



Balancete de Despesa

01/09/2013 a 30/09/2013

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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP	
1700	Prev Duas Barras										
1700.04	ADMINISTRAÇÃO										
1700.04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
1700.042720019	MANUTENÇÃO DO IAPDB										
1700.0427200191.049	MANUTENÇÃO DO IAPDB	33.800,00	0,00	0,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	0,00	22.510,00	0,00
			0,00	0,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.200,00	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00	7.460,00	0,00
			0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	11.450,00	0,00
			0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-31	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1700.0427200191.075	MANUTENÇÃO DO IAPDB	400,00	0,00	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
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	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
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	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
1700.0427200192.071	MANUTENÇÃO DO IAPDB	415.800,00	0,00	0,00	249.584,72	212.116,19	170.920,13	41.196,06	187.752,85	40.000,00	18.462,43
			40.000,00	18.462,43	268.047,15	236.685,73	189.758,57	46.927,16	0,00	24.569,54	18.838,44
										5.731,10	31.361,42
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.000,00	0,00	0,00	142.184,57	142.184,57	101.325,35	40.859,22	80.272,90	35.000,00	16.542,53
			35.000,00	16.542,53	158.727,10	158.727,10	112.149,90	46.577,20	0,00	16.542,53	10.824,55
										5.717,98	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2013 a 30/09/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3190.13.03-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	15.000,00	0,00 5.000,00	0,00 1.320,00	11.199,49 12.519,49	11.199,49 12.519,49 1.320,00	11.199,49 12.519,49 1.320,00	0,00 0,00 0,00	7.480,51 0,00 0,00
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	1.200,00 2.640,00 1.440,00	1.200,00 2.640,00 1.440,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 1.860,00
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00 0,00	0,00 599,90	5.810,03 6.409,93	5.621,03 6.220,93 599,90	5.621,03 6.220,93 599,90	0,00 0,00 0,00	5.590,07 0,00 189,00
3390.33.00-31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.822,08 1.822,08	1.822,08 1.822,08 0,00	1.822,08 1.822,08 0,00	0,00 0,00 0,00	6.177,92 0,00 0,00
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	936,00 936,00 0,00	936,00 936,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 2.064,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.358,82 80.358,82	48.443,29 53.110,40 4.667,11	48.106,45 52.760,44 4.653,99	336,84 349,96 13,12	40.641,18 0,00 27.248,42
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,73 709,73	709,73 709,73 0,00	709,73 709,73 0,00	0,00 0,00 0,00	24.290,27 0,00 0,00
1700.0427200192.122	MANUTENÇÃO DO IAPDB	800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
3350.41.00-31	CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/09/2013 a 30/09/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
1700.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
1700.092720030	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS								
1700.0927200302.034	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS	371.000,00	40.000,00	0,00	58.606,39	58.606,39	54.758,16	3.848,23	260.836,84
			0,00	11.556,77	70.163,16	70.163,16	65.213,17	4.949,99	0,00
						11.556,77	10.455,01	1.101,76	0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	190.000,00	0,00	0,00	23.076,94	23.076,94	21.353,27	1.723,67	163.530,84
			0,00	3.392,22	26.469,16	26.469,16	24.506,84	1.962,32	0,00
						3.392,22	3.153,57	238,65	0,00
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	96.000,00	0,00	0,00	35.529,45	35.529,45	33.404,89	2.124,56	52.306,00
			0,00	8.164,55	43.694,00	43.694,00	40.706,33	2.987,67	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2013 a 30/09/2013

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
1700.0927200302.125	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS	1.887.468,25	0,00	0,00	885.455,90	885.455,90	798.240,95	87.214,95	892.910,22
			0,00	109.102,13	994.558,03	994.558,03	894.229,75	97.437,27	2.891,01
						109.102,13	95.988,80	10.222,32	2.891,01
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	1.301.216,00	0,00	0,00	690.736,38	690.736,38	612.082,34	78.654,04	525.919,02
			0,00	84.560,60	775.296,98	775.296,98	685.393,33	87.876,50	2.027,15
						84.560,60	73.310,99	9.222,46	2.027,15
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	408.828,20	0,00	0,00	193.877,76	193.877,76	185.316,85	8.560,91	190.545,31
			0,00	24.405,13	218.282,89	218.282,89	207.858,26	9.560,77	863,86
						24.405,13	22.541,41	999,86	863,86
3190.05.01-31	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.492,00	0,00	0,00	841,76	841,76	841,76	0,00	23.513,84
			0,00	136,40	978,16	978,16	978,16	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

