

Balancete de Despesa

01/06/2024 a 30/06/2024

| 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 | 25.507,40 | 21.516,40 | 17.619,00 | 0,00 | 32.994,87 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 25.507,40 | 25.507,40 | 25.507,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3.991,00 | 7.888,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00-18020000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 26.761,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.761,11 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-18020000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.191,19 | 0,00 | 0,00 | 25.507,40 | 21.516,40 | 17.619,00 | 0,00 | 4.683,79 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 25.507,40 | 25.507,40 | 25.507,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3.991,00 | 7.888,40 | 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 | 377.044,02 | 269.954,68 | 211.693,45 | 56.690,13 | 436.418,25 |
| | | | 229.000,00 | 45.195,36 | 422.239,38 | 323.953,46 | 254.870,39 | 69.083,07 | 0,00 |
| | | | | | | 53.998,78 | 43.176,94 | 12.392,94 | 98.285,92 |
| 3190.11.01-15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.670,02 | 99.670,02 | 91.451,56 | 8.218,46 | 199.166,92 |
| | | | 200.000,00 | 21.163,06 | 120.833,08 | 120.833,08 | 110.711,47 | 10.121,61 | 0,00 |
| | | | | | | 21.163,06 | 19.259,91 | 1.903,15 | 0,00 |
| 3190.11.01-18020000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.733,00 | 88.733,00 | 40.596,73 | 48.136,27 | 147.062,72 |
| | | | 0,00 | 24.204,28 | 112.937,28 | 112.937,28 | 54.382,00 | 58.555,28 | 0,00 |
| | | | | | | 24.204,28 | 13.785,27 | 10.419,01 | 0,00 |
| 3190.13.02-15000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 18.480,00 |
| 3190.13.02-18020000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS | 3.965,57 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 1.370,04 | 1.370,04 | 0,00 | 65,57 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 2.055,06 | 2.055,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 685,02 | 685,02 | 0,00 | 1.844,94 |

Balancete de Despesa

01/06/2024 a 30/06/2024

| 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 | 5.000,00 | 1.469,21 | 1.469,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.929,99 | 1.929,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 460,78 | 460,78 | 0,00 | 3.070,01 |
| 3191.13.02-18020000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 20.228,48 | 0,00 | 0,00 | 20.228,48 | 5.041,67 | 5.041,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 20.228,48 | 6.423,70 | 6.423,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.382,03 | 1.382,03 | 0,00 | 13.804,78 |
| 3390.08.56-18020000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00-18020000 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.975,00 | 4.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 5.725,00 | 5.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 6.275,00 |
| 3390.30.00-18020000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.304,64 | 0,00 | 0,00 | 4.688,55 | 463,71 | 449,31 | 14,40 | 14.616,09 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.688,55 | 649,28 | 634,88 | 14,40 | 0,00 |
| | | | | | | 185,57 | 185,57 | 0,00 | 4.039,27 |
| 3390.33.00-18020000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 |
| 3390.36.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.383,26 | 9.586,02 | 9.586,02 | 0,00 | 788,72 |
| | | | 0,00 | -171,98 | 21.211,28 | 10.775,26 | 10.775,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.189,24 | 1.189,24 | 0,00 | 10.436,02 |
| 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 |
| | | | 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 | 150.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 78.338,92 | 34.864,22 | 32.972,12 | 321,00 | 47.661,08 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 78.338,92 | 38.003,02 | 37.611,24 | 391,78 | 0,00 |
| | | | | | | 3.138,80 | 4.639,12 | 70,78 | 40.335,90 |
| 3390.91.00-18020000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.076,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,16 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Despesa

01/06/2024 a 30/06/2024

| 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 |
| | | | | | | 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 | 9.374,24 | 4.424,24 | 4.265,84 | 158,40 | 86.992,14 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.374,24 | 5.249,24 | 5.051,24 | 198,00 | 0,00 |
| | | | | | | 825,00 | 785,40 | 39,60 | 4.125,00 |
| 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

