

**Balancete de Despesa**

01/12/2020 a 31/12/2020

| 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                   | 372.019,06           | 336.228,72             | 266.600,49             | 69.628,23              | 209.926,80             |
|                     |                                                                         |            | 6.720,00            | 42.984,88              | 415.003,94           | 415.003,94             | 340.745,50             | 74.258,44              | 0,00                   |
|                     |                                                                         |            |                     |                        |                      | 78.775,22              | 74.145,01              | 4.630,21               | 0,00                   |
| 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**

01/12/2020 a 31/12/2020

| 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                   | 201.629,98           | 201.629,98             | 132.313,55             | 69.316,43              | 23.575,87              |
|               |                                                           |            | 0,00                | 55.331,65              | 256.961,63           | 256.961,63             | 183.014,99             | 73.946,64              | 0,00                   |
|               |                                                           |            |                     |                        |                      | 55.331,65              | 50.701,44              | 4.630,21               | 0,00                   |
| 3190.13.03-31 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS      | 27.648,00  | 0,00                | 0,00                   | 5.344,00             | 4.904,00               | 4.904,00               | 0,00                   | 21.424,00              |
|               |                                                           |            | 0,00                | 880,00                 | 6.224,00             | 6.224,00               | 6.224,00               | 0,00                   | 0,00                   |
|               |                                                           |            |                     |                        |                      | 1.320,00               | 1.320,00               | 0,00                   | 0,00                   |
| 3191.13.02-31 | CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA               | 17.280,00  | 0,00                | 0,00                   | 8.182,33             | 8.182,33               | 8.182,33               | 0,00                   | 8.189,50               |
|               |                                                           |            | 0,00                | 908,17                 | 9.090,50             | 9.090,50               | 9.090,50               | 0,00                   | 0,00                   |
|               |                                                           |            |                     |                        |                      | 908,17                 | 908,17                 | 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             | 344,00                 | 344,00                 | 0,00                   | 13.259,00              |
|               |                                                           |            | 0,00                | -6.935,00              | 565,00               | 565,00                 | 565,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
|               |                                                           |            |                     |                        |                      | 221,00                 | 221,00                 | 0,00                   | 0,00                   |
| 3390.30.00-31 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 23.040,00  | 0,00                | 0,00                   | 13.488,95            | 11.151,80              | 11.151,80              | 0,00                   | 9.723,90               |
|               |                                                           |            | 0,00                | -172,85                | 13.316,10            | 13.316,10              | 13.316,10              | 0,00                   | 0,00                   |
|               |                                                           |            |                     |                        |                      | 2.164,30               | 2.164,30               | 0,00                   | 0,00                   |
| 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            | 8.136,90               | 7.825,10               | 311,80                 | 3.539,70               |
|               |                                                           |            | 0,00                | -887,70                | 9.132,30             | 9.132,30               | 8.820,50               | 311,80                 | 0,00                   |
|               |                                                           |            |                     |                        |                      | 995,40                 | 995,40                 | 0,00                   | 0,00                   |
| 3390.39.00-31 | OUTROS SERVIÇOS DE                                        | 209.686,04 | 0,00                | 0,00                   | 125.853,80           | 101.879,71             | 101.879,71             | 0,00                   | 89.971,63              |

**Balancete de Despesa**

01/12/2020 a 31/12/2020

| 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 |
|                     | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        |           | 0,00                | -6.139,39              | 119.714,41           | 119.714,41<br>17.834,70            | 119.714,41<br>17.834,70            | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                        |
| 3390.91.00-31       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                | 5.760,00  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 5.760,00<br>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                               | 1.843,20<br>0,00                    |
| 3390.93.00-31       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                        | 13.824,00 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 13.824,00<br>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                               | 1.036,80<br>0,00                    |
| 3350.41.00-31       | CONTRIBUIÇÕES                                                      | 230,40    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 230,40<br>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                               | 230,40<br>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                               | 288,00<br>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                               | 288,00<br>0,00                      |
| 1700.09             | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                 |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1700.09272          | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                  |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1700.092720030      | PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS                                     |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |

