

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

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 1

Código	Descrição	Novembro / 2010					
		Dot. Atualizada	Saldo a Pagar				
		Suplementação	Reduzido				
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
03 - AUTARQUIA - SISPREV							
03.001.000.00009.00122.00002.5001 - Aquisição de Móveis Veiculos Maquinas e Outros Materiais Permanentes							
44905202 - Equipamentos e Material Permanente de Dominio Patrimonial							
Ficha: 01264							
					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
44905212 - Aparelhos e Utensilios Domésticos							
Ficha: 01265							
					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
44905218 - Coleções e Materiais Bibliográficos							
Ficha: 01266							
					30.000,00	0,00	
	30.000,00	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
44905232 - Maquinas e Equipamentos Gráficos							
Ficha: 01267							
					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
44905233 - Equipamento para Audeo, Video e Foto							
Ficha: 01268							
					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
44905234 - Maquina, Utensilios e Equipamentos Diversos							
Ficha: 01269							
					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
44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados							
Ficha: 01270							
					2.086,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.914,00	2.914,00	0,00	2.914,00	0,00	0,00
44905236 - Maquinas, Instalações e Utensilios de Escritório							
Ficha: 01271							
					4.764,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00
44905239 - Equipamentos e Utensilios Hidráulicos e Eletricos							
Ficha: 01272							
					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
44905248 - Veiculos Diversos							
Ficha: 01273							
					60.000,00	0,00	

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

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 2

Código	Descrição	Novembro / 2010					
		Dot. Atualizada	Saldo a Pagar				
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
60.000,00	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
44905299 - Outros Materiais Permanentes							
Ficha: 01274					16.000,00		0,00
16.000,00	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
03.001.000.00009.00122.00002.5002 - Aquisição, Constr, Ampl.Refor. Reestrut. de Imóvel Sede do SISPREV- TO							
44906103 - Terrenos							
Ficha: 01275					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
44906199 - Outros Bens Imóveis							
Ficha: 01276					300.000,00		0,00
300.000,00	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
03.001.000.00009.00122.00002.6001 - Manutenção das Atividades do SISPREV- TO							
31900901 - Salário Família- Ativo- Pessoal Civil							
Ficha: 01277					3.000,00		0,00
3.000,00	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
31901101 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores							
Ficha: 01278					232.262,54		0,00
450.000,00	23.019,77	23.019,77	0,00	23.019,77	0,00	0,00	0,00
0,00	217.737,46	217.737,46	0,00	217.737,46	0,00	0,00	0,00
31901107 - Abono Permanência							
Ficha: 01279					40.000,00		0,00
40.000,00	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
31901137 - Gradificação por Tempo de Serviço							
Ficha: 01280					20.140,16		0,00
40.000,00	2.827,20	2.827,20	0,00	2.827,20	0,00	0,00	0,00
0,00	19.859,84	19.859,84	0,00	19.859,84	0,00	0,00	0,00
31901143 - 13º Salario							
Ficha: 01281					29.027,92		0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.972,08	10.972,08	0,00	10.972,08	0,00	0,00	0,00
31901146 - Férias- Pagamento Antecipado							
Ficha: 01282					19.943,30		0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.056,70	20.056,70	0,00	20.056,70	0,00	0,00	0,00

						Novembro / 2010	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
31901199 - Outras Despesas Fixas- Pessoal Civil							
Ficha: 01283						20.000,00	0,00
20.000,00	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
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01284						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	0,00	0,00
31909200 - Despesas de Exercicios Anteriores							
Ficha: 01285						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	0,00	0,00
33901414 - Diarias no Pais							
Ficha: 01286						42.117,26	0,00
60.000,00	3.311,20	3.311,20	0,00	3.311,20	0,00	0,00	0,00
0,00	17.882,74	17.882,74	0,00	17.882,74	0,00	0,00	0,00
33903016 - Material de Expediente							
Ficha: 01287						18.308,87	0,00
20.000,00	961,53	961,53	0,00	961,53	0,00	0,00	0,00
0,00	1.691,13	1.691,13	0,00	1.691,13	0,00	0,00	0,00
33903017 - Material de Processamento de Dados							
Ficha: 01288						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
33903022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização							
Ficha: 01289						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	0,00	0,00
33903024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis							
Ficha: 01290						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	0,00	0,00
33903025 - Material para Manutenção de Bens Móveis							
Ficha: 01291						9.278,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00
33903029 - Material para Audio, Video e Foto							
Ficha: 01292						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	0,00	0,00

