



## Balancete de Despesa

01/12/2016 a 31/12/2016

| 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                   | 365.307,94           | 346.977,88             | 270.067,86             | 76.910,02              | 102.123,54              |
|                     |   |            | 0,00                | 56.833,02              | 422.140,96           | 422.140,96             | 341.574,69             | 80.566,27              | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 75.163,08              | 71.506,83              | 3.656,25               | 0,00                    |
| 3190.11.01-31       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 281.508,90 | 0,00                | 0,00                   | 216.738,65           | 216.738,65             | 140.154,38             | 76.584,27              | 10.963,80               |
|                     |   |            | 0,00                | 53.806,45              | 270.545,10           | 270.545,10             | 190.304,58             | 80.240,52              | 0,00                    |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 53.806,45              | 50.150,20              | 3.656,25               | 0,00                    |



**Balancete de Despesa**

01/12/2016 a 31/12/2016

| 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 |
| 3190.13.03-31              | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS                      | 21.264,60     | 0,00                | 0,00                   | 14.109,32            | 14.109,32              | 14.109,32              | 0,00                   | 4.881,96                |
|                            |   |               | 0,00                | 2.273,32               | 16.382,64            | 16.382,64              | 16.382,64              | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |   |               |                     |                        |                      | 2.273,32               | 2.273,32               | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.14.00-31              | DIÁRIAS - CIVIL   | 10.126,00     | 0,00                | 0,00                   | 7.000,00             | 6.460,00               | 6.460,00               | 0,00                   | 3.126,00                |
|                            |   |               | 0,00                | 0,00                   | 7.000,00             | 7.000,00               | 7.000,00               | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |   |               |                     |                        |                      | 540,00                 | 540,00                 | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.30.00-31              | MATERIAL DE CONSUMO   | 15.250,00     | 0,00                | 0,00                   | 5.867,70             | 5.867,70               | 5.867,70               | 0,00                   | 8.798,08                |
|                            |   |               | 0,00                | 584,22                 | 6.451,92             | 6.451,92               | 6.451,92               | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |   |               |                     |                        |                      | 584,22                 | 584,22                 | 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                   | 5.769,66                |
|                            |   |               | 0,00                | 866,30                 | 3.990,34             | 3.990,34               | 3.990,34               | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |   |               |                     |                        |                      | 866,30                 | 866,30                 | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.36.00-31              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 10.126,00     | 0,00                | 0,00                   | 7.000,00             | 4.653,32               | 4.653,32               | 0,00                   | 4.632,10                |
|                            |   |               | 0,00                | -1.506,10              | 5.493,90             | 5.493,90               | 5.493,90               | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |   |               |                     |                        |                      | 840,58                 | 840,58                 | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.39.00-31              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 153.720,00    | 0,00                | 0,00                   | 107.081,39           | 92.623,08              | 92.297,33              | 325,75                 | 45.829,78               |
|                            |   |               | 0,00                | 808,83                 | 107.890,22           | 107.890,22             | 107.564,47             | 325,75                 | 0,00                    |
|                            |   |               |                     |                        |                      | 15.267,14              | 15.267,14              | 0,00                   | 0,00                    |
| 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                   | 985,07               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 13.776,93               |
|                            |   |               | 0,00                | 0,00                   | 985,07               | 985,07                 | 985,07                 | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |   |               |                     |                        |                      | 985,07                 | 985,07                 | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>1700.0427200192.122</b> | <b>MANUTENÇÃO IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR</b> | <b>902,80</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>902,80</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>0,00</b>             |
|                            |   |               |                     |                        |                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 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

