

Balancete de Despesa

01/07/2020 a 31/07/2020

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	35.811,20	0,00	0,00	30.496,99	30.496,99	30.496,99	0,00	25.314,21
			20.000,00	0,00	30.496,99	30.496,99	30.496,99	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.671,87	0,00	0,00	14.692,13	14.692,13	14.692,13	0,00	20.979,74
			20.000,00	0,00	14.692,13	14.692,13	14.692,13	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.435,65	0,00	0,00	15.804,86	15.804,86	15.804,86	0,00	630,79
			0,00	0,00	15.804,86	15.804,86	15.804,86	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-31	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,68
			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	30.497,66	0,00	0,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	0,00	12.807,66
			0,00	0,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.248,83	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	48,83
			0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.248,83	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00	12.758,83
			0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0427200192.071	MANUTENÇÃO DO IAPDB	624.930,74	6.720,00	0,00	279.752,96	187.499,17	148.868,95	38.630,22	326.610,56
			6.720,00	18.567,22	298.320,18	216.025,38	171.262,59	44.762,79	0,00
						28.526,21	22.393,64	6.132,57	82.294,80
3190.05.01-31	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	1.920,00	1.920,00	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

Balancete de Despesa

01/07/2020 a 31/07/2020

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	280.537,50	0,00	0,00	117.340,23	117.340,23	79.021,81	38.318,42	146.419,32
			0,00	16.777,95	134.118,18	134.118,18	89.667,19	44.450,99	0,00
						16.777,95	10.645,38	6.132,57	0,00
3190.13.03-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	27.648,00	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00	2.704,00	0,00	24.504,00
			0,00	440,00	3.144,00	3.144,00	3.144,00	0,00	0,00
						440,00	440,00	0,00	0,00
3191.13.02-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.280,00	0,00	0,00	4.685,98	4.685,98	4.685,98	0,00	11.894,75
			0,00	699,27	5.385,25	5.385,25	5.385,25	0,00	0,00
						699,27	699,27	0,00	0,00
3350.41.00-31	CONTRIBUIÇÕES	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-31	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
			6.720,00	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	4.800,00	4.800,00	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	0,00	0,00
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	13.824,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00
			0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	7.500,00
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	23.040,00	0,00	0,00	13.288,95	8.665,40	8.665,40	0,00	9.751,05
			0,00	0,00	13.288,95	8.665,40	8.665,40	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	4.623,55
3390.33.00-31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,00
			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	12.672,00	0,00	0,00	10.020,00	5.577,30	5.265,50	311,80	2.652,00
			0,00	0,00	10.020,00	6.288,30	5.976,50	311,80	0,00
						711,00	711,00	0,00	3.731,70
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE	209.686,04	0,00	0,00	124.213,80	48.526,26	48.526,26	0,00	84.822,24

Balancete de Despesa

01/07/2020 a 31/07/2020

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
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	650,00	124.863,80	58.424,25 9.897,99	58.424,25 9.897,99	0,00 0,00	0,00 66.439,55
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.760,00 0,00
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.843,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.843,20 0,00
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.824,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.824,00 0,00
1700.0427200192.122	MANUTENÇÃO IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR	21.036,80	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	0,00 0,00 0,00	1.036,80 0,00 0,00
3350.41.00-31	CONTRIBUIÇÕES	230,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230,40 0,00
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	10.230,40	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	230,40 0,00
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	288,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	288,00 0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.288,00	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	288,00 0,00
1700.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
1700.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
1700.092720030	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS								

Balancete de Despesa

01/07/2020 a 31/07/2020

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
1700.0927200302.034	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO II	944.217,60	137.105,60	0,00	427.380,48	425.490,93	408.273,69	17.217,24	574.685,21
			262.105,60	67.151,91	494.532,39	492.654,19	472.511,38	20.142,81	0,00
						67.163,26	64.237,69	2.925,57	1.878,20
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	613.632,00	0,00	0,00	357.629,27	357.629,27	341.056,43	16.572,84	379.313,75
			180.000,00	56.688,98	414.318,25	414.318,25	394.927,24	19.391,01	0,00
						56.688,98	53.870,81	2.818,17	0,00
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	132.480,00	0,00	0,00	67.462,25	67.462,25	66.817,85	644,40	104.652,06
			50.000,00	10.365,69	77.827,94	77.827,94	77.076,14	751,80	0,00
						10.365,69	10.258,29	107,40	0,00
3190.05.01-31	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.105,60	26.105,60	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
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
			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	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
			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	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
3390.08.01-31	AUXÍLIO-DOENÇA	43.000,00	43.000,00	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	0,00	0,00
3390.08.56-31	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	388,96	388,96	388,96	0,00	31.619,40
			32.105,60	97,24	486,20	486,20	486,20	0,00	0,00
						97,24	97,24	0,00	0,00
3390.08.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48.000,00	48.000,00	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	0,00	0,00

