



Balancete de Despesa

01/08/2016 a 31/08/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 1700 | IAPDB | | | | | | | | |
| 1700.04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 1700.04272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | |
| 1700.042720019 | MANUTENÇÃO DO IAPDB | | | | | | | | |
| 1700.0427200191.049 | REEQUIPAMENTO DO IAPDB | 26.951,25 | 0,00 | 0,00 | 1.899,00 | 1.899,00 | 1.899,00 | 0,00 | 25.052,25 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.899,00 | 1.899,00 | 1.899,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00-31 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.695,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.695,15 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-31 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.303,70 | 0,00 | 0,00 | 1.899,00 | 1.899,00 | 1.899,00 | 0,00 | 10.404,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.899,00 | 1.899,00 | 1.899,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.61.00-31 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.952,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.0427200191.075 | INVESTIMENTOS - IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR | 397,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,72 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00-31 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 198,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,86 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-31 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 198,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,86 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.0427200192.071 | MANUTENÇÃO DO IAPDB | 524.264,50 | 0,00 | 0,00 | 280.129,53 | 239.475,17 | 184.387,13 | 50.360,04 | 222.796,97 |
| | | | 0,00 | 21.338,00 | 301.467,53 | 265.851,22 | 208.495,29 | 57.355,93 | 0,00 |
| | | | | | | 26.376,05 | 24.108,16 | 6.995,89 | 35.616,31 |
| 3190.11.01-31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 281.508,90 | 0,00 | 0,00 | 141.253,33 | 141.253,33 | 91.206,21 | 50.047,12 | 121.667,57 |
| | | | 0,00 | 18.588,00 | 159.841,33 | 159.841,33 | 102.811,15 | 57.030,18 | 0,00 |
| | | | | | | 18.588,00 | 11.604,94 | 6.983,06 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/08/2016 a 31/08/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------------|--|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3190.13.03-31 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS | 21.264,60 | 0,00 | 0,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | 0,00 | 10.154,60 |
| | | | 0,00 | 2.750,00 | 11.110,00 | 11.110,00 | 11.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00-31 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.126,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.040,00 | 6.040,00 | 0,00 | 3.126,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 760,00 |
| 3390.30.00-31 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.247,00 | 4.247,00 | 4.247,00 | 0,00 | 11.003,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.247,00 | 4.247,00 | 4.247,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00-31 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.760,00 | 0,00 | 0,00 | 3.124,04 | 3.124,04 | 3.124,04 | 0,00 | 6.635,96 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.124,04 | 3.124,04 | 3.124,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.126,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.912,08 | 2.912,08 | 0,00 | 4.126,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.212,30 | 3.212,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 300,22 | 300,22 | 0,00 | 2.787,70 |
| 3390.39.00-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 153.720,00 | 0,00 | 0,00 | 106.743,39 | 70.136,95 | 65.096,03 | 312,92 | 46.976,61 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 106.743,39 | 74.674,78 | 74.349,03 | 325,75 | 0,00 |
| | | | | | | 4.537,83 | 9.253,00 | 12,83 | 32.068,61 |
| 3390.91.00-31 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.222,00 | 0,00 | 0,00 | 3.401,77 | 3.401,77 | 3.401,77 | 0,00 | 2.820,23 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.401,77 | 3.401,77 | 3.401,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00-31 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-31 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.762,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.0427200192.122 | MANUTENÇÃO IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR | 902,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.41.00-31 | CONTRIBUIÇÕES | 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/08/2016 a 31/08/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.30.00-31 | MATERIAL DE CONSUMO | 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 1700.09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | |
| 1700.092720030 | PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS | | | | | | | | |
| 1700.0927200302.034 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO II | 383.080,00 | 0,00 | 0,00 | 105.923,40 | 105.923,40 | 99.650,21 | 6.273,19 | 262.159,73 |
| | | | 0,00 | 14.996,87 | 120.920,27 | 120.920,27 | 113.630,87 | 7.289,40 | 0,00 |
| | | | | | | 14.996,87 | 13.980,66 | 1.016,21 | 0,00 |
| 3190.01.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 213.500,00 | 0,00 | 0,00 | 73.667,56 | 73.667,56 | 67.998,26 | 5.669,30 | 130.088,88 |
| | | | 0,00 | 9.743,56 | 83.411,12 | 83.411,12 | 76.811,88 | 6.599,24 | 0,00 |
| | | | | | | 9.743,56 | 8.813,62 | 929,94 | 0,00 |
| 3190.03.01-31 | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 115.900,00 | 0,00 | 0,00 | 31.847,60 | 31.847,60 | 31.243,71 | 603,89 | 78.857,41 |
| | | | 0,00 | 5.194,99 | 37.042,59 | 37.042,59 | 36.352,43 | 690,16 | 0,00 |
| | | | | | | 5.194,99 | 5.108,72 | 86,27 | 0,00 |
| 3190.05.01-31 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 408,24 | 408,24 | 408,24 | 0,00 | 4.413,44 |
| | | | 0,00 | 58,32 | 466,56 | 466,56 | 466,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 58,32 | 58,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.01-31 | AUXÍLIO-DOENÇA | 31.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.720,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/08/2016 a 31/08/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------------|---|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.08.99-31 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 17.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.080,00 |
| 1700.0927200302.125 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO I | 2.213.726,60 | 0,00 | 0,00 | 1.148.616,69 | 1.148.616,69 | 1.044.802,43 | 103.814,26 | 902.294,29 |
| 3190.01.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 1.597.102,00 | 0,00 | 0,00 | 856.420,54 | 856.420,54 | 765.511,52 | 90.909,02 | 619.392,66 |
| 3190.03.01-31 | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 470.724,80 | 0,00 | 0,00 | 291.004,61 | 291.004,61 | 278.099,37 | 12.905,24 | 138.363,59 |
| 3190.05.01-31 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 8.100,80 | 0,00 | 0,00 | 1.191,54 | 1.191,54 | 1.191,54 | 0,00 | 6.739,04 |
| 3390.08.01-31 | AUXÍLIO-DOENÇA | 65.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.819,00 |
| 3390.08.99-31 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 71.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.980,00 |
| 1700.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 1700.99997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | |
| 1700.999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 1700.9999799992.777 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO II | 1.257.247,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257.247,82 |