01/06/2024 a 30/06/2024

| 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 | 1.124,24 | 1.124,24 | 1.124,24 | 0,00 | 23.875,76 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.124,24 | 1.124,24 | 1.124,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 3.300,00 | 3.141,60 | 158,40 | 16.750,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 4.125,00 | 3.927,00 | 198,00 | 0,00 |
| | | | | | | 825,00 | 785,40 | 39,60 | 4.125,00 |
| 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 | 62.000,00 | 0,00 | 961.281,63 | 961.281,63 | 875.704,66 | 85.576,97 | 1.448.150,80 |
| | | | 42.000,00 | 212.129,83 | 1.173.411,46 | 1.173.411,46 | 1.069.703,37 | 103.708,09 | 0,00 |
| | | | | | | 212.129,83 | 193.998,71 | 18.131,12 | 0,00 |
| 3190.01.01-18000000 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 2.171.562,26 | 0,00 | 0,00 | 853.457,72 | 853.457,72 | 772.455,45 | 81.002,27 | 1.128.603,68 |
| | | | 0,00 | 189.500,86 | 1.042.958,58 | 1.042.958,58 | 944.740,13 | 98.218,45 | 0,00 |
| | | | | | | 189.500,86 | 172.284,68 | 17.216,18 | 0,00 |
| 3190.03.01-18000000 | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 390.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 107.389,63 | 107.389,63 | 102.814,93 | 4.574,70 | 248.043,44 |
| | | | 0,00 | 22.566,93 | 129.956,56 | 129.956,56 | 124.466,92 | 5.489,64 | 0,00 |
| | | | | | | 22.566,93 | 21.651,99 | 914,94 | 0,00 |
| 3190.91.09-18000000 | Sentenças Judiciais relat.pessoal e encargos de inativos | 10.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.91.10-18000000 | Sentenças Judiciais relat.pessoal e encargos de pensionistas | 10.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.01-18000000 | DESPESAS DE EXERC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Despesa

01/06/2024 a 30/06/2024

| 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 | DESPEAS DE EXERC.ANTERIORES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RELAT.PESSOAL E ENC.PENSIONISTA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.11-18000000 | DESPEAS DE EXERC.ANTERIORES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 434,28 | 434,28 | 434,28 | 0,00 | 9.503,68 |
| | | | 0,00 | 62,04 | 496,32 | 496,32 | 496,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 62,04 | 62,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00-18000000 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | | | 42.000,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 2.722.436,35 | 2.722.436,35 | 2.464.749,09 | 252.437,86 | 2.758.200,77 |
| | | | 6.000,00 | 565.905,08 | 3.288.341,43 | 3.288.341,43 | 2.979.602,43 | 302.439,72 | 6.299,28 |
| | | | | | | 565.905,08 | 514.853,34 | 50.001,86 | 6.299,28 |
| 3190.01.01-18010000 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041.008,64 | 1.041.008,64 | 802.727,57 | 238.281,07 | 1.142.418,75 |
| | | | 0,00 | 216.572,61 | 1.257.581,25 | 1.257.581,25 | 972.116,99 | 285.464,26 | 0,00 |
| | | | | | | 216.572,61 | 169.389,42 | 47.183,19 | 0,00 |
| 3190.01.02-15000000 | PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO | 2.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 922.666,47 |
| | | | 0,00 | 247.333,53 | 1.447.333,53 | 1.447.333,53 | 1.447.333,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 247.333,53 | 247.333,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.03.01-18010000 | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 1.254.500,00 | 0,00 | 0,00 | 477.745,46 | 477.745,46 | 458.339,27 | 14.156,79 | 678.486,67 |
| | | | 0,00 | 98.267,87 | 576.013,33 | 576.013,33 | 552.738,59 | 16.975,46 | 6.299,28 |
| | | | | | | 98.267,87 | 94.399,32 | 2.818,67 | 6.299,28 |

Balancete de Despesa

01/06/2024 a 30/06/2024

| 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 6.000,00 | 0,00 3.731,07 | 3.682,25 7.413,32 | 3.682,25 7.413,32 3.731,07 | 3.682,25 7.413,32 3.731,07 | 0,00 0,00 0,00 | 4.628,88 0,00 0,00 |
| 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 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| 3190.92.01-18010000 | DESPEAS DE EXERC.ANTERIORES RELAT.PESSOAL E ENC.DE INATIVOS | 1.000,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3190.92.03-18010000 | DESPEAS DE EXERC.ANTERIORES RELAT.PESSOAL E ENC.PENSIONISTA | 1.000,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3190.92.11-18010000 | DESPEAS DE EXERC.ANTERIORES RELAT.PESSOAL E ENC.DE ATIVOS | 1.000,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3390.08.56-18010000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 4.000,00 | 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 0,00 | 4.000,00 0,00 0,00 |
| 3390.91.00-18010000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | 2.000,00 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 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3390.92.00-18010000 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3390.93.00-18010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 1700.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |

Balancete de Despesa

01/06/2024 a 30/06/2024

| 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 85.257,80 |
| TOTAL DA UNIDADE | PREV DUAS BARRAS | 9.683.780,00 | 97.000,00 | 0,00 | 4.095.643,64 | 3.979.613,30 | 3.574.032,04 | 394.863,36 | 4.944.906,09 |
| | | | 277.000,00 | 823.230,27 | 4.918.873,91 | 4.816.462,99 | 4.334.734,83 | 475.428,88 | 6.299,28 |
| | | | | | | 836.849,69 | 760.702,79 | 80.565,52 | 108.710,20 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 9.683.780,00 | 97.000,00 | 0,00 | 4.095.643,64 | 3.979.613,30 | 3.574.032,04 | 394.863,36 | 4.944.906,09 |
| | | | 277.000,00 | 823.230,27 | 4.918.873,91 | 4.816.462,99 | 4.334.734,83 | 475.428,88 | 6.299,28 |
| | | | | | | 836.849,69 | 760.702,79 | 80.565,52 | 108.710,20 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 4.895,63 | 4.895,63 | | 0,00 | | 4.895,63 |
| | | | | 0,00 | 4.895,63 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 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 | 66.854,68 | 66.854,68 | 66.854,68 | | 0,00 |
| | | | | 110,38 | 66.965,06 | 66.965,06 | 66.965,06 | | |
| | | | | | | | 110,38 | | |

Balancete de Despesa

01/06/2024 a 30/06/2024

| 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 | 16.238,00 19.485,60 | | 15.367,27 18.614,87 3.247,60 | | 870,73 |
| 2188101990001 | I.N.S.S. | | | 0,00 630,03 | 3.044,25 3.674,28 | | 1.260,06 1.890,09 630,03 | | 1.784,19 |
| 2188101990002 | I.R.R.F. | | | 0,00 19.080,74 | 26.209,07 45.289,81 | | 26.209,07 45.289,81 19.080,74 | | 0,00 |
| 2188101990004 | SINSEP | | | 0,00 600,15 | 3.067,87 3.668,02 | | 3.067,87 3.668,02 600,15 | | 0,00 |
| 2188101990005 | SAF | | | 0,00 5.013,40 | 24.137,90 29.151,30 | | 24.137,90 29.151,30 5.013,40 | | 0,00 |
| 2188101990007 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 31.403,07 35.892,19 | 205.901,05 241.793,24 | | 170.009,69 205.901,05 35.891,36 | | 35.892,19 |
| 2188101990008 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | | | 12.150,04 11.698,53 | 72.513,20 84.211,73 | | 60.814,67 72.513,20 11.698,53 | | 11.698,53 |
| 2188101990009 | APLUB | | | 0,00 594,40 | 2.903,12 3.497,52 | | 2.903,12 3.497,52 594,40 | | 0,00 |
| 2188101990010 | RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 0,00 3.144,27 | 14.860,98 18.005,25 | | 8.353,69 10.196,50 1.842,81 | | 7.808,75 |
| 2188101990013 | APAE | | | 0,00 225,00 | 1.125,00 1.350,00 | | 1.125,00 1.350,00 225,00 | | 0,00 |
| 2188101990015 | ACORDOS JUDICIAIS | | | 0,00 328,83 | 1.644,15 1.972,98 | | 0,00 0,00 0,00 | | 1.972,98 |

Balancete de Despesa

01/06/2024 a 30/06/2024

| 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 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 43.553,11 | 438.499,27 | 0,00 | 380.103,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 80.565,52 | 519.064,79 | 0,00 | 459.037,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 78.934,40 | 0,00 | 60.027,37 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 4.960.581,45 | | |
| | | | | | | | 5.319.379,65 | | |
| | | | | | | | 358.798,20 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 50.789,80 | 445.735,96 | 1.725,00 | 381.745,22 | 82,80 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 80.565,52 | 526.301,48 | 1.725,00 | 460.679,62 | 82,80 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 78.934,40 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981.338,30 | 8.916.358,71 | 394.946,16 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.818.187,99 | 10.114.794,10 | 475.511,68 | 0,00 |
| | | | | | | 836.849,69 | 1.198.435,39 | 80.565,52 | 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 | 11.698,53 |
| BANCO BRADESCO S/A | BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-6 (AG 80.300-6 | | 35.892,19 |
| 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 | 142,04 |
| 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 | 11.774,80 |
| BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6 | 03628-6 | 20.649,28 |

Balancete de Despesa

01/06/2024 a 30/06/2024

| 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 DO BRASIL S/A | BCO BRASIL - IPSPDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9 | | | 6185-9 | 6185-9 | | 0,00 | |
| | BANCO BRADESCO S/A | BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000045-0 | | | 045-0 | 045-0 | | 0,00 | |
| | BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 08495-5 - | | | 08495-5 | 08495-5 | | 480,09 | |
| | BANCO BRADESCO S/A | BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 80.045-7 | | | 80.045-7 | 80.045-7 | | 140,79 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL - TAXA ADMINISTRATIVA PRÓ - GESTÃO | | | 8496-4 | 8496-4 | | 30.000,00 | |
| | BANCO ITAÚ S/A | BANCO ITAÚ - CONTA MOVIMENTO - 09792-4 - DESPESA | | | 09792-4 | 09792-4 | | 3.133,74 | |
| | | Outras Responsabilidades | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL SALDOS | | | | | | | | 118.595,84 | |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 10.708.901,62 | |

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406