

**Balancete de Despesa**

01/09/2022 a 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
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	21.000,00 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	37.601,75 0,00 0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.455,46	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.455,46 0,00 0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.257,43	11.000,00 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	6.257,43 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.888,86 0,00 0,00
1700.0427200191.075	INVESTIMENTOS - IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR	32.022,54	32.000,00 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	22,54 0,00 0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.011,27	16.000,00 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	11,27 0,00 0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.011,27	16.000,00 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	11,27 0,00 0,00
1700.0427200192.071	MANUTENÇÃO DO IAPDB	656.177,28	26.000,00 149.500,00	0,00 29.036,43	422.362,53 451.398,96	332.746,24 370.968,92 38.222,68	272.517,24 304.470,98 31.953,74	58.452,82 66.037,94 7.585,12	328.278,32 460,00 80.890,04
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00 104.000,00	0,00 9.333,33	62.211,22 71.544,55	62.211,22 71.544,55 9.333,33	54.459,76 62.238,24 7.778,48	7.751,46 9.306,31 1.554,85	32.455,45 0,00 0,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2022 a 30/09/2022

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	162.100,39	162.100,39	111.399,03	50.701,36	116.231,09
			0,00	16.232,90	178.333,29	178.333,29	121.601,66	56.731,63	0,00
						16.232,90	10.202,63	6.030,27	0,00
3190.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	0,00	0,00	0,00	19.500,00	6.826,98	6.826,98	0,00	0,00
			19.500,00	0,00	19.500,00	8.430,30	8.430,30	0,00	0,00
						1.603,32	1.603,32	0,00	11.069,70
3190.13.02-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	29.030,40	26.000,00	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	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	6.414,42	6.414,42	0,00	2.144,00
			0,00	0,00	16.000,00	7.196,87	7.196,87	0,00	0,00
						782,45	782,45	0,00	8.803,13
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	4.010,00	4.010,00	0,00	7.515,20
			0,00	0,00	7.000,00	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	2.990,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			13.000,00	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	24.192,00	0,00	0,00	9.547,39	7.646,06	6.278,90	0,00	11.174,41
			0,00	3.470,20	13.017,59	8.603,83	8.143,83	0,00	460,00
						957,77	1.864,93	0,00	4.873,76
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	4.251,12	4.251,12	0,00	8.591,16
			0,00	0,00	7.864,44	4.660,26	4.660,26	0,00	0,00
						409,14	409,14	0,00	3.204,18

**Balancete de Despesa**

01/09/2022 a 30/09/2022

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
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00 13.000,00	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	13.000,00 0,00 0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.170,34	0,00 0,00	0,00 0,00	135.519,09 135.519,09	76.666,05 85.569,82 8.903,77	76.257,03 85.569,82 9.312,79	0,00 0,00 0,00	84.651,25 0,00 49.949,27
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	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 0,00	0,00 0,00 0,00	6.048,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.935,36 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.515,20 0,00 0,00
<b>1700.0427200192.122</b>	<b>MANUTENÇÃO IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR</b>	<b>1.088,64</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>1.088,64 0,00 0,00</b>
3350.41.00-31	CONTRIBUIÇÕES	241,92	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	241,92 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	241,92 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	302,40 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	302,40 0,00 0,00
1700.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
1700.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME								

**Balancete de Despesa**

01/09/2022 a 30/09/2022

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.
1700.092720030	ESTATUTÁRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS								
1700.0927200302.034	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO II	1.088.680,66	11.100,00	0,00	944.214,02	944.214,02	878.189,67	65.812,84	398.460,68
			387.100,00	122.005,96	1.066.219,98	1.066.219,98	986.823,88	75.227,04	4.169,06
						122.005,96	108.634,21	9.414,20	4.169,06
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	844.904,26	0,00	0,00	837.188,55	837.188,55	773.928,34	63.048,70	281.257,22
			380.000,00	106.458,49	943.647,04	943.647,04	871.449,01	71.986,52	211,51
						106.458,49	97.520,67	8.937,82	211,51
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	191.604,00	0,00	0,00	102.823,96	102.823,96	100.059,82	2.764,14	73.401,98
			0,00	15.378,06	118.202,02	118.202,02	111.003,95	3.240,52	3.957,55
						15.378,06	10.944,13	476,38	3.957,55
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.185,87	1.185,87	1.185,87	0,00	4.197,12
			0,00	169,41	1.355,28	1.355,28	1.355,28	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
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			4.000,00	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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2022 a 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
1700.0927200302.125	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO I	4.643.788,48	0,00	0,00	3.669.792,47	3.665.813,25	3.348.827,39	316.985,86	1.658.457,27
			1.124.000,00	439.538,74	4.109.331,21	4.104.745,99	3.747.404,99	357.341,00	0,00
						438.932,74	398.577,60	40.355,14	4.585,22
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	3.639.408,88	0,00	0,00	2.988.933,77	2.988.276,11	2.690.060,21	298.215,90	1.041.295,50
			0,00	-390.820,39	2.598.113,38	2.596.849,72	2.260.868,95	335.980,77	0,00
						-391.426,39	-429.191,26	37.764,87	1.263,66
3190.01.02-00	PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.353,16
			1.120.000,00	751.646,84	751.646,84	751.646,84	751.646,84	0,00	0,00
						751.646,84	751.646,84	0,00	0,00
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	952.207,20	0,00	0,00	670.152,68	670.152,68	651.382,72	18.769,96	203.342,23
			0,00	78.712,29	748.864,97	748.864,97	727.504,74	21.360,23	0,00
						78.712,29	76.122,02	2.590,27	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
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2022 a 30/09/2022

