado Mes	0.00	Empenhado Ano 650,00	Saido Atuai	12 350 00	Pago Mes	Pago Ano	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Deserie e de Flore	anto	0,00	030,00				030,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa 227 3.3.90.39.03	COMISSOES E C	CORRETAGENS			Classificação F	-uncional 22 2836 2 96	60 ADMINISTRAÇÃO	D E MANUTENÇÃO DO	IPVV
227 0.0.00.00.00	00111100020202			Suplementado Mês			•	•	
		<u>Autorizaua</u>	000 00	0,00	Allulado Ivies	0.00	0.00	0.00	0,00
									A Pagar
		Linpennado Mes	0.00	Empenhado Ano 7.480,00	Jaido Aldai	2.520.00	0.00	Pago Ano 0,00	7.480,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Fleme		-,		Classificação F			5,55	11.00,00
228 3.3.90.39.06					09.1	22.2836.2.96	60 ADMINISTRAÇÃO	DE MANUTENÇÃO DO	IPVV.
	,			Suplementado Mês			•		
		5.	.000,000	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
									A Pagar
			0,00	Empenhado Ano 0,00	<u>odido / itadi</u>	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descricão do Eleme	ento IOVEIS			Classificação F				,
229 3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IM	IOVEIS			09.1	22.2836.2.96	60 ADMINISTRAÇÃO	DE MANUTENÇÃO DO	IPVV.
		Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		194.	.800,00	0,00		0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano 164.560,00	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	164.560,00		30.240,00	14.960,00	134.640,00	29.920,00
Ficha Natureza da Despesa					Classificação F	uncional	<u>Item</u>		
230 3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE S						*) E MANUTENÇÃO DO	
		Autorizada		Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.	.000,00	0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		OS	Classificação F	-uncional	<u>Item</u>		
231 3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE M.						•	DE MANUTENÇÃO DO	
		Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			•	0,00		•	•	· ·	0,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	17.032,69)	2.967,31	1.377,74	12.421,80	4.610,89

E T

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG: 303

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação F	uncional	Item			
2781	3.3.90.39.15	TRIBUTOS A CONT	A DO LOCATARI	0 00 0	CESSIONARIO	09.1	22.2836.2.9	60 ADMINISTRAÇÃO	E MANUTENÇÃO DO	IPVV.	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			5.2	200,00	0,00		0,00	5.200,00	0,00	5.2	200,00
			Empenhado Mês			Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	5.150,84		49,16	0,00	Pago Ano 5.150,84		0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					uncional	Item			
232	3.3.90.39.16				OVEIS			•	E MANUTENÇÃO DO		
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			10.0	000,00	Suplementado Mês 0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
											0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			QUIPAMENTOS	Classificação F	uncional	<u>Item</u>			
233	3.3.90.39.17										
			Autorizada		Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
											0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano 9.282,00	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	9.282,00		5.718,00	0,00	9.282,00		0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			ENCIAS	Classificação F	uncional	Item			
234	3.3.90.39.22										
			Autorizada		Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
											0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00		40.000,00	0,00	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa 3.3.90.39.25	Descrição do Elemento				Classificação F	uncional	Item		.=	
235	3.3.90.39.25	HONORARIOS ADV									
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			40.0	000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					0,00		40.000,00	0,00	0,00		0,00
Ficha 200	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-10			Classificação F	Funcional	Item	E MANUET NOÃO DO	ID) () /	
236	3.3.90.39.27	MULTAS DEDUTIVE	-13					•	E MANUTENÇÃO DO		
			Autorizada		Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			2.0	UUU,UO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	0.000.00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00				0,00		0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação F	uncional	ltem		ID) () (
237	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTI	VEIS			09.1	22.2836.2.9	60 ADMINISTRAÇAC	E MANUTENÇÃO DO	IPVV.	

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 9 de 16



UG: 303

Balancete da Despesa

			A	C	A l l - A A A -	C + A	A	A /4 O
			Autorizada 2.000	Suplementado Mês 0,00	O Anuiado Mes O,	00 Suprementado Ano 0	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentaria 0,00
								A Pagar
			0	0,00 Empenhado Ano 154,3	2 1.845,	68 0	0,00	154,32
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	·	ITO	01 ::: ~ F : 1	Item		
238	3.3.90.39.40	SERVICO DE SEL				,	CÃO E MANUTENÇÃO DO	
			Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.000	0,00	U,	00 0	,00 0,00	0,00
			Empenhado Mes	0,00 Empenhado Ano 0,0	Saldo Atual	nn <u>Pago Mes</u>	nn Pago Ano	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Dosariaão do Eloman						
	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TE	LECOMUNICAÇÕES		09.122.2836.	2.960 ADMINISTRAC	ÃO E MANUTENÇÃO DO	IPVV.
				Suplementado Mês				
			20.000	0,00	0,	00 0	0,00	0,00
			Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 8.916,0	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.000	0,00 8.916,0	0 11.084,		00 2.915,09	6.000,91
Ficha	Natureza da Despesa 3.3.90.39.43	Descrição do Elemen	to		Classificação Funcional	<u>Item</u>		15).07
240	3.3.90.39.43	SERVICOS DE EN					CÃO E MANUTENÇÃO DO	
			Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00
			50.000	J,00 U,0	U,	UU U	0,00	0,00
			Empennado ivies	2,00 Empenhado Ano 50.000,0	Saido Atuai	Pago Mes	Pago Ano	A Pagar
			U	J.UU	J 3U.UUU.	UU 3./4/	.04 32.000.07	17.399.13
Ficha	Natureza da Despesa	Descricão do Elemen						
Ficha 241	Natureza da Despesa 3.3.90.39.44	Descrição do Elemen SERVICOS DE ÁG						
Ficha 241	Natureza da Despesa 3.3.90.39.44	Descrição do Elemen SERVICOS DE ÁG	BUA E ESGOTO Autorizada	Suplementado Mês	Classificação Funcional 09.122.2836. Anulado Mês	2.960 ADMINISTRAC Suplementado Ano	ÃO E MANUTENÇÃO DO Anulado Ano	IPVV. Alt Orçamentária
Ficha 241	Natureza da Despesa 3.3.90.39.44	Descrição do Elemen SERVICOS DE ÁG	to GUA E ESGOTO Autorizada 10.000	Suplementado Mês 0,0	Classificação Funcional 09.122.2836. Anulado Mês 0,	2.960 ADMINISTRAC Suplementado Ano	ÃO E MANUTENÇÃO DO Anulado Ano 0,00	IPVV. Alt Orçamentária 0,00
Ficha 241	Natureza da Despesa 3.3.90.39.44	Descrição do Elemen SERVICOS DE ÁG	to GUA E ESGOTO Autorizada 10.000	Suplementado Mês 0,0	Classificação Funcional 09.122.2836. Anulado Mês 0,	2.960 ADMINISTRAC Suplementado Ano	ÃO E MANUTENÇÃO DO Anulado Ano 0,00	IPVV. Alt Orçamentária 0,00
			ato GUA E ESGOTO Autorizada 10.000 Empenhado Mês 0	Suplementado Mês 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 5.000,0	Classificação Funcional 09.122.2836. 4 Anulado Mês 0 0, Saldo Atual 5.000,	Item 2.960 ADMINISTRAC	Anulado Ano 00 Pago Ano 1.831,80	IPVV. Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 3.168,20
Ficha	Natureza da Despesa		ato GUA E ESGOTO Autorizada 10.000 Empenhado Mês 0	Suplementado Mês 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 5.000,0	Classificação Funcional 09.122.2836. 4 Anulado Mês 0 0, Saldo Atual 5.000,	Item 2.960 ADMINISTRAC	Anulado Ano 00 Pago Ano 1.831,80	IPVV. Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 3.168,20
Ficha			Autorizada 10.000 Empenhado Mês to DMUNICAÇÃO EM GE	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 5.000,0	Classificação Funcional 09.122.2836. Anulado Mês 0, Saldo Atual 0, Classificação Funcional 09.122.2836.	2.960 ADMINISTRAC Suplementado Ano 00 Pago Mês 00 Item 2.960 ADMINISTRAC	Anulado Ano 00 0,000 Pago Ano 64 1.831,80 OAO E MANUTENÇÃO DO	IPVV. Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 3.168,20 IPVV.
Ficha	Natureza da Despesa		Autorizada 10.000 Empenhado Mês to DMUNICAÇÃO EM GE	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 5.000,0	Classificação Funcional 09.122.2836. Anulado Mês 0, Saldo Atual 0, Classificação Funcional 09.122.2836.	2.960 ADMINISTRAC Suplementado Ano 00 Pago Mês 00 Item 2.960 ADMINISTRAC	Anulado Ano 00 0,000 Pago Ano 64 1.831,80 OAO E MANUTENÇÃO DO	IPVV. Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 3.168,20 IPVV.
Ficha	Natureza da Despesa		Autorizada 10.000 Empenhado Mês to DMUNICAÇÃO EM GE	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 5.000,0	Classificação Funcional 09.122.2836. Anulado Mês 0, Saldo Atual 0, Classificação Funcional 09.122.2836.	2.960 ADMINISTRAC Suplementado Ano 00 Pago Mês 00 Item 2.960 ADMINISTRAC	Anulado Ano 00 0,000 Pago Ano 64 1.831,80 OAO E MANUTENÇÃO DO	IPVV. Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 3.168,20 IPVV.
Ficha	Natureza da Despesa		Autorizada 10.000 Empenhado Mês to DMUNICAÇÃO EM GE	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 5.000,0	Classificação Funcional 09.122.2836. Anulado Mês 0, Saldo Atual 0, Classificação Funcional 09.122.2836.	2.960 ADMINISTRAC Suplementado Ano 00 Pago Mês 00 Item 2.960 ADMINISTRAC	Anulado Ano 00 0,000 Pago Ano 64 1.831,80 OAO E MANUTENÇÃO DO	IPVV. Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 3.168,20 IPVV.
<u>Ficha</u> 242	Natureza da Despesa 3.3.90.39.47	<u>Descrição do Elemen</u> SERVICOS DE CC	Autorizada 10.000 Empenhado Mês 0 MUNICAÇÃO EM GE Autorizada 11.000 Empenhado Mês	Suplementado Mês	Classificação Funcional 09.122.2836. Anulado Mês 0, Saldo Atual 0, Classificação Funcional 09.122.2836. Anulado Mês 0, Saldo Atual 0, Saldo Atual 0, Saldo Atual 0, Saldo Atual	Item 2.960 ADMINISTRAC Suplementado Ano 00 Pago Mês 00 301 Item 2.960 ADMINISTRAC Suplementado Ano 00 Pago Mês 00 Pago Mês 00 915 Item 00 00 00 00 00 00 00	Anulado Ano O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	IPVV. Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 3.168,20 IPVV. Alt Orçamentária 1.000,00 A Pagar 2.745,00
<u>Ficha</u> 242	Natureza da Despesa	<u>Descrição do Elemen</u> SERVICOS DE CC	Autorizada 10.000 Empenhado Mês 0 MUNICAÇÃO EM GE Autorizada 11.000 Empenhado Mês	Suplementado Mês	Classificação Funcional 09.122.2836. Anulado Mês 0, Saldo Atual 0, Classificação Funcional 09.122.2836. Anulado Mês 0, Saldo Atual 0, Saldo Atual 0, Saldo Atual 0, Saldo Atual	Item 2.960 ADMINISTRAC Suplementado Ano 00 Pago Mês 00 301 Item 2.960 ADMINISTRAC Suplementado Ano 00 Pago Mês 00 Pago Mês 00 915 Item 00 00 00 00 00 00 00	Anulado Ano 00 0,00 Pago Ano 64 1.831,80 ANO E MANUTENÇÃO DO	IPVV. Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 3.168,20 IPVV. Alt Orçamentária 1.000,00 A Pagar 2.745,00
<u>Ficha</u> 242	Natureza da Despesa 3.3.90.39.47	<u>Descrição do Elemen</u> SERVICOS DE CC	Autorizada 10.000 Empenhado Mês 0 to DMUNICAÇÃO EM GE Autorizada 11.000 Empenhado Mês 0 otto Autorizada 11.000 Otto ARRIOS	Suplementado Mês	Classificação Funcional 09.122.2836. Anulado Mês 0 0 0 0, Saldo Atual 0 1 09.122.2836. Anulado Mês 0 09.122.2836. Anulado Mês 0 0, Saldo Atual 0 0, Classificação Funcional 09.122.2836. Anulado Mês 0 09.122.2836. Anulado Mês	Item 2.960 ADMINISTRAC Suplementado Ano 00 Pago Mês 00 301 Item 2.960 ADMINISTRAC Suplementado Ano 00 Pago Mês 00 Pago Mês 00 Pago Mês 00 Pago Mês 00 Suplementado Ano 00 00 00 00 00 00 00	Anulado Ano O Anulado Ano O O O O O O O O O O O O O	IPVV. Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 3.168,20 IPVV. Alt Orçamentária 1.000,00 A Pagar 2.745,00 IPVV. Alt Orçamentária 1.000,00 A Pagar 2.745,00 IPVV. Alt Orçamentária 1.000,00 IPVV. Alt Orçamentária 1.000,00 IPVV. Alt Orçamentária 1.000,00 IPVV. Alt Orçamentária 1.000,00 IPVV. 1
<u>Ficha</u> 242	Natureza da Despesa 3.3.90.39.47	<u>Descrição do Elemen</u> SERVICOS DE CC	Autorizada 10.000 Empenhado Mês 0 OMUNICAÇÃO EM GE Autorizada 11.000 Empenhado Mês 0 oto ARIOS Autorizada 1.000	Suplementado Mês	Classificação Funcional	Item	Anulado Ano O Anulado Ano O O O O O O O O O O O O O	IPVV. Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 3.168,20 IPVV. Alt Orçamentária 1.000,00 A Pagar 2.745,00 IPVV.
<u>Ficha</u> 242	Natureza da Despesa 3.3.90.39.47	<u>Descrição do Elemen</u> SERVICOS DE CC	Autorizada 10.000 Empenhado Mês 0 OMUNICAÇÃO EM GE Autorizada 11.000 Empenhado Mês 0 to ARIOS Autorizada 1.000 Empenhado Mês	Suplementado Mês	Classificação Funcional	Item 2.960 ADMINISTRAC Suplementado Ano 00 00 00 00 00 00 00	Anulado Ano O Anulado Ano O O O O O O O O O O O O O	IPVV. Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 3.168,20 IPVV. Alt Orçamentária 1.000,00 A Pagar 2.745,00 IPVV. Alt Orçamentária Alt Orçamentária 2.745,00 IPVV. 2.745,00 IPVV. Alt Orçamentária 2.745,00 IPVV. 2.7

