



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)**  
**ANEXO VII - BALANCETE MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RE TC 07 1997**  
**COMPETÊNCIA: 09/2023**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		Lei Orçamentária	A L T E R A Ç Õ E S			Recursos Recebido - Cedido		Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Poder Executivo - RPPS Municipal</b>													
<b>21100 - IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI</b>													
<b>2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEP</b>													
0954	04.122.1003.2066.3190040000.802	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
0955	04.122.1003.2066.3190110000.802	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	13.153,16	118.378,44	13.153,16	118.378,44	0,00	41.621,56
0956	04.122.1003.2066.3190130000.802	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	35.524,23	0,00	35.524,23	0,00	89.475,77
1085	04.122.1003.2066.3190860000.800		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.071,25	2.142,50	1.071,25	2.142,50	0,00	22.857,50
0957	04.122.1003.2066.3350410000.802	11.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,48
0958	04.122.1003.2066.3390080000.802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0959	04.122.1003.2066.3390140000.802	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	360,00	9.360,00	360,00	9.360,00	0,00	5.640,00
0960	04.122.1003.2066.3390300000.802	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	431,99	5.887,40	431,99	5.887,40	0,00	14.912,60
0961	04.122.1003.2066.3390350000.802	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00	6.820,00
0962	04.122.1003.2066.3390360000.802	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00	0,00	29.760,00
0963	04.122.1003.2066.3390390000.802	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.484,22	85.347,19	7.650,25	80.305,70	5.041,49	34.652,81
0964	04.122.1003.2066.3390400000.802	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.100,00	17.600,00	2.100,00	17.600,00	0,00	7.400,00
0965	04.122.1003.2066.3390410000.802	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	9.316,00
0966	04.122.1003.2066.3390470000.802	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
0967	04.122.1003.2066.3390920000.802	10.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,48
0968	04.122.1003.2066.4490520000.802	69.370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	69.370,08	0,00	3.616,00	0,00	3.616,00	0,00	65.754,08
0969	04.122.1003.2066.4690710000.802	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
<b>Total Ação</b>		<b>686.975,04</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>711.975,04</b>	<b>28.180,62</b>	<b>313.175,76</b>	<b>28.346,65</b>	<b>308.134,27</b>	<b>5.041,49</b>	<b>398.799,28</b>
<b>2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS</b>													
0970	09.271.2027.2067.3190050100.800	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0971	09.271.2027.2067.3190050200.800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0972	09.271.2027.2067.3190050300.800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0973	09.271.2027.2067.3190050400.800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>2068 - MANTER ATIVIDADES DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
0974	09.272.2026.2068.3190010000.800	8.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680.000,00	786.680,18	6.747.929,23	786.680,18	6.747.929,23	0,00	1.932.070,77
0975	09.272.2026.2068.3190030000.800	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	64.595,93	597.179,64	64.595,93	597.179,64	0,00	202.820,36
<b>Total Ação</b>		<b>9.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>9.480.000,00</b>	<b>851.276,11</b>	<b>7.345.108,87</b>	<b>851.276,11</b>	<b>7.345.108,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.891,13</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)**  
**ANEXO VII - BALANCETE MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RE TC 07 1997**  
**COMPETÊNCIA: 09/2023**

C ó d i g o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário	
			A L T E R A Ç Õ E S					Despesa Empenhada		Despesa Paga				
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês			
<b>7799 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>														
0976	09.997.7001.7799.9999990000.800	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.000,00</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>10.906.975,04</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>10.906.975,04</b>	<b>879.456,73</b>	<b>7.658.284,63</b>	<b>879.622,76</b>	<b>7.653.243,14</b>	<b>5.041,49</b>	<b>3.248.690,41</b>	
<b>Total do Poder</b>		<b>10.906.975,04</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>10.906.975,04</b>	<b>879.456,73</b>	<b>7.658.284,63</b>	<b>879.622,76</b>	<b>7.653.243,14</b>	<b>5.041,49</b>	<b>3.248.690,41</b>	
<b>Total Geral dos Poderes</b>		<b>10.906.975,04</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>* 0,00</b>	<b>10.906.975,04</b>	<b>879.456,73</b>	<b>7.658.284,63</b>	<b>879.622,76</b>	<b>7.653.243,14</b>	<b>5.041,49</b>	<b>3.248.690,41</b>	

\* Total do Remanejamento R\$ 0,00

\_\_\_\_\_  
**PAULO SILVA LIRA**  
**GESTOR**

\_\_\_\_\_  
**RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ**  
**CRC: 66052/O-5**  
**CONTADOR**