



Balancete de Despesa

01/01/2013 a 31/01/2013

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.250,00 |
| | | | 0,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| 4490.51.00-31 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| | | | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.450,00 |
| | | | 0,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.801,40 |
| | | | 0,00 | 75.998,60 | 75.998,60 | 18.206,35 | 14.138,28 | 4.068,07 | 0,00 |
| | | | | | | 18.206,35 | 14.138,28 | 4.068,07 | 57.792,25 |
| 3190.11.01-31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.692,25 |
| | | | 0,00 | 16.307,75 | 16.307,75 | 16.307,75 | 12.239,68 | 4.068,07 | 0,00 |
| | | | | | | 16.307,75 | 12.239,68 | 4.068,07 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/01/2013 a 31/01/2013

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 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 |
| 3390.14.00-31 | DIÁRIAS - CIVIL | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3390.30.00-31 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.487,95 |
| | | | 0,00 | 1.512,05 | 1.512,05 | 657,05 | 657,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,05 | 657,05 | 0,00 | 855,00 |
| 3390.33.00-31 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | 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 |
| 3390.36.00-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3390.39.00-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.321,20 |
| | | | 0,00 | 50.678,80 | 50.678,80 | 1.241,55 | 1.241,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241,55 | 1.241,55 | 0,00 | 49.437,25 |
| 3390.91.00-31 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 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 |
| 3390.92.00-31 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3390.93.00-31 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.0427200192.122 | MANUTENÇÃO DO IAPDB | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3350.41.00-31 | CONTRIBUIÇÕES | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/01/2013 a 31/01/2013

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.149,53 |
| | | | 0,00 | 5.850,47 | 5.850,47 | 5.850,47 | 5.578,31 | 272,16 | 0,00 |
| 3190.01.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.741,50 |
| | | | 0,00 | 3.258,50 | 3.258,50 | 3.258,50 | 3.011,26 | 247,24 | 0,00 |
| 3190.03.01-31 | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.408,03 |
| | | | 0,00 | 2.591,97 | 2.591,97 | 2.591,97 | 2.567,05 | 24,92 | 0,00 |
| 3190.05.01-31 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.01-31 | AUXÍLIO-DOENÇA | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | | | 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 |



Balancete de Despesa

01/01/2013 a 31/01/2013

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778.571,80 |
| | | | 0,00 | 108.896,45 | 108.896,45 | 108.896,45 | 98.487,05 | 10.409,40 | 0,00 |
| | | | | | | 108.896,45 | 98.487,05 | 10.409,40 | 0,00 |
| 3190.01.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 1.301.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.515,09 |
| | | | 0,00 | 84.700,91 | 84.700,91 | 84.700,91 | 75.284,75 | 9.416,16 | 0,00 |
| | | | | | | 84.700,91 | 75.284,75 | 9.416,16 | 0,00 |
| 3190.03.01-31 | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 408.828,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.769,06 |
| | | | 0,00 | 24.059,14 | 24.059,14 | 24.059,14 | 23.065,90 | 993,24 | 0,00 |
| | | | | | | 24.059,14 | 23.065,90 | 993,24 | 0,00 |
| 3190.05.01-31 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 24.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.355,60 |
| | | | 0,00 | 136,40 | 136,40 | 136,40 | 136,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 136,40 | 136,40 | 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

01/01/2013 a 31/01/2013

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.683.717,68 |
| | | | 0,00 | 194.295,52 | 194.295,52 | 132.953,27 | 118.203,64 | 14.749,63 | 0,00 |
| | | | | | | 132.953,27 | 118.203,64 | 14.749,63 | 61.342,25 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 5.878.013,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.683.717,68 |
| | | | 0,00 | 194.295,52 | 194.295,52 | 132.953,27 | 118.203,64 | 14.749,63 | 0,00 |
| | | | | | | 132.953,27 | 118.203,64 | 14.749,63 | 61.342,25 |
| | 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 |
| | | | | 540,00 | 540,00 | | | | 540,00 |
| 2188101020001 | I.N.S.S. | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | 540,00 | | 0,00 | | |
| 2188101020002 | I.R.R.F. | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2.022,36 |
| | | | | 2.022,36 | 2.022,36 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101020004 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS | | | 613,08 | 613,08 | | 0,00 | | 613,08 |
| | | | | 0,00 | 613,08 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101020005 | SINSEP | | | 282,73 | 282,73 | | 0,00 | | 594,81 |
| | | | | 312,08 | 594,81 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101020006 | SAF | | | 432,94 | 432,94 | | 0,00 | | 772,94 |
| | | | | 340,00 | 772,94 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101020007 | EMPRÉSTIMOS BANCO DO | | | 1.744,71 | 1.744,71 | | 0,00 | | 3.829,75 |



Balancete de Despesa

01/01/2013 a 31/01/2013

| 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 |
| | BRASIL | | | 2.085,04 | 3.829,75 | | 0,00 | | |
| 2188101020008 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 646,34 | 646,34 | | 0,00 | | 646,34 |
| | | | | 0,00 | 646,34 | | 0,00 | | |
| 2188101020009 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | | | 292,54 | 292,54 | | 0,00 | | 4.357,14 |
| | | | | 4.064,60 | 4.357,14 | | 0,00 | | |
| 2188101020010 | EMPRÉSTIMO UNIBANCO | | | 50,14 | 50,14 | | 0,00 | | 50,14 |
| | | | | 0,00 | 50,14 | | 0,00 | | |
| 2188101020011 | APLUB | | | 97,28 | 97,28 | | 0,00 | | 181,77 |
| | | | | 84,49 | 181,77 | | 0,00 | | |
| 2188101020012 | TELEFONE CLARO | | | 192,81 | 192,81 | | 0,00 | | 862,83 |
| | | | | 670,02 | 862,83 | | 0,00 | | |
| 2188101020013 | SINDICATO - IAPDB | | | 7.629,35 | 7.629,35 | | 0,00 | | 7.629,35 |
| | | | | 0,00 | 7.629,35 | | 0,00 | | |
| 2188101020014 | DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO | | | 136,04 | 136,04 | | 0,00 | | 136,04 |
| | | | | 0,00 | 136,04 | | 0,00 | | |
| 2188101020015 | DESCONTOS DIVERSOS | | | 73,65 | 73,65 | | 0,00 | | 73,65 |
| | | | | 0,00 | 73,65 | | 0,00 | | |
| 2188101020016 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | | 1.439,62 | 1.439,62 | | 0,00 | | 1.476,64 |
| | | | | 1.476,64 | 2.916,26 | | 1.439,62 | | |
| | | | | | | | 1.439,62 | | |
| 2188101020017 | EMPRÉSTIMO BANCO BMG | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2.410,32 |
| | | | | 2.410,32 | 2.410,32 | | 0,00 | | |
| 2188101020018 | APAE | | | 123,00 | 123,00 | | 0,00 | | 123,00 |
| | | | | 0,00 | 123,00 | | 0,00 | | |



Balancete de Despesa

01/01/2013 a 31/01/2013

| 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 |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 13.754,23 | 13.754,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 14.005,55 | 27.759,78 | 0,00 | 1.439,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 1.439,62 | 0,00 | 26.320,16 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 13.754,23 | 13.754,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 14.005,55 | 27.759,78 | 0,00 | 1.439,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 1.439,62 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.953,27 | 119.643,26 | 14.749,63 | 0,00 |
| | | | | | | 132.953,27 | 119.643,26 | 14.749,63 | 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 | 9.412,44 |
| BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2 | 04535-2 | 3.086,40 |
| BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6 | 03628-6 | 0,40 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BCO BRASIL - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 11635-1 | 11635-1 | 7.554,03 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BCO BRASIL - IPSPDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9 | 6185-9 | 225,15 |
| 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 |
| BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO - GP P2 | 03628-6 | 1.702.536,36 |
| BANCO ITAÚ S/A | SCHRODER FIA IBRX-50 RV - GP P2 | 42310-0-201 | 685.848,44 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BCO BRASIL PREVID RF IMA-B TP - GP P2 | 7303-2 | 2.390.430,76 |
| CAIXA ECONÔMICA | FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - GP P2 | 062-2 | 722.566,47 |



Balancete de Despesa

01/01/2013 a 31/01/2013

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|---------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--|--|---|
| | | 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. | |
| | CRUZEIRO DO SUL | FIDC BCS 360 SENIOR RF - GP P2 | | | 24001-0 | | 480.752,40 | | |
| | CAIXA ECONÔMICA | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL. RF - GP P2 | | | 062-2 | | 2.044.674,61 | | |
| | BANCO RURAL S/A | RURAL FIDC PREMIUM SENIOR RF - GP P2 | | | 100000037 | | 641.411,96 | | |
| | BANCO BRADESCO S/A | GF PROGRAMADO FIA IBOVESPA ATIVO RV - GP P2 | | | 2932-7 | | 123.049,44 | | |
| | CAIXA ECONÔMICA | FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. PRIVADO - GF P1 | | | 062-2 | | 104.200,52 | | |
| | BANCO ITAÚ S/A | SCHRODER IMA-B ATIVO FI EM RF - GF P1 | | | 42310-0-201 | | 218.646,51 | | |
| | BANCO BRADESCO S/A | BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PÚBLICOS - GP P2 | | | 045-0 | | 1.939.217,05 | | |
| | CAIXA ECONÔMICA | FI CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO RF - GP P2 | | | 062-2 | | 507.191,20 | | |
| | BANCO BRADESCO S/A | GF DIVIDENDOS FIA RV - GF P1 | | | 2932-7 | | 101.666,70 | | |
| | BANCO BRADESCO S/A | BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS - GF P1 | | | 272-0 | | 1.120.569,54 | | |
| | CAIXA ECONÔMICA | CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB RF - GP P2 | | | 062-2 | | 907.582,60 | | |
| | BANCO BTG PACTUAL SA | QUEST SMALL FIQ FIA RV - GF P1 | | | 0143626 | | 112.505,97 | | |
| | BANCO RURAL S/A | BCO RURAL - IPSMDB - CONTA MOVIMENTO - 10.000019-3 | | | 10.000019-3 | | 0,00 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BCO BRASIL PREVID RF IRF-M1 - GP P2 | | | 7303-2 | | 0,00 | | |
| | BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI - GP P2 | | | 03628-6 | | 0,00 | | |
| | CAIXA ECONÔMICA | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 - GP P2 | | | 062-2 | | 0,00 | | |
| | BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - SET FIA - GP P2 | | | 74141-8 | | 0,00 | | |
| | | Outras Responsabilidades | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL SALDOS | | | | | | | 13.823.971,19 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 13.958.364,08 | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 9 de 9

Balancete de Despesa

01/01/2013 a 31/01/2013

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

Márcia França Zavoli
Tesoureira
Mat.:664

Carla da Silva Mariquito
Controladora Interna
Mat.:1536

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674