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
3390.92.00-31	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	6.290,26	6.290,26	0,00	4.878,18
			0,00	0,00	9.611,82	6.290,26	6.290,26	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	3.321,56
1700.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1700.99997	RESERVA DO RPPS								
1700.999979997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
<b>1700.9999799972.777</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO II</b>	<b>167.194,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.194,65</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
<b>1700.9999799972.778</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO I</b>	<b>158.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.340,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>IAPDB</b>	<b>6.805.894,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.036.369,02</b>	<b>4.942.773,51</b>	<b>4.499.534,30</b>	<b>441.251,52</b>	<b>2.749.443,85</b>
			<b>1.660.600,00</b>		<b>590.581,13</b>	<b>5.541.934,89</b>	<b>5.038.699,85</b>	<b>498.605,98</b>	<b>4.629,06</b>
						<b>599.161,38</b>	<b>539.165,55</b>	<b>57.354,46</b>	<b>89.644,32</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>6.805.894,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.036.369,02</b>	<b>4.942.773,51</b>	<b>4.499.534,30</b>	<b>441.251,52</b>	<b>2.749.443,85</b>
			<b>1.660.600,00</b>		<b>590.581,13</b>	<b>5.541.934,89</b>	<b>5.038.699,85</b>	<b>498.605,98</b>	<b>4.629,06</b>
						<b>599.161,38</b>	<b>539.165,55</b>	<b>57.354,46</b>	<b>89.644,32</b>
	Restos a Pagar Processados			660,00	660,00		0,00		660,00
				0,00	660,00		0,00		
							0,00		
	Restos a Pagar Não			1.967,69	1.967,69	1.967,69	1.967,69	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2022 a 30/09/2022

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
	Processados			0,00	1.967,69	1.967,69	1.967,69	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627,69</b>	<b>2.627,69</b>	<b>1.967,69</b>	<b>1.967,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>2.627,69</b>	<b>1.967,69</b>	<b>1.967,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
2188101100001	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	26.195,55	26.195,55	26.195,55		0,00
				3.291,72	29.487,27	29.487,27	29.487,27		
							3.291,72		
2188101990001	I.N.S.S.			822,54	7.604,42	7.604,42	6.625,41		979,01
				979,01	8.583,43	8.583,43	7.604,42		
							979,01		
2188101990002	I.R.R.F.			0,00	114.064,97	114.064,97	114.064,97		0,00
				13.417,55	127.482,52	127.482,52	127.482,52		
							13.417,55		
2188101990004	SINSEP			0,00	4.770,63	4.770,63	4.770,63		0,00
				589,66	5.360,29	5.360,29	5.360,29		
							589,66		
2188101990005	SAF			0,00	31.586,20	31.586,20	31.586,20		0,00
				4.093,40	35.679,60	35.679,60	35.679,60		
							4.093,40		
2188101990007	EMPRÉSTIMO BRADESCO			19.641,80	190.155,59	190.155,59	166.320,19		23.835,40
				23.835,40	213.990,99	213.990,99	190.155,59		
							23.835,40		
2188101990008	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			7.936,23	70.779,14	70.779,14	62.827,56		7.951,58
				7.951,58	78.730,72	78.730,72	70.779,14		
							7.951,58		
2188101990009	APLUB			0,00	5.116,84	5.116,84	5.116,84		0,00
				679,52	5.796,36	5.796,36	5.796,36		
							679,52		
2188101990010	SINDICATO - IAPDB			20.622,44	36.862,04	36.862,04	36.862,04		1.195,35
				1.977,79	38.839,83	38.839,83	37.644,48		
							782,44		
2188101990013	APAE			0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00		0,00
				210,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00		

**Balancete de Despesa**

01/09/2022 a 30/09/2022

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
							210,00		
2188101990014	DOAÇÃO			0,00	115,00		115,00		0,00
				0,00	115,00		115,00		
							0,00		
2188101990015	ACORDOS JUDICIAIS			0,00	1.644,15		0,00		1.972,98
				328,83	1.972,98		0,00		
							0,00		
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.023,01</b>	<b>490.274,53</b>	<b>0,00</b>	<b>455.864,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>57.354,46</b>	<b>547.628,99</b>	<b>0,00</b>	<b>511.694,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>55.830,28</b>	<b>0,00</b>	<b>35.934,32</b>
<b>Fluxo de Investimentos</b>							<b>2.222.805,02</b>		
							<b>2.419.667,53</b>		
							<b>196.862,51</b>		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.650,70</b>	<b>492.902,22</b>	<b>1.967,69</b>	<b>457.832,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>57.354,46</b>	<b>550.256,68</b>	<b>1.967,69</b>	<b>513.662,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>55.830,28</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>4.944.741,20</b>	<b>7.180.171,40</b>	<b>441.251,52</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543.902,58</b>	<b>7.972.029,74</b>	<b>498.605,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>599.161,38</b>	<b>791.858,34</b>	<b>57.354,46</b>	<b>0,00</b>

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	814	0,00
CAIXA ECONÔMICA	CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2	062-2	7.951,58
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-0	0300-0	24.036,77
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2	00684-2	2.545,47
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	10.915,97



**Balancete de Despesa**

01/09/2022 a 30/09/2022

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
	BANCO ITAÚ S/A					03628-6		0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					6185-9		0,00	
	BANCO BRADESCO S/A					045-0		18,69	
	BANCO ITAÚ S/A					08495-5		15.356,81	
	BANCO ITAÚ S/A					09792-4		751,62	
								0,00	
	<b>TOTAL SALDOS</b>							<b>61.650,53</b>	
	<b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b>							<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>							<b>8.532.286,25</b>	

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

Murilo Tavares Dalia  
Tesoureiro  
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406