



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

Estado de Minas Gerais  
Balancete de Despesa Completo  
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

## 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	143.147,21	143.147,21	106.852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	143.147,21
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>143.147,21</b>	<b>143.147,21</b>	<b>106.852,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.147,21</b>
<b>ProjAtiv:</b>	6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV -TO										
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	12.200,76	876.139,96	23.860,04	96.566,02	523.268,86	96.566,02	523.268,86	352.871,10
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1755	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	13.606,08	2.213,96	13.606,08	11.393,92
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	0,00	96.115,08	16.166,87	96.115,08	123.884,92
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1759	20.000,00	47.800,00	0,00	33.911,01	13.888,99	186,12	33.341,61	186,12	33.341,61	569,40
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1760	80.000,00	80.000,00	5.083,20	27.957,60	52.042,40	5.083,20	27.957,60	0,00	22.874,40	5.083,20
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	563,20	79,20	563,20	4.436,80
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO	1762	60.000,00	60.000,00	0,00	36.503,71	23.496,29	2.491,48	14.944,39	1.980,01	13.657,08	22.846,63
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	8.757,87	22.674,32	17.325,68	8.757,87	22.674,32	5.497,48	19.413,93	3.260,39
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1765	35.000,00	35.000,00	0,00	16.016,76	18.983,24	1.250,22	7.312,44	1.250,22	7.312,44	8.704,32
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1766	70.000,00	70.000,00	0,00	28.483,20	41.516,80	1.450,00	21.233,20	1.450,00	21.233,20	7.250,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1767	380.000,00	380.000,00	10.933,25	227.681,78	152.318,22	18.908,40	134.141,67	21.330,56	131.457,05	96.224,73
3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1768	250.000,00	322.200,00	0,00	267.785,55	54.414,45	24.351,15	151.706,47	48.702,30	151.706,47	116.079,08
3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1769	3.000,00	3.000,00	0,00	996,85	2.003,15	0,00	996,85	0,00	996,85	0,00
3.3.90.49. - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1770	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	346,92	0,00	346,92	4.653,08

	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	380,00	912,25	4.087,75	380,00	912,25	380,00	912,25	0,00
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1772	208.000,00	208.000,00	0,00	19.418,95	188.581,05	2.584,45	19.418,95	3.818,95	19.418,95	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>2.378.000,00</b>	<b>2.478.000,00</b>	<b>37.355,08</b>	<b>1.813.481,94</b>	<b>664.518,06</b>	<b>162.088,11</b>	<b>1.068.539,89</b>	<b>199.621,69</b>	<b>1.056.224,37</b>	<b>757.257,57</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	2.600,00	8.952,49	21.047,51	2.600,00	8.952,49	2.600,00	8.952,49	0,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1774	100.000,00	100.000,00	0,00	66.296,00	33.704,00	3.150,00	40.496,00	3.150,00	40.496,00	25.800,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>75.248,49</b>	<b>54.751,51</b>	<b>5.750,00</b>	<b>49.448,49</b>	<b>5.750,00</b>	<b>49.448,49</b>	<b>25.800,00</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>183.102,29</b>	<b>2.031.877,64</b>	<b>836.122,36</b>	<b>167.838,11</b>	<b>1.117.988,38</b>	<b>205.371,69</b>	<b>1.105.672,86</b>	<b>926.204,78</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>2.768.000,00</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>183.102,29</b>	<b>2.031.877,64</b>	<b>836.122,36</b>	<b>167.838,11</b>	<b>1.117.988,38</b>	<b>205.371,69</b>	<b>1.105.672,86</b>	<b>926.204,78</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>2.768.000,00</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>183.102,29</b>	<b>2.031.877,64</b>	<b>836.122,36</b>	<b>167.838,11</b>	<b>1.117.988,38</b>	<b>205.371,69</b>	<b>1.105.672,86</b>	<b>926.204,78</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>183.102,29</b>	<b>2.031.877,64</b>	<b>986.122,36</b>	<b>167.838,11</b>	<b>1.117.988,38</b>	<b>205.371,69</b>	<b>1.105.672,86</b>	<b>926.204,78</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	4.940.889,13	26.166.883,05	4.937.095,77	26.163.089,69	17.836.910,31
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	451.191,64	2.347.088,72	451.191,64	2.347.088,72	1.652.911,28

