

Balancete de Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

| 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 | 55.811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.711,20 |
| | | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00-31 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.671,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.671,87 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-31 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.435,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.335,65 |
| | | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.497,66 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00-31 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.248,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.248,83 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-31 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.248,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.248,83 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.0427200192.071 | MANUTENÇÃO DO IAPDB | 624.930,74 | 0,00 | 0,00 | 343.939,31 | 271.193,86 | 222.035,88 | 49.157,98 | 253.740,96 |
| | | | 0,00 | 27.250,47 | 371.189,78 | 304.941,25 | 248.750,27 | 55.871,03 | 319,95 |
| | | | | | | 33.747,39 | 26.714,39 | 6.713,05 | 66.568,48 |
| 3190.11.01-31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 280.537,50 | 0,00 | 0,00 | 190.685,55 | 190.685,55 | 141.567,96 | 49.117,59 | 65.381,48 |
| | | | 0,00 | 24.470,47 | 215.156,02 | 215.156,02 | 159.325,38 | 55.830,64 | 0,00 |
| | | | | | | 24.470,47 | 17.757,42 | 6.713,05 | 0,00 |

Balancete de Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3190.13.03-31 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS | 27.648,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.299,39 | 5.299,39 | 0,00 | 17.648,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.609,39 | 6.609,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.310,00 | 1.310,00 | 0,00 | 3.390,61 |
| 3191.13.02-31 | CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 17.280,00 | 0,00 | 0,00 | 17.280,00 | 7.094,15 | 7.094,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 17.280,00 | 7.974,92 | 7.974,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 880,77 | 880,77 | 0,00 | 9.305,08 |
| 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 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| | | | 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 | 786,00 | 786,00 | 0,00 | 6.324,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 6.470,00 |
| 3390.30.00-31 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.040,00 | 0,00 | 0,00 | 9.495,00 | 9.495,00 | 9.495,00 | 0,00 | 12.545,00 |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 10.495,00 | 9.495,00 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 15.672,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 4.298,08 | 4.298,08 | 0,00 | 8.172,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 5.335,56 | 5.335,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.037,48 | 1.037,48 | 0,00 | 2.164,44 |
| 3390.39.00-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 209.686,04 | 0,00 | 0,00 | 96.622,04 | 48.678,97 | 48.678,97 | 0,00 | 111.284,00 |
| | | | 0,00 | 1.780,00 | 98.402,04 | 54.483,64 | 54.163,69 | 0,00 | 319,95 |
| | | | | | | 5.804,67 | 5.484,72 | 0,00 | 44.238,35 |
| 3390.91.00-31 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 4.489,52 | 4.489,52 | 4.489,52 | 0,00 | 1.270,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.489,52 | 4.489,52 | 4.489,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

Balancete de Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

| 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 |
| 3390.93.00-31 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13.824,00 | 0,00 | 0,00 | 367,20 | 367,20 | 326,81 | 40,39 | 13.456,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 367,20 | 367,20 | 326,81 | 40,39 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.0427200192.122 | MANUTENÇÃO IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR | 1.036,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.41.00-31 | CONTRIBUIÇÕES | 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-31 | MATERIAL DE CONSUMO | 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,40 |
| | | | 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 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| | | | 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 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.0427200192.809 | Implementação e Operacionalização de ações de Compensação Intra-órgãos | 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 | 0,00 |
| 3190.11.01-00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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 | 0,00 |
| 3190.13.03-00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS | 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 | 0,00 |
| 1700.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 1700.09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | |

Balancete de Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

| 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 |
| 1700.092720030 | PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS | | | | | | | | |
| 1700.0927200302.034 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO II | 1.054.350,00 | 0,00 | 0,00 | 676.116,00 | 676.116,00 | 645.235,56 | 30.880,44 | 289.846,62 |
| | | | 0,00 | 88.387,38 | 764.503,38 | 764.503,38 | 728.093,80 | 36.409,58 | 0,00 |
| | | | | | | 88.387,38 | 82.858,24 | 5.529,14 | 0,00 |
| 3190.01.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 822.182,00 | 0,00 | 0,00 | 587.814,86 | 587.814,86 | 557.868,26 | 29.946,60 | 158.273,78 |
| | | | 0,00 | 76.093,36 | 663.908,22 | 663.908,22 | 628.541,14 | 35.367,08 | 0,00 |
| | | | | | | 76.093,36 | 70.672,88 | 5.420,48 | 0,00 |
| 3190.03.01-31 | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 182.480,00 | 0,00 | 0,00 | 87.394,27 | 87.394,27 | 86.460,43 | 933,84 | 84.391,75 |
| | | | 0,00 | 10.693,98 | 98.088,25 | 98.088,25 | 97.045,75 | 1.042,50 | 0,00 |
| | | | | | | 10.693,98 | 10.585,32 | 108,66 | 0,00 |
| 3190.91.00-31 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 86,55 | 86,55 | 86,55 | 0,00 | 7.615,95 |
| | | | 0,00 | 1.497,50 | 1.584,05 | 1.584,05 | 1.584,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.497,50 | 1.497,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00-31 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| | | | 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 | 5.288,00 | 0,00 | 0,00 | 820,32 | 820,32 | 820,32 | 0,00 | 4.365,14 |
| | | | 0,00 | 102,54 | 922,86 | 922,86 | 922,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 102,54 | 102,54 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00-31 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-31 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| | | | 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 | 4.327.417,60 | 0,00 | 0,00 | 2.898.120,62 | 2.887.929,50 | 2.650.302,28 | 236.967,22 | 1.069.184,31 |
| | | | 0,00 | 360.112,67 | 3.258.233,29 | 3.248.643,65 | 2.972.473,34 | 269.076,74 | 7.093,57 |
| | | | | | | 360.714,15 | 322.171,06 | 32.109,52 | 16.683,21 |

Balancete de Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

| 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. |
| | PENSIONISTAS - PLANO I | | | | | | | | |
| 3190.01.01-31 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 3.370.865,60 | 0,00 | 0,00 | 2.325.513,95 | 2.325.513,95 | 2.101.210,94 | 223.643,01 | 757.551,04 |
| | | | 0,00 | 287.800,61 | 2.613.314,56 | 2.613.314,56 | 2.358.590,43 | 254.064,13 | 660,00 |
| | | | | | | 287.800,61 | 257.379,49 | 30.421,12 | 660,00 |
| 3190.03.01-31 | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 906.864,00 | 0,00 | 0,00 | 558.396,51 | 558.396,51 | 545.072,30 | 13.324,21 | 282.640,27 |
| | | | 0,00 | 65.827,22 | 624.223,73 | 624.223,73 | 609.211,12 | 15.012,61 | 0,00 |
| | | | | | | 65.827,22 | 64.138,82 | 1.688,40 | 0,00 |
| 3190.91.00-31 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.766,43 |
| | | | 0,00 | 6.433,57 | 6.433,57 | 6.433,57 | 0,00 | 0,00 | 6.433,57 |
| | | | | | | 6.433,57 | 0,00 | 0,00 | 6.433,57 |
| 3190.92.00-31 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| | | | 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 | 5.288,00 | 0,00 | 0,00 | 410,16 | 410,16 | 410,16 | 0,00 | 4.826,57 |
| | | | 0,00 | 51,27 | 461,43 | 461,43 | 461,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 51,27 | 51,27 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00-31 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-31 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 3.608,88 | 3.608,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 4.210,36 | 4.210,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 601,48 | 601,48 | 0,00 | 9.589,64 |
| 1700.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 1700.99997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | |
| 1700.999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 1700.9999799992.777 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO II | 159.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.233,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

