

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILÓTONI
CONTÁBIL

Exercício: 2011

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 1

Código	Descrição					Dot. Atualizada	Agosto / 2011
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês		Suplementação Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
03 - AUTARQUIA - SISPREV-TO							
03.001.000.00009.00122.00002.5001 - Aquisição de Móveis Veiculos Maquinas e Outros Materiais Permanentes							
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Ficha: 01210						49.665,90	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	334,10	334,10	0,00	334,10	0,00	0,00
03.001.000.00009.00122.00002.5002 - Aquisição, Constr, Ampl.Refor. Reestrut. de Imóvel Sede do SISPREV- TO							
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
Ficha: 01211						85.000,00	0,00
	85.000,00	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
45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
Ficha: 01212						600.000,00	0,00
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
03.001.000.00009.00122.00002.6001 - Manutenção das Atividades do SISPREV- TO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01213						5.000,00	0,00
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
31900900 - Salário - Familia							
Ficha: 01214						441,21	0,00
	1.000,00	88,23	88,23	0,00	88,23	0,00	0,00
	0,00	558,79	558,79	0,00	558,79	0,00	0,00
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 01215						222.117,60	0,00
	450.000,00	30.132,55	30.132,55	0,00	30.132,55	0,00	0,00
	0,00	227.882,40	227.882,40	0,00	227.882,40	0,00	0,00
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01216						10.000,00	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	0,00	0,00
31909200 - Despesas de Exercicios Anteriores							
Ficha: 01217						8.000,00	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	0,00	0,00
31919200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 01218						5.000,00	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	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
CONTÁBIL

Exercício: 2011

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 2

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição			Dot. Atualizada	Agosto / 2011
			Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês		Suplementação Mês
	Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
							Reduzido Ano
33901400 - Diarias - Civil							
Ficha:	01219					40.242,12	0,00
	47.000,00	2.861,25	2.861,25	0,00	2.861,25	0,00	0,00
	0,00	6.757,88	6.757,88	0,00	6.757,88	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo							
Ficha:	01220					26.362,64	88,00
	80.000,00	358,00	358,00	0,00	409,90	0,00	0,00
	0,00	3.637,36	3.637,36	0,00	3.549,36	0,00	50.000,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha:	01221					17.339,10	0,00
	20.000,00	1.117,06	1.117,06	0,00	1.117,06	0,00	0,00
	0,00	2.660,90	2.660,90	0,00	2.660,90	0,00	0,00
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha:	01222					15.000,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha:	01223					25.933,53	3.660,00
	100.000,00	660,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
	0,00	28.382,67	21.066,47	4.316,20	20.406,47	0,00	50.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica							
Ficha:	01224					52.306,48	44.179,41
	150.000,00	2.470,00	10.649,21	0,00	6.092,29	0,00	0,00
	0,00	97.693,52	60.029,43	0,00	53.514,11	0,00	0,00
33904900 - Auxilio - Transporte							
Ficha:	01225					100,00	313,40
	1.000,00	0,00	118,60	0,00	118,60	0,00	0,00
	0,00	900,00	586,60	0,00	586,60	0,00	0,00
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha:	01226					10.000,00	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	0,00	0,00
33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores							
Ficha:	01227					5.000,00	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	0,00	0,00
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha:	01228					8.000,00	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	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
CONTÁBIL

