



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

Estado de Minas Gerais  
Balancete de Despesa Completo  
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	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	-89.193,92	59.636,62	190.363,38	59.636,62	59.636,62	59.636,62	59.636,62	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-89.193,92</b>	<b>59.636,62</b>	<b>190.363,38</b>	<b>59.636,62</b>	<b>59.636,62</b>	<b>59.636,62</b>	<b>59.636,62</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	975.000,00	81.505,41	974.951,39	48,61	167.760,26	974.951,39	167.760,26	974.951,39	0,00
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1755	30.000,00	30.000,00	4.453,46	29.453,46	546,54	6.670,58	29.453,46	6.670,58	29.453,46	0,00
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	-9.916,56	210.083,44	39.916,56	48.843,57	210.083,44	48.843,57	210.083,44	0,00
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1759	20.000,00	47.800,00	175,08	34.086,09	13.713,91	186,12	34.086,09	186,12	34.086,09	0,00
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1760	80.000,00	80.000,00	5.083,20	78.507,20	1.492,80	5.083,20	78.507,20	5.083,20	78.507,20	0,00
3.3.90.18. - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1761	10.000,00	10.000,00	-4.040,80	959,20	9.040,80	79,20	959,20	79,20	959,20	0,00
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO	1762	60.000,00	60.000,00	-12.417,10	25.566,26	34.433,74	3.010,11	25.566,26	2.549,86	23.998,51	1.567,75
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	5.563,97	36.551,41	3.448,59	5.563,97	36.551,41	5.563,97	36.551,41	0,00
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1765	35.000,00	35.000,00	-1.203,00	14.813,76	20.186,24	2.500,44	14.813,76	2.500,44	14.813,76	0,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1766	70.000,00	70.000,00	0,00	29.983,20	40.016,80	2.900,00	29.983,20	2.900,00	29.983,20	0,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1767	380.000,00	380.000,00	-13.483,98	247.628,73	132.371,27	23.389,68	243.712,48	27.498,41	243.241,44	4.387,29
3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1768	250.000,00	322.200,00	-2.543,18	265.242,37	56.957,63	32.416,80	265.242,37	32.416,80	265.242,37	0,00
3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1769	3.000,00	3.000,00	336,91	1.333,76	1.666,24	336,91	1.333,76	336,91	1.333,76	0,00
3.3.90.49. - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1770	5.000,00	5.000,00	-4.077,44	922,56	4.077,44	236,52	922,56	236,52	922,56	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	1771	5.000,00	5.000,00	1.070,00	3.112,25	1.887,75	1.070,00	3.112,25	1.330,00	3.112,25	0,00
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1772	208.000,00	133.000,00	0,00	24.347,95	108.652,05	0,00	24.347,95	0,00	24.347,95	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>2.378.000,00</b>	<b>2.478.000,00</b>	<b>50.505,97</b>	<b>1.977.543,03</b>	<b>500.456,97</b>	<b>300.047,36</b>	<b>1.973.626,78</b>	<b>303.955,84</b>	<b>1.971.587,99</b>	<b>5.955,04</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	21.955,44	8.044,56	0,00	21.955,44	0,00	21.955,44	0,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1774	100.000,00	100.000,00	-4.400,00	83.640,80	16.359,20	4.650,00	83.640,80	6.800,00	83.640,80	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>105.596,24</b>	<b>24.403,76</b>	<b>4.650,00</b>	<b>105.596,24</b>	<b>6.800,00</b>	<b>105.596,24</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	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>-43.087,95</b>	<b>2.142.775,89</b>	<b>725.224,11</b>	<b>364.333,98</b>	<b>2.138.859,64</b>	<b>370.392,46</b>	<b>2.136.820,85</b>	<b>5.955,04</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>2.768.000,00</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>-43.087,95</b>	<b>2.142.775,89</b>	<b>725.224,11</b>	<b>364.333,98</b>	<b>2.138.859,64</b>	<b>370.392,46</b>	<b>2.136.820,85</b>	<b>5.955,04</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>2.768.000,00</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>-43.087,95</b>	<b>2.142.775,89</b>	<b>725.224,11</b>	<b>364.333,98</b>	<b>2.138.859,64</b>	<b>370.392,46</b>	<b>2.136.820,85</b>	<b>5.955,04</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>-43.087,95</b>	<b>2.142.775,89</b>	<b>875.224,11</b>	<b>364.333,98</b>	<b>2.138.859,64</b>	<b>370.392,46</b>	<b>2.136.820,85</b>	<b>5.955,04</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	46.100.000,00	2.096.519,53	46.096.519,53	3.480,47	5.444.455,14	46.096.519,53	5.443.043,14	46.095.107,53	1.412,00
3.1.90.03. - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1780	4.050.000,00	4.100.000,00	94.272,64	4.094.272,64	5.727,36	465.331,47	4.094.272,64	465.331,47	4.094.272,64	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	1781	5.000,00	5.000,00	-518,40	2.481,60	2.518,40	186,12	2.481,60	186,12	2.481,60	0,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1782	3.000,00	3.000,00	-1.271,34	728,66	2.271,34	69,70	728,66	69,70	728,66	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>48.058.000,00</b>	<b>50.208.000,00</b>	<b>2.189.002,43</b>	<b>50.194.002,43</b>	<b>13.997,57</b>	<b>5.910.042,43</b>	<b>50.194.002,43</b>	<b>5.908.630,43</b>	<b>50.192.590,43</b>	<b>1.412,00</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	1783	4.000.000,00	3.999.731,00	-262.985,26	3.537.014,74	462.716,26	382.964,36	3.537.014,74	385.016,57	3.537.014,74	0,00
3.1.90.03. - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1784	1.998.000,00	1.998.269,00	8.268,58	1.998.268,58	0,42	231.536,96	1.998.268,58	232.069,36	1.998.268,58	0,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1785	2.000,00	2.000,00	-206,00	1.794,00	206,00	288,00	1.794,00	288,00	1.794,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>-254.922,68</b>	<b>5.537.077,32</b>	<b>462.922,68</b>	<b>614.789,32</b>	<b>5.537.077,32</b>	<b>617.373,93</b>	<b>5.537.077,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>54.058.000,00</b>	<b>56.208.000,00</b>	<b>1.934.079,75</b>	<b>55.731.079,75</b>	<b>476.920,25</b>	<b>6.524.831,75</b>	<b>55.731.079,75</b>	<b>6.526.004,36</b>	<b>55.729.667,75</b>	<b>1.412,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>54.058.000,00</b>	<b>56.208.000,00</b>	<b>1.934.079,75</b>	<b>55.731.079,75</b>	<b>476.920,25</b>	<b>6.524.831,75</b>	<b>55.731.079,75</b>	<b>6.526.004,36</b>	<b>55.729.667,75</b>	<b>1.412,00</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	1786	1.000.000,00	40.000,00	30.742,80	36.966,13	3.033,87	30.742,80	36.966,13	30.742,80	36.966,13	0,00
3.3.90.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1787	200.000,00	20.000,00	0,00	6.310,85	13.689,15	0,00	6.310,85	0,00	6.310,85	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.742,80</b>	<b>43.276,98</b>	<b>16.723,02</b>	<b>30.742,80</b>	<b>43.276,98</b>	<b>30.742,80</b>	<b>43.276,98</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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1789	200.000,00	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>700.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</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	-95.131,65	242.520,29	232.479,71	4.868,35	242.520,29	14.605,05	242.520,29	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>-95.131,65</b>	<b>242.520,29</b>	<b>232.479,71</b>	<b>4.868,35</b>	<b>242.520,29</b>	<b>14.605,05</b>	<b>242.520,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-64.388,85</b>	<b>285.797,27</b>	<b>264.202,73</b>	<b>35.611,15</b>	<b>285.797,27</b>	<b>45.347,85</b>	<b>285.797,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-64.388,85</b>	<b>285.797,27</b>	<b>264.202,73</b>	<b>35.611,15</b>	<b>285.797,27</b>	<b>45.347,85</b>	<b>285.797,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>56.058.000,00</b>	<b>56.758.000,00</b>	<b>1.869.690,90</b>	<b>56.016.877,02</b>	<b>741.122,98</b>	<b>6.560.442,90</b>	<b>56.016.877,02</b>	<b>6.571.352,21</b>	<b>56.015.465,02</b>	<b>1.412,00</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	1791	33.604.000,00	32.904.000,00	0,00	0,00	32.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>33.604.000,00</b>	<b>32.904.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.904.000,00</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>32.904.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.904.000,00</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>32.904.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.904.000,00</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>32.904.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.904.000,00</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>1.869.690,90</b>	<b>56.016.877,02</b>	<b>33.645.122,98</b>	<b>6.560.442,90</b>	<b>56.016.877,02</b>	<b>6.571.352,21</b>	<b>56.015.465,02</b>	<b>1.412,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>92.680.000,00</b>	<b>92.680.000,00</b>	<b>1.826.602,95</b>	<b>58.159.652,91</b>	<b>34.520.347,09</b>	<b>6.924.776,88</b>	<b>58.155.736,66</b>	<b>6.941.744,67</b>	<b>58.152.285,87</b>	<b>7.367,04</b>

