

**Balancete de Despesa**

01/02/2024 a 29/02/2024

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	PREV DUAS BARRAS								
1700.04	ADMINISTRAÇÃO								
1700.04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
1700.042720019	MANUTENÇÃO DO IAPDB								
<b>1700.0427200191.049</b>	<b>REEQUIPAMENTO DO IAPDB</b>	<b>58.502,27</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>37.133,27</b>
			<b>0,00</b>	<b>21.369,00</b>	<b>21.369,00</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>21.369,00</b>
4490.51.00-18020000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.011,11
			0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	3.750,00
4490.52.00-18020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.572,19
			0,00	17.619,00	17.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	17.619,00
4490.61.00-18020000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700.0427200192.071</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IAPDB</b>	<b>658.657,63</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.552,54</b>	<b>35.536,13</b>	<b>24.167,95</b>	<b>7.909,66</b>	<b>422.935,27</b>
			<b>24.000,00</b>	<b>45.169,82</b>	<b>235.722,36</b>	<b>102.865,69</b>	<b>83.446,61</b>	<b>18.377,27</b>	<b>1.041,81</b>
						<b>67.329,56</b>	<b>59.278,66</b>	<b>10.467,61</b>	<b>133.898,48</b>
3190.11.01-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	14.443,61	14.443,61	13.431,42	1.012,19	84.546,76
			0,00	21.009,63	35.453,24	35.453,24	32.734,44	2.718,80	0,00
						21.009,63	19.303,02	1.706,61	0,00
3190.11.01-18020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	16.494,00	16.494,00	9.596,53	6.897,47	224.985,00
			0,00	18.521,00	35.015,00	35.015,00	19.429,44	15.585,56	0,00
						18.521,00	9.832,91	8.688,09	0,00
3190.13.02-15000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	24.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.13.02-18020000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	3.965,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,57
			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**

01/02/2024 a 29/02/2024

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
3190.91.08-18020000	Sentenças Judiciais relat.pessoal e encargos de serv.ativos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3191.13.02-15000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.02-18020000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.228,48	0,00	0,00	20.228,48	835,77	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-18020000	SALÁRIO FAMÍLIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.14.00-18020000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	540,00	540,00	0,00	0,00
3390.30.00-18020000	MATERIAL DE CONSUMO	19.304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616,09
3390.33.00-18020000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	18.295,74	600,00	600,00	0,00	9.253,62
3390.39.00-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	24.000,00	0,00	65.988,92	2.622,75	0,00	0,00	53.511,08
3390.91.00-18020000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,16

**Balancete de Despesa**

01/02/2024 a 29/02/2024

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
3390.92.00-18020000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-18020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	982,78	0,00	0,00	22.101,79	0,00	0,00	0,00	2.880,99
			24.000,00	0,00	22.101,79	22.101,79	22.101,79	0,00	0,00
						22.101,79	22.101,79	0,00	0,00
<b>1700.0427200192.122</b>	<b>MANUTENÇÃO IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR</b>	<b>1.273,72</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>1.273,72</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00-18020000	CONTRIBUIÇÕES	283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-18020000	MATERIAL DE CONSUMO	283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700.0427200192.809</b>	<b>MANUTENÇÃO PREV DUAS BARRAS - PRÓ-GESTÃO (Capacitação)</b>	<b>96.366,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.116,38</b>
			0,00	0,00	8.250,00	825,00	785,40	39,60	0,00
						825,00	785,40	39,60	7.425,00
3390.14.00-18020000	DIÁRIAS - CIVIL	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
3390.30.00-18020000	MATERIAL DE CONSUMO	28.366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.366,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00-18020000	PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2024 a 29/02/2024

