



Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.
1700	Prev Duas Barras								
1700.04	ADMINISTRAÇÃO								
1700.04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
1700.042720019	MANUTENÇÃO DO IAPDB								
1700.0427200191.049	MANUTENÇÃO DO IAPDB	33.800,00	0,00	0,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	0,00	22.510,00
			0,00	0,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.200,00	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00	7.460,00
			0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	11.450,00
			0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-31	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			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	MANUTENÇÃO DO IAPDB	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0427200192.071	MANUTENÇÃO DO IAPDB	415.800,00	0,00	0,00	306.001,14	285.510,76	227.118,45	58.392,31	134.350,46
			40.000,00	15.448,40	321.449,54	321.449,54	255.847,41	65.602,13	0,00
						35.938,78	28.728,96	7.209,82	0,00
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.000,00	0,00	0,00	191.812,16	191.812,16	133.796,05	58.016,11	22.499,05
			35.000,00	24.688,79	216.500,95	216.500,95	151.301,26	65.199,69	0,00
						24.688,79	17.505,21	7.183,58	0,00



Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		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.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3190.13.03-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	15.000,00	0,00 5.000,00	0,00 2.346,66	15.159,49 17.506,15	15.159,49 17.506,15 2.346,66	15.159,49 17.506,15 2.346,66	0,00 0,00 0,00	2.493,85 0,00 0,00
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	0,00 0,00	0,00 -1.860,00	4.500,00 2.640,00	2.640,00 2.640,00 0,00	2.640,00 2.640,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.360,00 0,00 0,00
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.307,81 7.307,81	6.636,27 7.307,81 671,54	6.636,27 7.307,81 671,54	0,00 0,00 0,00	4.692,19 0,00 0,00
3390.33.00-31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.822,08 1.822,08	1.822,08 1.822,08 0,00	1.822,08 1.822,08 0,00	0,00 0,00 0,00	6.177,92 0,00 0,00
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.160,00 2.160,00	2.160,00 2.160,00 0,00	2.160,00 2.160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.840,00 0,00 0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00	0,00 0,00	0,00 -9.727,05	82.218,82 72.491,77	64.259,98 72.491,77 8.231,79	63.883,78 72.089,33 8.205,55	376,20 402,44 26,24	48.508,23 0,00 0,00
3390.91.00-31	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 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	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 0,00	1.800,00 0,00 0,00
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.020,78 1.020,78	1.020,78 1.020,78 0,00	1.020,78 1.020,78 0,00	0,00 0,00 0,00	23.979,22 0,00 0,00
1700.0427200192.122	MANUTENÇÃO DO IAPDB	800,00	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 0,00	800,00 0,00 0,00
3350.41.00-31	CONTRIBUIÇÕES	200,00	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 0,00	200,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			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	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS	371.000,00	40.000,00	0,00	96.253,10	96.253,10	89.088,59	7.164,51	211.651,34
			0,00	23.095,56	119.348,66	119.348,66	110.977,52	8.371,14	0,00
						23.095,56	21.888,93	1.206,63	0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	190.000,00	0,00	0,00	33.451,68	33.451,68	31.003,06	2.448,62	149.763,88
			0,00	6.784,44	40.236,12	40.236,12	37.539,85	2.696,27	0,00
						6.784,44	6.536,79	247,65	0,00
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	96.000,00	0,00	0,00	62.735,10	62.735,10	58.019,21	4.715,89	16.986,94
			0,00	16.277,96	79.013,06	79.013,06	73.338,19	5.674,87	0,00
						16.277,96	15.318,98	958,98	0,00
3190.05.01-31	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00	0,00	0,00	66,32	66,32	66,32	0,00	3.900,52
			0,00	33,16	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00
						33,16	33,16	0,00	0,00
3390.08.01-31	AUXÍLIO-DOENÇA	65.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			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

01/12/2013 a 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		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.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
1700.0927200302.125	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS	1.887.468,25	0,00	0,00	1.208.931,27	1.208.931,27	1.091.067,11	117.864,16	471.041,10
			0,00	207.495,88	1.416.427,15	1.416.427,15	1.286.504,18	129.922,97	0,00
						207.495,88	195.437,07	12.058,81	0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	1.301.216,00	0,00	0,00	947.668,00	947.668,00	841.369,88	106.298,12	188.814,96
			0,00	164.733,04	1.112.401,04	1.112.401,04	995.084,27	117.316,77	0,00
						164.733,04	153.714,39	11.018,65	0,00
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	408.828,20	0,00	0,00	260.078,63	260.078,63	248.512,59	11.566,04	106.089,97
			0,00	42.659,60	302.738,23	302.738,23	290.132,03	12.606,20	0,00
						42.659,60	41.619,44	1.040,16	0,00
3190.05.01-31	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.492,00	0,00	0,00	1.184,64	1.184,64	1.184,64	0,00	23.204,12
			0,00	103,24	1.287,88	1.287,88	1.287,88	0,00	0,00
						103,24	103,24	0,00	0,00
3390.08.01-31	AUXÍLIO-DOENÇA	81.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.640,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	71.292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.292,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1700.99997	RESERVA DO RPPS								
1700.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1700.9999799992.777	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.609.460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.460,84
			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	1.609.460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.460,84
			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 DE CONTINGÊNCIA	1.559.284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.284,11
			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

