



# Instituto de Previdencia dos Serv. Pub. do Município de Teófilo Otoni

Estado de Minas Gerais  
Balancete de Despesa Completo  
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-12-2023 a 31-12-2023

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
<b>Orgão:</b>	03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV										
<b>Unidade:</b>	01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON										
<b>SubUnidade:</b>	01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
<b>Função:</b>	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL										
<b>SubFunção:</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
<b>Programa:</b>	0001 - PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE										
<b>ProjAtiv:</b>	5001 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS										
4.4.90.51. - OBRAS E INSTALAÇÕES	1743	195.000,00	100.000,00	211,80	211,80	99.788,20	211,80	211,80	211,80	211,80	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>211,80</b>	<b>211,80</b>	<b>99.788,20</b>	<b>211,80</b>	<b>211,80</b>	<b>211,80</b>	<b>211,80</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv:</b>	<b>6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV -TO</b>										
3.1.90.04. - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1744	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1745	740.000,00	736.500,00	26.344,04	736.169,94	330,06	104.165,28	736.169,94	104.165,28	736.169,94	0,00
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1746	20.000,00	21.300,00	1.290,42	21.290,42	9,58	3.656,94	21.290,42	3.656,93	19.076,45	2.213,97
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1747	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1748	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1749	630.000,00	622.200,00	-428.202,31	191.797,69	430.402,31	19.491,53	191.797,69	31.450,14	176.072,62	15.725,07
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1750	20.000,00	20.000,00	-124,14	1.375,86	18.624,14	59,82	1.375,86	59,82	1.375,86	0,00
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1751	70.000,00	70.000,00	6.336,00	64.873,80	5.126,20	6.336,00	64.873,80	6.864,00	64.873,80	0,00
3.3.90.18. - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1752	10.000,00	10.000,00	-7.378,04	621,96	9.378,04	88,00	621,96	88,00	621,96	0,00
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO	1753	40.000,00	50.000,00	-14.250,85	30.111,95	19.888,05	1.991,42	30.111,95	4.010,90	26.615,63	3.496,32
3.3.90.32. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1754	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1755	40.000,00	40.000,00	3.191,98	21.116,15	18.883,85	3.191,98	21.116,15	3.913,28	21.116,15	0,00
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1756	80.000,00	37.420,00	-5.961,60	14.222,34	23.197,66	1.203,00	14.222,34	2.406,00	14.222,34	0,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1757	50.000,00	50.000,00	-1.450,00	30.825,00	19.175,00	1.450,00	30.825,00	2.900,00	30.825,00	0,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1758	200.000,00	280.000,00	-13.587,54	234.873,83	45.126,17	22.918,43	223.918,45	26.074,53	221.265,81	13.608,02
3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1759	163.000,00	415.580,00	-134.507,13	240.214,12	175.365,88	112.215,62	240.214,12	71.219,96	191.075,71	49.138,41
3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1760	1.000,00	1.000,00	0,00	945,66	54,34	0,00	945,66	0,00	945,66	0,00
3.3.90.49. - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1761	5.000,00	5.000,00	-1.221,80	778,20	4.221,80	128,64	778,20	236,52	778,20	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1762	5.000,00	10.000,00	0,00	6.153,79	3.846,21	0,00	6.153,79	0,00	6.153,79	0,00
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1763	100.000,00	84.000,00	0,00	36.755,00	47.245,00	0,00	36.755,00	0,00	36.755,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>2.209.000,00</b>	<b>2.488.000,00</b>	<b>-569.520,97</b>	<b>1.632.125,71</b>	<b>855.874,29</b>	<b>276.896,66</b>	<b>1.621.170,33</b>	<b>257.045,36</b>	<b>1.547.943,92</b>	<b>84.181,79</b>
<b>ProjAtiv: 6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SISPREV-TO</b>											
3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1764	30.000,00	30.000,00	1.451,97	21.940,33	8.059,67	1.486,97	21.940,33	1.486,97	21.940,33	0,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1765	90.000,00	106.000,00	-6.350,00	91.367,60	14.632,40	4.650,00	91.367,60	4.650,00	91.367,60	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>-4.898,03</b>	<b>113.307,93</b>	<b>22.692,07</b>	<b>6.136,97</b>	<b>113.307,93</b>	<b>6.136,97</b>	<b>113.307,93</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 6003 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE DO SIPREV</b>											
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1766	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.534.000,00</b>	<b>2.734.000,00</b>	<b>-574.207,20</b>	<b>1.745.645,44</b>	<b>988.354,56</b>	<b>283.245,43</b>	<b>1.734.690,06</b>	<b>263.394,13</b>	<b>1.661.463,65</b>	<b>84.181,79</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>2.534.000,00</b>	<b>2.734.000,00</b>	<b>-574.207,20</b>	<b>1.745.645,44</b>	<b>988.354,56</b>	<b>283.245,43</b>	<b>1.734.690,06</b>	<b>263.394,13</b>	<b>1.661.463,65</b>	<b>84.181,79</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>2.534.000,00</b>	<b>2.734.000,00</b>	<b>-574.207,20</b>	<b>1.745.645,44</b>	<b>988.354,56</b>	<b>283.245,43</b>	<b>1.734.690,06</b>	<b>263.394,13</b>	<b>1.661.463,65</b>	<b>84.181,79</b>
<b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>											
