

**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF**

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Abril

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior							
	Autorizada	no mês	a pagar processado						
		até mês	a pagar da Dotação						
Poder:	EXECUTIVO								
Órgão:	12 GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA								
Unidade:	12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR								
Funcional Programática:	04.122.1240.2060 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPI								
Fonte de Recursos:	93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0001	3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0002	3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0003	3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0004	3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0005	3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.681,00	801,00	0,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	
			0,00	0,00	0,00	3.681,00	801,00	6.319,00	
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.681,00	801,00	0,00	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	
			0,00	0,00	0,00	3.681,00	801,00	46.319,00	
	Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.681,00	801,00	0,00	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	
			0,00	0,00	0,00	3.681,00	801,00	46.319,00	
Funcional Programática:	04.122.1240.2067 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE								
Fonte de Recursos:	93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0011	4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
0012	4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.367,90	0,00	0,00	



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Abril

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	a pagar processado					
		Autorizada	no mês	a pagar					
			até mês	da Dotação					
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR									
Funcional Programática: 04.122.1240.2067 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE									
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,90	1.367,90	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.367,90	1.367,90	1.367,90	48.632,10
0013	4.4.90.61	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.367,90	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,90	1.367,90	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.367,90	1.367,90	1.367,90	148.632,10
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.367,90	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,90	1.367,90	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.367,90	1.367,90	1.367,90	148.632,10
Funcional Programática: 04.122.1240.2068 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAL DO REGIME PREVIDENCIÁRIO									
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
0014	3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0015	3.1.90.11	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	285.177,82	285.177,82	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.968,24	97.968,24	1.416.853,94
			0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	383.146,06	383.146,06	200.000,00
0016	3.1.90.13	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	26.693,49	26.693,49	0,00
	Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,59	9.270,59	74.035,92
			0,00	0,00	0,00	110.000,00	35.964,08	35.964,08	0,00
0017	3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0018	3.1.91.13	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	11.620,97	11.620,97	0,00
	Obrigações Patronais	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,88	6.206,88	133.172,15
			0,00	0,00	0,00	151.000,00	17.827,85	17.827,85	0,00
0019	3.3.90.14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Abril

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	a pagar					
		Autorizada	no mês	processado					
			até mês	a pagar					
									da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR									
Funcional Programática: 04.122.1240.2068 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAL DO REGIME PREVIDENCIÁRIO									
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0020	3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.827,48	888,03	888,03	0,00
	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	108,80	898,15	898,15	7.150,10
			0,00	0,00	0,00	8.936,28	1.786,18	1.786,18	51.063,72
0021	3.3.90.33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0022	3.3.90.35	120.000,00	0,00	0,00	0,00	78.756,84	20.001,14	20.001,14	0,00
	Serviços de Consultoria	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,57	9.375,57	49.380,13
			0,00	0,00	0,00	78.756,84	29.376,71	29.376,71	41.243,16
0023	3.3.90.36	150.000,00	0,00	0,00	0,00	139.147,09	24.957,60	24.957,60	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,27	11.225,27	102.964,22
			0,00	0,00	0,00	139.147,09	36.182,87	36.182,87	10.852,91
0024	3.3.90.39	250.000,00	0,00	0,00	0,00	229.331,67	33.305,35	33.305,35	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	11.702,18	18.376,08	18.376,08	189.352,42
			0,00	0,00	0,00	241.033,85	51.681,43	51.681,43	8.966,15
0025	3.3.90.46	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Auxílio - Alimentação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	6.440,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.560,00	1.560,00	42.000,00
0026	3.3.90.47	900.000,00	0,00	0,00	0,00	800.507,30	323.025,18	323.025,18	0,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.143,42	92.143,42	385.338,70
			0,00	0,00	0,00	800.507,30	415.168,60	415.168,60	99.492,70
0027	3.3.90.49	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	3.150,50	3.150,50	0,00
	Auxílio - Transporte	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	14.209,50
			0,00	0,00	0,00	18.200,00	3.990,50	3.990,50	11.800,00
0028	3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	516,00	258,00	258,00	0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
			0,00	0,00	0,00	516,00	258,00	258,00	19.484,00

