



Balancete de Despesa

01/10/2014 a 31/10/2014

| 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 | 27.378,00 | 0,00 | 0,00 | 3.704,90 | 3.704,90 | 3.704,90 | 0,00 | 23.673,10 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.704,90 | 3.704,90 | 3.704,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00-31 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.312,00 |
| | | | 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 | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.704,90 | 3.704,90 | 3.704,90 | 0,00 | 8.445,10 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.704,90 | 3.704,90 | 3.704,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.61.00-31 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.916,00 |
| | | | 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 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |
| | | | 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 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| | | | 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 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| | | | 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 | 456.200,00 | 0,00 | 0,00 | 280.472,38 | 246.453,68 | 192.840,86 | 53.612,82 | 153.599,49 |
| | | | 0,00 | 22.128,13 | 302.600,51 | 278.970,39 | 218.538,59 | 60.106,30 | 325,50 |
| | | | | | | 32.516,71 | 25.697,73 | 6.493,48 | 23.955,62 |
| 3190.11.01-31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.442,98 | 168.442,98 | 114.973,00 | 53.469,98 | 69.162,54 |
| | | | 0,00 | 20.394,48 | 188.837,46 | 188.837,46 | 129.187,12 | 59.650,34 | 0,00 |
| | | | | | | 20.394,48 | 14.214,12 | 6.180,36 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/10/2014 a 31/10/2014

| 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 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.172,53 | 11.172,53 | 11.172,53 | 0,00 | 9.827,47 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 11.172,53 | 11.172,53 | 11.172,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00-31 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 3390.30.00-31 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.494,00 | 3.244,00 | 3.244,00 | 0,00 | 5.097,85 |
| | | | 0,00 | 1.408,15 | 6.902,15 | 4.652,15 | 4.652,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.408,15 | 1.408,15 | 0,00 | 2.250,00 |
| 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 |
| 3390.36.00-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.252,60 | 2.212,60 | 40,00 | 4.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.252,60 | 2.212,60 | 40,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247,40 |
| 3390.39.00-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.149,86 | 59.048,56 | 58.945,72 | 102,84 | 32.524,64 |
| | | | 0,00 | 325,50 | 88.475,36 | 69.382,64 | 68.641,18 | 415,96 | 325,50 |
| | | | | | | 10.334,08 | 9.695,46 | 313,12 | 19.418,22 |
| 3390.91.00-31 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 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 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 213,01 | 213,01 | 213,01 | 0,00 | 986,99 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 213,01 | 213,01 | 213,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-31 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 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 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 |
| | | | 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 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| | | | 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

01/10/2014 a 31/10/2014

| 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 |
| 3390.30.00-31 | MATERIAL DE CONSUMO | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| | | | 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 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS | 328.850,00 | 0,00 | 0,00 | 92.437,82 | 92.437,82 | 86.009,91 | 6.427,91 | 229.989,80 |
| | | | 0,00 | 6.422,38 | 98.860,20 | 98.860,20 | 92.152,54 | 6.707,66 | 0,00 |
| | | | | | | 6.422,38 | 6.142,63 | 279,75 | 0,00 |
| 3190.01.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.498,72 | 32.498,72 | 30.237,90 | 2.260,82 | 133.866,80 |
| | | | 0,00 | 3.634,48 | 36.133,20 | 36.133,20 | 33.619,99 | 2.513,21 | 0,00 |
| | | | | | | 3.634,48 | 3.382,09 | 252,39 | 0,00 |
| 3190.03.01-31 | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.799,10 | 59.799,10 | 55.632,01 | 4.167,09 | 27.413,00 |
| | | | 0,00 | 2.787,90 | 62.587,00 | 62.587,00 | 58.392,55 | 4.194,45 | 0,00 |
| | | | | | | 2.787,90 | 2.760,54 | 27,36 | 0,00 |
| 3190.05.01-31 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.01-31 | AUXÍLIO-DOENÇA | 52.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.650,00 |
| | | | 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 | 12.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.960,00 |
| | | | 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

01/10/2014 a 31/10/2014

| 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 | 1.966.746,56 | 0,00 | 0,00 | 1.033.913,38 | 1.033.913,38 | 937.700,88 | 96.212,50 | 816.247,65 |
| | | | 0,00 | 116.585,53 | 1.150.498,91 | 1.150.498,31 | 1.043.675,36 | 106.822,95 | 0,00 |
| | | | | | | 116.584,93 | 105.974,48 | 10.610,45 | 0,60 |
| 3190.01.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 1.406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 793.990,05 | 793.990,05 | 708.863,79 | 85.126,26 | 522.510,10 |
| | | | 0,00 | 89.499,85 | 883.489,90 | 883.489,90 | 788.797,09 | 94.692,81 | 0,00 |
| | | | | | | 89.499,85 | 79.933,30 | 9.566,55 | 0,00 |
| 3190.03.01-31 | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 238.911,49 | 238.911,49 | 227.825,25 | 11.086,24 | 164.146,81 |
| | | | 0,00 | 26.941,70 | 265.853,19 | 265.852,59 | 253.722,45 | 12.130,14 | 0,00 |
| | | | | | | 26.941,10 | 25.897,20 | 1.043,90 | 0,60 |
| 3190.05.01-31 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,84 | 1.011,84 | 1.011,84 | 0,00 | 6.844,18 |
| | | | 0,00 | 143,98 | 1.155,82 | 1.155,82 | 1.155,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 143,98 | 143,98 | 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 | 57.746,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.746,56 |
| | | | 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 | 1.241.604,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.604,28 |
| | | | 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 | 1.241.604,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.604,28 |
| | | | 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 | 986.262,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986.262,16 |
| | | | 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