Exercício: 2011

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 3

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2011
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
03.001.000.00009.00122.00002.6002 - Realização de Concurso Públ. para Compor o Quadro Permanente do SISPREV- TO							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 01229						15.000,00	0,00
15.000,00	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
03.001.000.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais - SISPREV - TO							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01230						9.000,00	11.628,31
30.000,00	0,00	1.216,71	0,00	1.216,71	0,00	0,00	0,00
0,00	21.000,00	10.588,40	0,00	9.371,69	0,00	0,00	0,00
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria							
Ficha: 01231						35.000,00	8.107,83
50.000,00	0,00	1.051,25	0,00	1.051,25	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	7.943,42	0,00	6.892,17	0,00	0,00	0,00
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01232						3.000,00	1.270,59
5.000,00	0,00	111,26	0,00	111,26	0,00	0,00	0,00
0,00	2.000,00	840,67	0,00	729,41	0,00	0,00	0,00
03.001.000.00028.00272.00000.0022 - Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas- SISPREV-TO							
33900100 - Aposentadorias e Reformas							
Ficha: 01233						856.984,07	0,00
2.950.000,00	259.011,17	259.011,17	0,00	259.828,67	0,00	0,00	0,00
0,00	2.093.015,93	2.093.015,93	0,00	2.093.015,93	0,00	0,00	0,00
33900300 - Pensões							
Ficha: 01234						146.406,93	0,00
400.000,00	33.581,36	33.581,36	0,00	33.694,92	0,00	0,00	0,00
0,00	253.593,07	253.593,07	0,00	253.593,07	0,00	0,00	0,00
33900900 - Salario- Familia							
Ficha: 01235						14.615,51	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	384,49	384,49	0,00	384,49	0,00	0,00	0,00
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários							
Ficha: 01236						1.039.882,26	251.383,06
2.000.000,00	195.644,52	203.745,02	0,00	125.790,09	0,00	0,00	0,00
0,00	960.117,74	912.479,70	0,00	708.734,68	0,00	0,00	0,00
03.001.000.00028.00272.00000.0026 - Manutenção do Pagamento de Compensações Previdenciárias							
33200100 - Aposentadorias e Reformas							
Ficha: 01237						100.000,00	0,00
100.000,00	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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
CONTÁBIL

Exercício: 2011

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 4

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2011
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
33200300 - Pensões							
Ficha: 01238						50.000,00	0,00
50.000,00	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
03.001.000.00028.00272.00000.0037 - Manutenção dos Encargos Sociais - Inativos SISPREV-TO							
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria							
Ficha: 01239						0,00	25.609,84
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	19.186,88	0,00	14.390,16	0,00	0,00	0,00
03.001.000.00099.00999.09999.9999 - Reserva de Contingência							
99999999 - Reserva de Contigência							
Ficha: 01240						6.445.000,00	0,00
6.445.000,00	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
TOTAIS:						9.900.397,35	346.240,44
13.650.000,00	525.924,14	546.201,67	0,00	464.672,78	0,00	0,00	0,00
0,00	3.753.918,85	3.621.546,49	4.316,20	3.403.362,21	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2011
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
30	RETENÇÃO DO ISSQN	13,20	92,40
200	VALE DO MUCURY	65,40	359,40
276	Pensão Judicial	920,92	4.498,68
280	Sind. Pub. Servidores Munic.	244,15	1.282,11
284	Contribuição Sindical	0,00	457,40
302	INSS	465,44	3.778,52
303	INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304	IRRF	21.646,66	120.030,97
418	Seguro ICATU	753,40	5.213,96
532	Emprestimo BCO Brasil	2.301,51	13.749,74
535	Emprestimo Caixa	19.277,20	124.907,30
539	Vale Mais	5.816,24	44.760,95
540	BIG CARD	2.165,42	15.304,12
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	160,00
542	SISPREV-ATIVO	963,65	1.927,30
	Resto a Pagar	0,00	1.006,33
TOTAL		54.657,19	337.529,18

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015347	12.845.030,80	12.845.030,80
2	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015346	177.959,83	177.959,83
3	MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ct. 00000753	36.559,87	36.559,87
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO - Ct. 00000753	19.061.775,80	19.061.775,80
5	MOVIMENTO CEF-TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	20.332,45	20.332,45
7	BANCO DO BRASIL S.A - Ct. 00015346	4.093.000,51	4.093.000,51
8	CEF - TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	684.223,24	684.223,24
TOTAL		36.918.882,50	36.918.882,50

TOTAL GERAL	37.438.212,47	40.659.773,89
--------------------	----------------------	----------------------