						Novembro / 2010	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
33903030 - Material para Comunicações							
Ficha: 01293						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	0,00	0,00
33903041 - Material para Utilização em Gráfica							
Ficha: 01294						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	0,00	0,00
33903047 - Aquisição de Softwares de Base							
Ficha: 01295						6.024,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.976,00	1.976,00	0,00	1.976,00	0,00	0,00	22.000,00
33903099 - Outros Materiais de Consumo							
Ficha: 01296						8.626,07	0,00
10.000,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.373,93	1.373,93	0,00	1.373,93	0,00	0,00	0,00
33903301 - Passagens para o País							
Ficha: 01297						23.994,22	0,00
30.000,00	1.358,12	1.358,12	0,00	1.358,12	0,00	0,00	0,00
0,00	6.005,78	6.005,78	0,00	6.005,78	0,00	0,00	0,00
33903501 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica							
Ficha: 01298						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
33903602 - Diárias a Colaboradores e Eventuais no País							
Ficha: 01299						7.858,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.142,00	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00
33903606 - Serviços Técnicos Profissionais							
Ficha: 01300						40.000,00	0,00
40.000,00	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
33903607 - Estagiários							
Ficha: 01301						13.661,89	576,30
30.000,00	0,00	576,30	0,00	576,30	0,00	0,00	0,00
0,00	16.728,90	15.761,81	390,79	15.761,81	0,00	0,00	0,00
33903615 - Locação de Imóveis							
Ficha: 01302						1.050,00	1.250,00
15.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.950,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 5

						Novembro / 2010	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
33903616 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis							
Ficha: 01303						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	0,00	0,00
33903618 - Manutenção e Conservação de Equipamentos							
Ficha: 01304						4.820,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
33903621 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de outras Naturezas							
Ficha: 01305						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	0,00	0,00
33903622 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis							
Ficha: 01306						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	0,00	0,00
33903625 - Serviços de Limpeza e Conservação							
Ficha: 01307						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	0,00	0,00
33903627 - Serviços de Comunicação em Geral							
Ficha: 01308						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	0,00	0,00
33903634 - Serviço de Perícias Médicas por Benefícios							
Ficha: 01309						40.000,00	0,00
40.000,00	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
33903635 - Serviço de Apoio Administrativo Técnico e Operacional							
Ficha: 01310						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
33903659 - Serviços de Audio Video e Foto							
Ficha: 01311						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	0,00	0,00
33903699 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Fisica							
Ficha: 01312						21.763,45	0,00
30.000,00	132,60	132,60	0,00	792,60	0,00	0,00	0,00
0,00	8.236,55	8.236,55	0,00	8.236,55	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 6

Código	Descrição	Novembro / 2010				
		Dot. Atualizada	Saldo a Pagar			
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades						
Ficha: 01313					3.379,35	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00
0,00	1.620,65	1.620,65	0,00	1.620,65	0,00	0,00
33903905 - Serviços Técnicos Profissionais						
Ficha: 01314					4.307,91	1.200,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
0,00	15.692,09	14.492,09	0,00	14.492,09	0,00	0,00
33903908 - Manutenção de Software						
Ficha: 01315					18.566,20	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.433,80	1.433,80	0,00	1.433,80	0,00	0,00
33903911 - Locação de Softwares						
Ficha: 01316					273,14	20.345,10
40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.069,02	0,00	0,00
0,00	61.726,86	41.381,76	0,00	41.381,76	22.000,00	0,00
33903912 - Locação de MAquinas e Equipamentos						
Ficha: 01317					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
33903914 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intagíveis						
Ficha: 01318					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
33903916 - Manutenção de Bens Imóveis						
Ficha: 01319					4.588,58	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	411,42	411,42	0,00	411,42	0,00	0,00
33903917 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos						
Ficha: 01320					3.690,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
33903937 - Juros						
Ficha: 01321					4.948,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00
33903943 - Serviços de Energia Elétrica						
Ficha: 01322					73,76	637,64
5.000,00	1.000,00	362,36	73,76	362,36	0,00	0,00
0,00	5.000,00	4.288,60	73,76	4.288,60	0,00	0,00