UG: 303

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to IARIOS		Classificação Fur				
244	Natureza da Despesa 3.3.90.39.57	SERVICOS JUDIC					•	E MANUTENÇÃO DO	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	ıplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			16.000	Suplementado Mês 0,00)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 11.531,89	Saldo Atual	Pa	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,	,00 11.531,89		4.468,11	0,00	11.531,89	0,00
Ficha	Natureza da Despesa 3.3.90.39.61	Descrição do Elemen	to		Classificação Fur	ncional	Item		
2805	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GE	:RAL		09.122	2.2836.2.960	ADMINISTRAÇAC	E MANUTENÇÃO DO	IPVV.
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Sı	ıplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			800	Suplementado Mês 0,00)	0,00	800,00	0,00	800,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	<u>P</u> a	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,	,00 759,74	•	40,26	0,00	759,74	0,00
Ficha	Natureza da Despesa 3.3.90.39.72	Descrição do Element	to		Classificação Fur	ncional	Item	E MANUITENOÃO DO	IDVA
245	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPOR	IIE		09.122	2.2836.2.960	ADMINISTRAÇAC	E MANUTENÇÃO DO	
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Sı	uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 20.374,01	Saldo Atual	Pá	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.150	38 20.374,01	1	19.625,99	2.150,38	20.374,01	0,00
Ficha	Natureza da Despesa 3.3.90.39.74	Descrição do Element	to NDIAC E DEDDODUCÃ	O DE DOCUMENTOS	Classificação Fur	ncional	Item ADMINISTRAÇÃO	T MANUITENÇÃO DO	IDV/V
240	3.3.90.39.74	SERVICOS DE CO							
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Sı	uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000	,00 0,00	,	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	1 000 00 Pa	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
			U,	,00 0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 247	Natureza da Despesa 3.3.90.39.77	<u>Descrição do Element</u>	<i>to</i> Engiva/Monitorada		Classificação Fur	ncional 2 2836 2 960	ADMINISTRAÇÃO	E MANUTENÇÃO DO	ID\/\/
247	3.3.90.39.77	VIGILANOIA OSTE		0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	09.124	2.2030.2.300	ADMINISTRAÇÃO	L MANOTENÇÃO DO	11 V V.
			Autorizada 100 000	On Suplementado Mes	Anulado Mes	0.00	upiementado Ano N NN	Anulado Ano	Alt Orçamentaria 0 00
			Autorizada 100.000	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mes	0,00	0,00	0,00	Alt Orçamentaria 0,00
			100.000 Empenhado Mês	000 0,000 Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00	0,00 ago Mês	0,00 Pago Ano 50 227 49	0,00 A Pagar
Fi-h-	Not wors to Donor	Danasia da Elanas	Empenhado Mês	Empenhado Ano 68.439,24	Saldo Atual	<u>Pa</u> 31.560,76	ago Mês 5.545,85	0,00 Pago Ano 50.227,49	0,00 A Pagar 18.211,75
Ficha 248	Natureza da Despesa 3 3 90 39 78	Descrição do Element	Empenhado Mês	Empenhado Ano 68.439,24	Saldo Atual	<u>Pa</u> 31.560,76	ago Mês 5.545,85	Pago Ano 50.227,49	A Pagar 18.211,75
<u>Ficha</u> 248	Natureza da Despesa 3.3.90.39.78	Descrição do Elemen LIMPEZA E CONS	Empenhado Mês to ERVACAO	Empenhado Ano 68.439,24	Saldo Atual Classificação Fur 09.122	Pa 31.560,76 ncional 2.2836.2.960	ago Mês 5.545,85 <u>Item</u> ADMINISTRAÇÃO	<u>Fago Ano</u> 50.227,49 DE MANUTENÇÃO DO	18.211,75
Ficha 248	Natureza da Despesa 3.3.90.39.78	Descrição do Element LIMPEZA E CONS	Empenhado Mês to ERVACAO	Empenhado Ano 68.439,24	Saldo Atual Classificação Fur 09.122	Pa 31.560,76 ncional 2.2836.2.960	ago Mês 5.545,85 <u>Item</u> ADMINISTRAÇÃO	<u>Fago Ano</u> 50.227,49 DE MANUTENÇÃO DO	18.211,75
Ficha 248	Natureza da Despesa 3.3.90.39.78	Descrição do Element LIMPEZA E CONS	Empenhado Mês to ERVACAO	Empenhado Ano 68.439,24	Saldo Atual Classificação Fur 09.122	Pa 31.560,76 ncional 2.2836.2.960	ago Mês 5.545,85 <u>Item</u> ADMINISTRAÇÃO	<u>Fago Ano</u> 50.227,49 DE MANUTENÇÃO DO	18.211,75
			Empenhado Mês to ERVACAO Autorizada 100.000 Empenhado Mês	Suplementado Mês Suplementado Mês O0 Empenhado Ano 84.074.74	Saldo Atual Classificação Fur 09.122 Anulado Mês Saldo Atual	31.560,76 2.2836.2.960 0,00 2.2836.2.960	ago Mês 5.545,85 Item ADMINISTRAÇÃO uplementado Ano 0,00 ago Mês 6.807.99	<u>Fago Ano</u> 50.227,49 DE MANUTENÇÃO DO	18.211,75
	Natureza da Despesa 3.3.90.39.78 Natureza da Despesa 3.3.90.39.82		Empenhado Mês to ERVACAO Autorizada 100.000 Empenhado Mês	Suplementado Mês Suplementado Mês O0 Empenhado Ano 84.074.74	Saldo Atual Classificação Fur 09.122 Anulado Mês Saldo Atual	31.560,76 2.2836.2.960 0,00 2.2836.2.960	ago Mês 5.545,85 Item ADMINISTRAÇÃO uplementado Ano 0,00 ago Mês 6.807.99	<u>Fago Ano</u> 50.227,49 DE MANUTENÇÃO DO	18.211,75

