

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
	484.888.236,02	489.171.920,47	97.258,66	2.238.622,13	32.000.350,28	29.858.029,30	487.030.557,00	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	1.484.267,29	4.506.860,74	91.358,66	2.238.622,13	30.727.359,28	29.852.029,30	2.359.597,27	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	1.366.834,15	4.242.370,62	88.017,52	2.238.622,13	30.541.811,16	29.816.879,30	2.091.766,01	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	1.366.834,15	4.242.370,62	88.017,52	2.238.622,13	30.541.811,16	29.816.879,30	2.091.766,01	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	1.366.834,15	4.242.370,62	88.017,52	2.238.622,13	30.541.811,16	29.816.879,30	2.091.766,01	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	1.366.834,15	4.242.370,62	88.017,52	2.238.622,13	30.541.811,16	29.816.879,30	2.091.766,01	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	1.366.834,15	4.242.370,62	88.017,52	2.238.622,13	30.541.811,16	29.816.879,30	2.091.766,01	
1.1.5	ESTOQUES							
	117.433,14	264.490,12	3.341,14		185.548,12	35.150,00	267.831,26	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	117.433,14	264.490,12	3.341,14		185.548,12	35.150,00	267.831,26	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	117.433,14	264.490,12	3.341,14		185.548,12	35.150,00	267.831,26	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.103,61	148.894,54			142.940,93	35.150,00	148.894,54	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	50.039,12	76.361,78	3.341,14		29.663,80		79.702,92	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	5.121,29	5.121,29					5.121,29	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	21.169,12	34.112,51			12.943,39		34.112,51	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	483.403.968,73	484.665.059,73	5.900,00		1.272.991,00	6.000,00	484.670.959,73	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20	
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20	

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.2.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.3	IMOBILIZADO	18.687.402,53	19.948.493,53	5.900,00		1.272.991,00	6.000,00	19.954.393,53
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.769.081,40	3.030.172,40	5.900,00		1.272.991,00	6.000,00	3.036.072,40
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.769.081,40	3.030.172,40	5.900,00		1.272.991,00	6.000,00	3.036.072,40
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.175,01	59.975,01	5.900,00		27.700,00	6.000,00	65.875,01
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	18.791,16	18.791,16					18.791,16
1.2.3.1.1.01.08-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	359,88	10.159,88			9.800,00		10.159,88
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.023,97	31.023,97	5.900,00		17.900,00	6.000,00	36.923,97
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	39.329,47	351.620,47			312.291,00		351.620,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.329,47	351.620,47			312.291,00		351.620,47
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	87.082,00	1.020.082,00			933.000,00		1.020.082,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL	87.082,00	1.020.082,00			933.000,00		1.020.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	1.598.494,92	1.598.494,92					1.598.494,92
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS	1.598.494,92	1.598.494,92					1.598.494,92
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	60.801,17-	60.801,17-					60.801,17-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	60.801,17-	60.801,17-					60.801,17-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	60.801,17-	60.801,17-					60.801,17-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	60.801,17-	60.801,17-					60.801,17-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	484.888.236,02	484.865.775,76	2.796.689,50	2.823.566,22	36.013.891,18	36.018.307,64	484.892.652,48
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.989.376,31	4.966.916,05	2.796.689,50	2.823.566,22	36.013.891,18	36.018.307,64	4.993.792,77
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	183.198,26		1.543.080,59	1.543.080,59	16.369.350,84	16.186.152,58	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	27.128,57		1.281.024,46	1.281.024,46	13.967.414,55	13.940.285,98	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	27.128,57		1.281.024,46	1.281.024,46	13.967.414,55	13.940.285,98	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	27.128,57		1.281.024,46	1.281.024,46	13.967.414,55	13.940.285,98	
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	27.128,57		1.281.024,46	1.281.024,46	13.967.414,55	13.940.285,98	
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					119,64	119,64	
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO					119,64	119,64	
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					119,64	119,64	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.069,69		262.056,13	262.056,13	2.401.816,65	2.245.746,96	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	43.481,05		70.979,35	70.979,35	812.714,39	769.233,34	
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	43.481,05		70.979,35	70.979,35	812.714,39	769.233,34	
2.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	43.481,05		70.979,35	70.979,35	812.714,39	769.233,34	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			6.020,87	6.020,87	58.595,66	58.595,66	
2.1.1.4.3.05	FGTS			6.020,87	6.020,87	58.595,66	58.595,66	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	112.588,64		185.055,91	185.055,91	1.530.506,60	1.417.917,96	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	79.211,81		103.360,24	103.360,24	1.111.306,02	1.032.094,21	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	79.211,81		103.360,24	103.360,24	1.111.306,02	1.032.094,21	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	33.376,83		81.695,67	81.695,67	419.200,58	385.823,75	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.160,71	44.254,05	481.736,28	498.084,50	7.756.207,39	7.766.648,95	60.602,27
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.160,71	44.254,05	481.736,28	498.084,50	7.756.207,39	7.766.648,95	60.602,27
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	50.160,71	44.254,05	481.736,28	498.084,50	7.756.207,39	7.766.648,95	60.602,27
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	50.160,71	44.254,05	444.962,13	461.310,35	7.375.243,53	7.385.685,09	60.602,27
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	50.160,71	44.254,05	444.962,13	461.310,35	7.375.243,53	7.385.685,09	60.602,27
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			36.774,15	36.774,15	380.963,86	380.963,86	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			36.774,15	36.774,15	380.963,86	380.963,86	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			332.228,28	332.228,28	7.162.595,88	7.162.595,88	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			332.228,28	332.228,28	7.162.595,88	7.162.595,88	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			332.228,28	332.228,28	7.162.595,88	7.162.595,88	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			332.228,28	332.228,28	7.162.595,88	7.162.595,88	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.756.017,34	4.922.662,00	439.644,35	450.172,85	4.725.737,07	4.902.910,23	4.933.190,50
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.756.017,34	4.922.662,00	439.644,35	450.172,85	4.683.865,30	4.861.038,46	4.933.190,50
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.710.518,68	2.764.653,18	138.871,17	126.887,41	1.221.002,75	1.263.153,49	2.752.669,42
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.709.794,84	2.764.653,18	138.871,17	126.887,41	1.212.973,52	1.255.848,10	2.752.669,42
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	716,22	696,22	41,54	323,22	6.789,06	7.050,74	977,90
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.910,73	11.486,53	4.976,75	4.811,92	40.116,09	43.527,06	11.321,70
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	870,16	870,16					870,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.290,54	230.198,17	123.149,90	112.429,10	1.018.070,18	1.055.257,01	219.477,37
2.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					30,00	30,00	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.518.007,19	2.521.402,10	10.702,98	9.323,17	147.968,19	149.983,29	2.520.022,29
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	723,84				8.029,23	7.305,39	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	723,84				8.029,23	7.305,39	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	131.207,89	159.380,96	122.422,70	127.956,51	1.436.636,08	1.470.342,96	164.914,77

