



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

Estado de Minas Gerais  
Balancete de Despesa Completo  
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-02-2024 a 29-02-2024

## 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	1752	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1753	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	1754	900.000,00	900.000,00	0,00	850.000,00	50.000,00	79.287,31	169.857,61	79.287,31	169.857,61	680.142,39
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1755	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	1.764,46	4.619,74	2.855,28	2.855,28	22.144,72
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1756	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	1757	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1758	250.000,00	250.000,00	0,00	220.000,00	30.000,00	15.815,69	31.631,38	15.815,69	15.815,69	204.184,31
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1759	20.000,00	20.000,00	0,00	1.500,00	18.500,00	62,04	124,08	62,04	124,08	1.375,92
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1760	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18. - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1761	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	79,20	158,40	79,20	158,40	4.841,60
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO	1762	60.000,00	60.000,00	952,78	952,78	59.047,22	952,78	952,78	952,78	952,78	0,00
3.3.90.32. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1763	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	1764	40.000,00	40.000,00	1.200,00	1.200,00	38.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1765	35.000,00	35.000,00	0,00	6.015,00	28.985,00	0,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	4.812,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1766	70.000,00	70.000,00	0,00	20.400,00	49.600,00	1.450,00	5.900,00	1.450,00	4.450,00	15.950,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1767	380.000,00	380.000,00	4.595,30	198.171,88	181.828,12	16.744,27	36.157,29	19.054,35	28.420,63	169.751,25
3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1768	250.000,00	350.000,00	0,00	267.785,55	82.214,45	21.807,97	29.950,72	8.142,75	8.142,75	259.642,80
3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1769	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49. - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1770	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20,76	20,76	0,00	0,00	5.000,00

	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	1771	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1772	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>2.378.000,00</b>	<b>2.478.000,00</b>	<b>6.748,08</b>	<b>1.601.025,21</b>	<b>876.974,79</b>	<b>139.184,48</b>	<b>281.775,76</b>	<b>130.102,40</b>	<b>233.180,22</b>	<b>1.367.844,99</b>
<b>ProjAtiv: 6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO SISPREV-TO</b>											
3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1773	30.000,00	30.000,00	0,00	2.800,00	27.200,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1774	100.000,00	100.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	4.650,00	7.750,00	2.150,00	3.100,00	51.900,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>51.900,00</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	1775	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>2.768.000,00</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>6.748,08</b>	<b>1.658.825,21</b>	<b>1.209.174,79</b>	<b>143.834,48</b>	<b>292.325,76</b>	<b>132.252,40</b>	<b>239.080,22</b>	<b>1.419.744,99</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>2.768.000,00</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>6.748,08</b>	<b>1.658.825,21</b>	<b>1.209.174,79</b>	<b>143.834,48</b>	<b>292.325,76</b>	<b>132.252,40</b>	<b>239.080,22</b>	<b>1.419.744,99</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>2.768.000,00</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>6.748,08</b>	<b>1.658.825,21</b>	<b>1.209.174,79</b>	<b>143.834,48</b>	<b>292.325,76</b>	<b>132.252,40</b>	<b>239.080,22</b>	<b>1.419.744,99</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	1776	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71. - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1777	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</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>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</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 da Sub-Função:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</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>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	1778	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>100.000,00</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 do Programa:</b>		<b>100.000,00</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 Sub-Função:</b>		<b>100.000,00</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 Função:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</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>3.018.000,00</b>	<b>3.018.000,00</b>	<b>6.748,08</b>	<b>1.658.825,21</b>	<b>1.359.174,79</b>	<b>143.834,48</b>	<b>292.325,76</b>	<b>132.252,40</b>	<b>239.080,22</b>	<b>1.419.744,99</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	1779	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	3.521.234,53	7.062.628,19	3.518.669,34	7.060.063,00	36.939.937,00
3.1.90.03. - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1780	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	4.000.000,00	50.000,00	309.879,31	618.499,48	309.879,31	618.499,48	3.381.500,52