01/12/2016 a 31/12/2016

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | CRÉDITO    |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO              | 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. | SDO ORÇAMEN 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                   | 0,00                   | 207,40                              |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 3390.36.00-31       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 244,00     | 0,00                | 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                   | 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                   | 0,00                   | 244,00                              |
|                     |  |            | 0,00                | 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                   | 165.910,88           | 165.910,88             | 155.761,85             | 10.149,03              | 85.070,83              | 0,00                                |
|                     |  |            | 50.000,00           | 182.098,29             | 348.009,17           | 348.009,17             | 322.389,70             | 25.619,47              | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 182.098,29             | 166.627,85             | 15.470,44              | 0,00                   | 0,00                                |
| 3190.01.01-31       | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS                               | 213.500,00 | 0,00                | 0,00                   | 112.641,80           | 112.641,80             | 103.445,74             | 9.196,06               | 14.493,99              | 0,00                                |
|                     |  |            | 50.000,00           | 136.364,21             | 249.006,01           | 249.006,01             | 226.452,96             | 22.553,05              | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 136.364,21             | 123.007,22             | 13.356,99              | 0,00                   | 0,00                                |
| 3190.03.01-31       | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS                               | 115.900,00 | 0,00                | 0,00                   | 52.627,56            | 52.627,56              | 51.674,59              | 952,97                 | 17.538,36              | 0,00                                |
|                     |  |            | 0,00                | 45.734,08              | 98.361,64            | 98.361,64              | 95.295,22              | 3.066,42               | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 45.734,08              | 43.620,63              | 2.113,45               | 0,00                   | 0,00                                |
| 3190.05.01-31       | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 4.880,00   | 0,00                | 0,00                   | 641,52               | 641,52                 | 641,52                 | 0,00                   | 4.238,48               | 0,00                                |
|                     |  |            | 0,00                | 0,00                   | 641,52               | 641,52                 | 641,52                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
|                     |  |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 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                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |



**Balancete de Despesa**

01/12/2016 a 31/12/2016

| 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 | 100.000,00          | 0,00                   | 1.805.919,62         | 1.805.919,62           | 1.641.964,26           | 163.955,36             | 186.853,33              |
|                     |   |              | 50.000,00           | 170.953,65             | 1.976.873,27         | 1.976.873,27           | 1.809.057,03           | 167.816,24             | 0,00                    |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 170.953,65             | 167.092,77             | 3.860,88               | 0,00                    |
| 3190.01.01-31       | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS                              | 1.597.102,00 | 0,00                | 0,00                   | 1.349.391,89         | 1.349.391,89           | 1.206.240,57           | 143.151,32             | 131.951,45              |
|                     |   |              | 50.000,00           | 165.758,66             | 1.515.150,55         | 1.515.150,55           | 1.368.228,62           | 146.921,93             | 0,00                    |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 165.758,66             | 161.988,05             | 3.770,61               | 0,00                    |
| 3190.03.01-31       | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS                              | 470.724,80   | 0,00                | 0,00                   | 454.742,79           | 454.742,79             | 433.938,75             | 20.804,04              | 10.787,02               |
|                     |   |              | 0,00                | 5.194,99               | 459.937,78           | 459.937,78             | 439.043,47             | 20.894,31              | 0,00                    |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 5.194,99               | 5.104,72               | 90,27                  | 0,00                    |
| 3190.05.01-31       | SALÁRIO-FAMÍLIA   | 8.100,80     | 0,00                | 0,00                   | 1.784,94             | 1.784,94               | 1.784,94               | 0,00                   | 6.315,86                |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 1.784,94             | 1.784,94               | 1.784,94               | 0,00                   | 0,00                    |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.08.01-31       | AUXÍLIO-DOENÇA  | 65.819,00    | 50.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 15.819,00               |
|                     |   |              | 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         | 71.980,00    | 50.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 21.980,00               |
|                     |   |              | 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 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            |
|                     |   |              | 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

