

Balancete de Despesa

01/10/2019 a 31/10/2019

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	IAPDB								
1700.04	ADMINISTRAÇÃO								
1700.04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
1700.042720019	MANUTENÇÃO DO IAPDB								
1700.0427200191.049	REEQUIPAMENTO DO IAPDB	35.220,00	0,00	0,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	0,00	29.155,00
			0,00	0,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.283,20
			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	16.078,80	0,00	0,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	0,00	10.013,80
			0,00	0,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-31	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,00
			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	INVESTIMENTOS - IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,40
			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	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20
			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	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20
			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	624.146,56	0,00	0,00	346.981,19	287.238,82	238.476,44	48.762,38	254.498,14
			0,00	22.667,23	369.648,42	320.855,85	266.300,06	54.555,79	0,00
						33.617,03	27.823,62	5.793,41	48.792,57
3190.05.01-31	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			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

01/10/2019 a 31/10/2019

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.
	MILITAR								
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.226,56	0,00	0,00	159.134,95	159.134,95	110.403,47	48.731,48	111.713,65
			0,00	21.377,96	180.512,91	180.512,91	125.988,02	54.524,89	0,00
						21.377,96	15.584,55	5.793,41	0,00
3190.13.03-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	28.800,00	0,00	0,00	3.576,19	3.576,19	3.576,19	0,00	24.783,81
			0,00	440,00	4.016,19	4.016,19	4.016,19	0,00	0,00
						440,00	440,00	0,00	0,00
3191.13.02-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.000,00	0,00	0,00	5.255,46	5.255,46	5.255,46	0,00	12.045,27
			0,00	699,27	5.954,73	5.954,73	5.954,73	0,00	0,00
						699,27	699,27	0,00	0,00
3350.41.00-31	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			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	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
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	14.400,00	0,00	0,00	7.500,00	4.206,00	4.206,00	0,00	6.900,00
			0,00	0,00	7.500,00	4.338,00	4.338,00	0,00	0,00
						132,00	132,00	0,00	3.162,00
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	16.443,90	12.623,35	12.623,35	0,00	7.406,10
			0,00	150,00	16.593,90	12.932,35	12.932,35	0,00	0,00
						309,00	309,00	0,00	3.661,55
3390.33.00-31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
			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	13.200,00	0,00	0,00	7.780,90	4.899,25	4.868,35	30,90	5.419,10
			0,00	0,00	7.780,90	5.241,35	5.210,45	30,90	0,00
						342,10	342,10	0,00	2.539,55
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.600,00	0,00	0,00	147.289,79	97.543,62	97.543,62	0,00	44.310,21
			0,00	0,00	147.289,79	107.860,32	107.860,32	0,00	0,00
						10.316,70	10.316,70	0,00	39.429,47

Balancete de Despesa

01/10/2019 a 31/10/2019

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
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
			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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00-31	CONTRIBUIÇÕES	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			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	983.560,00	15.000,00	0,00	501.601,87	501.601,87	478.261,01	23.340,86	419.257,64
			15.000,00	62.700,49	564.302,36	564.302,36	537.181,60	26.537,18	583,58
						62.700,49	58.920,59	3.196,32	583,58

Balancete de Despesa

01/10/2019 a 31/10/2019

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
	PENSIONISTAS - PLANO II								
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	639.200,00	0,00	0,00	433.286,14	433.286,14	411.709,93	21.576,21	153.326,18
			0,00	52.587,68	485.873,82	485.873,82	461.349,18	24.524,64	0,00
						52.587,68	49.639,25	2.948,43	0,00
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	138.000,00	0,00	0,00	59.828,93	59.828,93	58.896,08	932,85	69.435,27
			0,00	8.735,80	68.564,73	68.564,73	67.528,23	1.036,50	0,00
						8.735,80	8.632,15	103,65	0,00
3190.05.01-31	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.360,00	0,00	0,00	8.152,86	8.152,86	7.321,06	831,80	11.830,13
			15.000,00	1.377,01	9.529,87	9.529,87	7.970,25	976,04	583,58
						1.377,01	649,19	144,24	583,58
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	333,94	333,94	333,94	0,00	9.666,06
			0,00	0,00	333,94	333,94	333,94	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.01-31	AUXÍLIO-DOENÇA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			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	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			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