	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	1781	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	248,16	496,32	248,16	496,32	2.503,68
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1782	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	64,44	125,51	64,44	125,51	1.874,49
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>48.058.000,00</b>	<b>48.058.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.005.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.831.426,44</b>	<b>7.681.749,50</b>	<b>3.828.861,25</b>	<b>7.679.184,31</b>	<b>40.325.815,69</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	1783	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.800.000,00	200.000,00	286.881,52	573.885,27	573.885,27	573.885,27	3.226.114,73
3.1.90.03. - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1784	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	1.990.000,00	8.000,00	149.613,47	291.926,94	289.022,94	289.022,94	1.700.977,06
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1785	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.880,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>436.614,99</b>	<b>865.932,21</b>	<b>863.028,21</b>	<b>863.028,21</b>	<b>4.928.971,79</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>54.058.000,00</b>	<b>54.058.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.797.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>4.268.041,43</b>	<b>8.547.681,71</b>	<b>4.691.889,46</b>	<b>8.542.212,52</b>	<b>45.254.787,48</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>54.058.000,00</b>	<b>54.058.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.797.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>4.268.041,43</b>	<b>8.547.681,71</b>	<b>4.691.889,46</b>	<b>8.542.212,52</b>	<b>45.254.787,48</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	1786	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1787	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 0035 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV</b>											
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1788	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1789	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>ProjAtiv: 0037 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>											
3.3.90.98. - COMPENSAÇÕES AO RGPS	1790	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total do ProjAtiv:</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>100.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>56.058.000,00</b>	<b>56.058.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.897.000,00</b>	<b>2.161.000,00</b>	<b>4.268.041,43</b>	<b>8.547.681,71</b>	<b>4.691.889,46</b>	<b>8.542.212,52</b>	<b>45.354.787,48</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	1791	33.604.000,00	33.604.000,00	0,00	0,00	33.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>33.604.000,00</b>	<b>33.604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.604.000,00</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>33.604.000,00</b>	<b>33.604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.604.000,00</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>33.604.000,00</b>	<b>33.604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.604.000,00</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>33.604.000,00</b>	<b>33.604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.604.000,00</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>89.662.000,00</b>	<b>89.662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.897.000,00</b>	<b>35.765.000,00</b>	<b>4.268.041,43</b>	<b>8.547.681,71</b>	<b>4.691.889,46</b>	<b>8.542.212,52</b>	<b>45.354.787,48</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>92.680.000,00</b>	<b>92.680.000,00</b>	<b>6.748,08</b>	<b>55.555.825,21</b>	<b>37.124.174,79</b>	<b>4.411.875,91</b>	<b>8.840.007,47</b>	<b>4.824.141,86</b>	<b>8.781.292,74</b>	<b>46.774.532,47</b>

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
<b>Total da Orgao:</b>	92.680.000,00	92.680.000,00	6.748,08	55.555.825,21	37.124.174,79	4.411.875,91	8.840.007,47	4.824.141,86	8.781.292,74	46.774.532,47
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>	92.680.000,00	92.680.000,00	6.748,08	55.555.825,21	37.124.174,79	4.411.875,91	8.840.007,47	4.824.141,86	8.781.292,74	46.774.532,47



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

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-02-2024 a 29-02-2024

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	1.128,48	2.268,29
2	RPPS	2.815,61	2.815,61
3	I.R.R.F.	194.660,95	194.660,95
4	PENSAO ALIMENTICIA	10.571,83	19.868,08
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	9.570,16	9.570,16
9	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	858,07	858,07
11	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	260,00	260,00
12	BIG CARD	6.699,96	6.699,96
14	EMPRESTIMO CAIXA	339.869,59	339.869,59
15	BANCO SANTANDER	17.746,14	17.746,14
16	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	12.190,24	23.204,75
17	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	443,54	443,54
19	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	893,68	893,68
20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	77.273,39	77.273,39
22	DESCONTO SINDISETO	4.604,40	4.604,40
23	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	21.114,45	21.114,45
28	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	31.964,98
<b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>700.700,49</b>	<b>754.116,04</b>

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	82.280.397,97		
Saldo em Caixa:	0,00	<b>no Período</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Total Disponível:</b>	<b>82.280.397,97</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>87.805.240,32</b>
			<b>91.815.806,75</b>