

Balancete de Despesa

01/07/2024 a 31/07/2024

| 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 | 25.507,40 | 25.507,40 | 0,00 | 61.994,87 |
| | | | 29.000,00 | 0,00 | 25.507,40 | 25.507,40 | 25.507,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 40.761,11 |
| | | | 14.000,00 | 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 | 25.507,40 | 25.507,40 | 0,00 | 19.683,79 |
| | | | 15.000,00 | 0,00 | 25.507,40 | 25.507,40 | 25.507,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 47.000,00 | 0,00 | 422.239,38 | 323.953,46 | 254.870,39 | 69.083,07 | 379.259,73 |
| | | | 258.000,00 | 68.158,52 | 490.397,90 | 392.976,95 | 308.096,62 | 81.710,04 | 3.170,29 |
| | | | | | | 69.023,49 | 53.226,23 | 12.626,97 | 100.591,24 |
| 3190.11.01-15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.833,08 | 120.833,08 | 110.711,47 | 10.121,61 | 171.744,15 |
| | | | 200.000,00 | 27.422,77 | 148.255,85 | 148.255,85 | 136.231,09 | 12.024,76 | 0,00 |
| | | | | | | 27.422,77 | 25.519,62 | 1.903,15 | 0,00 |
| 3190.11.01-18020000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.937,28 | 112.937,28 | 54.382,00 | 58.555,28 | 127.290,06 |
| | | | 0,00 | 19.772,66 | 132.709,94 | 132.709,94 | 63.554,73 | 69.155,21 | 0,00 |
| | | | | | | 19.772,66 | 9.172,73 | 10.599,93 | 0,00 |
| 3190.13.02-15000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 17.640,00 |
| 3190.13.02-18020000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS | 3.965,57 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 2.055,06 | 2.055,06 | 0,00 | 65,57 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 2.740,08 | 2.740,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 685,02 | 685,02 | 0,00 | 1.159,92 |

Balancete de Despesa

01/07/2024 a 31/07/2024

| 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 |
| 3190.91.08-18020000 | Sentenças Judiciais relat.pessoal e encargos de serv.ativos | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.02-15000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.929,99 | 1.929,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.851,55 | 2.390,77 | 0,00 | 0,00 | 460,78 |
| | | | | | | 921,56 | 460,78 | 0,00 | 0,00 | 2.609,23 |
| 3191.13.02-18020000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 20.228,48 | 0,00 | 0,00 | 20.228,48 | 6.423,70 | 6.423,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 20.228,48 | 9.187,76 | 7.805,73 | 0,00 | 0,00 | 1.382,03 |
| | | | | | | 2.764,06 | 1.382,03 | 0,00 | 0,00 | 12.422,75 |
| 3390.08.56-18020000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 100,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00-18020000 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 5.725,00 | 5.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.365,00 | 6.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 5.635,00 |
| 3390.30.00-18020000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.304,64 | 0,00 | 0,00 | 4.688,55 | 649,28 | 634,88 | 14,40 | 14,40 | 14.616,09 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.688,55 | 1.456,49 | 1.432,40 | 24,09 | 24,09 | 0,00 |
| | | | | | | 807,21 | 797,52 | 9,69 | 9,69 | 3.232,06 |
| 3390.33.00-18020000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 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 | 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 | 21.211,28 | 10.775,26 | 10.775,26 | 0,00 | 0,00 | 4.788,72 |
| | | | 4.000,00 | 0,00 | 21.211,28 | 13.043,96 | 12.136,48 | 0,00 | 0,00 | 907,48 |
| | | | | | | 2.268,70 | 1.361,22 | 0,00 | 0,00 | 9.074,80 |
| 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 | 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 | 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 | 38.003,02 | 37.611,24 | 391,78 | 391,78 | 51.697,99 |
| | | | 25.000,00 | 20.963,09 | 99.302,01 | 50.904,53 | 49.978,55 | 505,98 | 505,98 | 420,00 |
| | | | | | | 12.901,51 | 12.367,31 | 114,20 | 114,20 | 48.817,48 |
| 3390.91.00-18020000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.076,16 | 0,00 | 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 | 0,00 |

Balancete de Despesa

01/07/2024 a 31/07/2024

| 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 | 40.000,00 | 0,00 | 9.374,24 | 5.249,24 | 5.051,24 | 198,00 | 43.872,14 |
| | | | 0,00 | 3.120,00 | 12.494,24 | 6.234,24 | 5.996,64 | 237,60 | 0,00 |
| | | | | | | 985,00 | 945,40 | 39,60 | 6.260,00 |
| 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 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.366,38 |
| | | | 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

