



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN 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	22.724,00	0,00	0,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00	18.825,00	0,00
			0,00	0,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219,00	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	10.085,00	0,00	0,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00	6.186,00	0,00
			0,00	0,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-31	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	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	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	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	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	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	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	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	429.725,00	0,00	0,00	257.986,19	223.837,66	170.844,49	52.993,17	148.574,21	0,00	0,00
			0,00	23.164,60	281.150,79	247.473,92	187.678,74	59.795,18	0,00	0,00	0,00
						23.636,26	16.834,25	6.802,01	33.676,87		
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.745,00	0,00	0,00	148.179,87	148.179,87	95.276,72	52.903,15	65.790,53	0,00	0,00
			0,00	16.774,60	164.954,47	164.954,47	105.280,57	59.673,90	0,00	0,00	0,00
						16.774,60	10.003,85	6.770,75	0,00		



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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	17.430,00	0,00	0,00	10.947,23	10.947,23	10.947,23	0,00	5.162,77
			0,00	1.320,00	12.267,23	12.267,23	12.267,23	0,00	0,00
						1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	8.300,00	0,00	0,00	7.000,00	5.420,00	5.420,00	0,00	1.300,00
			0,00	0,00	7.000,00	5.420,00	5.420,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	1.580,00
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	5.469,47	5.469,47	5.469,47	0,00	7.030,53
			0,00	0,00	5.469,47	5.469,47	5.469,47	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00-31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	3.324,93	3.324,93	3.324,93	0,00	4.675,07
			0,00	0,00	3.324,93	3.324,93	3.324,93	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.300,00	0,00	0,00	3.000,00	1.057,55	1.057,55	0,00	5.300,00
			0,00	0,00	3.000,00	1.057,55	1.057,55	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	1.942,45
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00	0,00	0,00	80.064,69	49.438,61	49.348,59	90,02	40.865,31
			0,00	5.070,00	85.134,69	54.980,27	54.858,99	121,28	0,00
						5.541,66	5.510,40	31,26	30.154,42
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
			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	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
			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	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
			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 IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
			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	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2015 a 30/09/2015

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	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
			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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO II	314.000,00	0,00	0,00	82.714,67	82.714,67	77.221,45	5.493,22	217.846,53
			0,00	13.438,80	96.153,47	96.153,47	90.033,10	6.120,37	0,00
						13.438,80	12.811,65	627,15	0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	175.000,00	0,00	0,00	59.045,71	59.045,71	53.866,65	5.179,06	107.069,81
			0,00	8.884,48	67.930,19	67.930,19	62.163,25	5.766,94	0,00
						8.884,48	8.296,60	587,88	0,00
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	95.000,00	0,00	0,00	23.249,76	23.249,76	22.935,60	314,16	67.248,32
			0,00	4.501,92	27.751,68	27.751,68	27.398,25	353,43	0,00
						4.501,92	4.462,65	39,27	0,00
3190.05.01-31	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00	0,00	0,00	419,20	419,20	419,20	0,00	3.528,40
			0,00	52,40	471,60	471,60	471,60	0,00	0,00
						52,40	52,40	0,00	0,00
3390.08.01-31	AUXÍLIO-DOENÇA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			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

