

Balancete de Despesa

01/03/2024 a 31/03/2024

| 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 | | | | | | | | |
| 1700.0427200191.049 | REEQUIPAMENTO DO IAPDB | 58.502,27 | 0,00 | 0,00 | 21.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.133,27 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 21.369,00 | 17.619,00 | 17.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 17.619,00 | 17.619,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 4490.51.00-18020000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 26.761,11 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.011,11 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 17.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.572,19 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 17.619,00 | 17.619,00 | 17.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 17.619,00 | 17.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1700.0427200192.071 | MANUTENÇÃO DO IAPDB | 658.657,63 | 29.000,00 | 0,00 | 235.722,36 | 102.865,69 | 83.446,61 | 18.377,27 | 373.234,54 |
| | | | 29.000,00 | 49.700,73 | 285.423,09 | 155.987,63 | 121.488,06 | 31.213,80 | 3.285,77 |
| | | | | | | 53.121,94 | 38.041,45 | 12.836,53 | 132.721,23 |
| 3190.11.01-15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.453,24 | 35.453,24 | 32.734,44 | 2.718,80 | 62.746,91 |
| | | | 0,00 | 21.799,85 | 57.253,09 | 57.253,09 | 52.871,30 | 4.381,79 | 0,00 |
| | | | | | | 21.799,85 | 20.136,86 | 1.662,99 | 0,00 |
| 3190.11.01-18020000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.015,00 | 35.015,00 | 19.429,44 | 15.585,56 | 207.079,00 |
| | | | 0,00 | 17.906,00 | 52.921,00 | 52.921,00 | 26.247,49 | 26.673,51 | 0,00 |
| | | | | | | 17.906,00 | 6.818,05 | 11.087,95 | 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

01/03/2024 a 31/03/2024

| 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 | 5.000,00 |
| 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 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-18020000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.304,64 | 0,00 | 0,00 | 4.688,55 | 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 | 163,75 | 163,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.746,38 | 949,14 | 949,14 | 0,00 | 1.358,74 |
| 3390.39.00-15000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 72.488,92 | 7.220,75 | 6.941,80 | 72,91 | 51.411,08 |
| 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

01/03/2024 a 31/03/2024

| 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 |
| | | | | | | 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 |
| 3390.93.00-18020000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 982,78 | 0,00 | 0,00 | 22.101,79 | 22.101,79 | 22.101,79 | 0,00 | 2.880,99 |
| | | | 24.000,00 | 0,00 | 22.101,79 | 22.101,79 | 22.101,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.0427200192.122 | MANUTENÇÃO IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR | 1.273,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273,72 |
| | | | 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 |
| 1700.0427200192.809 | MANUTENÇÃO PREV DUAS BARRAS - PRÓ-GESTÃO (Capacitação) | 96.366,38 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 825,00 | 785,40 | 39,60 | 88.116,38 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 1.650,00 | 1.570,80 | 79,20 | 0,00 |
| | | | | | | 825,00 | 785,40 | 39,60 | 6.600,00 |
| 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

01/03/2024 a 31/03/2024

| 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 | 825,00 | 785,40 | 39,60 | 16.750,00 |
| 1700.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 1700.09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | |
| 1700.092720030 | PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS | | | | | | | | |
| 1700.0927200302.034 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO II | 2.641.562,26 | 0,00 | 0,00 | 364.051,92 | 364.051,92 | 331.239,58 | 32.812,34 | 2.084.526,80 |
| | | | 0,00 | 192.983,54 | 557.035,46 | 557.035,46 | 507.164,13 | 49.871,33 | 0,00 |
| | | | | | | 192.983,54 | 175.924,55 | 17.058,99 | 0,00 |
| 3190.01.01-18000000 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 2.171.562,26 | 0,00 | 0,00 | 321.493,90 | 321.493,90 | 290.511,44 | 30.982,46 | 1.678.301,79 |
| | | | 0,00 | 171.766,57 | 493.260,47 | 493.260,47 | 446.133,96 | 47.126,51 | 0,00 |
| | | | | | | 171.766,57 | 155.622,52 | 16.144,05 | 0,00 |
| 3190.03.01-18000000 | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.309,86 | 42.309,86 | 40.479,98 | 1.829,88 | 326.535,21 |
| | | | 0,00 | 21.154,93 | 63.464,79 | 63.464,79 | 60.719,97 | 2.744,82 | 0,00 |
| | | | | | | 21.154,93 | 20.239,99 | 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

01/03/2024 a 31/03/2024

| 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 | 248,16 | 248,16 | 248,16 | 0,00 | 9.689,80 |
| | | | 0,00 | 62,04 | 310,20 | 310,20 | 310,20 | 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 | 1.083.933,71 | 1.083.933,71 | 980.872,22 | 100.961,73 | 4.416.266,81 |
| | | | 0,00 | 546.341,68 | 1.630.275,39 | 1.630.275,39 | 1.475.169,95 | 151.955,80 | 3.149,64 |
| | | | | | | 546.341,68 | 494.297,73 | 50.994,07 | 3.149,64 |
| 3190.01.01-18010000 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 412.892,00 | 412.892,00 | 317.641,90 | 95.250,10 | 1.775.534,10 |
| | | | 0,00 | 211.573,90 | 624.465,90 | 624.465,90 | 481.089,55 | 143.376,35 | 0,00 |
| | | | | | | 211.573,90 | 163.447,65 | 48.126,25 | 0,00 |
| 3190.01.02-15000000 | PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO | 2.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| | | | 0,00 | 240.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 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 | 191.041,71 | 191.041,71 | 183.230,32 | 5.711,63 | 968.690,51 |
| | | | 0,00 | 94.767,78 | 285.809,49 | 285.809,49 | 274.080,40 | 8.579,45 | 3.149,64 |
| | | | | | | 94.767,78 | 90.850,08 | 2.867,82 | 3.149,64 |