01/10/2014 a 31/10/2014

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 9999.99.99-31 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 986.262,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986.262,16 |
| | | | 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 | 5.008.013,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.528,48 | 1.376.509,78 | 1.220.256,55 | 156.253,23 | 3.452.348,48 |
| | | | 0,00 | 145.136,04 | 1.555.664,52 | 1.532.033,80 | 1.358.071,39 | 173.636,91 | 325,50 |
| | | | | | | 155.524,02 | 137.814,84 | 17.383,68 | 23.956,22 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 5.008.013,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.528,48 | 1.376.509,78 | 1.220.256,55 | 156.253,23 | 3.452.348,48 |
| | | | 0,00 | 145.136,04 | 1.555.664,52 | 1.532.033,80 | 1.358.071,39 | 173.636,91 | 325,50 |
| | | | | | | 155.524,02 | 137.814,84 | 17.383,68 | 23.956,22 |
| | 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 |
| | | | | | | 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 | 4.690,00 | | 4.510,00 | | 720,00 |
| | | | | 540,00 | 5.230,00 | | 4.510,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101020002 | I.R.R.F. | | | 0,00 | 22.222,87 | | 19.740,34 | | 698,33 |
| | | | | 1.784,20 | 24.007,07 | | 23.308,74 | | |
| | | | | | | | 3.568,40 | | |
| 2188101020003 | ISS | | | 0,00 | 102,84 | | 76,60 | | 300,00 |
| | | | | 313,12 | 415,96 | | 115,96 | | |
| | | | | | | | 39,36 | | |
| 2188101020004 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS | | | 613,08 | 613,08 | | 0,00 | | 613,08 |
| | | | | 0,00 | 613,08 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101020005 | SINSEP | | | 282,73 | 3.499,62 | | 2.879,46 | | 620,16 |
| | | | | 337,43 | 3.837,05 | | 3.216,89 | | |
| | | | | | | | 337,43 | | |
| 2188101020006 | SAF | | | 432,94 | 4.117,94 | | 3.246,50 | | 871,44 |



Balancete de Despesa

01/10/2014 a 31/10/2014

| 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 |
| | | | | 438,50 | 4.556,44 | | 3.685,00 | | |
| | | | | | | | 438,50 | | |
| 2188101020007 | EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL | | | 1.744,71 | 22.346,65 | | 18.527,20 | | 3.819,45 |
| | | | | 2.074,74 | 24.421,39 | | 20.601,94 | | |
| | | | | | | | 2.074,74 | | |
| 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 | 50.309,81 | | 44.288,12 | | 292,54 |
| | | | | 5.729,15 | 56.038,96 | | 55.746,42 | | |
| | | | | | | | 11.458,30 | | |
| 2188101020010 | EMPRÉSTIMO UNIBANCO | | | 50,14 | 50,14 | | 0,00 | | 50,14 |
| | | | | 0,00 | 50,14 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101020011 | APLUB | | | 97,28 | 879,20 | | 695,04 | | 97,28 |
| | | | | 86,88 | 966,08 | | 868,80 | | |
| | | | | | | | 173,76 | | |
| 2188101020012 | TELEFONE CLARO | | | 192,81 | 2.341,99 | | 1.919,82 | | 192,81 |
| | | | | 212,55 | 2.554,54 | | 2.361,73 | | |
| | | | | | | | 441,91 | | |
| 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 | | | 1.739,42 | 21.861,80 | | 19.059,80 | | 2.802,00 |
| | | | | 2.802,00 | 24.663,80 | | 21.861,80 | | |
| | | | | | | | 2.802,00 | | |
| 2188101020017 | EMPRÉSTIMO BANCO BMG | | | 0,00 | 20.252,88 | | 18.002,56 | | 0,00 |
| | | | | 2.250,32 | 22.503,20 | | 22.503,20 | | |



Balancete de Despesa

01/10/2014 a 31/10/2014

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | | |
|---------------------------------|-----------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP | |
| | | | | | | | 4.500,64 | | | |
| 2188101020018 | APAE | | | 123,00 | 528,00 | | 350,00 | | 123,00 | |
| | | | | 55,00 | 583,00 | | 460,00 | | | |
| | | | | | | | 110,00 | | | |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 3.044.052,23 | | | |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | | | | | | 3.044.052,23 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 14.054,03 | 162.302,20 | 0,00 | 133.295,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 16.623,89 | 178.926,09 | 0,00 | 159.240,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 25.945,04 | 0,00 | 19.685,61 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 0,00 | 133.295,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 14.054,03 | 162.302,20 | 0,00 | 159.240,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 16.623,89 | 178.926,09 | 0,00 | 159.240,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 25.945,04 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 4.397.604,22 | 156.253,23 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376.509,78 | 4.397.604,22 | 156.253,23 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532.033,80 | 4.561.364,10 | 173.636,91 | 0,00 | |
| | | | | | | 155.524,02 | 163.759,88 | 17.383,68 | 0,00 | |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---------------------|--|-------------|------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 814 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA | CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2 | 062-2 | 0,00 |
| BANCO RURAL S/A | BCO RURAL - IPSMDB - CONTA MOVIMENTO - 10.000019-3 | 10.000019-3 | 0,00 |
| BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2 | 00684-2 | 55.316,15 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BCO BRASIL - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 11635-1 | 11635-1 | 0,00 |
| BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2 | 04535-2 | 159.465,68 |
| BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6 | 03628-6 | 62.455,06 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BCO BRASIL - IPSPDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9 | 6185-9 | 1.521,45 |