**Balancete de Despesa**

01/12/2020 a 31/12/2020

| 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 |
| 1700.0927200302.034 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO II | 944.217,60 | 137.105,60          | 0,00                   | 765.330,57           | 763.452,37                         | 731.227,72                         | 32.224,65                          | 201.354,34                          |
|                     |                                                                    |            | 262.105,60          | 102.532,69             | 867.863,26           | 867.863,26                         | 831.947,27                         | 35.915,99                          | 0,00                                |
|                     |                                                                    |            |                     |                        |                      | 104.410,89                         | 100.719,55                         | 3.691,34                           | 0,00                                |
| 3190.01.01-31       | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS                               | 613.632,00 | 0,00                | 0,00                   | 643.264,71           | 643.264,71                         | 612.221,46                         | 31.043,25                          | 61.602,15                           |
|                     |                                                                    |            | 180.000,00          | 88.765,14              | 732.029,85           | 732.029,85                         | 697.402,66                         | 34.627,19                          | 0,00                                |
|                     |                                                                    |            |                     |                        |                      | 88.765,14                          | 85.181,20                          | 3.583,94                           | 0,00                                |
| 3190.03.01-31       | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS                               | 132.480,00 | 0,00                | 0,00                   | 119.290,70           | 119.290,70                         | 118.109,30                         | 1.181,40                           | 47.640,79                           |
|                     |                                                                    |            | 50.000,00           | 15.548,51              | 134.839,21           | 134.839,21                         | 133.550,41                         | 1.288,80                           | 0,00                                |
|                     |                                                                    |            |                     |                        |                      | 15.548,51                          | 15.441,11                          | 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                                |
| 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                                |
| 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                                |
| 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                                |
| 3390.08.56-31       | SALÁRIO FAMÍLIA                                                    | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 875,16               | 875,16                             | 875,16                             | 0,00                               | 31.133,20                           |
|                     |                                                                    |            | 32.105,60           | 97,24                  | 972,40               | 972,40                             | 972,40                             | 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                                |

**Balancete de Despesa**

01/12/2020 a 31/12/2020

| 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             | 21,80                              | 21,80                              | 0,00                               | 4.978,20                |
|                            |                                                                          |                     | 0,00                | -1.878,20              | 21,80                | 21,80                              | 21,80                              | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |                                                                          |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 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                    |
| <b>1700.0927200302.125</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO I</b> | <b>4.156.864,00</b> | <b>200.288,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>3.508.888,45</b>  | <b>3.506.009,35</b>                | <b>3.244.652,93</b>                | <b>261.356,42</b>                  | <b>228.673,25</b>       |
|                            |                                                                          |                     | <b>265.288,00</b>   | <b>484.302,30</b>      | <b>3.993.190,75</b>  | <b>3.993.190,75</b>                | <b>3.699.485,26</b>                | <b>293.705,49</b>                  | <b>0,00</b>             |
|                            |                                                                          |                     |                     |                        |                      | <b>487.181,40</b>                  | <b>454.832,33</b>                  | <b>32.349,07</b>                   | <b>0,00</b>             |
| 3190.01.01-31              | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS                                     | 2.985.312,00        | 0,00                | 0,00                   | 2.798.860,51         | 2.798.860,51                       | 2.553.726,09                       | 245.134,42                         | 45.496,45               |
|                            |                                                                          |                     | 250.000,00          | 390.955,04             | 3.189.815,55         | 3.189.815,55                       | 2.914.066,80                       | 275.748,75                         | 0,00                    |
|                            |                                                                          |                     |                     |                        |                      | 390.955,04                         | 360.340,71                         | 30.614,33                          | 0,00                    |
| 3190.03.01-31              | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS                                     | 856.864,00          | 0,00                | 0,00                   | 701.372,58           | 701.372,58                         | 685.150,58                         | 16.222,00                          | 62.165,68               |
|                            |                                                                          |                     | 0,00                | 93.325,74              | 794.698,32           | 794.698,32                         | 776.741,58                         | 17.956,74                          | 0,00                    |
|                            |                                                                          |                     |                     |                        |                      | 93.325,74                          | 91.591,00                          | 1.734,74                           | 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**