01/07/2024 a 31/07/2024

| 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 | 17.000,00 | 0,00 | 1.124,24 | 1.124,24 | 1.124,24 | 0,00 | 3.755,76 |
| | | | 0,00 | 3.120,00 | 4.244,24 | 1.284,24 | 1.284,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 2.960,00 |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 4.125,00 | 3.927,00 | 198,00 | 16.750,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 4.950,00 | 4.712,40 | 237,60 | 0,00 |
| | | | | | | 825,00 | 785,40 | 39,60 | 3.300,00 |
| 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 | 1.173.411,46 | 1.173.411,46 | 1.069.703,37 | 103.708,09 | 1.213.009,34 |
| | | | 42.000,00 | 235.141,46 | 1.408.552,92 | 1.404.237,84 | 1.282.156,26 | 121.689,30 | 392,28 |
| | | | | | | 230.826,38 | 212.452,89 | 17.981,21 | 4.707,36 |
| 3190.01.01-18000000 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 2.171.562,26 | 0,00 | 0,00 | 1.042.958,58 | 1.042.958,58 | 944.740,13 | 98.218,45 | 941.920,95 |
| | | | 0,00 | 186.682,73 | 1.229.641,31 | 1.229.641,31 | 1.114.356,59 | 115.284,72 | 0,00 |
| | | | | | | 186.682,73 | 169.616,46 | 17.066,27 | 0,00 |
| 3190.03.01-18000000 | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 390.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 129.956,56 | 129.956,56 | 124.466,92 | 5.489,64 | 225.476,51 |
| | | | 0,00 | 22.566,93 | 152.523,49 | 152.523,49 | 146.118,91 | 6.404,58 | 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

01/07/2024 a 31/07/2024

| 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. |
| | 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 | 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 | DESPESAS 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 | 496,32 | 496,32 | 496,32 | 0,00 | 9.441,64 |
| | | | 0,00 | 62,04 | 558,36 | 558,36 | 558,36 | 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 | 31.269,88 |
| | | | 42.000,00 | 20.730,12 | 20.730,12 | 20.730,12 | 20.730,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 20.730,12 | 20.730,12 | 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 | 4.900,36 |
| | | | 0,00 | 5.099,64 | 5.099,64 | 784,56 | 392,28 | 0,00 | 392,28 |
| | | | | | | 784,56 | 392,28 | 0,00 | 4.707,36 |
| 1700.0927200302.125 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO I | 6.046.542,20 | 6.000,00 | 0,00 | 3.288.341,43 | 3.288.341,43 | 2.979.602,43 | 302.439,72 | 2.197.900,91 |
| | | | 6.000,00 | 560.299,86 | 3.848.641,29 | 3.848.641,29 | 3.488.212,42 | 353.079,71 | 7.349,16 |
| | | | | | | 560.299,86 | 508.609,99 | 50.639,99 | 7.349,16 |
| 3190.01.01-18010000 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257.581,25 | 1.257.581,25 | 972.116,99 | 285.464,26 | 938.806,51 |
| | | | 0,00 | 203.612,24 | 1.461.193,49 | 1.461.193,49 | 1.127.907,91 | 333.285,58 | 0,00 |
| | | | | | | 203.612,24 | 155.790,92 | 47.821,32 | 0,00 |
| 3190.01.02-15000000 | PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO | 2.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447.333,53 | 1.447.333,53 | 1.447.333,53 | 0,00 | 662.666,47 |
| | | | 0,00 | 260.000,00 | 1.707.333,53 | 1.707.333,53 | 1.707.333,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.03.01-18010000 | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 1.254.500,00 | 0,00 | 0,00 | 576.013,33 | 576.013,33 | 552.738,59 | 16.975,46 | 581.799,05 |
| | | | 0,00 | 96.687,62 | 672.700,95 | 672.700,95 | 645.557,66 | 19.794,13 | 7.349,16 |
| | | | | | | 96.687,62 | 92.819,07 | 2.818,67 | 7.349,16 |

Balancete de Despesa

01/07/2024 a 31/07/2024

| 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 0,00 | 7.413,32 7.413,32 | 7.413,32 7.413,32 0,00 | 7.413,32 7.413,32 0,00 | 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 | DESPESAS 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 | DESPESAS 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 | DESPESAS 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 | DESPESAS 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

