



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 13

Balancete de Despesa

01/01/2012 a 31/01/2012

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.
2101	IAPS								
2101.04	ADMINISTRAÇÃO								
2101.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2101.041220036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								
2101.0412200361.146	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
4490.51.00-36	OBRAS E INSTALAÇÕES	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
4490.61.00-36	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
2101.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
2101.09128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
2101.091280036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								
2101.0912800362.086	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	1.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,84
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,84
2101.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
2101.092710036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								



Balancete de Despesa

01/01/2012 a 31/01/2012

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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
2101.0927100361.049	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
			0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
						1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
			0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
						1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
2101.0927100362.081	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	306.927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.654,47
			10.000,00	56.273,21	56.273,21	26.439,30	12.649,17	2.146,95	11.643,18
						26.439,30	12.649,17	2.146,95	41.477,09
3190.04.00-36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00-36	SALÁRIO-FAMÍLIA	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-36	VENC. E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.140,50
			0,00	13.859,50	13.859,50	13.859,50	11.712,55	2.146,95	0,00
						13.859,50	11.712,55	2.146,95	0,00
3190.13.01-36	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.03-36	CONTRIB. P/ O REG. GERAL DE PREV. - INSS	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00-36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
			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

01/01/2012 a 31/01/2012

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
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00-36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.220,00
3390.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00



Balancete de Despesa

01/01/2012 a 31/01/2012

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
2101.0927100362.082	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
3390.34.02-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
2101.0927100362.085	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00
3390.18.00-36	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
3390.48.00-36	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
2101.0927100362.087	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00



Balancete de Despesa

01/01/2012 a 31/01/2012

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.
2101.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
2101.092720066	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS								
2101.0927200662.130	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.477.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.714,67
			0,00	140.893,33	140.893,33	140.893,33	127.817,21	13.076,12	0,00
						140.893,33	127.817,21	13.076,12	0,00
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.100,56
			0,00	85.899,44	85.899,44	85.899,44	76.808,88	9.090,56	0,00
						85.899,44	76.808,88	9.090,56	0,00
3190.03.01-36	PAGAS C/ RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI	670.494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.843,25
			0,00	38.651,47	38.651,47	38.651,47	37.175,49	1.475,98	0,00
						38.651,47	37.175,49	1.475,98	0,00
3390.05.51-36	AUXÍLIO DOENÇA	342.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.671,35
			0,00	11.208,65	11.208,65	11.208,65	9.305,31	1.903,34	0,00
						11.208,65	9.305,31	1.903,34	0,00
3390.05.55-36	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	36.140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.644,16
			0,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
						1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
3390.05.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	24.093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.455,35
			0,00	3.637,77	3.637,77	3.637,77	3.031,53	606,24	0,00
						3.637,77	3.031,53	606,24	0,00
2101.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
2101.99997	RESERVA DO RPPS								
2101.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
2101.9999799992.777	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.135.176,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.176,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-00	RESERVA DE	1.409.345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.345,12



Balancete de Despesa

01/01/2012 a 31/01/2012

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
	CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-36	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.725.831,48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.831,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	IAPS	5.936.036,12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737.849,58
			10.000,00	198.186,54	198.186,54	168.352,63	140.466,38	15.223,07	12.663,18
						168.352,63	140.466,38	15.223,07	42.497,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.936.036,12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737.849,58
			10.000,00	198.186,54	198.186,54	168.352,63	140.466,38	15.223,07	12.663,18
						168.352,63	140.466,38	15.223,07	42.497,09
1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
1.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS								
1.1.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS								
1.1.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS								
1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS								
1.1.00.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
						0,00	0,00	0,00	
1.1.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
1.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
1.1.01.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	



Balancete de Despesa

01/01/2012 a 31/01/2012

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
1.1.02	DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	0,00	0,00	
1.1.02.00	DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
1.1.02.00.00	DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
1.1.02.00.00.01	FORNECEDORES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
1.1.03	RP NÃO PROCESSADOS PAGO								
1.1.03.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGO								
1.1.03.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGO								
1.1.03.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	PESSOAL A PAGAR								
1.2.02	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1.2.02.00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1.2.02.00.00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1.2.02.00.00.01	PESSOAL A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADOS (REDUTORA)								
1.4.02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA)								



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 13

Balancete de Despesa

01/01/2012 a 31/01/2012

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
1.4.02.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA)								
1.4.02.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA)								
1.4.02.00.00.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA)			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR								
1.6.02	RESTOS A PAGAR								
1.6.02.02	NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
1.6.02.02.00	NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
1.6.02.02.00.01	NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.02.03	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS								
1.6.02.03.00	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS								
1.6.02.03.00.01	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS								
2.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - NE								



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 9 de 13

Balancete de Despesa

01/01/2012 a 31/01/2012

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
2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - NE								
2.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - NE								
2.1.01.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - NE			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01	RP PROCESSADOS A PAGAR-NE								
2.1.01.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE								
2.1.01.01.00.01	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - FOLHA								
2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - FOLHA								
2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - FOLHA								
2.1.02.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - FOLHA			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.01	RP PROCESSADOS PAGOS - NE								
2.1.02.01.00	RP PROCESSADOS PAGOS - NE								