01/09/2015 a 30/09/2015

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
3390.08.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1700.0927200302.125	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO I	1.814.530,00	0,00	0,00	991.308,20	991.308,20	907.505,91	83.802,29	699.214,44	0,00	0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	1.309.100,00	0,00	0,00	749.747,09	749.747,09	677.741,71	72.005,38	466.123,16	0,00	0,00
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	385.840,00	0,00	0,00	240.337,43	240.337,43	228.540,52	11.796,91	114.877,92	0,00	0,00
3190.05.01-31	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.640,00	0,00	0,00	1.223,68	1.223,68	1.223,68	0,00	5.263,36	0,00	0,00
3390.08.01-31	AUXÍLIO-DOENÇA	53.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.950,00	0,00	0,00
3390.08.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	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	1.030.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.531,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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	1.030.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.531,00
			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	564.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.139,60
			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	564.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.139,60
			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	IAPDB	4.176.715,60	0,00	0,00	1.335.908,06	1.301.759,53	1.159.470,85	142.288,68	2.680.196,78
			0,00	160.610,76	1.496.518,82	1.462.841,95	1.301.374,23	161.467,72	0,00
						161.082,42	141.903,38	19.179,04	33.676,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.176.715,60	0,00	0,00	1.335.908,06	1.301.759,53	1.159.470,85	142.288,68	2.680.196,78
			0,00	160.610,76	1.496.518,82	1.462.841,95	1.301.374,23	161.467,72	0,00
						161.082,42	141.903,38	19.179,04	33.676,87
	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00		4.320,00		180,00
				540,00	5.040,00		4.860,00		
							540,00		
2188101020002	I.R.R.F.			0,00	13.736,59		13.736,59		1.634,82
				1.634,82	15.371,41		13.736,59		
							0,00		
2188101020003	ISS			0,00	90,02		90,02		18,40
				31,26	121,28		102,88		
							12,86		
2188101020004	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			613,08	613,08		0,00		613,08



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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	613,08		0,00		
2188101020005	SINSEP			282,73	3.474,95		3.192,22		685,53
				402,80	3.877,75		3.192,22		
2188101020006	SAF			432,94	5.323,44		4.890,50		1.058,94
				626,00	5.949,44		4.890,50		
2188101020007	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			1.744,71	15.309,87		13.565,16		3.359,14
				1.614,43	16.924,30		13.565,16		
2188101020008	EMPRÉSTIMO BRADESCO			646,34	646,34		0,00		646,34
				0,00	646,34		0,00		
2188101020009	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			6.021,69	54.682,01		48.306,93		292,54
				6.179,37	60.861,38		60.568,84		
2188101020010	EMPRÉSTIMO UNIBANCO			50,14	730,21		680,07		50,14
				0,00	730,21		680,07		
2188101020011	APLUB			97,28	1.252,65		1.155,37		259,94
				162,66	1.415,31		1.155,37		
2188101020012	TELEFONE CLARO			192,81	1.394,01		1.201,20		192,81
				0,00	1.394,01		1.201,20		
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		



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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		
2188101020016	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			2.986,17 5.479,27	32.195,17 37.674,44		27.667,22 32.195,17 4.527,95		5.479,27
2188101020017	EMPRÉSTIMO BANCO BMG			2.250,32 1.740,07	17.169,48 18.909,55		17.169,48 17.169,48 0,00		1.740,07
2188101020018	APAE			123,00 55,00	563,00 618,00		440,00 440,00 0,00		178,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	23.280,25 18.465,68	159.519,86 177.985,54	0,00 0,00 0,00	136.414,76 153.757,48 17.342,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.228,06
Fluxo de Investimentos							3.786.118,20 3.807.439,22 21.321,02		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	23.280,25 18.465,68	159.519,86 177.985,54	0,00 0,00 0,00	136.414,76 153.757,48 17.342,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.301.759,53 1.462.841,95 161.082,42	5.082.003,81 5.262.570,93 180.567,12	142.288,68 161.467,72 19.179,04	0,00 0,00 0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	814	0,00
CAIXA ECONÔMICA	CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2	062-2	0,10
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2	00684-2	28.798,47
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2	04535-2	110.739,01



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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	
	BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6			03628-6		4.147,18			
	BANCO DO BRASIL S/A	BCO BRASIL - IPSPDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9			6185-9		0,00			
		Outras Responsabilidades					0,00			
TOTAL SALDOS							143.684,76			
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								0,00		
TOTAL GERAL								5.567.723,41		

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

Márcia França Zavoli
Teseoureira
Mat.:664

Vanessa Estevão Feuchard Vieira
Controladora Interna
Mat.:1543

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674