01/09/2013 a 30/09/2013

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
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.559.284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.284,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	Prev Duas Barras	5.878.013,20	40.000,00	0,00	1.204.937,01	1.167.468,48	1.035.209,24	132.259,24	4.533.954,86
			40.000,00	139.121,33	1.344.058,34	1.312.696,92	1.160.491,49	149.314,42	2.891,01
						145.228,44	125.282,25	17.055,18	34.252,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.878.013,20	40.000,00	0,00	1.204.937,01	1.167.468,48	1.035.209,24	132.259,24	4.533.954,86
			40.000,00	139.121,33	1.344.058,34	1.312.696,92	1.160.491,49	149.314,42	2.891,01
						145.228,44	125.282,25	17.055,18	34.252,43
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
	Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2188101020001	I.N.S.S.			0,00	4.348,43		4.348,43		0,00
				540,00	4.888,43		4.888,43		
							540,00		
2188101020002	I.R.R.F.			0,00	18.002,63		18.002,63		2.853,82
				2.853,82	20.856,45		18.002,63		
							0,00		
2188101020003	ISS			0,00	336,84		323,72		26,24
				13,12	349,96		323,72		
							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	2.837,04		2.554,31		587,68
				304,95	3.141,99		2.554,31		
							0,00		
2188101020006	SAF			432,94	3.152,94		2.720,00		772,94



Balancete de Despesa

01/09/2013 a 30/09/2013

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
				340,00	3.492,94		2.720,00		
2188101020007	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			1.744,71	18.736,08		0,00		
				2.315,90	21.051,98		16.680,32		4.060,61
2188101020008	EMPRÉSTIMO BRADESCO			646,34	646,34		0,00		646,34
				0,00	646,34		0,00		
2188101020009	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			292,54	44.753,89		44.461,35		292,54
				5.185,70	49.939,59		49.647,05		
2188101020010	EMPRÉSTIMO UNIBANCO			50,14	50,14		0,00		50,14
				0,00	50,14		0,00		
2188101020011	APLUB			97,28	837,80		740,52		214,07
				116,79	954,59		740,52		
2188101020012	TELEFONE CLARO			192,81	4.481,76		4.288,95		590,31
				397,50	4.879,26		4.288,95		
2188101020013	SINDICATO - IAPDB			7.629,35	7.629,35		0,00		7.629,35
				0,00	7.629,35		0,00		
2188101020014	DESCONTO PLANO ODOTOLÓGICO			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	13.595,19		12.056,41		1.647,11
				1.647,11	15.242,30		13.595,19		
2188101020017	EMPRÉSTIMO BANCO BMG			0,00	19.282,56		19.282,56		2.410,32
				2.410,32	21.692,88		19.282,56		

**Balancete de Despesa**

01/09/2013 a 30/09/2013

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
2188101020018	APAE			123,00	123,00		0,00		123,00
				0,00	123,00		0,00		
							0,00		
							0,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	13.754,23	139.636,76	0,00	125.459,20	0,00	0,00
				0,00	16.125,21	0,00	133.034,73	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	13.754,23	139.636,76	0,00	125.459,20	0,00	0,00
				0,00	16.125,21	0,00	133.034,73	0,00	0,00
						0,00	7.575,53	0,00	22.727,24
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.468,48	1.160.668,44	132.259,24	0,00
				0,00	0,00	1.312.696,92	1.293.526,22	149.314,42	0,00
						145.228,44	132.857,78	17.055,18	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	48.079,83
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2	04535-2	6.500,50
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	36.651,66
BANCO DO BRASIL S/A	BCO BRASIL - IPSPDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9	6185-9	403,88
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	634.501,52



Balancete de Despesa

01/09/2013 a 30/09/2013

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		437.259,23		
	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		672.168,84		
	BANCO BRADESCO S/A	GF PROGRAMADO FIA IBOVSPA ATIVO RV - GP P2			2932-7		125.795,80		
	CAIXA ECONÔMICA	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. PRIVADO - GF P1			062-2		109.867,57		
	BANCO ITAÚ S/A	SCHRODER IMA-B ATIVO FI EM RF - GF P1			42310-0-201		196.187,20		
	BANCO BRADESCO S/A	BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PÚBLICOS - GP P2			045-0		2.634.455,56		
	CAIXA ECONÔMICA	FI CAIXA BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO RF - GP P2			062-2		527.990,40		
	BANCO BRADESCO S/A	GF DIVIDENDOS FIA RV - GF P1			2932-7		340.303,60		
	BANCO BRADESCO S/A	BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS - GF P1			272-0		137.267,22		
	CAIXA ECONÔMICA	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB RF - GP P2			062-2		1.487.759,63		
	BANCO BTG PACTUAL SA	QUEST SMALL FIQ FIA RV - GF P1			0143626		566.290,32		
	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		2.274.567,19		
	BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI - GP P2			03628-6		1.651.704,45		
	CAIXA ECONÔMICA	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 - GP P2			062-2		2.618.361,47		
	BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - SET FIA - GP P2			74141-8		100.133,75		
		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

01/09/2013 a 30/09/2013

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
TOTAL SALDOS							14.607.091,86		
TOTAL GERAL							16.049.932,50		

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