| 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 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.99.99-31 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 159.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.233,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.9999799992.778 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO I | 150.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.99.99-31 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | IAPDB | 6.404.077,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918.175,93 | 3.835.239,36 | 3.517.573,72 | 317.005,64 | 2.007.050,55 |
| | | | 0,00 | 478.850,52 | 4.397.026,45 | 4.321.188,28 | 3.952.417,41 | 361.357,35 | 7.413,52 |
| | | | | | | 485.948,92 | 434.843,69 | 44.351,71 | 83.251,69 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 6.404.077,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918.175,93 | 3.835.239,36 | 3.517.573,72 | 317.005,64 | 2.007.050,55 |
| | | | 0,00 | 478.850,52 | 4.397.026,45 | 4.321.188,28 | 3.952.417,41 | 361.357,35 | 7.413,52 |
| | | | | | | 485.948,92 | 434.843,69 | 44.351,71 | 83.251,69 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 2188101100001 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 0,00 | 23.904,40 | | 23.904,40 | | 0,00 |
| | | | | 2.988,05 | 26.892,45 | | 26.892,45 | | |
| | | | | | | | 2.988,05 | | |
| 2188101990001 | I.N.S.S. | | | 0,00 | 4.621,31 | | 3.798,77 | | 822,54 |
| | | | | 822,54 | 5.443,85 | | 4.621,31 | | |
| | | | | | | | 822,54 | | |
| 2188101990002 | I.R.R.F. | | | 0,00 | 53.914,28 | | 53.914,28 | | 0,00 |
| | | | | 8.266,23 | 62.180,51 | | 62.180,51 | | |
| | | | | | | | 8.266,23 | | |

Balancete de Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

| 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 |
| 2188101990004 | SINSEP | | | 0,00 530,77 | 4.283,08 4.813,85 | | 4.283,08 4.813,85 530,77 | | 0,00 |
| 2188101990005 | SAF | | | 0,00 3.603,25 | 27.328,05 30.931,30 | | 27.328,05 30.931,30 3.603,25 | | 0,00 |
| 2188101990007 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 1.822,38 18.381,14 | 133.610,53 151.991,67 | | 115.636,86 133.610,53 17.973,67 | | 18.381,14 |
| 2188101990008 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | | | 6.880,70 7.000,41 | 58.370,33 65.370,74 | | 51.369,92 58.370,33 7.000,41 | | 7.000,41 |
| 2188101990009 | APLUB | | | 0,00 614,93 | 4.626,77 5.241,70 | | 4.626,77 5.241,70 614,93 | | 0,00 |
| 2188101990010 | SINDICATO - IAPDB | | | 7.629,35 1.984,39 | 21.479,32 23.463,71 | | 6.375,03 7.255,79 880,76 | | 16.207,92 |
| 2188101990013 | APAE | | | 0,00 160,00 | 1.200,00 1.360,00 | | 1.200,00 1.360,00 160,00 | | 0,00 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 16.332,43 44.351,71 | 333.338,07 377.689,78 | 0,00 0,00 0,00 | 292.437,16 335.277,77 42.840,61 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 42.412,01 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 8.267.632,62 8.856.463,36 588.830,74 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 16.332,43 44.351,71 | 333.338,07 377.689,78 | 0,00 0,00 0,00 | 292.437,16 335.277,77 42.840,61 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.835.239,36 4.321.188,28 485.948,92 | 12.077.643,50 13.144.158,54 1.066.515,04 | 317.005,64 361.357,35 44.351,71 | 0,00 0,00 0,00 |

Balancete de Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

| 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 | 7.000,41 |
| BANCO BRADESCO S/A | BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-0 | 0300-0 | 18.582,51 |
| BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2 | 00684-2 | 54,00 |
| BANCO BRADESCO S/A | BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000272-0 | 272-0 | 46,67 |
| BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2 | 04535-2 | 6.843,29 |
| BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6 | 03628-6 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BCO BRASIL - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9 | 6185-9 | 574.969,32 |
| BANCO BRADESCO S/A | BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000045-0 | 045-0 | 10,79 |
| BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 08495-5 - | 08495-5 | 6.787,13 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 614.294,12 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 14.119.810,01 |

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Giovana Patricia de Souza Cunha
Tesoureira
Mat.:1339

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406