Balancete de Despesa

01/01/2012 a 31/01/2012

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
2.1.02.01.00.01	RP PROCESSADOS PAGOS - NE			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS (REDUTORA)					0,00	0,00	0,00	
2.4.01	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE (REDUTORA)								
2.4.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE (REDUTORA)								
2.4.01.00.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE (REDUTORA)								
2.4.01.00.00.01	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE (REDUTORA)			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.04	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - FOLHA (REDUTORA)								
2.4.04.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - FOLHA (REDUTORA)								
2.4.04.00.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - FOLHA (REDUTORA)								
2.4.04.00.00.01	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE FOLHA (REDUTORA)			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO DO								



Balancete de Despesa

01/01/2012 a 31/01/2012

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.
	EXERCÍCIO								
3.1	RESTOS A PAGAR - NE								
3.1.00	RESTOS A PAGAR - NE								
3.1.00.00	RESTOS A PAGAR - NE								
3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR - NE								
3.1.00.00.00.01	RESTOS A PAGAR INSCRITOS - NE			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	600,00	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	600,00
2111200000001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00		0,00		0,00
				974,31	974,31		974,31		
							974,31		
2111301000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.241,13	0,00		0,00		1.241,13
				925,33	925,33		925,33		
							925,33		
2111999000001	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	0,00		0,00		0,00
				150,00	150,00		150,00		
							150,00		
2111999000003	EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A			0,00	0,00		0,00		0,00
				243,78	243,78		243,78		
							243,78		
2111999000010	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	0,00		0,00		0,00
				5.808,91	5.808,91		5.808,91		
							5.808,91		
2111999000011	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	0,00		0,00		0,00
				3.214,40	3.214,40		3.214,40		
							3.214,40		
2111999000012	EMPRÉSTIMO C.R.2			0,00	0,00		0,00		0,00
				293,20	293,20		293,20		
							293,20		



Balancete de Despesa

01/01/2012 a 31/01/2012

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.
2111999000013	SAF			0,00 558,00	0,00 558,00		0,00 558,00 558,00		0,00
2111999000014	DESCONTO S.A.C.			0,00 66,00	0,00 66,00		0,00 66,00 66,00		0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	1.241,13 12.233,93	0,00 12.233,93	0,00 0,00	0,00 12.233,93 12.233,93	0,00 0,00	0,00 0,00 1.241,13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	1.841,13 12.233,93	0,00 12.233,93	0,00 0,00	0,00 12.233,93 12.233,93	0,00 0,00	0,00 0,00 1.841,13
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 168.352,63 168.352,63	0,00 152.700,31 152.700,31	0,00 15.223,07 15.223,07	0,00 429,25 0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
Banco Rural S/A	BANCO RURAL - MOVIMENTO	1000010-0	0,00
Caixa Econômica	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	17-CAIXA-FI-DISP-RF	0,00
Caixa Econômica	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 2	18-CEF.FI.BR.IRFM1-2	0,00
Caixa Econômica	CAIXA CONTA MOV 2	31-0	0,00
Banco Itaú S/A	BANCO ITAÚ - MOVIMENTO	05686-6	226.094,65
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5431-3	39.751,43
Banco Itaú S/A	NTNF - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	05686-6	0,00
Caixa Econômica	CEF - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50	5-0IBX-50	905.085,96
Banco Itaú S/A	ITAU - INST IBRX ATIVO	8-ITAU-INT-IBX-ATIVO	308.183,17



Balancete de Despesa

01/01/2012 a 31/01/2012

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	
	Banco Panamericano	PANAMERICANO - FIDC MASTER			14-PAN-FIDC-MASTER		369.758,02			
	Banco Itaú S/A	ITAU - INST RF PRE LP FICFI			10-ITAU-INST-RF-PRE-		5.143.161,27			
	Banco Brasil S/A	BB - RPPS LIQ FIC FI			3-BB-RPPS-LIQ-FIC-FI		2.212.579,83			
	Caixa Econômica	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF			4-CEF-FI-BR-IMA-B-TP		1.821.118,94			
	Banco Bradesco S/A	BRADESCO - FI RENDA FIXA IMA-B			11-BRAD.FI-RF-IMAB		1.482.350,76			
	Banco Brasil S/A	BB - RPPS RF CONSERVADOR			2-BB-CONS-PREV-IRFM		1.581.985,47			
	Banco Itaú S/A	ITAU - INST RF INFLAÇÃO			9-ITAU-INST-RF-INFLA		714.651,16			
	Caixa Econômica	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M I TP RF			7-CEF-FI-BR-IRFM-1		11.025.403,06			
	Banco Rural S/A	RURAL - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED			13-RURAL-FIDC		587.825,71			
	Caixa Econômica	CEF - FI CAIXA BRASIL IPCA XIV RF CRED PR			5-0CAIXA-IPCA		566.680,00			
	Banco BVA	BVA - FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III			12-BVA-FIDC-MASTER		441.049,69			
	Banco Brasil S/A	BB -RPPS ATUARIAL MOD			1-BB-RPPS-ATUA-MOD		259.715,47			
	Caixa Econômica	CEF - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP			6-CEF-N.BR-IMAB-FICR		1.453.558,11			
	Banco BVA	BVA - FIDC ITALIA			15-BVA-FIDC-ITALIA		0,00			
	Banco BVA	BANCO BVA - MOVIMENTO			001		0,00			
	Caixa Econômica	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			16-CEF-MOVIMENTO5-0		0,00			
		Outras Responsabilidades					0,00			
TOTAL SALDOS							29.138.952,70			
TOTAL GERAL							29.306.876,08			