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
	COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00
			0,00	0,00	8.250,00	825,00	785,40	39,60	0,00
						825,00	785,40	39,60	7.425,00
1700.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
1700.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
1700.092720030	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS								
<b>1700.0927200302.034</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO II</b>	<b>2.641.562,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.264,61</b>	<b>175.264,61</b>	<b>159.813,95</b>	<b>15.450,66</b>	<b>2.277.510,34</b>
			<b>0,00</b>	<b>188.787,31</b>	<b>364.051,92</b>	<b>364.051,92</b>	<b>331.239,58</b>	<b>32.812,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>188.787,31</b>	<b>171.425,63</b>	<b>17.361,68</b>	<b>0,00</b>
3190.01.01-18000000	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.171.562,26	0,00	0,00	154.302,68	154.302,68	139.766,96	14.535,72	1.850.068,36
			0,00	167.191,22	321.493,90	321.493,90	290.511,44	30.982,46	0,00
						167.191,22	150.744,48	16.446,74	0,00
3190.03.01-18000000	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	390.000,00	0,00	0,00	20.775,81	20.775,81	19.860,87	914,94	347.690,14
			0,00	21.534,05	42.309,86	42.309,86	40.479,98	1.829,88	0,00
						21.534,05	20.619,11	914,94	0,00
3190.91.09-18000000	Sentenças Judiciais relat.pessoal e encargos de inativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.10-18000000	Sentenças Judiciais relat.pessoal e encargos de pensionistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.01-18000000	DESPESAS DE EXERC.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2024 a 29/02/2024

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
	ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELAT.PESSOAL E ENC.DE INATIVOS					0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.03-18000000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	RELAT.PESSOAL E ENC.PENSIONISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.11-18000000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	RELAT.PESSOAL E ENC.DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-18000000	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	0,00	0,00	186,12	186,12	186,12	0,00	9.751,84
			0,00	62,04	248,16	248,16	248,16	0,00	0,00
						62,04	62,04	0,00	0,00
3390.92.00-18000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-18000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0927200302.125	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO I	6.046.542,20	0,00	0,00	526.175,85	526.175,85	475.979,88	49.146,09	4.962.608,49
			0,00	557.757,86	1.083.933,71	1.083.933,71	980.872,22	100.961,73	2.099,76
						557.757,86	504.892,34	51.815,64	2.099,76
3190.01.01-18010000	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.400.000,00	0,00	0,00	191.886,47	191.886,47	145.556,36	46.330,11	1.987.108,00
			0,00	221.005,53	412.892,00	412.892,00	317.641,90	95.250,10	0,00
						221.005,53	172.085,54	48.919,99	0,00
3190.01.02-15000000	PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO	2.370.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.890.000,00
			0,00	240.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
						240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
3190.03.01-18010000	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	1.254.500,00	0,00	0,00	94.289,38	94.289,38	90.423,52	2.815,98	1.063.458,29
			0,00	96.752,33	191.041,71	191.041,71	183.230,32	5.711,63	2.099,76
						96.752,33	92.806,80	2.895,65	2.099,76

**Balancete de Despesa**

01/02/2024 a 29/02/2024

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
3190.91.09-18010000	Sentenças Judiciais relat.pessoal e encargos de inativos	6.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,20
3190.91.10-18010000	Sentenças Judiciais relat.pessoal e encargos de pensionistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.92.01-18010000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES RELAT.PESSOAL E ENC.DE INATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.92.03-18010000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES RELAT.PESSOAL E ENC.PENSIONISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.92.11-18010000	DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES RELAT.PESSOAL E ENC.DE ATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.08.56-18010000	SALÁRIO FAMÍLIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.91.00-18010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.92.00-18010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00-18010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								

**Balancete de Despesa**

01/02/2024 a 29/02/2024

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
1700.99997	RESERVA DO RPPS								
1700.999979997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
<b>1700.9999799972.777</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO II</b>	<b>95.617,74</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>95.617,74</b>
9999.99.99-18000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.617,74
<b>1700.9999799972.778</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO I</b>	<b>85.257,80</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>85.257,80</b>
9999.99.99-18010000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.257,80
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>PREV DUAS BARRAS</b>	<b>9.683.780,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.243,00</b>	<b>736.976,59</b>	<b>659.961,78</b>	<b>72.506,41</b>	<b>7.970.453,01</b>
			<b>24.000,00</b>	<b>813.083,99</b>	<b>1.713.326,99</b>	<b>1.551.676,32</b>	<b>1.396.343,81</b>	<b>152.190,94</b>	<b>3.141,57</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>9.683.780,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.243,00</b>	<b>736.976,59</b>	<b>659.961,78</b>	<b>72.506,41</b>	<b>7.970.453,01</b>
			<b>24.000,00</b>	<b>813.083,99</b>	<b>1.713.326,99</b>	<b>1.551.676,32</b>	<b>1.396.343,81</b>	<b>152.190,94</b>	<b>3.141,57</b>
						<b>814.699,73</b>	<b>736.382,03</b>	<b>79.684,53</b>	<b>164.792,24</b>
	Restos a Pagar Processados			4.895,63	4.895,63		0,00		4.895,63
				0,00	4.895,63		0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			2.341,06	2.341,06	0,00	0,00	0,00	616,06
				0,00	2.341,06	1.725,00	1.642,20	82,80	
						1.725,00	1.642,20	82,80	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.236,69</b>	<b>7.236,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>7.236,69</b>	<b>1.725,00</b>	<b>1.642,20</b>	<b>82,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.725,00</b>	<b>1.642,20</b>	<b>82,80</b>	<b>5.511,69</b>
2188101040001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	15.217,64		0,00		0,00
				20.749,25	35.966,89		35.966,89		
							35.966,89		