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
<b>Total da Orgao:</b>	92.680.000,00	92.680.000,00	1.826.602,95	58.159.652,91	34.520.347,09	6.924.776,88	58.155.736,66	6.941.744,67	58.152.285,87	7.367,04
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>	92.680.000,00	92.680.000,00	1.826.602,95	58.159.652,91	34.520.347,09	6.924.776,88	58.155.736,66	6.941.744,67	58.152.285,87	7.367,04



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

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	2.907,24	15.650,55
2	RPPS	28.606,68	103.772,32
3	I.R.R.F.	591.035,98	2.598.166,35
4	PENSAO ALIMENTICIA	11.776,32	118.767,13
5	CONTRIBUICAO SINDSETO	20.590,52	121.438,12
7	DEVOLUCAO DE VALORES	56.412,52	83.138,64
8	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	348,48	1.916,64
9	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	15.366,15	71.409,09
11	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	300,00	3.100,00
12	BIG CARD	11.462,17	68.935,04
14	EMPRESTIMO CAIXA	367.729,09	3.895.827,95
15	BANCO SANTANDER	65.116,84	321.437,54
16	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	12.348,68	152.281,73
17	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	625,98	5.207,54
19	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	2.421,66	11.827,38
20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	182.552,47	1.039.361,17
21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA	1.160,73	7.547,04
22	DESCONTO SINDISETO	17.307,16	80.368,86
23	DESCONTO TETO - ART 37 XI CF	66.841,27	244.501,67
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>1.454.909,94</b>	<b>8.987.575,12</b>

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

Saldo em Bancos:	92.334.640,60		
Saldo em Caixa:	0,00		
<b>Total Disponível:</b>	<b>92.334.640,60</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>100.731.295,21</b>
			<b>159.474.501,59</b>