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 11 de 16



UG: 303

Balancete da Despesa

			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Δn	nulado Ano		Alt Orçame	ntária
			10.00	00.00	0,00	Andiado Mes	0.00			IUIAUU AIIU		All Orçaine	
													,
				0,00	Empenhado Ano 5.427,50	4.	.572,50	r ago moo	,00	.907.170	427,50	, , , agar	5.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element				Classificação Funcio		Item	•		,		,
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICO	OS DE TERCEIROS	S-PESS	SOA JURIDICA	09.122.2	2836.2.96	ADMINISTRA	ÇÃO E	MANUTEN	ÇÃO DO	IPVV.	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	An	nulado Ano	,	Alt Orcame	ntária
			248.20	00.00	0,00		0.00		,00	-1	6.800,00		-16.800,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pa	ago Ano		A Pagar	
				0,00	47.471,07	200.	.728,93	3.73	,70	3	5.557,23		11.913.84
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Element				Classificação Funcio			•		,		,-
	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SO	FTWARE					ADMINISTRA	ÇÃO E	MANUTEN	ÇÃO DO	IPVV.	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	An	nulado Ano		Alt Orcame	ntária
			4.00	00,00	4.000,00		0,00	4.00	,00		0,00	3	
			Empenhado Mês		4.000,00 Empenhado Ano 3.750,00	Saldo Atual		Pago Mês	Pa	ago Ano		A Pagar	
			3.75	50,00	3.750,00		250,00		,00	.5 -	0,00		3.750,00
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to			Classificação Funcio	ional	Item					ŕ
	3.3.90.40.12		CONSERVACAO DE	E EQU	IPAMENTOS DE TIC	09.122.2	2836.2.96	60 ADMINISTRA	ÇÃO E	MANUTEN	ÇÃO DO	IPVV.	
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	An	nulado Ano		Alt Orcame	ntária
			70.00	00,00	0,00		0,00		,00		0,00		0,00
			Empenhado Mës		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pa	ago Ano		A Pagar	
			Empenhado Mës	0,00	Empenhado Ano 61.351,70	Saldo Atual 8.	3.648,30	Pago Mês 5.13	,14 Pa	ago Ano 4	5.958,36	A Pagar	15.393,34
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Element			Empenhado Ano 61.351,70								
	Natureza da Despesa 3.3.90.40.14	Descrição do Element TELEFONIA FIXA I			Empenhado Ano 61.351,70 COMUNICACAO DE								
		Descrição do Element TELEFONIA FIXA I	to E MOVEL - PACOTE	E DE C	OMUNICACAO DE	Classificação Funcio 09.122.2	ional 2836.2.96	60 ADMINISTRA	ÇÃO E	MANUTEN	ÇÃO DO	IPVV.	
		Descrição do Element TELEFONIA FIXA I	to E MOVEL - PACOTE Autorizada	E DE C		Classificação Funcio 09.122.2 Anulado Mês	ional 2836.2.96	60 ADMINISTRA Suplementado Ano	ÇÃO E	MANUTEN	ÇÃO DO	IPVV. Alt Orçame	ntária
		Descrição do Element TELEFONIA FIXA I	to E MOVEL - PACOTE Autorizada 16.00	E DE C	SOMUNICACAO DE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Classificação Funcia 09.122.2 Anulado Mês -4. Saldo Atual	ional 2836.2.96 1.000,00	Item ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês	ÇÃO E ,,00	MANUTEN nulado Ano -	ÇÃO DO 4.000,00	IPVV. Alt Orçame	ntária
			to E MOVEL - PACOTE Autorizada 16.00 Empenhado Mês	E DE C	COMUNICACAO DE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 3,877,23	Classificação Funcio 09.122.2 Anulado Mês -4, Saldo Atual	ional 2836.2.96 1.000,00	ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês	ÇÃO E 0,00 An Pa	MANUTEN nulado Ano - ago Ano	ÇÃO DO 4.000,00 2.999.85	IPVV. Alt Orçame A Pagar	ntária -4.000,00
252	3.3.90.40.14		to E MOVEL - PACOTE Autorizada 16.00 Empenhado Mês	E DE C	COMUNICACAO DE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 3,877,23	Classificação Funcio 09.122.2 Anulado Mês -4, Saldo Atual	ional 2836.2.96 1.000,00	ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês	ÇÃO E 0,00 An Pa	MANUTEN nulado Ano - ago Ano	ÇÃO DO 4.000,00 2.999.85	IPVV. Alt Orçame A Pagar	ntária -4.000,00 877.38
252 icha			to E MOVEL - PACOTE Autorizada 16.00 Empenhado Mês	E DE C	COMUNICACAO DE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 3,877,23	Classificação Funcio 09.122.2 Anulado Mês -4, Saldo Atual	ional 2836.2.96 1.000,00	ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês	ÇÃO E 0,00 An Pa	MANUTEN nulado Ano - ago Ano	ÇÃO DO 4.000,00 2.999.85	IPVV. Alt Orçame A Pagar	ntária -4.000,00
252 icha	3.3.90.40.14 Natureza da Despesa		to E MOVEL - PACOTE Autorizada 16.00 Empenhado Mês to TAÇÃO EXCETO MA	00,00 0,00 0,00	COMUNICACAO DE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 3.877,23 ERIO E SAÚDE	Classificação Funcia 09.122.2 Anulado Mês -4. Saldo Atual 12. Classificação Funcia 09.122.2	ional 2836.2.96 1.000,00 2.122,77 ional 2836.2.96	Item ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês Item Item ADMINISTRA ADMINISTRA	ÇÃO E 0,00 Pa 7,48 ÇÃO E	MANUTEN nulado Ano - ago Ano MANUTEN	ÇÃO DO 4.000,00 2.999,85 ÇÃO DO	IPVV. Alt Orçame A Pagar IPVV.	ntária -4.000,00 877,38
252 iicha	3.3.90.40.14 Natureza da Despesa		to E MOVEL - PACOTE Autorizada 16.00 Empenhado Mês to AÇÃO EXCETO MA Autorizada 50.00	00,00 0,00 0,00 AGISTÉ	COMUNICACAO DE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 3.877,23 ERIO E SAÚDE Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcia 09.122.2 Anulado Mês -4. Saldo Atual 12. Classificação Funcia 09.122.2 Anulado Mês	2836.2.96 2.000,00 2.122,77 ional 2836.2.96 0,00	Item 60 ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês 31: Item ADMINISTRA Suplementado Ano	ÇÃO E ,48 ÇÃO E ,48 ÇÃO E ,40 ,40 ,40	MANUTEN mulado Ano ago Ano MANUTEN mulado Ano	ÇÃO DO 4.000,00 2.999,85 ÇÃO DO 0,00	IPVV. Alt Orçame A Pagar IPVV. Alt Orçame	ntária -4.000,00 877,38
252 icha	3.3.90.40.14 Natureza da Despesa		to E MOVEL - PACOTE Autorizada 16.00 Empenhado Mês to TAÇÃO EXCETO MA Autorizada 50.00 Empenhado Mês	00,00 0,00 AGISTE	EOMUNICACAO DE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 3.877,23 ERIO E SAÚDE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Classificação Funcion 09.122.2 Anulado Mês -4. Saldo Atual 12. Classificação Funcion 09.122.2 Anulado Mês Saldo Atual	2836.2.96 1.000,00 2.122,77 ional 2836.2.96 0,00	Item 60 ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês 31 Item 60 ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês	ÇÃO E ,48 ÇÃO E ,48 An ,48 An ,48 Pa ,700 Pa	MANUTEN nulado Ano ago Ano MANUTEN nulado Ano ago Ano	ÇÃO DO 4.000,00 2.999,85 ÇÃO DO 0,00	IPVV. Alt Orçame A Pagar IPVV. Alt Orçame A Pagar	ntária -4.000,00 877,38 ntária 0,00
252 icha	3.3.90.40.14 Natureza da Despesa		to E MOVEL - PACOTE Autorizada 16.00 Empenhado Mês to TAÇÃO EXCETO MA Autorizada 50.00 Empenhado Mês	00,00 0,00 AGISTE	COMUNICACAO DE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 3.877,23 ERIO E SAÚDE	Classificação Funcion 09.122.2 Anulado Mês -4. Saldo Atual 12. Classificação Funcion 09.122.2 Anulado Mês Saldo Atual	2836.2.96 1.000,00 2.122,77 ional 2836.2.96 0,00	Item 60 ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês 31: Item ADMINISTRA Suplementado Ano	ÇÃO E ,48 ÇÃO E ,48 An ,48 An ,48 Pa ,700 Pa	MANUTEN nulado Ano ago Ano MANUTEN nulado Ano ago Ano	ÇÃO DO 4.000,00 2.999,85 ÇÃO DO 0,00	IPVV. Alt Orçame A Pagar IPVV. Alt Orçame A Pagar	ntária -4.000,00 877,38 ntária 0,00
252 cha 253	3.3.90.40.14 Natureza da Despesa 3.3.90.46.01 Natureza da Despesa	Descrição do Element AUXILIO-ALIMENT	to E MOVEL - PACOTE Autorizada 16.00 Empenhado Mês to TAÇÃO EXCETO MA Autorizada 50.00 Empenhado Mês 2.70	00,00 0,00 0,00 AGISTÉ	COMUNICACAO DE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 3.877,23 ERIO E SAÚDE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 25.705,00	Classificação Funcion 09.122.2 Anulado Mês -4. Saldo Atual 12. Classificação Funcion 09.122.2 Anulado Mês Saldo Atual 24. Classificação Funcion 24. Classificação Funcion 24. Classificação Funcion 19.122.2 Anulado Mês 19.122.2 Anulado Atual 24. Classificação Funcion 19.122.2 Anulado Atual 19.122.2	2836.2.96 0.000,00 2.122,77 ional 2836.2.96 0,00 0.295,00 ional	Item ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês 31: Item ADMINISTRA ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês 2.706 Item	ÇÃO E ,48 ÇÃO E ÇÃO E ,000 An ,48 Pa ,000 An ,000	MANUTEN ago Ano MANUTEN aulado Ano ago Ano 2	ÇÃO DO 4.000,00 2.999,85 ÇÃO DO 0,00 5.705,00	IPVV. Alt Orçame A Pagar IPVV. Alt Orçame A Pagar	ntária -4.000,00 877,38 ntária 0,00
252 iicha 253	3.3.90.40.14 Natureza da Despesa 3.3.90.46.01	Descrição do Element AUXILIO-ALIMENT	to E MOVEL - PACOTE Autorizada 16.00 Empenhado Mês to TAÇÃO EXCETO MA Autorizada 50.00 Empenhado Mês 2.70	00,00 0,00 0,00 AGISTÉ	COMUNICACAO DE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 3.877,23 ERIO E SAÚDE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 25.705,00	Classificação Funcion 09.122.2 Anulado Mês -4. Saldo Atual 12. Classificação Funcion 09.122.2 Anulado Mês Saldo Atual 24. Classificação Funcion 24. Classificação Funcion 24. Classificação Funcion 19.122.2 Anulado Mês 19.122.2 Anulado Atual 24. Classificação Funcion 19.122.2 Anulado Atual 19.122.2	2836.2.96 0.000,00 2.122,77 ional 2836.2.96 0,00 0.295,00 ional	ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês Item ADMINISTRA Suplementado Ano Item ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês 2.706	ÇÃO E ,48 ÇÃO E ÇÃO E ,000 An ,48 Pa ,000 An ,000	MANUTEN ago Ano MANUTEN aulado Ano ago Ano 2	ÇÃO DO 4.000,00 2.999,85 ÇÃO DO 0,00 5.705,00	IPVV. Alt Orçame A Pagar IPVV. Alt Orçame A Pagar	ntária -4.000,00 877,38 ntária 0,00
252 iicha 253	3.3.90.40.14 Natureza da Despesa 3.3.90.46.01 Natureza da Despesa	Descrição do Element AUXILIO-ALIMENT	to E MOVEL - PACOTE Autorizada 16.00 Empenhado Mês to TAÇÃO EXCETO MA Autorizada 50.00 Empenhado Mês 2.70 to	00,00 0,00 AGISTÉ 00,00	COMUNICACAO DE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 3.877,23 ERIO E SAÚDE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 25.705,00 Suplementado Mês	Classificação Funcio 09.122.2 Anulado Mês -4. Saldo Atual 12. Classificação Funcio 09.122.2 Anulado Mês Saldo Atual 24. Classificação Funcio 09.122.2 Anulado Mês	ional 2836.2.96 1.000,00 2.122,77 ional 2836.2.96 0,00 ional 2836.2.96	Item ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês 31: Item ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês 2.706 Item ADMINISTRA Suplementado Ano Suplementado Ano Item ADMINISTRA Suplementado Ano	ÇÃO E QÃO E QÃO E An QÃO E An QÃO E AN QÃO E AN AN QÃO E AN	MANUTEN mulado Ano MANUTEN mulado Ano 2 MANUTEN mulado Ano ago Ano 2 MANUTEN	ÇÃO DO 4.000,00 2.999,85 ÇÃO DO 0,00 5.705,00	IPVV. Alt Orçame A Pagar IPVV. Alt Orçame A Pagar	ntária -4.000,00 877,38 ntária 0,00 0,00
252 iicha 253	3.3.90.40.14 Natureza da Despesa 3.3.90.46.01 Natureza da Despesa	Descrição do Element AUXILIO-ALIMENT	to E MOVEL - PACOTE Autorizada 16.00 Empenhado Mês to TAÇÃO EXCETO MA Autorizada 50.00 Empenhado Mês 2.70 to TIVEIS Autorizada	00,00 0,00 AGISTE 00,00	COMUNICACAO DE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 3.877,23 ERIO E SAÚDE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 25.705,00 Suplementado Mês	Classificação Funcio 09.122.2 Anulado Mês -4. Saldo Atual 12. Classificação Funcio 09.122.2 Anulado Mês Saldo Atual 24. Classificação Funcio 09.122.2	ional 2836.2.96 1.000,00 2.122,77 ional 2836.2.96 0,00 ional 2836.2.96	Item ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês 31: Item ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês 2.706 Item ADMINISTRA Suplementado Ano Suplementado Ano Item ADMINISTRA Suplementado Ano	ÇÃO E QÃO E QÃO E An QÃO E An QÃO E AN QÃO E AN AN QÃO E AN	MANUTEN MANUTEN MANUTEN MANUTEN MANUTEN	ÇÃO DO 4.000,00 2.999,85 ÇÃO DO 0,00 5.705,00	IPVV. Alt Orçame A Pagar IPVV. Alt Orçame A Pagar	ntária -4.000,00 877,38 ntária 0,00
252 iicha 253	3.3.90.40.14 Natureza da Despesa 3.3.90.46.01 Natureza da Despesa	Descrição do Element AUXILIO-ALIMENT	to E MOVEL - PACOTE Autorizada 16.00 Empenhado Mês to TAÇÃO EXCETO MA Autorizada 50.00 Empenhado Mês 2.70 to TIVEIS Autorizada 1.00	00,00 0,00 AGISTE 00,00 00,00	COMUNICACAO DE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 3.877,23 ERIO E SAÚDE Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 25.705,00 Suplementado Mês	Classificação Funcio 09.122.2 Anulado Mês -4. Saldo Atual 12. Classificação Funcio 09.122.2 Anulado Mês Saldo Atual 24. Classificação Funcio 09.122.2 Anulado Mês Saldo Atual	2836.2.96 3.000,00 2.122,77 ional 2836.2.96 0,00 3.295,00 ional 2836.2.96 0,00	Item ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês Item ADMINISTRA Suplementado Ano Pago Mês 2.700 Item ADMINISTRA Suplementado Ano Item ADMINISTRA Suplementado Ano Item ADMINISTRA	ÇÃO E QÃO E	MANUTEN mulado Ano MANUTEN mulado Ano 2 MANUTEN mulado Ano Ano MANUTEN mulado Ano	ÇÃO DO 4.000,00 2.999,85 ÇÃO DO 0,00 5.705,00 ÇÃO DO 0,00	IPVV. Alt Orçame A Pagar IPVV. Alt Orçame A Pagar IPVV. Alt Orçame	ntária -4.000,00 877,38 ntária 0,00 0,00 ntária