<b>Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>ProjAtiv: 0056 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO PASEP - SISPREV</b>											
3.2.90.21. - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1767	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1768	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>ProjAtiv: 0055 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SISPREV</b>											
3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1769	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>2.784.000,00</b>	<b>2.784.000,00</b>	<b>-574.207,20</b>	<b>1.745.645,44</b>	<b>1.038.354,56</b>	<b>283.245,43</b>	<b>1.734.690,06</b>	<b>263.394,13</b>	<b>1.661.463,65</b>	<b>84.181,79</b>
<b>SubUnidade: 02 - FUNDO ASSISTENCIAL</b>											
<b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>SubFunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>											
<b>Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>ProjAtiv: 0032 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO</b>											
3.1.90.01. - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1770	40.000.000,00	41.506.000,00	2.852.129,97	41.364.179,06	141.820,94	4.991.433,65	41.364.179,06	4.999.369,60	41.364.179,06	0,00
3.1.90.03. - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1771	3.500.000,00	3.718.000,00	294.033,54	3.717.216,09	783,91	431.969,46	3.717.216,09	431.969,46	3.717.216,09	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1772	5.000,00	5.000,00	-188,46	2.811,54	2.188,46	239,28	2.811,54	239,28	2.811,54	0,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1773	2.000,00	2.000,00	-50,65	1.949,35	50,65	57,70	1.949,35	57,70	1.949,35	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>43.507.000,00</b>	<b>45.231.000,00</b>	<b>3.145.924,40</b>	<b>45.086.156,04</b>	<b>144.843,96</b>	<b>5.423.700,09</b>	<b>45.086.156,04</b>	<b>5.431.636,04</b>	<b>45.086.156,04</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 0057 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FONTE DO TESOURO</b>											
3.1.90.01. - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1774	4.280.000,00	4.280.000,00	-517.735,22	3.682.264,78	597.735,22	421.961,16	3.682.264,78	714.044,71	3.682.264,78	0,00
3.1.90.03. - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1775	1.900.000,00	1.900.000,00	95.776,97	1.895.776,97	4.223,03	229.706,05	1.895.776,97	380.675,92	1.895.776,97	0,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1776	2.000,00	2.000,00	-440,00	1.560,00	440,00	360,00	1.560,00	360,00	1.560,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>6.182.000,00</b>	<b>6.182.000,00</b>	<b>-422.398,25</b>	<b>5.579.601,75</b>	<b>602.398,25</b>	<b>652.027,21</b>	<b>5.579.601,75</b>	<b>1.095.080,63</b>	<b>5.579.601,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>49.689.000,00</b>	<b>51.413.000,00</b>	<b>2.723.526,15</b>	<b>50.665.757,79</b>	<b>747.242,21</b>	<b>6.075.727,30</b>	<b>50.665.757,79</b>	<b>6.526.716,67</b>	<b>50.665.757,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>49.689.000,00</b>	<b>51.413.000,00</b>	<b>2.723.526,15</b>	<b>50.665.757,79</b>	<b>747.242,21</b>	<b>6.075.727,30</b>	<b>50.665.757,79</b>	<b>6.526.716,67</b>	<b>50.665.757,79</b>	<b>0,00</b>
<b>SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>ProjAtiv: 0034 - DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV</b>											
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1777	300.000,00	10.000,00	0,00	8.297,78	1.702,22	0,00	8.297,78	0,00	8.297,78	0,00
3.3.90.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1778	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297,78</b>	<b>1.702,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297,78</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 0035 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV</b>											
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1779	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1780	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 0037 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>											
3.3.90.98. - COMPENSAÇÕES AO RGPS	1781	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>8.297,78</b>	<b>101.702,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>8.297,78</b>	<b>101.702,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>50.989.000,00</b>	<b>51.523.000,00</b>	<b>2.623.526,15</b>	<b>50.674.055,57</b>	<b>848.944,43</b>	<b>6.075.727,30</b>	<b>50.674.055,57</b>	<b>6.526.716,67</b>	<b>50.674.055,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
<b>SubFunção: 997 - RESERVA DO RPPS</b>											
<b>Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
<b>ProjAtiv: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
9.9.99.99. - A CLASSIFICAR	1782	38.009.000,00	37.475.000,00	0,00	0,00	37.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>38.009.000,00</b>	<b>37.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>38.009.000,00</b>	<b>37.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>38.009.000,00</b>	<b>37.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>38.009.000,00</b>	<b>37.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>88.998.000,00</b>	<b>88.998.000,00</b>	<b>2.623.526,15</b>	<b>50.674.055,57</b>	<b>38.323.944,43</b>	<b>6.075.727,30</b>	<b>50.674.055,57</b>	<b>6.526.716,67</b>	<b>50.674.055,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>91.782.000,00</b>	<b>91.782.000,00</b>	<b>2.049.318,95</b>	<b>52.419.701,01</b>	<b>39.362.298,99</b>	<b>6.358.972,73</b>	<b>52.408.745,63</b>	<b>6.790.110,80</b>	<b>52.335.519,22</b>	<b>84.181,79</b>