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

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 7

						Novembro / 2010	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
33903944 - Serviços de Agua e Esgoto							
Ficha: 01323					4.000,00	557,97	
5.000,00	0,00	38,03	0,00	38,03	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	442,03	0,00	442,03	0,00	0,00	
33903947 - Serviço de Comunicação em Geral							
Ficha: 01324					14.183,60	300,00	
15.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	816,40	516,40	0,00	516,40	0,00	0,00	
33903956 - Serviços de Pericias Medicas/Odontologicas para Ben							
Ficha: 01325					40.600,00	0,00	
40.600,00	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	
33903957 - Serviços de Processamento de Dados							
Ficha: 01326					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	
33903958 - Serviços de Telecomunicação							
Ficha: 01327					618,00	923,38	
10.000,00	0,00	478,25	0,00	478,25	0,00	0,00	
0,00	10.111,45	8.458,62	729,45	8.458,62	0,00	0,00	
33903959 - Serviços de Áudio, Video e Foto							
Ficha: 01328					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	
33903963 - Serviços Gráficos							
Ficha: 01329					4.567,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	458,00	433,00	25,00	433,00	0,00	0,00	
33903972 - Vale Transporte							
Ficha: 01330					3.000,00	0,00	
3.000,00	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	
33903974 - Fretes e Transportes de Encomendas							
Ficha: 01331					2.000,00	0,00	
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	
33903978 - Limpeza e Conservação							
Ficha: 01332					9.780,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	

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

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 8

Código	Descrição	Novembro / 2010				
		Dot. Atualizada	Saldo a Pagar			
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
33903979 - Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Operacional						
Ficha: 01333					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
33903981 - Serviços Bancários						
Ficha: 01334					117.447,71	1.320,05
120.000,00	0,00	77,20	0,00	77,20	0,00	0,00
0,00	2.552,29	1.232,24	0,00	1.232,24	0,00	0,00
33903983 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos						
Ficha: 01335					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
33903995 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Proc.						
Ficha: 01336					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
33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica						
Ficha: 01337					14.906,70	0,00
30.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
0,00	15.093,30	15.093,30	0,00	15.093,30	0,00	0,00
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 01338					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
33909299 - Outras Despesas Correntes						
Ficha: 01339					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
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 01340					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
33909301 - Indenizações						
Ficha: 01341					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
33909302 - Restituições						
Ficha: 01342					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: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 9

Código	Descrição	Novembro / 2010				
		Dot. Atualizada	Saldo a Pagar			
		Suplementação	Reduzido			
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
03.001.000.00009.00122.00002.6002 - Realização de Concurso Públ. para Compôr o Quadro Permanente do SISPREV- TO						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica						
Ficha: 01343					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
03.001.000.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais - SISPREV - TO						
31901302 - Obrigações Patronais- INSS 25%						
Ficha: 01344					14.589,03	3.470,10
30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.143,33	0,00	0,00
0,00	15.410,97	11.940,87	0,00	11.940,87	0,00	0,00
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria						
Ficha: 01345					1.857,91	22.756,63
69.000,00	1.200,00	6.159,34	69,55	6.159,34	0,00	0,00
0,00	70.829,72	50.544,80	3.687,63	44.385,46	0,00	0,00
03.001.000.00028.00272.00000.0022 - Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas- SISPREV-TO						
33900101 - Proventos Pessoal Civil- RPPS						
Ficha: 01346					750,69	0,00
2.100.000,00	225.266,54	225.266,54	0,00	225.266,54	55.000,00	0,00
0,00	2.154.249,31	2.154.249,31	0,00	2.154.249,31	55.000,00	0,00
33900106 - 13º Salario- Pessoal Civil- RPPS						
Ficha: 01347					150.951,24	0,00
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99.048,76	99.048,76	0,00	99.048,76	0,00	0,00
33900301 - Pensionistas Civis- RPPS						
Ficha: 01348					148.216,66	0,00
400.000,00	26.535,18	26.535,18	0,00	26.535,18	0,00	0,00
0,00	251.783,34	251.783,34	0,00	251.783,34	0,00	0,00
33900303 - 13º Salário- Pensionistas Civis- RPPS						
Ficha: 01349					43.763,49	0,00
55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.236,51	11.236,51	0,00	11.236,51	0,00	0,00
33900599 - Outros Benefícios Previdenciários						
Ficha: 01350					40.000,00	0,00
40.000,00	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
33900902 - Salário Família - Inativos Pessoal Civil						
Ficha: 01351					14.836,56	0,00
15.000,00	54,48	54,48	0,00	54,48	0,00	0,00
0,00	163,44	163,44	0,00	163,44	0,00	0,00
33900906 - Salário Família - Pensionista P. Civil						
Ficha: 01352					14.564,16	0,00

