



## BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2013

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	19.962.108,58		19.962.108,58	2.598.906,50	2.598.906,50	17.363.202,08	
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Tributárias</b>	700,00		700,00	172,50	172,50	527,50	
<b>1.1.2.0.00.00.00</b>	<b>Taxas</b>	700,00		700,00	172,50	172,50	527,50	
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	700,00		700,00	172,50	172,50	527,50	
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	700,00		700,00	172,50	172,50	527,50	
1 1.1.2.2.99.01.00	Cópia de Documento	600,00	04	600,00	167,50	167,50	432,50	
2 1.1.2.2.99.02.00	2ª Via da Carteirainha	100,00	04	100,00	5,00	5,00	95,00	
<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita de Contribuições</b>	19.402.808,58		19.402.808,58	2.558.914,70	2.558.914,70	16.843.893,88	
<b>1.2.1.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	19.402.808,58		19.402.808,58	2.558.914,70	2.558.914,70	16.843.893,88	
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	19.402.808,58		19.402.808,58	2.558.914,70	2.558.914,70	16.843.893,88	
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	18.946.808,58		18.946.808,58	2.475.273,38	2.475.273,38	16.471.535,20	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo - Prefeitura - 1ª Massa	16.500.000,00	04	16.500.000,00	2.081.014,70	2.081.014,70	14.418.985,30	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara - 1ª Massa	438.840,00	04	438.840,00			438.840,00	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa	50.000,00	04	50.000,00	9.544,48	9.544,48	40.455,52	
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa	51.000,00	04	51.000,00			51.000,00	
7 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura - 2ª Massa	1.885.488,58	04	1.885.488,58	384.714,20	384.714,20	1.500.774,38	
8 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara - 2ª Massa	13.000,00	04	13.000,00			13.000,00	
9 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 2ª Massa	4.240,00	04	4.240,00			4.240,00	
10 1.2.1.0.29.07.08	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 2ª Massa	4.240,00	04	4.240,00			4.240,00	
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	400.000,00		400.000,00	75.790,39	75.790,39	324.209,61	
11 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor Inativo	400.000,00	04	400.000,00	75.790,39	75.790,39	324.209,61	
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	56.000,00		56.000,00	7.850,93	7.850,93	48.149,07	
12 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de Pensionistas para o Regime Próprio de Previdência	56.000,00	04	56.000,00	7.850,93	7.850,93	48.149,07	
<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	357.000,00		357.000,00	39.160,30	39.160,30	317.839,70	
<b>1.3.2.0.00.00.00</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	357.000,00		357.000,00	39.160,30	39.160,30	317.839,70	
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor	235.000,00		235.000,00	39.160,30	39.160,30	195.839,70	
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa	200.000,00		200.000,00	39.160,30	39.160,30	160.839,70	
13 1.3.2.8.10.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 1. Massa	50.000,00	04	50.000,00	6.076,28	6.076,28	43.923,72	
14 1.3.2.8.10.00.02	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 2. Massa	150.000,00	04	150.000,00	33.084,02	33.084,02	116.915,98	
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	5.000,00		5.000,00			5.000,00	



## BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2013

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
15	1.3.2.8.20.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 1. Massa			5.000,00			5.000,00	
33	1.3.2.8.20.00.02	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 2. Massa							
	1.3.2.8.30.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em fundos imobiliários			30.000,00			30.000,00	
16	1.3.2.8.30.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários - 1. Massa			30.000,00			30.000,00	
	1.3.2.9.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários			122.000,00			122.000,00	
17	1.3.2.9.00.00.01	Outras Receitas de Valores Mobiliários - 1. Massa			122.000,00			122.000,00	
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>			<b>201.600,00</b>		<b>659,00</b>	<b>659,00</b>	<b>200.941,00</b>
	<b>1.9.1.0.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>							
	1.9.1.2.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições							
	1.9.1.2.29.00.00	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor							
31	1.9.1.2.29.01.00	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência							
32	1.9.1.2.29.02.00	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência							
	<b>1.9.2.0.00.00.00</b>	<b>Indenização e Restituições</b>			<b>201.600,00</b>		<b>659,00</b>	<b>659,00</b>	<b>200.941,00</b>
	1.9.2.2.00.00.00	Restituições			201.600,00		659,00	659,00	200.941,00
	1.9.2.2.10.00.00	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS			200.000,00				200.000,00
	1.9.2.2.10.01.00	Principal			200.000,00				200.000,00
18	1.9.2.2.10.01.01	Principal			200.000,00				200.000,00
	1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições			1.600,00		659,00	659,00	941,00
19	1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições			1.600,00		659,00	659,00	941,00
	<b>7.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>			<b>46.637.806,24</b>		<b>6.016.213,55</b>	<b>6.016.213,55</b>	<b>40.621.592,69</b>
	<b>7.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita de Contribuições</b>			<b>46.637.806,24</b>		<b>6.016.213,55</b>	<b>6.016.213,55</b>	<b>40.621.592,69</b>
	<b>7.2.1.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>			<b>37.893.617,16</b>		<b>4.994.926,36</b>	<b>4.994.926,36</b>	<b>32.898.690,80</b>
	7.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias			37.893.617,16		4.994.926,36	4.994.926,36	32.898.690,80
	7.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias			37.893.617,16		4.994.926,36	4.994.926,36	32.898.690,80
20	7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Prefeitura - Intra-Orçamentária - 1.Massa			33.000.000,00		4.977.991,12	4.977.991,12	28.022.008,88
21	7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Câmara - Intra-Orçamentária - 1.Massa			877.680,00				877.680,00
22	7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - IPRESV - Intra-Orçamentária - 1.Massa			100.000,00		16.935,24	16.935,24	83.064,76
23	7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CSPSMSV - Intra-Orçamentária - 1.Massa			102.000,00				102.000,00
24	7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Prefeitura - Intra-Orçamentária - 2.Massa			3.770.977,16				3.770.977,16
25	7.2.1.0.29.01.08	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Câmara - Intra-Orçamentária - 2.Massa			26.000,00				26.000,00



## BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2013

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
26	7.2.1.0.29.01.09	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - IPRESV - Intra-Orçamentária - 2.Massa	04	8.480,00		8.480,00			8.480,00
27	7.2.1.0.29.01.10	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CSPSMSV - Intra-Orçamentária - 2.Massa	04	8.480,00		8.480,00			8.480,00
	<b>7.2.2.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Econômicas</b>		8.744.189,08		8.744.189,08	1.021.287,19	1.021.287,19	7.722.901,89
	7.2.2.0.99.00.00	Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias		8.744.189,08		8.744.189,08	1.021.287,19	1.021.287,19	7.722.901,89
	7.2.2.0.99.01.00	Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias		8.744.189,08		8.744.189,08	1.021.287,19	1.021.287,19	7.722.901,89
28	7.2.2.0.99.01.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 1. Massa	04	7.950.000,00		7.950.000,00	899.719,86	899.719,86	7.050.280,14
29	7.2.2.0.99.01.02	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 2. Massa	04	618.864,49		618.864,49	121.567,33	121.567,33	497.297,16
30	7.2.2.0.99.01.03	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Resíduo	04	175.324,59		175.324,59			175.324,59

**TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

66.599.914,82

0,00

66.599.914,82

8.615.120,05

8.615.120,05



## BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2013

### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
80 724530.003	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			3.668,30	3.668,30		
		0,00	0,00	3.668,30	3.668,30		
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.368,00	2.368,00		
73 713200.001	PESSOAS DESAPARECIDAS			6.992,53	6.992,53		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			54.066,11	54.066,11		
8 722310.001	IRRF			302.550,54	302.550,54		
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA			84,71	84,71		
11 722510.002	3% SAÚDE			254.809,68	254.809,68		
60 722510.004	PECÚLIO			101.748,90	101.748,90		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			25.889,97	25.889,97		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA			540,00	540,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			137.169,89	137.169,89		
25 722530.007	CREDORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS			1.942,84	1.942,84		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			2.648,81	2.648,81		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			5.792,44	5.792,44		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			155,00	155,00		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			13.039,81	13.039,81		
61 722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA			231.337,01	231.337,01		
54 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			281.466,05	281.466,05		
56 722540.004	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			28.493,24	28.493,24		
17 722599..017	CESTA BÁSICA - 1ª MASSA			533.063,72	533.063,72		
23 722599.005	CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS			4.644,12	4.644,12		



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2013

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
24 722599.006 CREDITORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				5.583,03	5.583,03		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				152,00	152,00		
	0,00		0,00	1.994.538,40	1.994.538,40		
	0,00		0,00	1.998.206,70	1.998.206,70		

**TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

0,00 0,00 1.998.206,70 1.998.206,70



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2013

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
<b>0501 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA</b>												
<b>050102 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 MASSA</b>												
09.271.0046.2382 - Atividades Administrativas - I.P.S.M.S.V												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	942.150,00		59.761,44	59.761,44	59.761,44	59.761,44	59.761,44	59.761,44	882.388,56	
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00		10.257,45	10.257,45	10.257,45	10.257,45	10.257,45	10.257,45	374.742,55	
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.991,42		1.221,53	1.221,53	411,77	411,77	411,77	411,77	147.769,89	809,76
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.200,00								13.200,00	
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.500,00		6.696,36	6.696,36	599,67	599,67	599,67	599,67	9.803,64	6.096,69
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	990.000,00		183.626,52	183.626,52	9.890,59	9.890,59	9.771,85	9.771,85	806.373,48	118,74
7	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00								55.000,00	
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00								66.000,00	
9	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.605.660,00								15.605.660,00	
			18.222.501,42	0,00	261.563,30	261.563,30	80.920,92	80.920,92	80.802,18	80.802,18	17.960.938,12	118,74
												180.642,38
<b>050103 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA</b>												
09.271.0072.2383 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - I.P.S.M.S.V												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
10	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	36.720.000,00		3.617.465,90	3.617.465,90	3.617.465,90	3.617.465,90	3.617.465,90	3.617.465,90	33.102.534,10	
11	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	11.500.000,00		873.651,92	873.651,92	873.651,92	873.651,92	873.651,92	873.651,92	10.626.348,08	
12	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	49.831,90								49.831,90	
28.845.0046.0017 - Contribuição PASEP - I.P.S.M.S.V												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
13	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.641,00		53,63	53,63	53,63	53,63	53,63	53,63	16.587,37	
			48.286.472,90	0,00	4.491.171,45	4.491.171,45	4.491.171,45	4.491.171,45	4.491.171,45	4.491.171,45	43.795.301,45	0,00
			66.508.974,32	0,00	4.752.734,75	4.752.734,75	4.572.092,37	4.572.092,37	4.571.973,63	4.571.973,63	61.756.239,57	118,74
												180.642,38



# INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2013

## BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2013

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
<b>0502 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 MASSA</b>												
<b>050201 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 MASSA</b>												
09.271.0046.2382 - Atividades Administrativas - I.P.S.M.S.V												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
14 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.250,00	0,67	0,67	0,23	0,23	0,23	0,23	8.249,33		0,44	
15 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115,50							115,50			
16 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.265,00	3,64	3,64	0,33	0,33	0,33	0,33	1.261,36		3,31	
17 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.500,00	102,09	102,09	5,36	5,36	5,30	5,30	5.397,91	0,06	96,73	
18 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.155,00							1.155,00			
19 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155,00							1.155,00			
		17.440,50	0,00	106,40	106,40	5,92	5,92	5,86	5,86	17.334,10	0,06	100,48
<b>050202 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - 2 MASSA</b>												
09.271.0072.2383 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - I.P.S.M.S.V												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
20 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1.000,00							1.000,00			
21 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	23.500,00	2.701,19	2.701,19	2.701,19	2.701,19	2.701,19	2.701,19	20.798,81			
22 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	1.000,00							1.000,00			
28.845.0046.0017 - Contribuição PASEP - I.P.S.M.S.V												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
23 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.000,00	481,43	481,43	481,43	481,43	481,43	481,43	47.518,57			
		73.500,00	0,00	3.182,62	3.182,62	3.182,62	3.182,62	3.182,62	3.182,62	70.317,38	0,00	0,00
		90.940,50	0,00	3.289,02	3.289,02	3.188,54	3.188,54	3.188,48	3.188,48	87.651,48	0,06	100,48
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		66.599.914,82	0,00	4.756.023,77	4.756.023,77	4.575.280,91	4.575.280,91	4.575.162,11	4.575.162,11	61.843.891,05	118,80	180.742,86



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2013

**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			1.184,00	1.184,00		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			54.066,11	54.066,11		
11 722510.002	3% SAÚDE			126.309,82	126.309,82		
60 722510.004	PECÚLIO			48.566,50	48.566,50		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			12.872,73	12.872,73		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA			270,00	270,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			69.483,00	69.483,00		
25 722530.007	CREDORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS			971,42	971,42		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.364,04	1.364,04		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			2.896,22	2.896,22		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			77,50	77,50		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			6.466,57	6.466,57		
61 722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA			114.352,05	114.352,05		
54 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			140.682,24	140.682,24		
56 722540.004	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			14.270,45	14.270,45		
17 722599..017	CESTA BÁSICA - 1ª MASSA			532.151,72	532.151,72		
23 722599.005	CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS			2.473,45	2.473,45		
24 722599.006	CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL			2.778,80	2.778,80		
86 722599.018	CESTA BÁSICA - 2ª MASSA			152,00	152,00		
			0,00	0,00	1.131.388,62	1.131.388,62	
<b>00 - RESTOS A PAGAR</b>							
85 721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2012			4.340.320,55	4.340.320,55		
			0,00	0,00	4.340.320,55	4.340.320,55	
			0,00	0,00	5.471.709,17	5.471.709,17	
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				0,00	0,00	5.471.709,17	5.471.709,17