田丁

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG: 303

Balancete da Despesa

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	0				Classificação Fi	uncional	Item				
255	Natureza da Despesa 3.3.90.91.03	PRECATORIOS JU	IDICIAS				09.12	22.2836.2.96	ADMINISTRAÇ	ÃO E	E MANUTENÇÃO DO	IPVV.	
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	A	Anulado Ano	Alt Orçamo	entária
			10.0	000,00		0,00		0,00	0,	00	Anulado Ano 0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	F	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		10.000,00	0,	00	Pago Ano 0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	0				Classificação Fi						
256	3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDI	CIAIS - OUTRAS	DESPE	SAS		09.1	22.2836.2.96	ADMINISTRAÇ	ÃO E	E MANUTENÇÃO DO	IPVV.	
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	A	Anulado Ano	Alt Orçame	entária
			1.0	000,00		0,00		0,00	0,	00	Anulado Ano 0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	F	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		1.000,00	0,	00	Pago Ano 0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	0				Classificação Fi	uncional	Item				,
	3.3.90.91.05	SENTENCAS JUDI	CIAIS DE PEQUE	NO VAL	.OR	_	09.12	22.2836.2.96	60 ADMINISTRAÇ	ÃO E	E MANUTENÇÃO DO	IPVV.	
			5.0	00,000		0,00		0,00	0,	00	Anulado Ano -15.000,00		-15.000,00
			Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	,	Saldo Atual	,	Pago Mês	F	Pago Ano	A Pagar	,
			<u> </u>	0,00	<u></u>	0,00	odido / itadi	5.000,00	0,	00 -	Pago Ano 0,00	717 agar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	'n	,		,	Classificação Fi	uncional	Item		,		-,
258	3.3.90.91.25	HONORARIOS SU	CUMBENCIAIS DE	PREC	ATORIOS		09.12	22.2836.2.96	ADMINISTRAÇ	ÃO E	E MANUTENÇÃO DO	IPVV.	
			Autorizada		Sunlementado Mês		Anulado Mês		Sunlementado Ano	Δ	Δημίαδο Δης	Alt Orcami	antária
			35.0	00.00	<u>Capiernentado meo</u>	0.00	Tinalado Wico	0.00	15.000.	00	Anulado Ano 0,00	rut Orçanı	15.000.00
			Emnenhado Mês	,	Empenhado Ano	-,	Saldo Atual	-,	Pago Mês	F	Ρασο Δηο	A Pagar	,
			4.4	474.57	30.4	79.02	Caido / Itaai	4.520.98	4.474.	57 ⁻	Pago Ano 30.479,02	711 agai	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	·o	,-		-,-	Classificação Fi	uncional	ltem ,		,-		5,55
259	3.3.90.91.99	Descrição do Element	CAS JUDICIAIS				09.12	22.2836.2.96	ADMINISTRAÇ	ÃO E	E MANUTENÇÃO DO	IPVV.	
			1.0	00.00	опритегнато тоз	0.00	Allalado Wics	0.00	0.	00 _	Anulado Ano 0,00 2ago Ano 0,00	7 III Orçanı	0,00
			Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	-,	Saldo Atual	-,	Pago Mês	F	Ρασο Δηο	A Pagar	-,
			шпренначе инсэ	0.00	Emperinado 7 mo	0.00	Caido / Itaai	1.000.00	0.	00 _	0.00	711 agai	0,00
Ficha	Naturaza da Despesa	Descrição do Element	60	-,		-,	Classificação Fi	uncional	ltom.		5,55		0,00
260	Natureza da Despesa 3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESA	AS DE EXERCICIO	OS ANT	ERIORES		09.1	22.2836.2.96	ADMINISTRAC	ÃO E	E MANUTENÇÃO DO	IPVV.	
													antária
			5.0 5.0	00.00	Suprementado ivies	0.00	Allulado Mes	0.00	0.	00 -	Anulado Ano 0,00	All Orçanic	0,00
			Empenhado Môs		Empenhado Ano	2,20	Saldo Atual	2,20	Pago Mês	- -	Pago Ano	A Pagar	-,
			LITIPETITIAUU IVIES	0.00	<u> шрешаио Апо</u>	0.00	Salut Alual	5.000.00	r ayu ivies n .	00 _	Pago Ano 0,00	n rayal	0,00
Eigha	Natureza da Despesa	Descrição do Element		5,55			Classificação Fi				3,00		0,00
261	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	U			_	ng 1	22 2836 2 96	ADMINISTRAC	ÃO F	E MANUTENÇÃO DO	IPVV	
201	0.0.00.00.01						00.17	00000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, .O L	10 1 E 11Q/ 10 DO		