01/12/2016 a 31/12/2016

| CÓDIGO                         | DESCRIÇÃO                              | CRÉDITO             |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADADO                        | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     | SDO ORÇAMEN             |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                                |  | FIXADO              | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR 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                | 1.257.247,82        | 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                    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>        | <b>IAPDB</b>                           | <b>5.094.821,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>2.339.037,44</b>  | <b>2.320.707,38</b>                | <b>2.069.692,97</b>                | <b>251.014,41</b>                  | <b>2.345.898,60</b>     |
|                                |  |                     | 100.000,00          | 409.884,96             | 2.748.922,40         | 2.748.922,40                       | 2.474.920,42                       | 274.001,98                         | 0,00                    |
|                                |  |                     |                     |                        |                      | 428.215,02                         | 405.227,45                         | 22.987,57                          | 0,00                    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>      |  | <b>5.094.821,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>2.339.037,44</b>  | <b>2.320.707,38</b>                | <b>2.069.692,97</b>                | <b>251.014,41</b>                  | <b>2.345.898,60</b>     |
|                                |  |                     | 100.000,00          | 409.884,96             | 2.748.922,40         | 2.748.922,40                       | 2.474.920,42                       | 274.001,98                         | 0,00                    |
|                                |  |                     |                     |                        |                      | 428.215,02                         | 405.227,45                         | 22.987,57                          | 0,00                    |
|                                | 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                    |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</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>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
|                                |  |                     |                     | 0,00                   | 6.117,32             |                                    | 5.830,66                           |                                    | 0,00                    |
| 2188101020001                  | I.N.S.S.                               |                     |                     | 630,00                 | 6.747,32             |                                    | 6.747,32                           |                                    |                         |
|                                |  |                     |                     |                        |                      |                                    | 916,66                             |                                    |                         |
| 2188101020002                  | I.R.R.F.                               |                     |                     | 0,00                   | 35.119,67            |                                    | 34.370,78                          |                                    | 0,00                    |
|                                |  |                     |                     | 5.161,43               | 40.281,10            |                                    | 40.281,10                          |                                    |                         |
|                                |  |                     |                     |                        |                      |                                    | 5.910,32                           |                                    |                         |
| 2188101020003                  | ISS                                    |                     |                     | 0,00                   | 253,75               |                                    | 240,92                             |                                    | 0,00                    |
|                                |  |                     |                     | 0,00                   | 253,75               |                                    | 253,75                             |                                    |                         |
|                                |  |                     |                     |                        |                      |                                    | 12,83                              |                                    |                         |
| 2188101020005                  | SINSEP                                 |                     |                     | 0,00                   | 5.004,02             |                                    | 5.004,02                           |                                    | 0,00                    |