**Balancete de Despesa**

01/02/2024 a 29/02/2024

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
2188101100001	PENSAO ALIMENTICIA			0,00 3.247,60	3.247,60 6.495,20		3.247,60 6.495,20 3.247,60		0,00
2188101990001	I.N.S.S.			0,00 630,03	524,13 1.154,16		0,00 0,00 0,00		1.154,16
2188101990004	SINSEP			0,00 621,41	603,65 1.225,06		0,00 1.225,06 1.225,06		0,00
2188101990005	SAF			0,00 4.814,70	4.748,40 9.563,10		0,00 9.563,10 9.563,10		0,00
2188101990007	EMPRÉSTIMO BRADESCO			31.403,07 33.205,66	63.980,68 97.186,34		31.403,07 63.980,68 32.577,61		33.205,66
2188101990008	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			12.150,04 12.150,04	24.300,08 36.450,12		12.150,04 24.300,08 12.150,04		12.150,04
2188101990009	APLUB			0,00 582,67	582,67 1.165,34		0,00 1.165,34 1.165,34		0,00
2188101990010	RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00 3.212,14	2.300,84 5.512,98		0,00 0,00 0,00		5.512,98
2188101990013	APAE			0,00 225,00	225,00 450,00		0,00 450,00 450,00		0,00
2188101990015	ACORDOS JUDICIAIS			0,00 328,83	328,83 657,66		0,00 0,00 0,00		657,66
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.553,11</b> <b>79.767,33</b>	<b>116.059,52</b> <b>195.826,85</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>46.800,71</b> <b>143.146,35</b> <b>96.345,64</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>52.680,50</b>



**Balancete de Despesa**

01/02/2024 a 29/02/2024

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
Fluxo de Investimentos							1.508.081,97		
							1.895.081,97		
							387.000,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	50.789,80	123.296,21	0,00	46.800,71	0,00	0,00
			0,00	79.767,33	203.063,54	1.725,00	144.788,55	82,80	0,00
						1.725,00	97.987,84	82,80	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	736.976,59	2.214.844,46	72.506,41	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.553.401,32	3.436.214,33	152.273,74	0,00
						816.424,73	1.221.369,87	79.767,33	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	814	0,00
BANCO ITAÚ S/A	CONTA ITAU - COBERTURA DE DEFICIT DO PLANO	10299-7	0,00
CAIXA ECONÔMICA	CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2	062-2	27.966,71
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-6 (AG 80.300-6		33.205,66
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 80.272-7	80.272-7	4.684,38
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-0	0300-0	0,00
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2	00684-2	3.097,22
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000272-0	272-0	0,00
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2	04535-2	10.608,71
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	0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2024 a 29/02/2024

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								
		BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 08495-5 -			08495-5		11.885,63		
	BANCO BRADESCO S/A								
		BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 80.045-7			80.045-7		140,79		
	BANCO DO BRASIL S/A								
		BANCO DO BRASIL - TAXA ADMINISTRATIVA PRÓ - GESTÃO 8496-4					30.000,00		
	BANCO ITAÚ S/A								
		BANCO ITAÚ - CONTA MOVIMENTO - 09792-4 - DESPESA			09792-4		1.320,70		
		Outras Responsabilidades					0,00		
<b>TOTAL SALDOS</b>							<b>122.909,80</b>		
<b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b>								<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>3.711.397,87</b>		

João Vitor Moreira Batista  
Assessor Contabil  
Mat.:

Murilo Tavares Dalia  
Tesoureiro  
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406