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

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 10

Código	Descrição	Novembro / 2010				
		Dot. Atualizada	Saldo a Pagar			
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	435,84	435,84	0,00	435,84	0,00	0,00
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários						
33900551 - Auxílio Doença						
Ficha: 01353					203.014,34	125.043,41
1.082.000,00	125.043,41	125.043,41	0,00	79.476,98	0,00	0,00
0,00	878.985,66	878.985,66	0,00	753.942,25	0,00	0,00
33900553 - Auxílio Reclusão						
Ficha: 01354					5.500,00	0,00
5.500,00	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
33900554 - Auxílio Acidente						
Ficha: 01355					25.057,99	1.080,07
30.000,00	1.080,07	1.080,07	0,00	1.064,17	0,00	0,00
0,00	4.942,01	4.942,01	0,00	3.861,94	0,00	0,00
33900555 - Salário Família dos Segurados						
Ficha: 01356					30.674,93	27.418,36
150.000,00	77,63	77,63	68,94	8.245,41	0,00	0,00
0,00	119.394,01	91.906,71	68,94	91.906,71	0,00	0,00
33900556 - Salário Maternidade						
Ficha: 01357					112.310,37	13.845,16
300.000,00	13.845,16	13.845,16	0,00	16.820,93	0,00	55.000,00
0,00	132.689,63	132.689,63	0,00	118.844,47	0,00	55.000,00
03.001.000.00099.00999.09999.9999 - Reserva de Contingência						
99999999 - Reserva de Contingência						
Ficha: 01358					4.335.900,00	0,00
4.335.900,00	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:						
11.000.000,00	427.952,89	434.394,37	212,25	406.547,84	6.805.643,00	220.724,17
0,00	4.199.332,57	4.119.760,81	4.975,57	3.973.632,83	77.000,00	77.000,00

						Novembro / 2010	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária						Pago. Mês	Pago. Ano
30	RETENÇÃO DO ISSQN					13,20	118,80
276	Pensão Judicial					304,68	3.585,80
280	Sind. Pub. Servidores Munic.					150,69	1.653,89
284	Contribuição Sindical					0,00	420,41
302	INSS					437,49	4.947,34
303	INSS TERCEIROS					0,00	411,31
304	IRRF					17.135,22	125.256,24
418	Seguro ICATU					601,39	6.300,54
532	Emprestimo BCO Brasil					1.822,16	20.080,53
535	Emprestimo Caixa					13.739,15	139.449,94
539	Vale Mais					6.290,32	60.686,52
540	BIG CARD					2.780,53	25.885,09
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais					16,00	156,00
	Resto a Pagar					0,00	3.657,78
TOTAL						43.290,83	392.610,19

Saldo de Banco						Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015347					9.588.632,78	9.588.632,78
2	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015346					8.589,14	8.589,14
3	MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ct. 00000753					31.731,92	31.731,92
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO - Ct. 00000753					16.884.030,47	16.884.030,47
5	MOVIMENTO CEF-TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464					48.714,87	48.714,87
7	BANCO DO BRASIL S.A - Ct. 00015346					2.033.982,87	2.033.982,87
8	CEF - TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464					174.770,26	174.770,26
TOTAL						28.770.452,31	28.770.452,31

TOTAL GERAL	29.220.290,98	33.136.695,33
--------------------	----------------------	----------------------