

Balancete de Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

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	58.601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.601,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.455,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.257,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-31	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.888,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,86
			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	32.022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.022,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0427200192.071	MANUTENÇÃO DO IAPDB	656.177,28	0,00	0,00	313.474,81	187.269,70	150.732,62	34.649,45	422.137,03
			123.500,00	44.065,44	357.540,25	250.036,35	204.311,49	42.872,75	2.852,11
						62.766,65	53.578,87	8.223,30	110.356,01
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	30.822,23	30.822,23	27.375,92	3.446,31	60.455,44
			104.000,00	12.722,33	43.544,56	43.544,56	38.907,80	4.636,76	0,00
						12.722,33	11.531,88	1.190,45	0,00

Balancete de Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

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
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.564,38	0,00	0,00	99.834,07	99.834,07	68.630,93	31.203,14	166.815,20
			0,00	27.915,11	127.749,18	127.749,18	89.513,19	38.235,99	0,00
						27.915,11	20.882,26	7.032,85	0,00
3190.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	0,00	0,00	0,00	19.500,00	2.457,00	2.457,00	0,00	0,00
			19.500,00	0,00	19.500,00	3.767,00	3.767,00	0,00	0,00
						1.310,00	1.310,00	0,00	15.733,00
3190.13.02-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	29.030,40	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	26.410,40
			0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.02-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.144,00	0,00	0,00	16.000,00	3.848,32	3.848,32	0,00	2.144,00
			0,00	0,00	16.000,00	4.622,02	4.622,02	0,00	0,00
						773,70	773,70	0,00	11.377,98
3350.41.00-31	CONTRIBUIÇÕES	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00
			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	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	14.515,20	0,00	0,00	7.000,00	375,00	375,00	0,00	7.515,20
			0,00	0,00	7.000,00	1.835,00	1.835,00	0,00	0,00
						1.460,00	1.460,00	0,00	5.165,00
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	24.192,00	0,00	0,00	9.547,39	3.579,43	3.579,43	0,00	14.644,61
			0,00	0,00	9.547,39	6.337,79	3.721,06	0,00	2.616,73
						2.758,36	141,63	0,00	5.826,33
3390.33.00-31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80
			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	16.455,60	0,00	0,00	7.864,44	3.023,70	3.023,70	0,00	8.591,16
			0,00	0,00	7.864,44	3.432,84	3.432,84	0,00	0,00
						409,14	409,14	0,00	4.431,60
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.170,34	0,00	0,00	120.286,68	40.709,95	38.822,32	0,00	96.455,66
			0,00	3.428,00	123.714,68	56.127,96	55.892,58	0,00	235,38
						15.418,01	17.070,26	0,00	67.822,10

Balancete de Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,36
			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	14.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.515,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0427200192.122	MANUTENÇÃO IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR	1.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,64
			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	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92
			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	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92
			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	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40
			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	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40
			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								
1700.092720030	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS								
1700.0927200302.034	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E	1.088.680,66	3.100,00	0,00	546.742,09	546.742,09	507.578,45	39.163,64	375.282,85
			3.100,00	166.655,72	713.397,81	713.397,81	665.776,87	47.620,94	0,00
						166.655,72	158.198,42	8.457,30	0,00

Balancete de Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	PENSIONISTAS - PLANO II								
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	844.904,26	0,00	0,00	482.516,41	482.516,41	444.724,16	37.792,25	214.026,50
			0,00	148.361,35	630.877,76	630.877,76	585.092,46	45.785,30	0,00
						148.361,35	140.368,30	7.993,05	0,00
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	191.604,00	0,00	0,00	60.532,40	60.532,40	59.161,01	1.371,39	112.946,64
			0,00	18.124,96	78.657,36	78.657,36	76.821,72	1.835,64	0,00
						18.124,96	17.660,71	464,25	0,00
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
			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	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	3.015,64	3.015,64	3.015,64	0,00	84,36
			3.100,00	0,00	3.015,64	3.015,64	3.015,64	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-31	SALÁRIO FAMÍLIA	5.552,40	0,00	0,00	677,64	677,64	677,64	0,00	4.705,35
			0,00	169,41	847,05	847,05	847,05	0,00	0,00
						169,41	169,41	0,00	0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-31	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
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.490,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0927200302.125	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO I	4.643.788,48	0,00	0,00	2.143.115,42	2.137.148,46	1.939.377,18	197.771,28	1.853.435,33
			0,00	647.237,73	2.790.353,15	2.785.048,77	2.548.256,73	236.792,04	0,00
						647.900,31	608.879,55	39.020,76	5.304,38

Balancete de Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

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
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	3.639.408,88	0,00	0,00	1.737.749,78	1.737.092,12	1.551.026,79	186.065,33	1.372.489,85
			0,00	529.169,25	2.266.919,03	2.266.261,37	2.043.412,15	222.849,22	0,00
						529.169,25	492.385,36	36.783,89	657,66
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	952.207,20	0,00	0,00	394.659,62	394.659,62	382.953,67	11.705,95	439.479,10
			0,00	118.068,48	512.728,10	512.728,10	498.785,28	13.942,82	0,00
						118.068,48	115.831,61	2.236,87	0,00
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.660,00	0,00	0,00	1.037,73	1.037,73	1.037,73	0,00	8.622,27
			0,00	0,00	1.037,73	1.037,73	1.037,73	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
			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	5.552,40	0,00	0,00	56,47	56,47	56,47	0,00	5.495,93
			0,00	0,00	56,47	56,47	56,47	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-31	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
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.490,00	0,00	0,00	9.611,82	4.302,52	4.302,52	0,00	4.878,18
			0,00	0,00	9.611,82	4.965,10	4.965,10	0,00	0,00
						662,58	662,58	0,00	4.646,72
1700.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1700.99997	RESERVA DO RPPS								
1700.999979997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
1700.9999799972.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO II	167.194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.194,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-31	RESERVA DE	167.194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.194,65

Balancete de Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

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
	CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.9999799972.778	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO I	158.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.340,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	158.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.340,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	IAPDB	6.805.894,00	3.100,00	0,00	3.003.332,32	2.871.160,25	2.597.688,25	271.584,37	3.068.102,79
			126.600,00	857.958,89	3.861.291,21	3.748.482,93	3.418.345,09	327.285,73	2.852,11
						877.322,68	820.656,84	55.701,36	115.660,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		6.805.894,00	3.100,00	0,00	3.003.332,32	2.871.160,25	2.597.688,25	271.584,37	3.068.102,79
			126.600,00	857.958,89	3.861.291,21	3.748.482,93	3.418.345,09	327.285,73	2.852,11
						877.322,68	820.656,84	55.701,36	115.660,39
	Restos a Pagar Processados			660,00	660,00		0,00		660,00
				0,00	660,00		0,00		
							0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			1.967,69	1.967,69	1.967,69	1.967,69	0,00	0,00
				0,00	1.967,69	1.967,69	1.967,69	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	2.627,69	2.627,69	1.967,69	1.967,69	0,00	0,00
				0,00	2.627,69	1.967,69	1.967,69	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	660,00
2188101100001	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	16.320,39		16.320,39		0,00
				3.291,72	19.612,11		19.612,11		
							3.291,72		
2188101990001	I.N.S.S.			822,54	4.804,06		4.011,72		842,34
				842,34	5.646,40		4.804,06		
							792,34		
2188101990002	I.R.R.F.			0,00	73.984,17		73.984,17		0,00
				13.515,26	87.499,43		87.499,43		
							13.515,26		
2188101990004	SINSEP			0,00	2.932,09		2.932,09		0,00
				640,70	3.572,79		3.572,79		

Balancete de Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

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
							640,70		
2188101990005	SAF			0,00	19.462,90		19.462,90		0,00
				3.956,65	23.419,55		23.419,55		
							3.956,65		
2188101990007	EMPRÉSTIMO BRADESCO			19.641,80	120.835,69		99.236,73		22.363,54
				22.363,54	143.199,23		120.835,69		
							21.598,96		
2188101990008	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			7.936,23	47.160,13		39.681,15		7.715,85
				7.715,85	54.875,98		47.160,13		
							7.478,98		
2188101990009	APLUB			0,00	3.117,87		3.117,87		0,00
				639,93	3.757,80		3.757,80		
							639,93		
2188101990010	SINDICATO - IAPDB			20.622,44	30.447,42		3.848,23		27.794,54
				2.231,54	32.678,96		4.884,42		
							1.036,19		
2188101990013	APAE			0,00	800,00		800,00		0,00
				160,00	960,00		960,00		
							160,00		
2188101990014	DOAÇÃO			0,00	85,00		85,00		0,00
				15,00	100,00		100,00		
							15,00		
2188101990015	ACORDOS JUDICIAIS			0,00	657,66		0,00		986,49
				328,83	986,49		0,00		
							0,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	49.023,01	320.607,38	0,00	263.480,25	0,00	0,00
				0,00	55.701,36	0,00	316.605,98	0,00	0,00
						0,00	53.125,73	0,00	59.702,76
Fluxo de Investimentos							946.034,99		
							1.609.625,00		
							663.590,01		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	51.650,70	323.235,07	1.967,69	265.447,94	0,00	0,00
				0,00	55.701,36	1.967,69	318.573,67	0,00	0,00
						0,00	53.125,73	0,00	0,00

Balancete de Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.127,94	3.809.171,18	271.584,37	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.750.450,62	5.346.543,76	327.285,73	0,00
						877.322,68	1.537.372,58	55.701,36	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	814	0,00
CAIXA ECONÔMICA	CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2	062-2	7.715,85
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-0	0300-0	22.564,91
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2	00684-2	2.324,74
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000272-0	272-0	73,62
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2	04535-2	164.487,98
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	0,00
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000045-0	045-0	18,69
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 08495-5 -	08495-5	12.018,20
BANCO ITAÚ S/A	BANCO ITAÚ - CONTA MOVIMENTO - 09792-4 - DESPESA	09792-4	2.778,24
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			211.982,23
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			5.885.811,72



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 9 de 9

Balancete de Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406