01/10/2019 a 31/10/2019

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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO I	3.913.400,00	0,00	0,00	2.402.012,19	2.402.012,19	2.248.866,35	153.145,84	1.239.983,15
			0,00	271.404,66	2.673.416,85	2.673.416,85	2.497.528,03	173.409,56	2.479,26
						271.404,66	248.661,68	20.263,72	2.479,26
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.797.200,00	0,00	0,00	1.913.154,66	1.913.154,66	1.772.138,14	141.016,52	666.155,48
			0,00	217.889,86	2.131.044,52	2.131.044,52	1.968.637,50	159.927,76	2.479,26
						217.889,86	196.499,36	18.911,24	2.479,26
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	788.400,00	0,00	0,00	474.774,72	474.774,72	462.645,40	12.129,32	260.735,77
			0,00	52.889,51	527.664,23	527.664,23	514.182,43	13.481,80	0,00
						52.889,51	51.537,03	1.352,48	0,00
3190.05.01-31	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.800,00	0,00	0,00	714,06	714,06	714,06	0,00	7.006,60
			0,00	79,34	793,40	793,40	793,40	0,00	0,00
						79,34	79,34	0,00	0,00
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	16.300,00
			0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	5.045,20	5.045,20	5.045,20	0,00	34.954,80
			0,00	0,00	5.045,20	5.045,20	5.045,20	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	4.623,55	4.623,55	4.623,55	0,00	4.830,50
			0,00	545,95	5.169,50	5.169,50	5.169,50	0,00	0,00
						545,95	545,95	0,00	0,00
3390.08.01-31	AUXÍLIO-DOENÇA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			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

01/10/2019 a 31/10/2019

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
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			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 ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO II	714.826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.826,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	714.826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.826,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.9999799992.778	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO I	341.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	341.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	IAPDB	6.614.351,00	15.000,00	0,00	3.256.660,25	3.196.917,88	2.971.668,80	225.249,08	3.000.918,37
			15.000,00	356.772,38	3.613.432,63	3.564.640,06	3.307.074,69	254.502,53	3.062,84
						367.722,18	335.405,89	29.253,45	51.855,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		6.614.351,00	15.000,00	0,00	3.256.660,25	3.196.917,88	2.971.668,80	225.249,08	3.000.918,37
			15.000,00	356.772,38	3.613.432,63	3.564.640,06	3.307.074,69	254.502,53	3.062,84
						367.722,18	335.405,89	29.253,45	51.855,41
	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

Balancete de Despesa

01/10/2019 a 31/10/2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101100001	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	2.694,60	0,00	2.694,60	0,00	0,00
				299,40	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00
							299,40		
2188101990001	I.N.S.S.			0,00	1.650,90		1.470,90		298,66
				298,66	1.949,56		1.650,90		
							180,00		
2188101990002	I.R.R.F.			0,00	37.712,94		37.712,94		0,00
				4.042,35	41.755,29		41.755,29		
							4.042,35		
2188101990004	SINSEP			0,00	4.501,11		4.008,02		0,00
				493,09	4.994,20		4.994,20		
							986,18		
2188101990005	SAF			0,00	23.524,60		23.524,60		0,00
				2.732,45	26.257,05		26.257,05		
							2.732,45		
2188101990007	EMPRÉSTIMO BRADESCO			7.807,32	97.177,88		84.655,12		12.913,86
				12.913,86	110.091,74		97.177,88		
							12.522,76		
2188101990008	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			4.737,00	53.666,11		48.461,16		6.385,10
				6.385,10	60.051,21		53.666,11		
							5.204,95		
2188101990009	APLUB			0,00	5.025,52		5.025,52		0,00
				557,66	5.583,18		5.583,18		
							557,66		
2188101990010	SINDICATO - IAPDB			7.629,35	7.629,35		0,00		7.629,35
				0,00	7.629,35		0,00		
							0,00		
2188101990013	APAE			0,00	830,00		830,00		0,00
				150,00	980,00		980,00		
							150,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	20.173,67	234.413,01	0,00	208.382,86	0,00	0,00
			0,00	27.872,57	262.285,58	0,00	235.058,61	0,00	0,00

Balancete de Despesa

01/10/2019 a 31/10/2019

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	26.675,75	0,00	27.226,97
	Fluxo de Investimentos						14.163.426,39		
							14.451.026,39		
							287.600,00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	20.173,67	234.413,01	0,00	208.382,86	0,00	0,00
			0,00	27.872,57	262.285,58	0,00	235.058,61	0,00	0,00
						0,00	26.675,75	0,00	0,00
	TOTAL DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196.917,88	17.343.478,05	225.249,08	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.564.640,06	17.993.159,69	254.502,53	0,00
						367.722,18	649.681,64	29.253,45	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	814	0,00
CAIXA ECONÔMICA	CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2	062-2	6.385,10
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-0	0300-0	12.913,86
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2	00684-2	22.923,23
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000272-0	272-0	1.201,65
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2	04535-2	109.793,25
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6	03628-6	64,43
BANCO DO BRASIL S/A	BCO BRASIL - IPSPDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9	6185-9	0,00
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000045-0	045-0	582,97
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 08495-5 -	08495-5	17.635,58
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			171.500,07

Balancete de Despesa

01/10/2019 a 31/10/2019

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.
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								0,00	
TOTAL GERAL							18.419.162,29		

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534
CRC-RJ 113622/0-2: 113622/0-2

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406