**Balancete de Despesa**

01/12/2016 a 31/12/2016

| 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                 | 5.438,37             |                                    | 5.438,37                           |                                    |                                     |
| 2188101020006                   | SAF                         |             |                     | 0,00                   | 10.330,50            |                                    | 10.330,50                          |                                    | 0,00                                |
|                                 |                             |             |                     | 1.104,00               | 11.434,50            |                                    | 11.434,50                          |                                    |                                     |
| 2188101020007                   | EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL |             |                     | 0,00                   | 14.070,68            |                                    | 14.070,68                          |                                    | 0,00                                |
|                                 |                             |             |                     | 1.121,51               | 15.192,19            |                                    | 15.192,19                          |                                    |                                     |
| 2188101020009                   | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA  |             |                     | 0,00                   | 81.324,92            |                                    | 74.323,31                          |                                    | 7.001,61                            |
|                                 |                             |             |                     | 7.001,61               | 88.326,53            |                                    | 81.324,92                          |                                    |                                     |
| 2188101020011                   | APLUB                       |             |                     | 0,00                   | 4.070,31             |                                    | 1.789,26                           |                                    | 0,00                                |
|                                 |                             |             |                     | 162,66                 | 4.232,97             |                                    | 4.232,97                           |                                    |                                     |
| 2188101020013                   | SINDICATO - IAPDB           |             |                     | 7.629,35               | 7.629,35             |                                    | 0,00                               |                                    | 7.629,35                            |
|                                 |                             |             |                     | 0,00                   | 7.629,35             |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| 2188101020016                   | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A   |             |                     | 5.705,86               | 78.724,13            |                                    | 73.389,45                          |                                    | 5.534,87                            |
|                                 |                             |             |                     | 5.534,87               | 84.259,00            |                                    | 78.724,13                          |                                    |                                     |
| 2188101020017                   | EMPRÉSTIMO BANCO BMG        |             |                     | 0,00                   | 8.715,16             |                                    | 8.715,16                           |                                    | 0,00                                |
|                                 |                             |             |                     | 0,00                   | 8.715,16             |                                    | 8.715,16                           |                                    |                                     |
| 2188101020018                   | APAE                        |             |                     | 0,00                   | 745,00               |                                    | 745,00                             |                                    | 0,00                                |
|                                 |                             |             |                     | 70,00                  | 815,00               |                                    | 815,00                             |                                    |                                     |
|                                 |                             |             |                     |                        |                      |                                    | 70,00                              |                                    |                                     |
| <b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>    |                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.335,21</b>       | <b>252.104,81</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>228.809,74</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                             |             |                     | <b>0,00</b>            | <b>21.220,43</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>253.159,41</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                             |             |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>24.349,67</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>20.165,83</b>                    |
| <b>Fluxo de Investimentos</b>   |                             |             |                     |                        |                      |                                    | <b>17.111.994,36</b>               |                                    |                                     |
|                                 |                             |             |                     |                        |                      |                                    | <b>18.744.014,36</b>               |                                    |                                     |
|                                 |                             |             |                     |                        |                      |                                    | <b>1.632.020,00</b>                |                                    |                                     |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.335,21</b>       | <b>252.104,81</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>228.809,74</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                             |             |                     | <b>0,00</b>            | <b>21.220,43</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>253.159,41</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |



**Balancete de Despesa**

01/12/2016 a 31/12/2016

| 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 |
|                     |           |         |                     |                        |                      | 0,00                               | 24.349,67                          | 0,00                               | 0,00                                |
| TOTAL DE PAGAMENTOS |           | 0,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 2.320.707,38                       | 19.410.497,07                      | 251.014,41                         | 0,00                                |
|                     |           |         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 2.748.922,40                       | 21.472.094,19                      | 274.001,98                         | 0,00                                |
|                     |           |         |                     |                        |                      | 428.215,02                         | 2.061.597,12                       | 22.987,57                          | 0,00                                |

| SALDOS BANCÁRIOS                            |  |         |                      |
|---|--|---------|----------------------|
| BANCO                                       | DESCRIÇÃO  | CONTA   | SALDO                |
| CONTA CAIXA                                 | CAIXA  | 814     | 0,00                 |
| CAIXA ECONÔMICA                             | CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2           | 062-2   | 7.001,61             |
| BANCO ITAÚ S/A                              | BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2       | 00684-2 | 37.911,99            |
| BANCO ITAÚ S/A                              | BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2      | 04535-2 | 36.542,69            |
| BANCO ITAÚ S/A                              | BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6      | 03628-6 | 0,30                 |
| BANCO DO BRASIL S/A                         | BCO BRASIL - IPSPDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9     | 6185-9  | 0,00                 |
| BANCO BRADESCO S/A                          | BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000045-0 | 045-0   | 0,00                 |
| BANCO BRADESCO S/A                          | BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000272-0 | 272-0   | 0,00                 |
|   | Outras Responsabilidades                         |         | 0,00                 |
| <b>TOTAL SALDOS</b>                         |  |         | <b>81.456,59</b>     |
| <b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b> |  |         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |  |         | <b>21.827.552,76</b> |



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras*

Página 8 de 8

***Balancete de Despesa***

01/12/2016 a 31/12/2016

---

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

---

Márcia França Zavoli  
Teseoureira  
Mat.:664

---

Jussara Silva de Souza  
Diretora Presidente  
Mat.:674