



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

Estado de Minas Gerais  
Balancete de Despesa Completo  
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

## 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	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>0,00</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	17.500,00	893.639,96	6.360,04	68.571,99	658.234,39	68.571,99	658.234,39	235.405,57
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1755	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	2.214,26	18.354,96	2.214,26	18.354,96	6.645,04
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	16.395,53	128.677,48	16.395,53	128.677,48	91.322,52
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	33.527,73	186,12	33.527,73	383,28
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1760	80.000,00	80.000,00	16.096,80	60.998,40	19.001,60	16.096,80	60.998,40	16.096,80	60.998,40	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	721,60	79,20	721,60	4.278,40
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO	1762	60.000,00	60.000,00	0,00	36.503,71	23.496,29	1.226,35	18.551,07	1.226,35	18.551,07	17.952,64
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	2.394,47	27.940,48	12.059,52	2.754,90	27.940,48	2.496,46	27.682,04	258,44
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1765	35.000,00	35.000,00	0,00	16.016,76	18.983,24	2.500,44	11.063,10	1.250,22	9.812,88	6.203,88
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	24.133,20	1.450,00	24.133,20	4.350,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1767	380.000,00	380.000,00	16.265,00	243.425,37	136.574,63	27.270,62	176.699,37	17.875,79	166.944,37	76.481,00
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	200.408,77	24.351,15	200.408,77	67.376,78
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	128,64	604,20	128,64	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	450,00	1.362,25	3.637,75	450,00	1.362,25	450,00	1.362,25	0,00
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1772	208.000,00	208.000,00	0,00	22.747,95	185.252,05	0,00	22.747,95	0,00	22.747,95	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>2.378.000,00</b>	<b>2.478.000,00</b>	<b>52.706,27</b>	<b>1.888.811,49</b>	<b>589.188,51</b>	<b>163.676,00</b>	<b>1.385.021,80</b>	<b>152.772,51</b>	<b>1.373.758,14</b>	<b>515.053,35</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	2.581,63	17.277,30	12.722,70	2.581,63	17.277,30	2.581,63	17.277,30	0,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1774	100.000,00	100.000,00	3.953,60	70.249,60	29.750,40	8.603,60	53.449,60	8.603,60	53.449,60	16.800,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>6.535,23</b>	<b>87.526,90</b>	<b>42.473,10</b>	<b>11.185,23</b>	<b>70.726,90</b>	<b>11.185,23</b>	<b>70.726,90</b>	<b>16.800,00</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>59.241,50</b>	<b>2.119.485,60</b>	<b>748.514,40</b>	<b>174.861,23</b>	<b>1.455.748,70</b>	<b>163.957,74</b>	<b>1.444.485,04</b>	<b>675.000,56</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>2.768.000,00</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>59.241,50</b>	<b>2.119.485,60</b>	<b>748.514,40</b>	<b>174.861,23</b>	<b>1.455.748,70</b>	<b>163.957,74</b>	<b>1.444.485,04</b>	<b>675.000,56</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>2.768.000,00</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>59.241,50</b>	<b>2.119.485,60</b>	<b>748.514,40</b>	<b>174.861,23</b>	<b>1.455.748,70</b>	<b>163.957,74</b>	<b>1.444.485,04</b>	<b>675.000,56</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>59.241,50</b>	<b>2.119.485,60</b>	<b>898.514,40</b>	<b>174.861,23</b>	<b>1.455.748,70</b>	<b>163.957,74</b>	<b>1.444.485,04</b>	<b>675.000,56</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	3.636.668,71	33.385.319,02	3.679.720,41	33.385.319,02	10.614.680,98
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	329.033,21	2.993.889,82	329.033,21	2.993.889,82	1.006.110,18