**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF**

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Abril

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	a pagar	processado										
Poder: EXECUTIVO																
Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR																
Funcional Programática: 04.122.1240.2068 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAL DO REGIME PREVIDENCIÁRIO																
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração																
Total da Fonte de Recursos:																
4.081.000,00 0,00 0,00 0,00 3.344.286,38 730.078,08 730.078,08 0,00																
4.081.000,00 0,00 0,00 0,00 11.810,98 246.864,20 246.864,20 2.379.155,08																
0,00 0,00 0,00 3.356.097,36 976.942,28 976.942,28 724.902,64																
Total da Funcional Programática:																
4.081.000,00 0,00 0,00 0,00 3.344.286,38 730.078,08 730.078,08 0,00																
4.081.000,00 0,00 0,00 0,00 11.810,98 246.864,20 246.864,20 2.379.155,08																
0,00 0,00 0,00 3.356.097,36 976.942,28 976.942,28 724.902,64																
Funcional Programática: 28.843.1240.2063 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA																
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração																
0008 4.6.90.71 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
Principal da Dívida Contratual Resgatado 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00																
Total da Fonte de Recursos:																
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00																
Total da Funcional Programática:																
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00																
Funcional Programática: 28.843.1240.2065 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração																
0009 3.1.90.91 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
Sentenças Judiciais 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00																
0010 3.3.90.91 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
Sentenças Judiciais 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00																

**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF**

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Abril

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior	a pagar processado						
	Autorizada	no mês	a pagar						
		até mês	da Dotação						
Poder:	EXECUTIVO								
Unidade:	12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR								
Funcional Programática:	28.843.1240.2065 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS								
Fonte de Recursos:	93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Funcional Programática:	28.846.1240.2061 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS								
Fonte de Recursos:	93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0006	3.1.90.93	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
0007	3.3.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Total da Unidade:	4.371.000,00	0,00	0,00	0,00	3.349.335,28	730.879,08	730.879,08	0,00	
	4.371.000,00	0,00	0,00	0,00	11.810,98	248.232,10	248.232,10	2.382.035,08	
		0,00	0,00	0,00	3.361.146,26	979.111,18	979.111,18	1.009.853,74	
Total do Órgão:	4.371.000,00	0,00	0,00	0,00	3.349.335,28	730.879,08	730.879,08	0,00	
	4.371.000,00	0,00	0,00	0,00	11.810,98	248.232,10	248.232,10	2.382.035,08	
		0,00	0,00	0,00	3.361.146,26	979.111,18	979.111,18	1.009.853,74	



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2021

Mês: Abril

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	a pagar	processado
			até mês		até mês		até mês	até mês		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês		da Dotação
Poder:	EXECUTIVO															
Total do Poder:	4.371.000,00	4.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.335,28	11.810,98	730.879,08	248.232,10	730.879,08	248.232,10	730.879,08	0,00
									3.361.146,26	979.111,18	979.111,18	979.111,18	979.111,18	979.111,18	979.111,18	1.009.853,74
Total do Geral:	4.371.000,00	4.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.335,28	11.810,98	730.879,08	248.232,10	730.879,08	248.232,10	730.879,08	0,00
									3.361.146,26	979.111,18	979.111,18	979.111,18	979.111,18	979.111,18	979.111,18	1.009.853,74



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Abril

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.615,23	15.835,03	62.450,26
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	46.615,23	15.835,03	62.450,26
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.615,23	15.835,03	62.450,26
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	46.615,23	15.835,03	62.450,26
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.744,16	13.233,34	54.977,50
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	41.744,16	13.033,88	54.778,04
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1563	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.841,63	3.144,66	11.986,29
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 - 4934	INSS - Servidor	8.841,63	3.144,66	11.986,29
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1565	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.827,94	7.573,60	35.401,54
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 4919	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	26.902,70	6.965,98	33.868,68
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 - 4920	IRRF S/ Serviços	925,24	607,62	1.532,86
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	251,84	128,72	380,56
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 3713	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	251,84	128,72	380,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.822,75	2.186,90	7.009,65
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Empréstimo Consignado CEF	2.083,98	694,66	2.778,64
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Empréstimo Consignado Bradesco	2.530,45	1.388,08	3.918,53
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	208,32	104,16	312,48
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	199,46	199,46
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	199,46	199,46
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 - 3840	Desconto Honorários Advocatícios	0,00	199,46	199,46
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 3623	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.871,07	2.601,69	7.472,76
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 3623	CONSIGNAÇÕES	4.871,07	2.601,69	7.472,76
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 3630	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.871,07	2.601,69	7.472,76
	SubTotal	46.615,23	15.835,03	62.450,26
RESTOS A PAGAR				
2020		20.930,48	0,00	20.930,48
	SubTotal	20.930,48	0,00	20.930,48
	Total	67.545,71	15.835,03	83.380,74



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2021

Mês: Abril

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5419 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	654.466,71 D	584.751,01	504.846,41	734.371,31 D
	SubTotal	654.466,71 D	584.751,01	504.846,41	734.371,31 D
	Totais	654.466,71 D	584.751,01	504.846,41	734.371,31 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	248.232,10
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	15.835,03
Saldo Financeiro Atual:	734.371,31 D
TOTAL:	998.438,44

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL