



Balancete de Despesa

01/07/2013 a 31/07/2013

| 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 | 7.740,00 | 7.740,00 | 0,00 | 22.510,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 11.290,00 | 11.290,00 | 11.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3.550,00 | 3.550,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.450,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3.550,00 | 3.550,00 | 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 | 196.895,08 | 152.103,28 | 120.291,81 | 31.481,47 | 187.732,89 |
| | | | 0,00 | 31.172,03 | 228.067,11 | 189.120,41 | 148.982,68 | 36.943,25 | 3.194,48 |
| | | | | | | 37.017,13 | 28.690,87 | 5.461,78 | 42.141,18 |
| 3190.11.01-31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.119,91 | 102.119,91 | 70.949,04 | 31.170,87 | 78.357,96 |
| | | | 0,00 | 23.522,13 | 125.642,04 | 125.642,04 | 89.022,51 | 36.619,53 | 0,00 |
| | | | | | | 23.522,13 | 18.073,47 | 5.448,66 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/07/2013 a 31/07/2013

| 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 | 7.239,49 | 7.239,49 | 7.239,49 | 0,00 | 5.120,51 |
| | | | 0,00 | 2.640,00 | 9.879,49 | 9.879,49 | 8.559,49 | 0,00 | 1.320,00 |
| | | | | | | 2.640,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 3390.14.00-31 | DIÁRIAS - CIVIL | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| 3390.30.00-31 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.621,03 | 4.766,03 | 4.766,03 | 0,00 | 6.378,97 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.621,03 | 5.621,03 | 5.621,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00-31 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.177,92 |
| | | | 0,00 | 1.822,08 | 1.822,08 | 1.822,08 | 0,00 | 0,00 | 1.822,08 |
| | | | | | | 1.822,08 | 0,00 | 0,00 | 1.822,08 |
| 3390.36.00-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 2.064,00 |
| 3390.39.00-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.704,92 | 36.392,12 | 35.751,52 | 310,60 | 44.107,26 |
| | | | 0,00 | 3.187,82 | 76.892,74 | 43.490,04 | 43.113,92 | 323,72 | 52,40 |
| | | | | | | 7.097,92 | 7.362,40 | 13,12 | 33.455,10 |
| 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 |
| 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 |
| 3390.93.00-31 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 709,73 | 709,73 | 709,73 | 0,00 | 24.290,27 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 709,73 | 709,73 | 709,73 | 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 |
| 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 |



Balancete de Despesa

01/07/2013 a 31/07/2013

| 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 | 35.492,85 | 35.492,85 | 33.858,31 | 1.634,54 | 323.950,38 |
| | | | 0,00 | 11.556,77 | 47.049,62 | 47.049,62 | 44.303,15 | 2.746,47 | 0,00 |
| | | | | | | 11.556,77 | 10.444,84 | 1.111,93 | 0,00 |
| 3190.01.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.292,50 | 16.292,50 | 15.056,30 | 1.236,20 | 170.315,28 |
| | | | 0,00 | 3.392,22 | 19.684,72 | 19.684,72 | 18.199,70 | 1.485,02 | 0,00 |
| | | | | | | 3.392,22 | 3.143,40 | 248,82 | 0,00 |
| 3190.03.01-31 | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,35 | 19.200,35 | 18.802,01 | 398,34 | 68.635,10 |
| | | | 0,00 | 8.164,55 | 27.364,90 | 27.364,90 | 26.103,45 | 1.261,45 | 0,00 |
| | | | | | | 8.164,55 | 7.301,44 | 863,11 | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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

01/07/2013 a 31/07/2013

| 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. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ | A PAGAR EMP |
| 1700.0927200302.125 | PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS | 1.887.468,25 | 0,00 | 0,00 | 663.527,26 | 663.527,26 | 663.527,26 | 598.501,16 | 65.026,10 | 1.111.418,84 | 1.017,81 |
| | | | 0,00 | 112.522,15 | 776.049,41 | 776.049,41 | 699.004,14 | 76.027,46 | 11.001,36 | 1.017,81 | 1.017,81 |
| | | | | | | 112.522,15 | 100.502,98 | 11.001,36 | | | |
| 3190.01.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 1.301.216,00 | 0,00 | 0,00 | 517.765,00 | 517.765,00 | 459.139,87 | 58.625,13 | 695.425,94 | 1.017,81 | 1.017,81 |
| | | | 0,00 | 88.025,06 | 605.790,06 | 605.790,06 | 536.232,27 | 68.539,98 | 1.017,81 | 1.017,81 | 1.017,81 |
| | | | | | | 88.025,06 | 77.092,40 | 9.914,85 | | | |
| 3190.03.01-31 | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 408.828,20 | 0,00 | 0,00 | 145.080,26 | 145.080,26 | 138.679,29 | 6.400,97 | 239.410,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 24.337,33 | 169.417,59 | 169.417,59 | 161.930,11 | 7.487,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 24.337,33 | 23.250,82 | 1.086,51 | | | |
| 3190.05.01-31 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 24.492,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 0,00 | 23.650,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 159,76 | 841,76 | 841,76 | 841,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 159,76 | 159,76 | 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| 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

01/07/2013 a 31/07/2013

| 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 | 907.205,19 | 858.863,39 | 760.391,28 | 98.142,11 | 4.815.557,06 |
| | | | 0,00 | 155.250,95 | 1.062.456,14 | 1.023.509,44 | 903.579,97 | 115.717,18 | 4.212,29 |
| | | | | | | 164.646,05 | 143.188,69 | 17.575,07 | 43.158,99 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 5.878.013,20 | 0,00 | 0,00 | 907.205,19 | 858.863,39 | 760.391,28 | 98.142,11 | 4.815.557,06 |
| | | | 0,00 | 155.250,95 | 1.062.456,14 | 1.023.509,44 | 903.579,97 | 115.717,18 | 4.212,29 |
| | | | | | | 164.646,05 | 143.188,69 | 17.575,07 | 43.158,99 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 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 |
| 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 | 3.268,43 | | 2.728,43 | | 540,00 |
| | | | | 540,00 | 3.808,43 | | 3.268,43 | | |
| | | | | | | | 540,00 | | |
| 2188101020002 | I.R.R.F. | | | 0,00 | 12.398,17 | | 10.237,07 | | 2.802,23 |
| | | | | 2.802,23 | 15.200,40 | | 12.398,17 | | |
| | | | | | | | 2.161,10 | | |
| 2188101020003 | ISS | | | 0,00 | 310,60 | | 52,48 | | 0,00 |
| | | | | 13,12 | 323,72 | | 323,72 | | |
| | | | | | | | 271,24 | | |
| 2188101020004 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS | | | 613,08 | 613,08 | | 0,00 | | 613,08 |
| | | | | 0,00 | 613,08 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101020005 | SINSEP | | | 282,73 | 2.216,97 | | 1.619,12 | | 597,85 |
| | | | | 315,12 | 2.532,09 | | 1.934,24 | | |
| | | | | | | | 315,12 | | |
| 2188101020006 | SAF | | | 432,94 | 2.472,94 | | 1.700,00 | | 772,94 |



Balancete de Despesa

01/07/2013 a 31/07/2013

| 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 |
| | | | | 340,00 | 2.812,94 | | 2.040,00 | | |
| | | | | | | | 340,00 | | |
| 2188101020007 | EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL | | | 1.744,71 | 14.254,95 | | 10.425,20 | | 3.829,75 |
| | | | | 2.085,04 | 16.339,99 | | 12.510,24 | | |
| | | | | | | | 2.085,04 | | |
| 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 | 33.878,23 | | 33.585,69 | | 292,54 |
| | | | | 6.097,32 | 39.975,55 | | 39.683,01 | | |
| | | | | | | | 6.097,32 | | |
| 2188101020010 | EMPRÉSTIMO UNIBANCO | | | 50,14 | 50,14 | | 0,00 | | 50,14 |
| | | | | 0,00 | 50,14 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101020011 | APLUB | | | 97,28 | 604,22 | | 422,45 | | 214,07 |
| | | | | 116,79 | 721,01 | | 506,94 | | |
| | | | | | | | 84,49 | | |
| 2188101020012 | TELEFONE CLARO | | | 192,81 | 3.779,06 | | 3.217,06 | | 524,04 |
| | | | | 331,23 | 4.110,29 | | 3.586,25 | | |
| | | | | | | | 369,19 | | |
| 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 | 10.462,48 | | 8.868,55 | | 1.593,93 |
| | | | | 1.593,93 | 12.056,41 | | 10.462,48 | | |
| | | | | | | | 1.593,93 | | |
| 2188101020017 | EMPRÉSTIMO BANCO BMG | | | 0,00 | 14.461,92 | | 12.051,60 | | 2.410,32 |
| | | | | 2.410,32 | 16.872,24 | | 14.461,92 | | |



Balancete de Despesa

01/07/2013 a 31/07/2013

| 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 |
| | | | | | | | 2.410,32 | | |
| 2188101020018 | APAE | | | 123,00 0,00 | 123,00 123,00 | | 0,00 0,00 0,00 | | 123,00 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 13.754,23 | 107.379,57 | 0,00 | 84.907,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 101.175,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 16.267,75 | 0,00 | 22.849,27 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 13.754,23 | 107.379,57 | 0,00 | 84.907,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 101.175,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 16.267,75 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858.863,39 | 845.298,93 | 98.142,11 | 0,00 |
| | | | | | | | 1.023.509,44 | 1.004.755,37 | 115.717,18 |
| | | | | | | | 164.646,05 | 159.456,44 | 17.575,07 |

| 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 | 25.125,39 |
| BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2 | 04535-2 | 788,50 |
| 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 | 57.028,03 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BCO BRASIL - IPSPDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9 | 6185-9 | 266.082,58 |
| 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 | 0,00 |
| BANCO ITAÚ S/A | SCHRODER FIA IBRX-50 RV - GP P2 | 42310-0-201 | 596.565,96 |



Balancete de Despesa

01/07/2013 a 31/07/2013

| 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 |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BCO BRASIL PREVID RF IMA-B TP - GP P2 | | | 7303-2 | | | 0,00 | |
| | CAIXA ECONÔMICA | FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - GP P2 | | | 062-2 | | | 0,00 | |
| | CRUZEIRO DO SUL | FIDC BCS 360 SENIOR RF - GP P2 | | | 24001-0 | | 448.448,86 | | |
| | CAIXA ECONÔMICA | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL. RF - GP P2 | | | 062-2 | | | 0,00 | |
| | BANCO RURAL S/A | RURAL FIDC PREMIUM SENIOR RF - GP P2 | | | 100000037 | | 747.622,26 | | |
| | BANCO BRADESCO S/A | GF PROGRAMADO FIA IBOVESPA ATIVO RV - GP P2 | | | 2932-7 | | 120.654,53 | | |
| | CAIXA ECONÔMICA | FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. PRIVADO - GF P1 | | | 062-2 | | 108.907,12 | | |
| | BANCO ITAÚ S/A | SCHRODER IMA-B ATIVO FI EM RF - GF P1 | | | 42310-0-201 | | 201.428,85 | | |
| | BANCO BRADESCO S/A | BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PÚBLICOS - GP P2 | | | 045-0 | | 2.695.366,38 | | |
| | CAIXA ECONÔMICA | FI CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO RF - GP P2 | | | 062-2 | | 530.681,20 | | |
| | BANCO BRADESCO S/A | GF DIVIDENDOS FIA RV - GF P1 | | | 2932-7 | | 227.542,51 | | |
| | BANCO BRADESCO S/A | BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS - GF P1 | | | 272-0 | | 140.440,96 | | |
| | CAIXA ECONÔMICA | CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB RF - GP P2 | | | 062-2 | | 1.090.638,44 | | |
| | BANCO BTG PACTUAL SA | QUEST SMALL FIQ FIA RV - GF P1 | | | 0143626 | | 461.846,39 | | |
| | 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 | | 2.247.363,91 | | |
| | BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI - GP P2 | | | 03628-6 | | 1.639.729,00 | | |
| | CAIXA ECONÔMICA | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 - GP P2 | | | 062-2 | | 2.586.530,17 | | |
| | BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - SET FIA - GP P2 | | | 74141-8 | | | 0,00 | |
| | | Outras Responsabilidades | | | | | | 0,00 | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 9 de 9

Balancete de Despesa

01/07/2013 a 31/07/2013

| 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. |
| TOTAL SALDOS | | | | | | | 14.193.633,28 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 15.314.105,83 | | |

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