01/12/2013 a 31/12/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		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.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.559.284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.284,11
			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	Prev Duas Barras	5.878.013,20	40.000,00	0,00	1.622.475,51	1.601.985,13	1.418.564,15	183.420,98	4.009.497,85
			40.000,00	246.039,84	1.868.515,35	1.868.515,35	1.664.619,11	203.896,24	0,00
						266.530,22	246.054,96	20.475,26	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.878.013,20	40.000,00	0,00	1.622.475,51	1.601.985,13	1.418.564,15	183.420,98	4.009.497,85
			40.000,00	246.039,84	1.868.515,35	1.868.515,35	1.664.619,11	203.896,24	0,00
						266.530,22	246.054,96	20.475,26	0,00
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		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
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2188101020001	I.N.S.S.			0,00	5.968,43		5.968,43		0,00
				948,33	6.916,76		6.916,76		
							948,33		
2188101020002	I.R.R.F.			0,00	26.460,80		23.652,26		0,00
				4.997,70	31.458,50		31.458,50		
							7.806,24		
2188101020003	ISS			0,00	376,20		363,08		0,00
				26,24	402,44		402,44		
							39,36		
2188101020004	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			613,08	613,08		0,00		613,08
				0,00	613,08		0,00		
							0,00		
2188101020005	SINSEP			282,73	3.751,89		3.164,21		282,73
				304,95	4.056,84		3.774,11		
							609,90		
2188101020006	SAF			432,94	4.215,94		3.400,00		432,94



Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

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
				383,00	4.598,94		4.166,00		
							766,00		
2188101020007	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			1.744,71	25.683,78		21.623,17		1.744,71
				2.315,90	27.999,68		26.254,97		
							4.631,80		
2188101020008	EMPRÉSTIMO BRADESCO			646,34	646,34		0,00		646,34
				0,00	646,34		0,00		
							0,00		
2188101020009	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			292,54	60.310,99		60.018,45		292,54
				5.240,64	65.551,63		65.259,09		
							5.240,64		
2188101020010	EMPRÉSTIMO UNIBANCO			50,14	50,14		0,00		50,14
				0,00	50,14		0,00		
							0,00		
2188101020011	APLUB			97,28	1.188,17		974,10		97,28
				125,24	1.313,41		1.216,13		
							242,03		
2188101020012	TELEFONE CLARO			192,81	5.636,13		5.083,95		192,81
				273,98	5.910,11		5.717,30		
							633,35		
2188101020013	SINDICATO - IAPDB			7.629,35	7.629,35		0,00		7.629,35
				0,00	7.629,35		0,00		
							0,00		
2188101020014	DESCONTO PLANO ODOTOLÓGICO			136,04	136,04		0,00		136,04
				0,00	136,04		0,00		
							0,00		
2188101020015	DESCONTOS DIVERSOS			73,65	73,65		0,00		73,65
				0,00	73,65		0,00		
							0,00		
2188101020016	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			1.439,62	18.631,14		16.891,72		1.739,42
				1.739,42	20.370,56		18.631,14		
							1.739,42		
2188101020017	EMPRÉSTIMO BANCO BMG			0,00	26.513,52		24.103,20		0,00
				2.410,32	28.923,84		28.923,84		



Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

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
							4.820,64		
2188101020018	APAE			123,00	123,00		0,00		123,00
				0,00	123,00		0,00		
							0,00		
	Fluxo de Investimentos						6.566.464,00		
							6.988.505,28		
							422.041,28		
	TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	13.754,23	188.008,59	0,00	165.242,57	0,00	0,00
			0,00	18.765,72	206.774,31	0,00	192.720,28	0,00	0,00
						0,00	27.477,71	0,00	14.054,03
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	13.754,23	188.008,59	0,00	165.242,57	0,00	0,00
			0,00	18.765,72	206.774,31	0,00	192.720,28	0,00	0,00
						0,00	27.477,71	0,00	0,00
	TOTAL DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.985,13	8.150.270,72	183.420,98	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.868.515,35	8.845.844,67	203.896,24	0,00
						266.530,22	695.573,95	20.475,26	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	814	0,00
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2	00684-2	11.426,62
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2	04535-2	6.707,20
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6	03628-6	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BCO BRASIL - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 11635-1	11635-1	7.500,15
BANCO DO BRASIL S/A	BCO BRASIL - IPSPDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9	6185-9	3.659,89
BANCO DO BRASIL S/A	BCO BRASIL - PDBD CONTA MOVIMENTO ADMINISTRATIVAS	6768-7	842,24
CAIXA ECONÔMICA	CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2	062-2	0,00



Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

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
	BANCO RURAL S/A	BCO RURAL - IPSMDB - CONTA MOVIMENTO -		10.000019-3	10.000019-3			0,00	
		Outras Responsabilidades						0,00	
TOTAL SALDOS								30.136,10	
TOTAL GERAL								9.079.877,01	

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534
CRC-RJ: 113622/0-2

Márcia França Zavoli
Tesoureira
Mat.:664

Carla da Silva Mariquito
Controladora Interna
Mat.:1536

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674