

Entidade: SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON		Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Folha	Orcados	Suplementados	Creditos		Total	Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo Orcamentario
Avulso	Anulados							No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TEOFILO OTON	00.01.0003	1	37.000.000,00	4.084.300,00	4.084.300,00	37.000.000,00	3.075.589,76	25.888.425,69	3.307.315,10	25.888.425,69	3.117.079,91	25.338.169,75	550.255,94	11.111.574,31	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	2	37.000.000,00	4.084.300,00	4.084.300,00	37.000.000,00	3.075.589,76	25.888.425,69	3.307.315,10	25.888.425,69	3.117.079,91	25.338.169,75	550.255,94	11.111.574,31	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	3	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	4	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	5	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	6	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	7	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	8	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	9	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	10	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	11	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	12	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	13	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	14	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	15	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	16	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	17	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	18	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	19	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	20	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	21	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	22	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	23	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	24	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	
03.01.09	Previdência Social	03.01.09	Previdência Social	00.01.0003	25	2.086.000,00	52.300,00	52.300,00	2.086.000,00	13.506,41	1.181.700,99	124.032,07	1.181.700,99	130.342,90	1.176.460,42	5.240,57	153.099,01	

		SALDOS DE CAIXA E BANCOS			
Mascara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês	
1.1.1.1.50.99.28.00.000000 (48566)	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	00.01.0003	80.864.557,54	80.864.557,54	
1.1.1.1.50.99.29.00.000000 (48567)	BB Prev RF Aloc - CNPJ/BB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003	16.163.683,30	16.163.683,30	
1.1.1.1.50.99.30.00.000000 (48590)	BB Prev RF Aloc - CNPJ/BB RF ALOC	00.01.0003	24.150.887,29	24.150.887,29	
1.1.1.1.50.99.31.00.000000 (48591)	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003	1.058.294,47	1.058.294,47	
	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO/753-9		1.042.277,00	1.042.277,00	
	Total de Caixa e Banco:		80.864.557,54	80.864.557,54	
	Total Geral:		84.653.377,65	109.467.623,69	