01/07/2024 a 31/07/2024

| 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 | 155.000,00 | 0,00 | 4.918.873,91 | 4.816.462,99 | 4.334.734,83 | 475.428,88 | 4.078.186,25 | 4.078.186,25 |
| | | | 335.000,00 | 866.719,84 | 5.785.593,75 | 5.677.597,72 | 5.109.969,34 | 556.716,65 | 10.911,73 | 10.911,73 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 9.683.780,00 | 155.000,00 | 0,00 | 4.918.873,91 | 4.816.462,99 | 4.334.734,83 | 475.428,88 | 4.078.186,25 | 4.078.186,25 |
| | | | 335.000,00 | 866.719,84 | 5.785.593,75 | 5.677.597,72 | 5.109.969,34 | 556.716,65 | 10.911,73 | 10.911,73 |
| | | | | | | 861.134,73 | 775.234,51 | 81.287,77 | 118.907,76 | 118.907,76 |
| | 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 |
| | | | | 0,00 | 7.236,69 | 1.725,00 | 1.642,20 | 82,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.511,69 |
| 2188101040001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 66.965,06 | | 66.965,06 | | | 0,00 |
| | | | | 10.757,52 | 77.722,58 | | 77.722,58 | | | |
| | | | | | | | 10.757,52 | | | |

Balancete de Despesa

01/07/2024 a 31/07/2024

| 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 | 19.485,60 22.733,20 | | 18.614,87 21.862,47 3.247,60 | | 870,73 |
| 2188101990001 | I.N.S.S. | | | 0,00 630,03 | 3.674,28 4.304,31 | | 1.890,09 2.520,12 630,03 | | 1.784,19 |
| 2188101990002 | I.R.R.F. | | | 0,00 8.651,70 | 45.289,81 53.941,51 | | 45.289,81 53.941,51 8.651,70 | | 0,00 |
| 2188101990004 | SINSEP | | | 0,00 600,15 | 3.668,02 4.268,17 | | 3.668,02 4.268,17 600,15 | | 0,00 |
| 2188101990005 | SAF | | | 0,00 5.075,00 | 29.151,30 34.226,30 | | 29.151,30 34.226,30 5.075,00 | | 0,00 |
| 2188101990007 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 31.403,07 35.116,81 | 241.793,24 276.910,05 | | 205.901,05 241.793,24 35.892,19 | | 35.116,81 |
| 2188101990008 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | | | 12.150,04 11.647,98 | 84.211,73 95.859,71 | | 72.513,20 84.211,73 11.698,53 | | 11.647,98 |
| 2188101990009 | APLUB | | | 0,00 594,40 | 3.497,52 4.091,92 | | 3.497,52 4.091,92 594,40 | | 0,00 |
| 2188101990010 | RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 0,00 3.144,27 | 18.005,25 21.149,52 | | 10.196,50 21.149,52 10.953,02 | | 0,00 |
| 2188101990013 | APAE | | | 0,00 225,00 | 1.350,00 1.575,00 | | 1.350,00 1.575,00 225,00 | | 0,00 |
| 2188101990015 | ACORDOS JUDICIAIS | | | 0,00 328,83 | 1.972,98 2.301,81 | | 0,00 2.301,81 2.301,81 | | 0,00 |

Balancete de Despesa

01/07/2024 a 31/07/2024

| 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 |
| 2188101990016 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | | 0,00 1.268,48 | 0,00 1.268,48 | | 0,00 1.268,48 1.268,48 | | 0,00 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 43.553,11 | 519.064,79 | 0,00 | 459.037,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 81.287,77 | 600.352,56 | 0,00 | 550.932,85 | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 0,00 | 91.895,43 | 0,00 | 49.419,71 |
| | | | | | | | 5.319.379,65 | | |
| | | | | | | | 5.648.639,41 | | |
| | | | | | | | 329.259,76 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 50.789,80 | 526.301,48 | 1.725,00 | 460.679,62 | 82,80 | 0,00 |
| | | | | 81.287,77 | 607.589,25 | 1.725,00 | 552.575,05 | 82,80 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 91.895,43 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.818.187,99 | 10.114.794,10 | 475.511,68 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 5.679.322,72 | 11.311.183,80 | 556.799,45 | 0,00 |
| | | | | | | 861.134,73 | 1.196.389,70 | 81.287,77 | 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 | 11.647,98 |
| BANCO BRADESCO S/A | BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-6 (AG 80.300-6 | | 35.116,81 |
| 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 | 3.088,88 |
| 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 | 13.458,98 |

Balancete de Despesa

01/07/2024 a 31/07/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | 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. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | BANCO ITAÚ S/A | | | BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6 | 03628-6 | | 21.377,17 | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | BCO BRASIL - IPSPDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9 | 6185-9 | | 0,00 | | |
| | BANCO BRADESCO S/A | | | BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000045-0 | 045-0 | | 0,00 | | |
| | BANCO ITAÚ S/A | | | BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 08495-5 - | 08495-5 | | 6.665,12 | | |
| | 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 | | 3.361,41 | | |
| | | | | Outras Responsabilidades | | | 0,00 | | |
| TOTAL SALDOS | | | | | | | 129.541,52 | | |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 11.997.524,77 | |

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406