UG: 303

Balancete da Despesa

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			4.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo Atual			
			0.00	0,00	4.000.00	0,00	0,00	0,00
ha	Natureza da Desnesa	Descrição do Flement			Classificação Funcional	Item	,	-,
262	Natureza da Despesa 3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES					E MANUTENÇÃO DO	IPVV.
		3 - 3				*	•	
			5.000.00	0,00	Anulado Mês 0,00	0.00	0.00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	Δ Pagar
			0.00	0.00	Saldo Atual 5.000,00	0.00	0.00	0.00
ha	Naturaza da Dagaga	Dogarioão do Element	5,00	0,00	Classifiancão Eurojanal	Itam	0,00	0,00
	Natureza da Despesa 4.4.90.52.18	MAOLINAS LITEN	SILIOS E FOLIIPAMENTO	OS DIVERSOS	09 122 2836 2 9	ADMINISTRAÇÃO) E MANUTENÇÃO DO	IPVV
2010	1. 1.00.02.10	1111100111110, 01211	Autorizada	Cuplamente de Mês	Anulada Mâa	Cuntamentada Ana	Anulada Ana	Alt Organizatória
			25 000 00	25 000 00	0,00	25 000 00	n nn	25.000.00
								,
			23 682 27	23 682 27	Saldo Atual 1.317,73	n nn	Pago Ano	23.682.27
	Net	Di						
	Natureza da Despesa 4.4.90.52.19	Descrição do Element	o DE PROCESSAMENTO D	DE DADOS	00 122 2836 2 0) E MANUTENÇÃO DO	ID\/\/
200	4.4.30.32.13	LQOII AMLITTOOL						
			Autorizada EE 000 00	Suplementado Mes	Anulado Mês -25.000,00	Supiementado Ano	Anuiado Ano	-25.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 55.000,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
cha 264	Natureza da Despesa 4.4.90.52.20	Descrição do Element	ALACOES E UTENS. DE	ECCRITORIO	Classificação Funcional) E MANUITENÇÃO DO	ID\/\/
204	4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTA						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0.00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 20.000,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Total UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					-48.500,00			
								4 D
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			193.107,60	2.082.800,97	2.917.199,03	193.228,38	1.860.654,93	222.146,0
	Total ORGÃO		193.107,60 Autorizada	2.082.800,97 Suplementado Mês	2.917.199,03 Anulado Mês	193.228,38 Suplementado Ano	1.860.654,93 <i>Anulado Ano</i>	222.146,04 Alt Orcamentária
	Total ORGÃO		193.107,60 <i>Autorizada</i> 5.000.000,00	2.082.800,97 <u>Suplementado Mês</u> 48.500,00	2.917.199,03 <u>Anulado Mês</u> -48.500,00	193.228,38 Suplementado Ano 100.600,00	1.860.654,93 <u>Anulado Ano</u> -100.600,00	222.146,04 Alt Orçamentária 0,00
	Total ORGÃO		193.107,60 <u>Autorizada</u> 5.000.000,00 Empenhado Mês	2.082.800,97 <u>Suplementado Mês</u> 48.500,00 Empenhado Ano	2.917.199,03 <u>Anulado Mês</u> -48.500,00 Saldo Atual	193.228,38 <u>Suplementado Ano</u> 100.600,00 Pago Mês	1.860.654,93 <u>Anulado Ano</u> -100.600,00 Pago Ano	222.146,04 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
	Total ORGÃO		193.107,60 <u>Autorizada</u> 5.000.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 193.107,60	2.082.800,97 <u>Suplementado Mês</u> 48.500,00 <u>Empenhado Ano</u> 2.082.800,97	2.917.199,03 <u>Anulado Mês</u> -48.500,00 <u>Saldo Atual</u> 2.917.199,03	193.228,38 <u>Suplementado Ano</u> 100.600,00 <u>Pago Mês</u> 193.228,38	1.860.654,93 <u>Anulado Ano</u> -100.600,00 <u>Pago Ano</u> 1.860.654,93	222.146,04 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 222.146,04
	Total ORGÃO Total Orçamei		193.107,60 Autorizada 5.000.000,00 Empenhado Mês 193.107,60 Autorizada	2.082.800,97 Suplementado Mês 48.500,00 Empenhado Ano 2.082.800,97 Suplementado Mês	2.917.199,03 <u>Anulado Mês</u> -48.500,00 <u>Saldo Atual</u> 2.917.199,03 Anulado Mês	193.228,38 <u>Suplementado Ano</u> 100.600,00 <u>Pago Mês</u> 193.228,38 <u>Suplementado Ano</u>	1.860.654,93 <u>Anulado Ano</u> -100.600,00 <u>Pago Ano</u> 1.860.654,93 Anulado Ano	222.146,04 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 222.146,04 Alt Orçamentária
			193.107,60 Autorizada 5.000.000,00 Empenhado Mês 193.107,60 Autorizada	2.082.800,97 Suplementado Mês 48.500,00 Empenhado Ano 2.082.800,97 Suplementado Mês	2.917.199,03 <u>Anulado Mês</u> -48.500,00 <u>Saldo Atual</u> 2.917.199,03	193.228,38 <u>Suplementado Ano</u> 100.600,00 <u>Pago Mês</u> 193.228,38 <u>Suplementado Ano</u>	1.860.654,93 <u>Anulado Ano</u> -100.600,00 <u>Pago Ano</u> 1.860.654,93 Anulado Ano	222.146,04 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 222.146,04 Alt Orçamentária
			193.107,60 Autorizada 5.000.000,00 Empenhado Mês 193.107,60 Autorizada 5.000.000,00	2.082.800,97 Suplementado Mês 48.500,00 Empenhado Ano 2.082.800,97 Suplementado Mês 48.500,00	2.917.199,03 <u>Anulado Mês</u> -48.500,00 <u>Saldo Atual</u> 2.917.199,03 Anulado Mês	193.228,38 <u>Suplementado Ano</u> 100.600,00 <u>Pago Mês</u> 193.228,38 <u>Suplementado Ano</u> 100.600,00	1.860.654,93 <u>Anulado Ano</u> -100.600,00 <u>Pago Ano</u> 1.860.654,93 <u>Anulado Ano</u> -100.600,00	222.146,04 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 222.146,04 Alt Orçamentária 0,00



UG: 303

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Despesas Extraorçamentárias

Despesa	s Extraorçamentárias d	e 2020				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
58129	2.1.8.8.1.01.04.201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV		0,00		83,25
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50261	2.1.8.8.1.01.08.080	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO		0,00		7,05
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50400	2.1.8.8.1.01.15.713	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS		0,00		2.154,43
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50403	2.1.8.8.1.01.15.744	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS		0,00		382,24
		Total Extraorçamentário de 2020	Pago Mês		Pago Ano	
		Total Extraorçamentario de 2020	r ago mes	0,00	r ago mio	2.626,97
Doenoca	s Extraorçamentárias d	0.2021		0,00		,
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
	2.1.8.8.1.01.02.080	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.	rago ivies	4.860,44	rago Ano	48.653,52
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	4.000,44	Paga Ana	40.000,02
50413	2.1.8.8.1.01.02.320	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	rago ivies	594,53	Pago Ano	5.979,93
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	334,33	Pago Ano	0.070,00
50221	2.1.8.8.1.01.04.100	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR	r ago ivies	11.321,72	rago Ano	106.893,72
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	11.021,72	Pago Ano	100.000,72
58129	2.1.8.8.1.01.04.201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV	r ago ivies	115,94	rago Ano	1.234,62
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	110,04	Pago Ano	1.204,02
	2.1.8.8.1.01.08.080	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO	r ago ivies	0.00	rago Ano	1.713,32
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.7 10,02
50289	2.1.8.8.1.01.11.500	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS	r ago ivies	1.414,93	r ago Ano	13.120,26
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	1.414,00	Pago Ano	10.120,20
50398	2.1.8.8.1.01.13.710	SINFAIS ATIVOS	r ago ivies	171,45	r ago Ano	1.329,28
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	171,40	Pago Ano	1.020,20
50395	2.1.8.8.1.01.15.571	BANCO DO BRASIL ATIVOS	r ago ivies	498.78	r ago Ano	6.080,89
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	100,70	Pago Ano	0.000,00
50400	2.1.8.8.1.01.15.713	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS	r ago mes	3.849,87	1 ago 71110	30.824,17
Ficha	Código Contábil	Descricão	Pago Mês	0.010,07	Pago Ano	00.021,17
50403		CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS	r ago mes	382,24	1 ago 71110	3.440,16
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	302,2 :	Pago Ano	00,.0
50543	2.1.8.8.2.01.01.310	IPVV - ATIVOS FUFIN	r ago moo	2.920,11	1 ago 7 1110	29.220,09
Ficha	Código Contábil	Descricão	Pago Mês	,	Pago Ano	_00,00
50544	2.1.8.8.2.01.01.350	IPVV - ATIVOS FUPREV	r ago mos	1.177,65	. ago / 1/10	9.938,01
		Total Extraorçamentário de 2021	Pago Mês		Pago Ano	
		Total Extraorçamentario de 2021	1 ago 11103	27.307,66	. ugo / 1/10	258.427,97
				,		,-
		Total Extraorçamentário	Pago Mês		Pago Ano	
		3		27 207 66		261 054 94

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 15 de 16

27.307,66

261.054,94



UG: 303

Balancete da Despesa

Outubro/2021

 Ficha
 Código Contábil
 Descrição
 Pago Mês
 Pago Ano

 98225
 2.1.3.1.1.01.01.220
 RESTOS A PAGAR 2020
 0,00
 60.389,51

 Total de Restos a Pagar
 Pago Mês
 Pago Ano

 0,00
 60.389,51

 Soma
 Pago Mês
 Pago Ano

 220.536,04
 2.182.099,38

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 16 de 16

E T

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG: 333

Balancete da Despesa

3.00.00 -	FUNDO PREVIDENCIÁRIO) - FUPREV								
3.01.00 -	ADMIN. E MAN. DO FUND									
icha		Descrição do Elemento	SSOAL CIVIL		Classificação Fu					
1323	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PES	SSOAL CIVIL		09.27	2.2837.0.037 <i>F</i>	APOSENTADORI	AS E PENSÕES DC	PODER EX	ECUTIVO FUPF
			Autorizada							
			5.300.000,00	0,0	0	0,00	0,00	-200.000	,00	-200.000,00
				Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago	Mês	Pago Ano		
			470.429,11	4.214.984,2	23 1.0	85.015,77	470.429,11	4.214.984	,23	0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento PROVENTOS - PES	0		Classificação Fu		tem			
1324	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PES	SSOAL CIVIL		09.27	2.2837.0.038 <i>F</i>	APOSENTADORI	AS E PENSÕES DC	PODER LE	GISLATIVO FUI
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suple	mentado Ano	Anulado Ano	Alt Orçar	nentária
			7.000,00	0,0	0	0,00	0,00	0	,00	0,00
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago	Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,0	0	7.000,00	0,00	0	,00	0,00
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	SOAL CIVIL		Classificação Fu	incional I	tem			
1325	3.1.90.01.06	13 SALARIO - PES	SOAL CIVIL		09.27	2.2837.0.037 <i>F</i>	APOSENTADORI	AS E PENSÕES DC	PODER EX	ECUTIVO FUPI
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suple	mentado Ano	Anulado Ano	Alt Orçar	nentária
			200.000,00	0,0	00	0,00	0,00	0	,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago	Mês	Pago Ano	A Pagar	
			19.938,25	189.718,7	'9	10.281,21	19.938,25	189.718	,79	0,00
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação Fu	ıncional li	tem			
	3.1.90.01.51	ADICIO./VANTA./G	⊃ RATI./OUTROS COMP. F	PROV. PESSOAL	09.27	2.2837.0.037 A	POSENTADORI	AS E PENSÕES DO	PODER EX	ECUTIVO FUPI
			Autorizada		Anulado Mês	Suple	mentado Ano	Anulado Ano	Alt Orçar	nentária
			400.000,00	0,0	00	0,00	0,00	-100.000	,00	-100.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago	Mês	Pago Ano	A Pagar	
			32.868,73	323.410,3	B7	76.589,63	32.868,73	323.410	,37	0,00
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação Fu	ıncional li	tem			
1327	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS			09.27	72.2837.0.037 A	APOSENTADORI.	AS E PENSÕES DO	PODER EX	ECUTIVO FUPI
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suple	mentado Ano	Anulado Ano	Alt Orcar	nentária
			1.000.000,00	0,0	00	0,00	300.000,00	0	,00	300.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago	Mês	Pago Ano	A Pagar	
			110.334,87	856.484,1	3 1	43.515,87	110.334,87	856.484	,13	0,00
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fu		tem			,
1328	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS						AS E PENSÕES DO	PODER LE	GISLATIVO FU
			Autorizada	Sunlementado Mês	Anulado Mês	Sunle	mentado Ano	Anulado Ano	Alt Orcar	nentária
			3.000,00	0,0	10	0,00	0,00	0	,00	0,00
			,	,					,	,
			Empormado Mos		Saldo / Itaal	2 000 00	0.00	1 490 / 1110	,00	0.00
			0.00	0.0	10	3.000.00	U.UU	U	.00	0.00
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	Empenhado Mês 0,00 0 SOES CIVIS	0,0	Classificação E	3.000,00 Incional li		U	,00	0,00

