



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

Estado de Minas Gerais  
Balancete de Despesa Completo  
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-10-2024 a 31-10-2024

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
<b>Orgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV</b> <b>Unidade: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON</b> <b>SubUnidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>Programa: 0001 - PROGRAMA GESTÃO EFICIENTE</b> <b>ProjAtiv: 5001 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS</b>											
4.4.90.51. - OBRAS E INSTALAÇÕES	1752	250.000,00	250.000,00	5.683,33	148.830,54	101.169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	148.830,54
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5.683,33</b>	<b>148.830,54</b>	<b>101.169,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.830,54</b>
<b>ProjAtiv: 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	-10.164,15	883.475,81	16.524,19	74.657,93	732.892,32	74.657,93	732.892,32	150.583,49
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1755	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	2.213,96	20.568,92	2.213,96	20.568,92	4.431,08
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	15.938,27	144.615,75	15.938,27	144.615,75	75.384,25
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	33.713,85	186,12	33.713,85	197,16
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1760	80.000,00	80.000,00	6.777,60	67.776,00	12.224,00	6.777,60	67.776,00	6.777,60	67.776,00	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	800,80	79,20	800,80	4.199,20
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO	1762	60.000,00	60.000,00	845,75	37.349,46	22.650,54	1.098,69	19.649,76	1.098,69	19.649,76	17.699,70
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	915,75	28.856,23	11.143,77	915,75	28.856,23	1.174,19	28.856,23	0,00
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1765	35.000,00	35.000,00	0,00	16.016,76	18.983,24	0,00	11.063,10	1.250,22	11.063,10	4.953,66
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1766	70.000,00	70.000,00	1.500,00	29.983,20	40.016,80	2.950,00	27.083,20	1.500,00	25.633,20	4.350,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1767	380.000,00	380.000,00	9.634,96	253.060,33	126.939,67	22.822,60	199.521,97	24.104,92	191.049,29	62.011,04
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	16.208,40	216.617,17	16.208,40	216.617,17	51.168,38
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	604,20	0,00	604,20	4.395,80

	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	1.362,25	3.637,75	0,00	1.362,25	0,00	1.362,25	0,00
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1772	208.000,00	208.000,00	1.600,00	24.347,95	183.652,05	1.600,00	24.347,95	1.600,00	24.347,95	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>2.378.000,00</b>	<b>2.478.000,00</b>	<b>11.109,91</b>	<b>1.899.921,40</b>	<b>578.078,60</b>	<b>145.448,52</b>	<b>1.530.470,32</b>	<b>146.789,50</b>	<b>1.520.547,64</b>	<b>379.373,76</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	1.911,40	19.188,70	10.811,30	1.911,40	19.188,70	1.911,40	19.188,70	0,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1774	100.000,00	100.000,00	1.694,40	71.944,00	28.056,00	6.344,40	59.794,00	4.794,40	58.244,00	13.700,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>3.605,80</b>	<b>91.132,70</b>	<b>38.867,30</b>	<b>8.255,80</b>	<b>78.982,70</b>	<b>6.705,80</b>	<b>77.432,70</b>	<b>13.700,00</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>20.399,04</b>	<b>2.139.884,64</b>	<b>728.115,36</b>	<b>153.704,32</b>	<b>1.609.453,02</b>	<b>153.495,30</b>	<b>1.597.980,34</b>	<b>541.904,30</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>2.768.000,00</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>20.399,04</b>	<b>2.139.884,64</b>	<b>728.115,36</b>	<b>153.704,32</b>	<b>1.609.453,02</b>	<b>153.495,30</b>	<b>1.597.980,34</b>	<b>541.904,30</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>2.768.000,00</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>20.399,04</b>	<b>2.139.884,64</b>	<b>728.115,36</b>	<b>153.704,32</b>	<b>1.609.453,02</b>	<b>153.495,30</b>	<b>1.597.980,34</b>	<b>541.904,30</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>20.399,04</b>	<b>2.139.884,64</b>	<b>878.115,36</b>	<b>153.704,32</b>	<b>1.609.453,02</b>	<b>153.495,30</b>	<b>1.597.980,34</b>	<b>541.904,30</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	3.631.522,07	37.016.841,09	3.631.522,07	37.016.841,09	6.983.158,91
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	314.241,45	3.308.131,27	314.241,45	3.308.131,27	691.868,73