01/12/2020 a 31/12/2020

| 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. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ |
| 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                   | 0,00                   | 0,00        |
| 3390.08.56-31              | SALÁRIO FAMÍLIA                                           | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 826,54               | 826,54                 | 826,54                 | 0,00                   | 14.412,84              | 0,00        |
|                            |                                                           |                   | 15.288,00           | 48,62                  | 875,16               | 875,16                 | 875,16                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
|                            |                                                           |                   |                     |                        |                      | 48,62                  | 48,62                  | 0,00                   | 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        |
| 3390.39.00-31              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 2.900,00             | 20,90                  | 20,90                  | 0,00                   | 4.979,10               | 0,00        |
|                            |                                                           |                   | 0,00                | -2.879,10              | 20,90                | 20,90                  | 20,90                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
|                            |                                                           |                   |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 3390.92.00-31              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 28.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 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        |
| 3390.93.00-31              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 14.200,00         | 0,00                | 0,00                   | 4.928,82             | 4.928,82               | 4.928,82               | 0,00                   | 6.419,18               | 0,00        |
|                            |                                                           |                   | 0,00                | 2.852,00               | 7.780,82             | 7.780,82               | 7.780,82               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
|                            |                                                           |                   |                     |                        |                      | 2.852,00               | 2.852,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 1700.99                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   |                   |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |             |
| 1700.99997                 | RESERVA DO RPPS                                           |                   |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |             |
| 1700.999979999             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   |                   |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                        |             |
| <b>1700.9999799992.777</b> | <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO II</b>            | <b>334.233,00</b> | <b>125.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>209.233,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                            |                                                           |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 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                   | 209.233,00             | 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        |
| <b>1700.9999799992.778</b> | <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO I</b>             | <b>227.936,00</b> | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>162.936,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                            |                                                           |                   | 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**

01/12/2020 a 31/12/2020

| 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                           |
| 9999.99.99-31                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 227.936,00          | 65.000,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 162.936,00<br>0,00<br>0,00                        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>        | <b>IAPDB</b>                   | <b>6.375.527,00</b> | <b>554.113,60</b><br><b>554.113,60</b> | <b>0,00</b><br><b>629.819,87</b> | <b>4.694.425,07</b><br><b>5.324.244,94</b> | <b>4.653.877,43</b><br><b>5.324.244,94</b><br><b>670.367,51</b> | <b>4.290.668,13</b><br><b>4.920.365,02</b><br><b>629.696,89</b> | <b>363.209,30</b><br><b>403.879,92</b><br><b>40.670,62</b> | <b>1.051.282,06</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>      |                                | <b>6.375.527,00</b> | <b>554.113,60</b><br><b>554.113,60</b> | <b>0,00</b><br><b>629.819,87</b> | <b>4.694.425,07</b><br><b>5.324.244,94</b> | <b>4.653.877,43</b><br><b>5.324.244,94</b><br><b>670.367,51</b> | <b>4.290.668,13</b><br><b>4.920.365,02</b><br><b>629.696,89</b> | <b>363.209,30</b><br><b>403.879,92</b><br><b>40.670,62</b> | <b>1.051.282,06</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
|                                | Restos a Pagar Processados     |                     |                                        | 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                                              |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b> |                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                 | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                  | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>         |
| 2188101100001                  | PENSAO ALIMENTICIA             |                     |                                        | 0,00                             | 6.910,85                                   |                                                                 | 4.820,85                                                        |                                                            | 0,00                                              |
|                                |                                |                     |                                        | 3.319,60                         | 10.230,45                                  |                                                                 | 10.230,45                                                       |                                                            |                                                   |
|                                |                                |                     |                                        |                                  |                                            |                                                                 | 5.409,60                                                        |                                                            |                                                   |
| 2188101990001                  | I.N.S.S.                       |                     |                                        | 0,00                             | 2.150,68                                   |                                                                 | 1.986,36                                                        |                                                            | 0,00                                              |
|                                |                                |                     |                                        | 328,64                           | 2.479,32                                   |                                                                 | 2.479,32                                                        |                                                            |                                                   |
|                                |                                |                     |                                        |                                  |                                            |                                                                 | 492,96                                                          |                                                            |                                                   |
| 2188101990002                  | I.R.R.F.                       |                     |                                        | 0,00                             | 57.372,48                                  |                                                                 | 57.372,48                                                       |                                                            | 0,00                                              |
|                                |                                |                     |                                        | 9.082,06                         | 66.454,54                                  |                                                                 | 66.454,54                                                       |                                                            |                                                   |
|                                |                                |                     |                                        |                                  |                                            |                                                                 | 9.082,06                                                        |                                                            |                                                   |
| 2188101990004                  | SINSEP                         |                     |                                        | 0,00                             | 5.892,12                                   |                                                                 | 5.892,12                                                        |                                                            | 0,00                                              |
|                                |                                |                     |                                        | 539,12                           | 6.431,24                                   |                                                                 | 6.431,24                                                        |                                                            |                                                   |
|                                |                                |                     |                                        |                                  |                                            |                                                                 | 539,12                                                          |                                                            |                                                   |
| 2188101990005                  | SAF                            |                     |                                        | 0,00                             | 33.955,75                                  |                                                                 | 33.955,75                                                       |                                                            | 0,00                                              |
|                                |                                |                     |                                        | 3.423,45                         | 37.379,20                                  |                                                                 | 37.379,20                                                       |                                                            |                                                   |
|                                |                                |                     |                                        |                                  |                                            |                                                                 | 3.423,45                                                        |                                                            |                                                   |
| 2188101990007                  | EMPRÉSTIMO BRADESCO            |                     |                                        | 13.182,16                        | 167.722,21                                 |                                                                 | 152.682,65                                                      |                                                            | 1.822,38                                          |