E T

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG: 333

Balancete da Despesa

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.238,38	38.639,57	11.360,43	5.238,38	38.639,57	0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to.		Classificação Funcional	Item		
1330	3.1.90.03.51	ADICIO./VANTA./G	RATI./OUTROS COMP. F	PENSÕES PESSOAL	09.272.2837.0.0	037 APOSENTADORI	AS E PENSÕES DO PO	DER EXECUTIVO FUPI
				Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano		
			20.000,00		0,00		0,00	-,
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					17.661,50	248,79	2.338,50	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	ÇAS JUDICIAIS		Classificação Funcional	<u>Item</u>		
1331	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTEN					DECISÕES JUDICIAIS	
			Autorizada		Anulado Mês			Alt Orçamentária
			150.000,00	•	0,00		•	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00		150.000,00		0,00	0,00
	Natureza da Despesa				Classificação Funcional	Item	DDEVIDENCIÁDIA ENT	DE DDDC E DODC/DM
1332	3.3.90.98.01	COMPENSAÇÃO F	PREVIDENCIÁRIA APOSI			•		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0.00
					0,00		-,	-,
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual 80.000,00	Pago Mês	Pago Ano	<u>A Pagar</u> 0.00
F: 1	N. 1. D.	D	-7					
Ficha								
1333	Natureza da Despesa 9 9 99 99 00	BESERVA DE CON	J NTINGÊNCIA / RESERVA	DO RPPS	Classificação Funcional	997 <u>Item</u> Reserva de Conce	essão de Benefícios Futi	iros
1333	9.9.99.99.00	RESERVA DE CON					essão de Benefícios Futu	
1333		RESERVA DE CON	Autorizada	Sunlementado Mês	Anulado Mês	Sunlementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1333		RESERVA DE CON	Autorizada 34.790.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
1333		RESERVA DE CON	Autorizada 34.790.000,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
1333	9.9.99.99.00		Autorizada 34.790.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 34.790.000,00	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00
1333	9.9.99.99.00		Autorizada 34.790.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 34.790.000,00 Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária
1333	9.9.99.99.00		Autorizada 34.790.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 42.000.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 34.790.000,00 Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 300.000,00	Anulado Ano Pago Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano -300.000,000	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00
1333	9.9.99.99.00		Autorizada 34.790.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 42.000.000,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 34.790.000,00 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 300.000,00 Pago Mês	Anulado Ano Pago Ano 0,00 Anulado Ano -300.000,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00
1333	9.9.99.99.00 Total UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA	Autorizada 34.790.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 42.000.000,00 Empenhado Mês 639.058,13	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 5.625.575,59	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 34.790.000,00 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 36.374.424,41	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 300.000,00 Pago Mês 639.058,13	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano -300.000,00 Pago Ano 5.625.575,59	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00
1333	9.9.99.99.00	E ORÇAMENTÁRIA	Autorizada 34.790.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 42.000.000,00 Empenhado Mês 639.058,13 Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 5.625.575,59 Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 34.790.000,00 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 36.374.424,41 Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 300.000,00 Pago Mês 639.058,13	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano -300.000,00 Pago Ano 5.625.575,59 Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00
1333	9.9.99.99.00 Total UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA	Autorizada 34.790.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 42.000.000,00 Empenhado Mês 639.058,13 Autorizada 42.000.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 5.625.575,59 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 34.790.000,00 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 36.374.424,41 Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 300.000,00 Pago Mês 639.058,13 Suplementado Ano 300.000,00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano -300.000,00 Pago Ano 5.625.575,59 Anulado Ano -300.000,00	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Alt Orçamentária 0,00
1333	9.9.99.99.00 Total UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA	Autorizada 34.790.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 42.000.000,00 Empenhado Mês 639.058,13 Autorizada 42.000.000,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 5.625.575,59 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 5.625.575,59 Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 34.790.000,00 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 36.374.424,41 Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 300.000,00 Pago Mês 639.058,13 Suplementado Ano 300.000,00 Pago Mês	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano -300.000,00 Pago Ano 5.625.575,59 Anulado Ano -300.000,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
1333	70tal UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA	Autorizada 34.790.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 42.000.000,00 Empenhado Mês 639.058,13 Autorizada 42.000.000,00 Empenhado Mês 639.058,13	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 5.625.575,59 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 5.625.575,59	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 34.790.000,00 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 36.374.424,41 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 36.374.424,41	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 300.000,00 Pago Mês 639.058,13 Suplementado Ano 300.000,00 Pago Mês 639.058,13	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano -300.000,00 Pago Ano 5.625.575,59 Anulado Ano -300.000,00 Pago Ano 5.625.575,59	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 A Pagar 0,00 A Pagar 0,00
1333	9.9.99.99.00 Total UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA	Autorizada 34.790.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 42.000.000,00 Empenhado Mês 639.058,13 Autorizada 42.000.000,00 Empenhado Mês 639.058,13	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 5.625.575,59 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 5.625.575,59	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 34.790.000,00 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 36.374.424,41 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 300.000,00 Pago Mês 639.058,13 Suplementado Ano 300.000,00 Pago Mês 639.058,13	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Anulado Ano -300.000,00 Pago Ano 5.625.575,59 Anulado Ano -300.000,00 Pago Ano 5.625.575,59	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 A Pagar 0,00 A Pagar 0,00
1333	70tal UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA	Autorizada 34.790.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 42.000.000,00 Empenhado Mês 639.058,13 Autorizada 42.000.000,00 Empenhado Mês 639.058,13 Autorizada 42.000.000,00 Autorizada 42.000.000,000	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 5.625.575,59 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 5.625.575,59	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 34.790.000,00 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 36.374.424,41 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 36.374.424,41 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 0,00	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Suplementado Ano 300.000,00 Pago Mês 639.058,13 Suplementado Ano 300.000,00 Pago Mês 639.058,13 Suplementado Ano 300.000,00 300.000,00	Anulado Ano Pago Ano O,00 Anulado Ano -300.000,00 Pago Ano 5.625.575,59 Anulado Ano -300.000,00 Pago Ano 5.625.575,59 Anulado Ano -300.000,00 Anulado Ano -300.000,00	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Alt Orçamentária 0,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG: 333

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Despesas Extraorçamentárias

	s Extraorçamentárias de :						
50401	<u>Código Contábil</u> 2.1.8.8.1.01.15.717	Descrição BANESTES-EMPRÉSTIMO EXECUTIVO FUPREV		Pago Mês	0.00	Pago Ano	10.045.00
					0,00		16.045,62
Ficha 50402	<u>Código Contábil</u> 2.1.8.8.1.01.15.737	Descrição CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO		Pago Mês	0.00	Pago Ano	1.054.04
30402	2.1.6.6.1.01.15.737	GEF EINIFRESTINIOS FUFREV EXECUTIVO			0,00		1.054,04
			Total Extraorçamentário de 2020	Pago Mês		Pago Ano	
_					0,00		17.099,66
	s Extraorçamentárias de la Código Contábil			D 442		D 4	
Ficha 58454	1.1.4.9.1.01.00.001	<u>Descrição</u> (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULO	S E VALOR	Pago Mês	0.00	Pago Ano	2 000 100 04
			3 E VALOR		0,00		5.238.160,24
Ficha 50335	Código Contábil 2.1.8.8.1.01.04.300	Descrição IRRF Exec FUPREV		Pago Mês	10.010.10	Pago Ano	00.040.04
					12.843,18		93.313,24
55874	Código Contábil 2.1.8.8.1.01.13.005	Descrição ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS - PMVV		Pago Mês	50.00	Pago Ano	470.00
		•			56,60		176,60
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	470.00	Pago Ano	404044
50397	2.1.8.8.1.01.13.670	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO			479,08		4.912,44
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	054.55	Pago Ano	4 400 70
50451	2.1.8.8.1.01.13.820	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403			251,55		1.403,70
Ficha	Código Contábil	Descrição EURREY EVECUTIVO		Pago Mês		Pago Ano	
58439	2.1.8.8.1.01.15.013	BANCO SANTANDER - FUPREV EXECUTIVO			0,00		1.418,04
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50394	2.1.8.8.1.01.15.704	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV			3.742,50		34.298,04
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50401	2.1.8.8.1.01.15.717	BANESTES-EMPRÉSTIMO EXECUTIVO FUPREV			18.973,29		154.073,01
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50402	2.1.8.8.1.01.15.737	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO			1.863,60		11.197,00
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50396	2.1.8.8.1.01.99.923	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO			13.753,28		132.727,51
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50549	2.1.8.8.1.01.99.945	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131			4.978,62		34.871,52
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
58445	2.1.8.8.2.01.01.320	IPVV - FUPREV-EXECUTIVO-APOSENTADO			2.240,60		13.415,61
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
53251	3.5.1.2.2.01.03.000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESP	PONDENCIA DE		308.229,69	3	3.082.296,90
			Total Extraorçamentário de 2021	Pago Mês		Pago Ano	
					367.411,99	9	9.802.263,85
			Total Extraorcamentário	Pago Mês		Pago Ano	
			. C.aaorganionario		367.411,99		9.819.363,51

Soma

Pago Mês

1.006.470,12

Pago Ano

15.444.939,10

FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG: 334

Balancete da Desnesa

Outubro/2021

24.00.00	Balancete da									
	FUNDO FINANCEIRO - FI	_								
34.01.00 -	ADM. E MANUT. DO FUN	DO FINANCEIRO	to.		Classificação Funo	ional	lt a m			
1334	Natureza da Despesa 3.1.90.01.01	PROVENTOS - PE	SSOAL CIVII		Classificação Func			AS E PENSÕES DO	PODER EXEC	LITIVO- ELIEI
100+	0.1.00.01.01	THOVEITION								
			27 850 000 00	Suplementado Mês	Anuiado ivies		5 000 000 00	Anuiado Ano	nn All Orçamen	000 000 00
			27.850.000,00 Empenhado Mês	5.000.000,00	0-1-1- 141	0,00	3.000.000,00	D 4	4.0	,00.000,00
			2 235 3/1 52	21.681.297,19	6 169	702 81	2 225 2/1 52	21 681 207	<u>A Payar</u> 10	0.00
Tioh o	Noturaza da Dagnasa	Deserieño de Elemen						21.001.237,	13	0,00
1335	Natureza da Despesa 3.1.90.01.01	PROVENTOS - PE	SSOAL CIVII		09 272	2838 0 035	APOSENTADORI	AS E PENSÕES DO	PODER LEGIS	SLATIVO FLIE
1000	0.1.00.01.01	THOVEITIOO TE	Autorio de	Constant and Mâs	05.272.	2000.0.000	AI OOLIVIADOIII			
			Autorizada 1.300.000,00	Suprementado ivies	Anuiado ivies	n nn	етептадо Апо ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Anuiado Ano	nn <u>Alt Orçamen</u>	0,00
			1.300.000,00	5,00	0.11. 41. 1	0,00	0,00	0,	4.5	0,00
			Empenhado Mês 79.169,80	Empennado Ano	Saldo Atual		70 160 90	Pago Ano	A Pagar	0,00
E' . I	Al-1	D	79.109,00	000.504,45	411	.435,55	79.109,00	000.304,	+5	0,00
1336	Natureza da Despesa 3.1.90.01.01	PROVENTOS - PE	SSOAL CIVII		09 272	2838 N N4N	MEMI APOSENTADORI	AS E PENSÕES DO	PODER EXEC	LITIVO - FUE
1000	0.1.00.01.01	THOVEITIOO TE	A de de de de	0 1 1 1 1 1 1 1 1	05.272.	2000.0.040	AI OOLIVIADOIII.	AO L'I LINGOLO DO	1 OBEN EXEC	701110 101
			7 180 000 00	Suplementado Mes 0,00	Anulado Mes	Suple	ementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamen	0,00
										,
			Empenhado Mes 407 430 47	Empenhado Ano 6.093.319,98	Saldo Atual	Pago	Mes 407 430 47	Pago Ano 6 003 310	A Pagar	0.00
		5						0.093.319,	30	0,00
1337	Natureza da Despesa 3.1.90.01.01	PROVENTOS - PE	SSOAL CIVII		09 272	ional 2838 0 041		AS E PENSÕES DO	PODER LEGI	SLATIVO - FL
1007	0.1.00.01.01	THOVEITIOO TE								
			1 000 000 00	Suplementado Mês 0,00	Anuiado Mes	n nn	ementado Ano n nn	Anuiado Ano	Alt Orçamen	0,00
			86 707 54	Empenhado Ano 860.998,89	139		86 707 54	860 998	<u>A Payar</u> 89	0.00
F:-I	National de Daniel	D	4-	000.330,03	0/:::		4	000.550,	55	0,00
1338	Natureza da Despesa 3.1.90.01.06	13 SALABIO - PES	SSOAL CIVII		09 272	2838 0 034	APOSENTADORI	AS E PENSÕES DO	PODER EXEC	LITIVO- FUEI
1000	0.1.00.01.00	10 0/12/11/10 1 20								
			3 400 000 00	Suplementado Mês 0,00	Anuiado ivies	n nn	етептадо Апо ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Anuiado Ano	nn <u>Alt Orçamen</u>	0,00
			178 757 47	Empenhado Ano 2.204.975,79	3aido Aluai 1 105		178 757 4 7	2 204 975	<u>A Payar</u> 70	0.00
C:	National de Daniel	D	4-	2.204.010,10	01:::	:!		2.204.510,		0,00
1339	Natureza da Despesa 3.1.90.01.06	13 SALABIO - PES	soal civil		09 272	2838 0 035	<i>ltem</i> APOSENTADORI	AS E PENSÕES DO	PODER LEGIS	SLATIVO FUE
1000	0.1.00.01.00	10 0/12/11/10 1 20	Autorio de	Constant and Mâs	00.272	0::/				
			Autorizada 160.000,00	Suprementado ivies	Anuiado ivies	n nn	етептадо Апо ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Anuiado Ano	nn <u>Alt Orçamen</u>	0.00
			Empanhada Mâa	Empanhada Ana	Coldo Atual	0,00	0,00	Daga Ana	A Dagar	0,00
			<u>Empennado ivies</u> 9 846 42	Empenhado Ano 125.480,14	Saido Atuai		9 846 42	125 480	<u>A Pagar</u> 14	0.00
										0.00
F:-!	Natureza da Despesa 3.1.90.01.18	December 15 El	4-	120.400,14	01:::	i	/	120.400,		0,00

VILA VELHA

FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG: 334

Balancete da Despesa

		•		0 1 110		0 1 1 1		41.0
			7.000.000,00	Suprementado Mes 0,00	Anulado Mês 0,00	0,00	0,00	Alt Orçamentaria 0,00
					Saldo Atual			
			570.141,56	5.707.664,25	1.292.335,75	570.141,56	5.707.664,25	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
1341	3.1.90.01.18	LICENCA PREMIO	PARA INATIVO CIVIL					DDER LEGISLATIVO FUFI
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					67.128,60			
	Natureza da Despesa 3.1.90.01.18	Descrição do Elemento	DADA INIATIVO CIVII		Classificação Funcional	ADOCENTADODI	AC E DENCÔEC DO DO	DDER EXECUTIVO - FUFI
1342	3.1.90.01.18	LICENCA PREMIO						
			Autorizada 165 684 60	Suplementado Mes	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano -284 315 40	Alt Orçamentaria
			0.00	0.00	165.684.60	0.00	0.00	0.00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	7	-,	Classificação Funcional	ltem	5,55	0,00
	3.1.90.01.51	ADICIO./VANTA./GI	RATI./OUTROS COMP. F	PROV. PESSOAL	09.272.2838.0.0	034 APOSENTADORI	AS E PENSÕES DO PO	0,00 DDER EXECUTIVO- FUFIN
					Anulado Mês			
			21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 3.965.212,40	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.696.852,37	17.034.787,60	3.965.212,40	1.696.852,37	17.034.787,60	0,00
Ficha	Natureza da Despesa 3.1.90.01.51	Descrição do Elemento)	2001 250001	Classificação Funcional	<u>Item</u>		DED E010 ATIVO EUE
1344	3.1.90.01.51	ADICIO./VANTA./GI						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 265.048,77	Pago Mës 63 244 77	Pago Ano 63/1 051 23	<u>A Pagar</u> 0,00
Fishs	Natureza da Despesa	Deseries de Flomente	03.244,77	054.951,25	Classificação Funcional	03.244,11	034.931,23	0,00
	3.1.90.01.51	ADICIO./VANTA./GI	, RATI./OUTROS COMP. F	PROV. PESSOAL	09.272.2838.0.0	040 APOSENTADORI	AS E PENSÕES DO PO	DDER EXECUTIVO - FUFI
			Autorizada	Sunlementado Mês	Anulado Mês	Sunlementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			10.000,00	0,00	0,00 Saldo Atual	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa				Classificação Funcional			
1346	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS			09.272.2838.0.0	034 APOSENTADORI	AS E PENSÕES DO PO	DDER EXECUTIVO- FUFIN
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			819.728,69	8.207.862,70	1.792.137,30	819.728,69	8.207.862,70	0,00

田中

FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG: 334

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação Funcional	Item		
	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS			09.272.2838.0.0	35 APOSENTADORI	AS E PENSÕES DO PO	DER LEGISLATIVO FUFI
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.222.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			117.379,42	1.105.741,60	116.258,40	117.379,42	1.105.741,60	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)			<u>Item</u>		
1348	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS			09.272.2838.0.0	40 APOSENTADORI	AS E PENSOES DO PO	DER EXECUTIVO - FUFI
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 10.000,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa 3.1.90.03.01	Descrição do Elemento PENSOES CIVIS)		Classificação Funcional	ADOCENTADODI	AC E DENCÔEC DO DO	DER LEGISLATIVO - FU
1349	3.1.90.03.01							
			Autorizada 200 000 00	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentaria 0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empennado Mes	Empennado Ano 68 052 60	Saldo Atual 211.947,40	Pago Mes	Pago Ano 68 052 60	0,00
Eicho	Naturaza da Dagaga	Dogarioão do Elemento	0,00	00.032,00	Classifiancia Eurojanal	ltom.	00.032,00	0,00
1350	Natureza da Despesa 3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENS	SOFS CIVIS		09.272.2838.0.0	34 APOSENTADORI	AS E PENSÕES DO PO	DER EXECUTIVO- FUFIN
.000	0.1.00.00.00							
			530.000.00	0.00	Anulado Mês 0,00	0.00	0.00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			32.807,03	407.060,76	122.939,24	32.807,03	407.060,76	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
1351	3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENS	SOES CIVIS		09.272.2838.0.0	35 APOSENTADORI	AS E PENSÕES DO PO	DER LEGISLATIVO FUFI
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			110.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 54.643,31	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	55.356,69	54.643,31	0,00	55.356,69	0,00
Ficha	Natureza da Despesa 3.1.90.03.51	Descrição do Elemento)		Classificação Funcional	Item		
1352	3.1.90.03.51	ADICIO./VANTA./GI						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					249.800,23			
	Natureza da Despesa 3.1.90.03.51	ADICIO (MANTA /CI	DATI/OUTDOS COMP. F	DENIÇÕES DESSONI	Classificação Funcional	ADOSENTADORI	A C E DENIÇÕES DA DA	DER EXECUTIVO - FUFI
1353	3.1.90.03.51	ADIGIO./VANTA./GI	TATI./OUTROS COMP. P	ENSUES PESSUAL	09.272.2638.0.0	40 APOSENTADORI	AS E PENSOES DO PO	DEN EXECUTIVO - PUFI