	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	2.109,36	186,12	2.109,36	890,64
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	45,70	609,89	45,70	609,89	1.390,11
<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>3.945.995,34</b>	<b>40.327.691,61</b>	<b>3.945.995,34</b>	<b>40.327.691,61</b>	<b>7.677.308,39</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	270.135,83	2.890.255,00	268.248,23	2.621.842,16	1.178.157,84
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	159.153,91	1.617.920,79	150.359,63	1.458.234,48	531.765,52
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1785	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	132,00	1.410,00	132,00	1.410,00	590,00
<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>429.421,74</b>	<b>4.509.585,79</b>	<b>418.739,86</b>	<b>4.081.486,64</b>	<b>1.710.513,36</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>4.375.417,08</b>	<b>44.837.277,40</b>	<b>4.364.735,20</b>	<b>44.409.178,25</b>	<b>9.387.821,75</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>4.375.417,08</b>	<b>44.837.277,40</b>	<b>4.364.735,20</b>	<b>44.409.178,25</b>	<b>9.387.821,75</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	0,00	6.223,33	718.776,67	0,00	6.223,33	0,00	6.223,33	0,00
3.3.90.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1787	200.000,00	200.000,00	0,00	6.310,85	193.689,15	0,00	6.310,85	0,00	6.310,85	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.534,18</b>	<b>912.465,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.534,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.534,18</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	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	15.450,99	323.046,89	151.953,11	15.450,99	223.046,89	15.450,99	223.046,89	100.000,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>15.450,99</b>	<b>323.046,89</b>	<b>151.953,11</b>	<b>15.450,99</b>	<b>223.046,89</b>	<b>15.450,99</b>	<b>223.046,89</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>15.450,99</b>	<b>335.581,07</b>	<b>1.664.418,93</b>	<b>15.450,99</b>	<b>235.581,07</b>	<b>15.450,99</b>	<b>235.581,07</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>15.450,99</b>	<b>335.581,07</b>	<b>1.664.418,93</b>	<b>15.450,99</b>	<b>235.581,07</b>	<b>15.450,99</b>	<b>235.581,07</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>56.058.000,00</b>	<b>56.058.000,00</b>	<b>15.450,99</b>	<b>54.132.581,07</b>	<b>1.925.418,93</b>	<b>4.390.868,07</b>	<b>45.072.858,47</b>	<b>4.380.186,19</b>	<b>44.644.759,32</b>	<b>9.487.821,75</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>15.450,99</b>	<b>54.132.581,07</b>	<b>35.529.418,93</b>	<b>4.390.868,07</b>	<b>45.072.858,47</b>	<b>4.380.186,19</b>	<b>44.644.759,32</b>	<b>9.487.821,75</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>92.680.000,00</b>	<b>92.680.000,00</b>	<b>35.850,03</b>	<b>56.272.465,71</b>	<b>36.407.534,29</b>	<b>4.544.572,39</b>	<b>46.682.311,49</b>	<b>4.533.681,49</b>	<b>46.242.739,66</b>	<b>10.029.726,05</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	35.850,03	56.272.465,71	36.407.534,29	4.544.572,39	46.682.311,49	4.533.681,49	46.242.739,66	10.029.726,05
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>	92.680.000,00	92.680.000,00	35.850,03	56.272.465,71	36.407.534,29	4.544.572,39	46.682.311,49	4.533.681,49	46.242.739,66	10.029.726,05



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

Estado de Minas Gerais  
Balancete de Despesa Completo  
Período: 01-10-2024 a 31-10-2024

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	1.128,48	11.614,83
2	RPPS	7.700,40	67.404,26
3	I.R.R.F.	199.460,28	1.805.302,60
4	PENSAO ALIMENTICIA	8.668,68	97.609,08
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	10.277,77	90.573,51
7	DEVOLUCAO DE VALORES	2.611,36	26.430,74
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.306,80
9	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	7.591,14	51.296,23
11	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	300,00	2.500,00
12	BIG CARD	5.964,20	51.785,64
14	EMPRESTIMO CAIXA	366.177,72	3.161.108,52
15	BANCO SANTANDER	27.779,42	224.642,00
16	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	11.971,37	128.793,82
17	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	459,78	4.121,78
19	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.173,83	8.058,22
20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	91.478,91	767.575,83
21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	709,59	5.676,72
22	DESCONTO SINDISETO	6.546,11	56.963,09
23	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	22.863,41	154.796,99
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>772.862,45</b>	<b>6.760.481,02</b>

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

Saldo em Bancos:	84.806.134,19		
Saldo em Caixa:	0,00		
<b>Total Disponível:</b>	<b>84.806.134,19</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>90.112.678,13</b>
			<b>137.809.354,87</b>