**Balancete de Despesa**

01/12/2020 a 31/12/2020

| 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 |
|                                 |                            |             |                     | 14.038,60              | 181.760,81           |                                    | 179.938,43                         |                                    |                                     |
|                                 |                            |             |                     |                        |                      |                                    | 27.255,78                          |                                    |                                     |
| 2188101990008                   | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA |             |                     | 6.638,57               | 84.968,45            |                                    | 77.392,60                          |                                    | 6.880,70                            |
|                                 |                            |             |                     | 6.880,70               | 91.849,15            |                                    | 84.968,45                          |                                    |                                     |
|                                 |                            |             |                     |                        |                      |                                    | 7.575,85                           |                                    |                                     |
| 2188101990009                   | APLUB                      |             |                     | 0,00                   | 6.188,04             |                                    | 6.188,04                           |                                    | 0,00                                |
|                                 |                            |             |                     | 583,35                 | 6.771,39             |                                    | 6.771,39                           |                                    |                                     |
|                                 |                            |             |                     |                        |                      |                                    | 583,35                             |                                    |                                     |
| 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                   | 1.650,00             |                                    | 1.650,00                           |                                    | 0,00                                |
|                                 |                            |             |                     | 150,00                 | 1.800,00             |                                    | 1.800,00                           |                                    |                                     |
|                                 |                            |             |                     |                        |                      |                                    | 150,00                             |                                    |                                     |
| <b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>    |                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>27.450,08</b>       | <b>374.439,93</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>341.940,85</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                            |             |                     | <b>0,00</b>            | <b>38.345,52</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>396.453,02</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                            |             |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>54.512,17</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>16.332,43</b>                    |
| <b>Fluxo de Investimentos</b>   |                            |             |                     |                        |                      |                                    | <b>16.303.223,26</b>               |                                    |                                     |
|                                 |                            |             |                     |                        |                      |                                    | <b>16.807.223,26</b>               |                                    |                                     |
|                                 |                            |             |                     |                        |                      |                                    | <b>504.000,00</b>                  |                                    |                                     |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>27.450,08</b>       | <b>374.439,93</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>341.940,85</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                            |             |                     | <b>0,00</b>            | <b>38.345,52</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>396.453,02</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                            |             |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>54.512,17</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>      |                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>4.653.877,43</b>                | <b>20.935.832,24</b>               | <b>363.209,30</b>                  | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                            |             |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>5.324.244,94</b>                | <b>22.124.041,30</b>               | <b>403.879,92</b>                  | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                            |             |                     |                        |                      | <b>670.367,51</b>                  | <b>1.188.209,06</b>                | <b>40.670,62</b>                   | <b>0,00</b>                         |



**Balancete de Despesa**

01/12/2020 a 31/12/2020

| 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. | 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   | 6.880,70             |
| BANCO BRADESCO S/A                          | BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-0   | 0300-0  | 1.822,38             |
| BANCO ITAÚ S/A                              | BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2       | 00684-2 | 2.572,07             |
| BANCO BRADESCO S/A                          | BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000272-0 | 272-0   | 398,85               |
| BANCO ITAÚ S/A                              | BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2      | 04535-2 | 3.259,94             |
| BANCO ITAÚ S/A                              | BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6      | 03628-6 | 341,75               |
| 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   | 38,24                |
| BANCO ITAÚ S/A                              | BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 08495-5 -    | 08495-5 | 3.063,03             |
|                                             | Outras Responsabilidades                         |         | 0,00                 |
| <b>TOTAL SALDOS</b>                         |                                                  |         | <b>18.376,96</b>     |
| <b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b> |                                                  |         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |                                                  |         | <b>22.546.298,18</b> |

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406