	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	1.923,24	186,12	1.923,24	1.076,76
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	49,07	564,19	49,07	564,19	1.435,81
<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>3.965.937,11</b>	<b>36.381.696,27</b>	<b>4.008.988,81</b>	<b>36.381.696,27</b>	<b>11.623.303,73</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	264.473,03	2.620.119,17	275.083,04	2.353.593,93	1.446.406,07
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	150.892,03	1.458.766,88	152.642,83	1.307.874,85	682.125,15
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1785	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	72,00	1.278,00	72,00	1.278,00	722,00
<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>415.437,06</b>	<b>4.080.164,05</b>	<b>427.797,87</b>	<b>3.662.746,78</b>	<b>2.129.253,22</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>4.381.374,17</b>	<b>40.461.860,32</b>	<b>4.436.786,68</b>	<b>40.044.443,05</b>	<b>13.752.556,95</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>4.381.374,17</b>	<b>40.461.860,32</b>	<b>4.436.786,68</b>	<b>40.044.443,05</b>	<b>13.752.556,95</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	6.310,85	6.310,85	193.689,15	6.310,85	6.310,85	6.310,85	6.310,85	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>6.310,85</b>	<b>12.534,18</b>	<b>912.465,82</b>	<b>6.310,85</b>	<b>12.534,18</b>	<b>6.310,85</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	0,00	307.595,90	167.404,10	0,00	207.595,90	4.486,22	207.595,90	100.000,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.595,90</b>	<b>167.404,10</b>	<b>0,00</b>	<b>207.595,90</b>	<b>4.486,22</b>	<b>207.595,90</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>6.310,85</b>	<b>320.130,08</b>	<b>1.679.869,92</b>	<b>6.310,85</b>	<b>220.130,08</b>	<b>10.797,07</b>	<b>220.130,08</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>6.310,85</b>	<b>320.130,08</b>	<b>1.679.869,92</b>	<b>6.310,85</b>	<b>220.130,08</b>	<b>10.797,07</b>	<b>220.130,08</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>56.058.000,00</b>	<b>56.058.000,00</b>	<b>6.310,85</b>	<b>54.117.130,08</b>	<b>1.940.869,92</b>	<b>4.387.685,02</b>	<b>40.681.990,40</b>	<b>4.447.583,75</b>	<b>40.264.573,13</b>	<b>13.852.556,95</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>6.310,85</b>	<b>54.117.130,08</b>	<b>35.544.869,92</b>	<b>4.387.685,02</b>	<b>40.681.990,40</b>	<b>4.447.583,75</b>	<b>40.264.573,13</b>	<b>13.852.556,95</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>92.680.000,00</b>	<b>92.680.000,00</b>	<b>65.552,35</b>	<b>56.236.615,68</b>	<b>36.443.384,32</b>	<b>4.562.546,25</b>	<b>42.137.739,10</b>	<b>4.611.541,49</b>	<b>41.709.058,17</b>	<b>14.527.557,51</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	65.552,35	56.236.615,68	36.443.384,32	4.562.546,25	42.137.739,10	4.611.541,49	41.709.058,17	14.527.557,51
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>	92.680.000,00	92.680.000,00	65.552,35	56.236.615,68	36.443.384,32	4.562.546,25	42.137.739,10	4.611.541,49	41.709.058,17	14.527.557,51



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

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	1.128,18	10.486,35
2	RPPS	8.177,06	59.703,86
3	I.R.R.F.	202.040,10	1.605.842,32
4	PENSAO ALIMENTICIA	8.981,66	88.940,40
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	10.377,95	80.295,74
7	DEVOLUCAO DE VALORES	14.321,62	23.819,38
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	261,36	1.306,80
9	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	7.591,14	43.705,09
11	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	320,00	2.200,00
12	BIG CARD	5.038,87	45.821,44
14	EMPRESTIMO CAIXA	362.350,70	2.794.930,80
15	BANCO SANTANDER	25.959,12	196.862,58
16	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	12.023,03	116.822,45
17	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	459,78	3.662,00
19	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.242,80	6.884,39
20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	89.803,83	676.096,92
21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	709,59	4.967,13
22	DESCONTO SINDISETO	5.888,40	50.416,98
23	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	22.863,41	131.933,58
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>779.538,60</b>	<b>5.987.618,57</b>

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

Saldo em Bancos:	85.396.520,37		
Saldo em Caixa:	0,00		
<b>Total Disponível:</b>	<b>85.396.520,37</b>	<b>Total Geral:</b>	
		<b>90.787.600,46</b>	<b>133.093.197,11</b>