Balancete de Despesa

01/07/2020 a 31/07/2020

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
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	1.900,00	10,45	10,45	0,00	3.100,00
			0,00	0,00	1.900,00	21,80	21,80	0,00	0,00
						11,35	11,35	0,00	1.878,20
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
			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	19.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0927200302.125	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO I	4.156.864,00	200.288,00	0,00	1.905.311,05	1.902.431,95	1.770.692,48	131.739,47	1.946.527,68
			215.288,00	320.025,27	2.225.336,32	2.222.457,22	2.063.149,26	155.792,39	3.515,57
						320.025,27	292.456,78	24.052,92	6.394,67
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.985.312,00	0,00	0,00	1.508.101,10	1.508.101,10	1.385.124,13	122.976,97	1.419.009,69
			200.000,00	258.201,21	1.766.302,31	1.766.302,31	1.617.247,35	145.539,39	3.515,57
						258.201,21	232.123,22	22.562,42	3.515,57
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	856.864,00	0,00	0,00	390.144,26	390.144,26	381.381,76	8.762,50	405.574,61
			0,00	61.145,13	451.289,39	451.289,39	441.036,39	10.253,00	0,00
						61.145,13	59.654,63	1.490,50	0,00
3190.05.01-31	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.488,00	7.488,00	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
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
			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	38.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
			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	29.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
			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

01/07/2020 a 31/07/2020

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
3390.08.01-31	AUXÍLIO-DOENÇA	96.000,00	96.000,00 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
3390.08.56-31	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00 15.288,00	0,00 97,24	388,96 486,20	388,96 486,20 97,24	388,96 486,20 97,24	0,00 0,00 0,00	14.801,80 0,00 0,00
3390.08.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	76.800,00	76.800,00 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 0,00 0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.900,00 2.900,00	20,90 20,90 0,00	20,90 20,90 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 2.879,10
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00	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	28.000,00 0,00 0,00
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.200,00	0,00 0,00	0,00 581,69	3.776,73 4.358,42	3.776,73 4.358,42 581,69	3.776,73 4.358,42 581,69	0,00 0,00 0,00	9.841,58 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	334.233,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	209.233,00 0,00
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.233,00	125.000,00 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	209.233,00 0,00 0,00
1700.9999799992.778	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO I	227.936,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	212.936,00 0,00

Balancete de Despesa

01/07/2020 a 31/07/2020

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	227.936,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.936,00
			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	6.375.527,00	504.113,60	0,00	2.660.631,48	2.563.609,04	2.376.022,11	187.586,93	3.309.151,12
			504.113,60	405.744,40	3.066.375,88	2.979.323,78	2.755.110,22	220.697,99	3.515,57
						415.714,74	379.088,11	33.111,06	90.567,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		6.375.527,00	504.113,60	0,00	2.660.631,48	2.563.609,04	2.376.022,11	187.586,93	3.309.151,12
			504.113,60	405.744,40	3.066.375,88	2.979.323,78	2.755.110,22	220.697,99	3.515,57
						415.714,74	379.088,11	33.111,06	90.567,67
	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
2188101100001	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	1.879,20		1.879,20		0,00
				313,50	2.192,70		2.192,70		
							313,50		
2188101990001	I.N.S.S.			0,00	1.329,08		1.164,76		164,32
				164,32	1.493,40		1.329,08		
							164,32		
2188101990002	I.R.R.F.			0,00	28.323,77		24.919,71		0,00
				5.877,05	34.200,82		34.200,82		
							9.281,11		
2188101990004	SINSEP			0,00	3.196,52		2.744,39		0,00
				539,12	3.735,64		3.735,64		
							991,25		
2188101990005	SAF			0,00	17.680,30		15.475,85		0,00
				3.206,45	20.886,75		20.886,75		
							5.410,90		
2188101990007	EMPRÉSTIMO BRADESCO			13.182,16	96.021,48		82.011,46		0,00

Balancete de Despesa

01/07/2020 a 31/07/2020

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
				12.324,30	108.345,78		108.345,78		
							26.334,32		
2188101990008	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			6.638,57	46.702,07		40.005,41		0,00
				8.329,87	55.031,94		55.031,94		
							15.026,53		
2188101990009	APLUB			0,00	3.237,04		2.769,21		0,00
				590,20	3.827,24		3.827,24		
							1.058,03		
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	900,00		760,00		0,00
				150,00	1.050,00		1.050,00		
							290,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	27.450,08	206.898,81	0,00	171.729,99	0,00	0,00
				0,00	31.494,81	0,00	230.599,95	0,00	0,00
						0,00	58.869,96	0,00	7.793,67
Fluxo de Investimentos							10.672.947,28		
							12.977.906,82		
							2.304.959,54		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	27.450,08	206.898,81	0,00	171.729,99	0,00	0,00
				0,00	31.494,81	0,00	230.599,95	0,00	0,00
						0,00	58.869,96	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.563.609,04	13.220.699,38	187.586,93	0,00
				0,00	0,00	2.979.323,78	15.963.616,99	220.697,99	0,00
						415.714,74	2.742.917,61	33.111,06	0,00

Balancete de Despesa

01/07/2020 a 31/07/2020

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

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 BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-0	0300-0	0,00
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2	00684-2	4.792,96
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000272-0	272-0	3.615,14
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2	04535-2	85.096,65
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6	03628-6	65,15
BANCO DO BRASIL S/A	BCO BRASIL - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9	6185-9	0,00
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000045-0	045-0	68,92
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 08495-5 -	08495-5	12.205,91
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			105.844,73
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			16.290.159,71

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406