	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	186,12	1.551,00	186,12	1.551,00	1.449,00
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	96,52	454,03	96,52	454,03	1.545,97
<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>5.392.363,41</b>	<b>28.515.976,80</b>	<b>5.388.570,05</b>	<b>28.512.183,44</b>	<b>19.492.816,56</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	370.079,51	2.069.315,69	370.079,51	2.067.263,48	1.732.736,52
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	223.662,75	1.155.232,02	222.936,75	1.154.506,02	835.493,98
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1785	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	201,00	1.074,00	201,00	1.074,00	926,00
<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>593.943,26</b>	<b>3.225.621,71</b>	<b>593.217,26</b>	<b>3.222.843,50</b>	<b>2.569.156,50</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>5.986.306,67</b>	<b>31.741.598,51</b>	<b>5.981.787,31</b>	<b>31.735.026,94</b>	<b>22.061.973,06</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>5.986.306,67</b>	<b>31.741.598,51</b>	<b>5.981.787,31</b>	<b>31.735.026,94</b>	<b>22.061.973,06</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	725.000,00	5.800,95	6.223,33	718.776,67	5.800,95	6.223,33	0,00	422,38	5.800,95
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>925.000,00</b>	<b>5.800,95</b>	<b>6.223,33</b>	<b>918.776,67</b>	<b>5.800,95</b>	<b>6.223,33</b>	<b>0,00</b>	<b>422,38</b>	<b>5.800,95</b>
<b>ProjAtiv: 0035 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV</b>											
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1788	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</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	475.000,00	4.486,23	303.109,68	171.890,32	4.486,23	203.109,68	4.486,22	198.623,45	104.486,23
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>4.486,23</b>	<b>303.109,68</b>	<b>171.890,32</b>	<b>4.486,23</b>	<b>203.109,68</b>	<b>4.486,22</b>	<b>198.623,45</b>	<b>104.486,23</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>10.287,18</b>	<b>309.333,01</b>	<b>1.690.666,99</b>	<b>10.287,18</b>	<b>209.333,01</b>	<b>4.486,22</b>	<b>199.045,83</b>	<b>110.287,18</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>10.287,18</b>	<b>309.333,01</b>	<b>1.690.666,99</b>	<b>10.287,18</b>	<b>209.333,01</b>	<b>4.486,22</b>	<b>199.045,83</b>	<b>110.287,18</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>56.058.000,00</b>	<b>56.058.000,00</b>	<b>10.287,18</b>	<b>54.106.333,01</b>	<b>1.951.666,99</b>	<b>5.996.593,85</b>	<b>31.950.931,52</b>	<b>5.986.273,53</b>	<b>31.934.072,77</b>	<b>22.172.260,24</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>10.287,18</b>	<b>54.106.333,01</b>	<b>35.555.666,99</b>	<b>5.996.593,85</b>	<b>31.950.931,52</b>	<b>5.986.273,53</b>	<b>31.934.072,77</b>	<b>22.172.260,24</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>92.680.000,00</b>	<b>92.680.000,00</b>	<b>193.389,47</b>	<b>56.138.210,65</b>	<b>36.541.789,35</b>	<b>6.164.431,96</b>	<b>33.068.919,90</b>	<b>6.191.645,22</b>	<b>33.039.745,63</b>	<b>23.098.465,02</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	193.389,47	56.138.210,65	36.541.789,35	6.164.431,96	33.068.919,90	6.191.645,22	33.039.745,63	23.098.465,02
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>	92.680.000,00	92.680.000,00	193.389,47	56.138.210,65	36.541.789,35	6.164.431,96	33.068.919,90	6.191.645,22	33.039.745,63	23.098.465,02



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

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	1.128,48	8.229,69
2	RPPS	8.136,40	43.390,40
3	I.R.R.F.	200.082,26	1.202.788,23
4	PENSAO ALIMENTICIA	10.197,66	70.856,38
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	10.021,35	59.714,54
7	DEVOLUCAO DE VALORES	0,00	9.497,76
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	784,08
9	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	6.761,85	29.352,10
11	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	280,00	1.600,00
12	BIG CARD	5.802,39	36.177,69
14	EMPRESTIMO CAIXA	352.545,14	2.075.287,24
15	BANCO SANTANDER	24.417,74	144.454,78
16	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	81.335,46
17	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	459,78	2.742,44
19	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	896,13	4.801,08
20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	89.238,77	495.153,39
21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	0,00	3.547,95
22	DESCONTO SINDISETO	6.807,90	38.108,68
23	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	22.863,41	86.206,76
28	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	31.964,98
30	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	10.955,38
<b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>739.639,26</b>	<b>4.436.949,01</b>

Ficha	Descrição	<b>Pagamento</b>	
		no Período	Acumulado

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

Saldo em Bancos:	84.978.840,00		
Saldo em Caixa:	0,00	<b>no Período</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Total Disponível:</b>	<b>84.978.840,00</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>91.910.124,48</b>
			<b>122.455.534,64</b>