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 3 de 7

TI T

FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG: 334

Balancete da Despesa

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçan	
			10.00	0,00	,00	0,00	0,00	0	,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	,00	10.000,00	0,00	0	,00	0,00
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to		Classificação F	uncional	Item			
1354	Natureza da Despesa 3.1.90.03.99	OUTRAS PENSOE	S - CIVIS		09.2	72.2838.0.03	34 APOSENTADORI	AS E PENSÕES DO	PODER EX	ECUTIVO- F
								Anulado Ano	Alt Orcan	nentária
			10.00	O,00 Suplementado Mês	.00	0.00	0.00	0	.00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	-,	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			Linpennado ivies	0,00 Empenhado Ano	00	10 000 00	0.00	1 ago Ano	,00	0,0
_	National de Daniel	Danamia a da Elamand	·-	3,00	0/::		4	U	,00	0,00
1255	Natureza da Despesa 3.1.90.91.28	SENTENCA ILIDIC	IO NAL DE PEO VALOR	- INATIVO CIVII	Ciassificação F	uncional 46 2838 0 01	36 PAGAMENTO DE	DECISÕES ILIDICI	AIS DO ELIE	INI
1000	5.1.90.91.20	SENTENÇASODIO	A	- IIVATIVO OIVIL	20.0	140.2000.0.00	30 TAGAMENTO DE	. DEGISOES SODIOI.	400	IIN .
			Autorizada	0,00 Suplementado Mes	Anulado Mes	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	,00 Alt Orçan	nentaria 18.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 23.632	Saldo Atual	24 227 27	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
						24.367,25	0,00	23.632	,/5	0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to		Classificação F					
1356	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTEN					36 PAGAMENTO DE			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçan	nentária
			10.00	0,00	,00	0,00	0,00	0	,00	0,00
			Empenhado Mês	D,00 Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	,00	10.000,00	0,00	0	,00	0,00
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to	0,00 0	Classificação F	uncional	Item			
1357	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPES	AS DE EXERCICIOS	ANTERIORES	28.8	46.2838.0.03	36 PAGAMENTO DE	DECISÕES JUDICI	AIS DO FUF	IN
				Suplementado Mês						
			10.00	0,00	,00	0,00	0,00	0.	,00	0,0
			Emnenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês			
			<u> </u>	D,00 Empenhado Ano	.00	10.000.00	0.00	0.	,00	0.00
10	Natureza da Despesa	Doscrição do Flomant		-,	Classificação F			-	,	0,0
1358	3.3.90.98.01	COMPENSAÇÃO E	PREVIDENCIÁRIA AF	POSENTADORIAS ENTRE	09.2	72.2838.2.96	66 PROTEÇÃO E BE	NEFÍCIOS DO TRA	BAI HADOR	- FUFIN
.000	0.0.00.00.0									
			AUIONZAUA 324 31	Suplementado Mês 5,40 O	nn Anulauo ivies	0.00	280 100 00	_/ ANUIAUO ANO _// 78/	All Orçan	101112112 28/1 215 //
			Empenhado Mes	Empenhado Ano 286.193	Saldo Atual	20 101 00	Pago Mes	Pago Ano	A Pagar	0.00
	Total UNIDA	DE ORÇAMENTÁRIA	Autorizada	Suplementado Mês 5.000.000	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçan	nentária
			85.000.00	0,00 5.000.000	,00	0,00	5.367.100,00	-367.100	,00	5.000.000,00
				F	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			Empenhado Mês	Етреппаао Апо	Odido / Itali					
			Empenhado Mês 6.607.43	7,75 67.539.011	,30 <u>Saide Maar</u>	460.988,70	6.607.437,75	67.539.011	,30	0,00
	Total ORGÃ	o	6.607.43	7,75 67.539.011 Suplementado Mês	,30 17.	460.988,70	6.607.437,75	67.539.011	,30	0,00



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG: 334

Balancete da Despesa

Outubro/2021

	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	6.607.437,75	67.539.011,30	17.460.988,70	6.607.437,75	67.539.011,30	0,00
Total Orcamentário	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	85.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.367.100,00	-367.100,00	5.000.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	6.607.437,75	67.539.011,30	17.460.988,70	6.607.437,75	67.539.011,30	0,00

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 5 de 7



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG: 334

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Despesas Extraorçamentárias Despesas Extraorçamentárias de 2020

Ficha	Código Contábil	<u>Descrição</u>
50421	2.1.8.8.1.01.15.575	BANESTES EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100
Ficha	Código Contábil	Descrição
50422	2.1.8.8.1.01.15.751	BANESTES EMPRESTIMO LEG FUFIN
Ficha	Código Contábil	Descrição

50424 2.1.8.8.1.01.15.754 CEF EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100

Código Contábil 50425 2.1.8.8.1.01.15.755

Descrição
CEF EMPRESTIMOS LEG. FUFIN Ficha Código Contábil

SMS SAUDE EXEC FUFIN - FR 1.100 50440 2.1.8.8.1.01.99.943

Total Extraorçamentário d	e 2020
---------------------------	--------

Pago Mês		Pago Ano	
	0,00		170.020,78
Pago Mês		Pago Ano	
	0,00		9.599,02
Pago Mês		Pago Ano	
	0,00		59.857,98
Pago Mês		Pago Ano	
	0,00		9.574,98
Pago Mês		Pago Ano	
	0,00		6.269,52
Pago Mês		Pago Ano	
			0== 000 00

Despesa	s Extraorçamentárias	de 2021	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês
58147	1.1.3.8.1.99.02.000	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês
50430	2.1.8.8.1.01.04.420	IRRF EXEC FUFIN - FR 1.100	305.0
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês
50431	2.1.8.8.1.01.04.430	IRRF LEG FUFIN	33.9
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês
50437	2.1.8.8.1.01.11.860	PREV CAIXA LEG FUFIN	
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês
50418	2.1.8.8.1.01.13.504	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100	3
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês
50417	2.1.8.8.1.01.13.780	ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN	11.1
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês
50438	2.1.8.8.1.01.13.790	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100	1.7
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês
50439	2.1.8.8.1.01.13.800	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100	2.3
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês
58440	2.1.8.8.1.01.15.014	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO	2.1
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês
58441	2.1.8.8.1.01.15.015	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO	1
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês
50421	2.1.8.8.1.01.15.575	BANESTES EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100	207.3
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês
50419	2.1.8.8.1.01.15.748	BB EMPRESTIMO EXEC. FUFIN - FR 1.100	57.4
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês
50420	2.1.8.8.1.01.15.749	BB EMPRESTIMOS LEG FUFIN	9.0
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês
50422	2.1.8.8.1.01.15.751	BANESTES EMPRESTIMO LEG FUFIN	12.8

	0,00		6.269,52
Pago Mês		Pago Ano	
	0,00		255.322,28
Pago Mês		Pago Ano	
	0,00		1.857,31
Pago Mês		Pago Ano	
	305.042,07		3.041.832,51
Pago Mês		Pago Ano	
	33.946,01		336.779,68
Pago Mês		Pago Ano	
	48,56		485,60
Pago Mês		Pago Ano	
	300,00		3.000,00
Pago Mês		Pago Ano	
	11.137,24		115.625,59
Pago Mês		Pago Ano	
	1.745,64		18.213,58
Pago Mês		Pago Ano	
	2.330,44		20.869,45
Pago Mês		Pago Ano	
	2.179,66		20.054,68
Pago Mês		Pago Ano	
	113,31		582,06
Pago Mês		Pago Ano	
	207.392,58		.659.107,39
Pago Mês	F7 470 00	Pago Ano	F00 0F0 00
	57.478,99		538.950,20
Pago Mês	0.064.00	Pago Ano	00.760.40
D 140	9.064,96	D 4-	90.762,10
Pago Mês	12.846.36	Pago Ano	106.312.09
	12.040,30		100.312,09

CER16300 - SMARapd Informática Ltda

FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG: 334

Balancete da Despesa

Outubro/2021

Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano		
	2.1.8.8.1.01.15.754	CEF EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100		r ago mos	68.647,89	1 ago 71110	561.840,45	
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	,	Pago Ano	,	
50425	2.1.8.8.1.01.15.755	CEF EMPRESTIMOS LEG. FUFIN			11.960,86		95.547,29	
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	•	Pago Ano	•	
50416	2.1.8.8.1.01.99.920	ABESP EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			190,00		1.950,00	
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano		
50426	2.1.8.8.1.01.99.932	CAPEMI CONTR. EXEC. FUFIN - FR 1.100			14.407,65		139.605,85	
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano		
50427	2.1.8.8.1.01.99.933	CAPEMI CONTR. LEG. FUFIN			626,62		6.131,98	
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano		
50428	2.1.8.8.1.01.99.935	CLUBE VITÓRIA EXEC FUFIN - FR 1.100			1.578,58		14.530,30	
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano		
50432	2.1.8.8.1.01.99.938	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUFIN - FR 1.100			14.409,77		148.010,63	
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano		
50435	2.1.8.8.1.01.99.941	PL SAUDE SANTA CASA EXEC FUFIN - FR 1.100			267.719,36	2	.553.589,08	
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano		
50436	2.1.8.8.1.01.99.942	PL SAUDE SANTA CASA LEG FUFIN			1.160,13		11.125,78	
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano		
50440	2.1.8.8.1.01.99.943	SMS SAUDE EXEC FUFIN - FR 1.100			8.317,75		68.839,89	
<u>Ficha</u>	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano		
	2.1.8.8.1.01.99.944	GBOEX EXEC FUFIN - FR 1.100			103,02		1.030,20	
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano		
50434	2.1.8.8.1.01.99.994	UNIMED LEG FUFIN			2.550,82		51.355,97	
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano		
	2.1.8.8.2.01.01.270	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-APOSENTADOS			3.715,45		745.926,87	
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano		
	2.1.8.8.2.01.01.280	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-PENSIONISTAS			12.674,44		131.802,81	
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	1 115 05	Pago Ano	05 404 00	
	2.1.8.8.2.01.01.290	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-APOSENTADOS			1.115,25		85.464,32	
Ficha 50542	<u>Código Contábil</u> 2.1.8.8.2.01.01.300	Descrição IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-PENSIONISTAS		Pago Mês	0.600.40	Pago Ano	00 005 00	
				D 146	2.660,48		28.225,20	
Ficha 52252	<u>Código Contábil</u> 3.5.1.2.2.01.03.000	Descrição MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESF	PONDENCIA DE	Pago Mês	100 700 00	Pago Ano	007 000 00	
33232	3.3.1.2.2.01.03.000	MICALIMITA DE LANDOS A QUEDITO - CORRESP	ONDLINOIA DE		193.722,83	1	.937.228,30	
			Total Extraorçamentário de 2021	Pago Mês		Pago Ano		
			,	1	.249.186,72	12	2.536.637,16	
			Total Extraorçamentário	Pago Mês		Pago Ano		
			iotai Extraorçamentario		.249.186,72		2.791.959,44	
					•		•	
			Soma	Pago Mês		Pago Ano		
				7	.856.624,47	80	.330.970,74	

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 7 de 7