Balancete de Despesa

01/08/2016 a 31/08/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 9999.99.99-31 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.257.247,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257.247,82 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.9999799992.778 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO I | 688.250,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688.250,31 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.99.99-31 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 688.250,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688.250,31 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | IAPDB | 5.094.821,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536.568,62 | 1.495.914,26 | 1.330.738,77 | 160.447,49 | 3.359.101,89 |
| | | | 0,00 | 199.150,49 | 1.735.719,11 | 1.700.102,80 | 1.517.093,08 | 183.009,72 | 0,00 |
| | | | | | | 204.188,54 | 186.354,31 | 22.562,23 | 35.616,31 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 5.094.821,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536.568,62 | 1.495.914,26 | 1.330.738,77 | 160.447,49 | 3.359.101,89 |
| | | | 0,00 | 199.150,49 | 1.735.719,11 | 1.700.102,80 | 1.517.093,08 | 183.009,72 | 0,00 |
| | | | | | | 204.188,54 | 186.354,31 | 22.562,23 | 35.616,31 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restos a Pagar Não Processados | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.245,00 | | 3.480,00 | | 180,00 |
| 2188101020001 | I.N.S.S. | | | 540,00 | 4.785,00 | | 4.605,00 | | |
| | | | | | | | 1.125,00 | | |
| 2188101020002 | I.R.R.F. | | | 0,00 | 23.246,42 | | 19.479,03 | | 748,89 |
| | | | | 2.945,17 | 26.191,59 | | 25.442,70 | | |
| | | | | | | | 5.963,67 | | |
| 2188101020003 | ISS | | | 0,00 | 240,92 | | 0,00 | | 12,83 |
| | | | | 12,83 | 253,75 | | 240,92 | | |
| | | | | | | | 240,92 | | |
| 2188101020005 | SINSEP | | | 0,00 | 3.266,62 | | 2.805,87 | | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/08/2016 a 31/08/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|--------------------------|-----------------------------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | | | | 434,35 | 3.700,97 | | 3.700,97 | | |
| 2188101020006 | SAF | | | 0,00 | 6.183,50 | | 895,10 | | 0,00 |
| | | | | 968,00 | 7.151,50 | | 7.151,50 | | |
| 2188101020007 | EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL | | | 0,00 | 9.462,14 | | 1.914,50 | | 0,00 |
| | | | | 1.244,01 | 10.706,15 | | 8.218,13 | | |
| 2188101020009 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | | | 0,00 | 50.352,40 | | 2.488,02 | | 7.884,66 |
| | | | | 7.884,66 | 58.237,06 | | 10.706,15 | | |
| 2188101020011 | APLUB | | | 0,00 | 1.138,62 | | 7.982,97 | | 0,00 |
| | | | | 162,66 | 1.301,28 | | 975,96 | | |
| 2188101020013 | SINDICATO - IAPDB | | | 7.629,35 | 7.629,35 | | 1.301,28 | | 7.629,35 |
| | | | | 0,00 | 7.629,35 | | 325,32 | | |
| 2188101020016 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | | 5.705,86 | 51.438,75 | | 0,00 | | 7.032,58 |
| | | | | 7.032,58 | 58.471,33 | | 0,00 | | |
| 2188101020017 | EMPRÉSTIMO BANCO BMG | | | 0,00 | 8.255,97 | | 7.054,40 | | 0,00 |
| | | | | 171,27 | 8.427,24 | | 8.084,70 | | |
| 2188101020018 | APAE | | | 0,00 | 465,00 | | 8.427,24 | | 0,00 |
| | | | | 70,00 | 535,00 | | 342,54 | | |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 13.335,21 | 165.924,69 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 21.465,53 | 187.390,22 | 0,00 | 135.429,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 163.901,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 28.472,44 | 0,00 | 23.488,31 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 3.904.022,77 | | |
| | | | | | | | 4.175.937,25 | | |
| | | | | | | | 271.914,48 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 13.335,21 | 165.924,69 | 0,00 | 135.429,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 21.465,53 | 187.390,22 | 0,00 | 163.901,91 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/08/2016 a 31/08/2016

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------------|-----------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | | | | | | 0,00 | 28.472,44 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495.914,26 | 5.370.191,01 | 160.447,49 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.102,80 | 5.856.932,24 | 183.009,72 | 0,00 |
| | | | | | | 204.188,54 | 486.741,23 | 22.562,23 | 0,00 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---|--|---------|---------------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 814 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA | CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2 | 062-2 | 7.884,66 |
| BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2 | 00684-2 | 104.968,43 |
| BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2 | 04535-2 | 107.501,37 |
| BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6 | 03628-6 | 8.271,03 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BCO BRASIL - IPSPDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9 | 6185-9 | 0,00 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 228.625,49 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 6.268.567,45 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 8 de 8

Balancete de Despesa

01/08/2016 a 31/08/2016

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534
CRC-RJ: 113622/O-2

Márcia França Zavoli
Teseoureira
Mat.:664

Vanessa Estevão Feuchard Vieira
Controladora Interna
Mat.:1543

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674