Balancete de Despesa

01/03/2024 a 31/03/2024

| 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 | DESPEAS 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 | DESPEAS 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 | DESPEAS 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 | DESPEAS 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

01/03/2024 a 31/03/2024

| 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. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ |
| 1700.99997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| 1700.999979997 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | | | | |
| 1700.9999799972.777 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO II | 95.617,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.617,74 |
| 9999.99.99-18000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 95.617,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.617,74 |
| 1700.9999799972.778 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO I | 85.257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.257,80 |
| 9999.99.99-18010000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 85.257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.257,80 |
| TOTAL DA UNIDADE | PREV DUAS BARRAS | 9.683.780,00 | 29.000,00 | 0,00 | 1.713.326,99 | 1.551.676,32 | 1.396.343,81 | 152.190,94 | 7.181.427,06 | |
| | | | 29.000,00 | 789.025,95 | 2.502.352,94 | 2.362.567,48 | 2.123.011,94 | 233.120,13 | 6.435,41 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 9.683.780,00 | 29.000,00 | 0,00 | 1.713.326,99 | 1.551.676,32 | 1.396.343,81 | 152.190,94 | 7.181.427,06 | |
| | | | 29.000,00 | 789.025,95 | 2.502.352,94 | 2.362.567,48 | 2.123.011,94 | 233.120,13 | 6.435,41 | |
| | | | | | | 810.891,16 | 726.668,13 | 80.929,19 | 146.220,87 | |
| | 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 | 1.725,00 | 1.642,20 | 82,80 | 616,06 | |
| | | | | 0,00 | 2.341,06 | 1.725,00 | 1.642,20 | 82,80 | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 7.236,69 | 7.236,69 | 1.725,00 | 1.642,20 | 82,80 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 7.236,69 | 1.725,00 | 1.642,20 | 82,80 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.511,69 | |
| 2188101040001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 35.966,89 | | 35.966,89 | | 0,00 | |
| | | | | 19.382,58 | 55.349,47 | | 55.349,47 | | | |
| | | | | | | | 19.382,58 | | | |

Balancete de Despesa

01/03/2024 a 31/03/2024

| 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 | 6.495,20 9.742,80 | | 6.495,20 9.742,80 3.247,60 | | 0,00 |
| 2188101990001 | I.N.S.S. | | | 0,00 630,03 | 1.154,16 1.784,19 | | 0,00 0,00 0,00 | | 1.784,19 |
| 2188101990004 | SINSEP | | | 0,00 621,33 | 1.225,06 1.846,39 | | 1.225,06 1.846,39 621,33 | | 0,00 |
| 2188101990005 | SAF | | | 0,00 4.826,70 | 9.563,10 14.389,80 | | 9.563,10 14.389,80 4.826,70 | | 0,00 |
| 2188101990007 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 31.403,07 35.855,42 | 97.186,34 133.041,76 | | 63.980,68 97.186,34 33.205,66 | | 35.855,42 |
| 2188101990008 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | | | 12.150,04 12.182,28 | 36.450,12 48.632,40 | | 24.300,08 36.450,12 12.150,04 | | 12.182,28 |
| 2188101990009 | APLUB | | | 0,00 582,67 | 1.165,34 1.748,01 | | 1.165,34 1.748,01 582,67 | | 0,00 |
| 2188101990010 | RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 0,00 3.046,75 | 5.512,98 8.559,73 | | 0,00 4.655,36 4.655,36 | | 3.904,37 |
| 2188101990013 | APAE | | | 0,00 225,00 | 450,00 675,00 | | 450,00 675,00 225,00 | | 0,00 |
| 2188101990015 | ACORDOS JUDICIAIS | | | 0,00 328,83 | 657,66 986,49 | | 0,00 0,00 0,00 | | 986,49 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 43.553,11 80.929,19 | 195.826,85 276.756,04 | 0,00 0,00 0,00 | 143.146,35 222.043,29 78.896,94 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 54.712,75 |

Balancete de Despesa

01/03/2024 a 31/03/2024

| 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 | |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 1.895.081,97 | | | |
| | | | | | | | 2.543.411,18 | | | |
| | | | | | | | 648.329,21 | | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 50.789,80 | 203.063,54 | 1.725,00 | 144.788,55 | 82,80 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 80.929,19 | 283.992,73 | 1.725,00 | 223.685,49 | 82,80 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 78.896,94 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553.401,32 | 3.436.214,33 | 152.273,74 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.364.292,48 | 4.890.108,61 | 233.202,93 | 0,00 | |
| | | | | | | 810.891,16 | 1.453.894,28 | 80.929,19 | 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 | 27.998,95 |
| BANCO BRADESCO S/A | BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-6 (AG 80.300-6 | | 35.855,42 |
| 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 | 9.554,21 |
| 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 | 163.968,29 |
| BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6 | 03628-6 | 29.625,16 |
| 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

01/03/2024 a 31/03/2024

| 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 | | | 3.337,11 | |
| | 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 | | | 2.267,20 | |
| | | Outras Responsabilidades | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL SALDOS | | | | | | | | 307.431,51 | |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 5.430.743,05 | |

João Vitor Moreira Batista
Assessor Contábil
Mat.:

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406