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total da Orgao:</b>	91.782.000,00	91.782.000,00	2.049.318,95	52.419.701,01	39.362.298,99	6.358.972,73	52.408.745,63	6.790.110,80	52.335.519,22	84.181,79
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>	91.782.000,00	91.782.000,00	2.049.318,95	52.419.701,01	39.362.298,99	6.358.972,73	52.408.745,63	6.790.110,80	52.335.519,22	84.181,79



# Instituto de Previdencia dos Serv. Pub. do Município de Teófilo Otoni

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-12-2023 a 31-12-2023

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	1.900,33	10.347,88
2	RPPS	25.139,73	107.825,74
3	I.R.R.F.	591.425,02	2.547.400,40
4	PENSAO ALIMENTICIA	13.911,37	119.191,54
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	19.129,26	108.535,16
7	DEVOLUCAO DE VALORES	1.840,74	756.724,62
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	348,48	1.429,20
9	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	10.594,18	56.401,80
11	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	520,00	3.100,00
12	BIG CARD	13.785,39	89.319,16
14	EMPRESTIMO CAIXA	674.750,01	3.710.163,11
15	BANCO SANTANDER	29.340,34	130.708,42
16	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	12.311,39	117.444,69
17	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	887,08	5.470,58
19	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.766,61	8.551,44
20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	154.660,86	824.798,38
21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	2.128,77	8.515,08
22	DESCONTO SINDISETO	10.903,96	64.551,52
23	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	42.228,90	247.803,91
24	DESC. ADIANTAMENTO 13º	726,00	726,00
28	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	175,23
31	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS DOS RECURSOS PARA PGTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOURIRO	39.395,16	39.395,16
32	TARIFA BANCÁRIA A REGULARIZAR	423,00	423,00
<b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>1.648.116,58</b>	<b>8.959.002,02</b>

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

Saldo em Bancos:	82.349.821,06		
Saldo em Caixa:	0,00		
<b>Total Disponível:</b>	<b>82.349.821,06</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>90.788.048,44</b>
			<b>143.644.342,30</b>