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	131.207,89	159.380,96	122.422,70	127.956,51	1.436.636,08	1.470.342,96	164.914,77
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	63.215,97	80.391,36	80.391,36	91.325,97	992.538,37	1.020.648,37	91.325,97
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	67.991,92	78.989,60	42.031,34	36.630,54	444.097,71	449.694,59	73.588,80
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	1.911.406,23	1.995.789,68	175.480,98	193.925,25	2.006.827,95	2.109.655,67	2.014.233,95
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES	1.911.406,23	1.995.789,68	175.480,98	193.925,25	2.006.827,95	2.109.655,67	2.014.233,95
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS	43.874,44	71.718,75	27.470,86	27.001,07	270.243,21	297.617,73	71.248,96
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.867.531,79	1.924.070,93	148.010,12	166.924,18	1.736.584,74	1.812.037,94	1.942.984,99
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.884,54	2.838,18	2.869,50	1.403,68	19.398,52	17.886,34	1.372,36
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES	2.884,54	2.838,18	2.869,50	1.403,68	19.398,52	17.886,34	1.372,36
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS	2.884,54	2.838,18	2.869,50	1.403,68	19.398,52	17.886,34	1.372,36
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					41.871,77	41.871,77	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO					39.071,77	39.071,77	
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES					39.071,77	39.071,77	
2.1.8.9.1.01.02-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					39.071,77	39.071,77	
2.1.8.9.5	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO					2.800,00	2.800,00	
2.1.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO					2.800,00	2.800,00	
2.1.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO					2.800,00	2.800,00	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	21.423.984,96	21.423.984,96						21.423.984,96
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO							
	21.423.984,96	21.423.984,96						21.423.984,96
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO							
	21.423.984,96	21.423.984,96						21.423.984,96
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	21.423.984,96	21.423.984,96						21.423.984,96
2.2.3.1.1.07	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO							
	21.423.984,96	21.423.984,96						21.423.984,96
2.2.3.1.1.07.03-6	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS							
	21.423.984,96	21.423.984,96						21.423.984,96
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	458.474.874,75	458.474.874,75						458.474.874,75
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	458.474.874,75	458.474.874,75						458.474.874,75
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	458.474.874,75	458.474.874,75						458.474.874,75
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	458.474.874,75	458.474.874,75						458.474.874,75
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	458.474.874,75	458.474.874,75						458.474.874,75
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
		23.306.386,94	2.352.152,23	165.322,08	27.468.007,46	1.974.790,37		25.493.217,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
		13.388.065,83	1.543.080,59	54.810,75	15.574.661,86	698.326,19		14.876.335,67
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
		11.586.768,56	1.281.024,46		13.349.671,34	481.878,32		12.867.793,02
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
		11.586.768,56	1.281.024,46		13.349.671,34	481.878,32		12.867.793,02
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
		11.586.768,56	1.281.024,46		13.349.671,34	481.878,32		12.867.793,02
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
		11.586.648,92	1.281.024,46		13.349.551,70	481.878,32		12.867.673,38

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.586.648,92	1.281.024,46		13.349.551,70	481.878,32	12.867.673,38
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		119,64			119,64		119,64
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS		119,64			119,64		119,64
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		1.801.297,27	262.056,13	54.810,75	2.224.990,52	216.447,87	2.008.542,65
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		928.733,97	103.360,24		1.032.094,21		1.032.094,21
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		928.733,97	103.360,24		1.032.094,21		1.032.094,21
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		928.733,97	103.360,24		1.032.094,21		1.032.094,21
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		573.501,67	70.979,35		802.442,98	157.961,96	644.481,02
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		573.501,67	70.979,35		802.442,98	157.961,96	644.481,02
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		553.045,64	70.979,35		769.233,34	145.208,35	624.024,99
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		20.456,03			33.209,64	12.753,61	20.456,03
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		48.899,63	6.020,87		58.595,66	3.675,16	54.920,50
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		48.899,63	6.020,87		58.595,66	3.675,16	54.920,50
3.1.2.3.1.01	FGTS		48.899,63	6.020,87		58.595,66	3.675,16	54.920,50
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		250.162,00	81.695,67	54.810,75	331.857,67	54.810,75	277.046,92
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		250.162,00	81.695,67	54.810,75	331.857,67	54.810,75	277.046,92
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		250.162,00	81.695,67	54.810,75	331.857,67	54.810,75	277.046,92

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		38.743,00	3.328,20		46.505,23	4.434,03	42.071,20
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		38.743,00	3.328,20		46.505,23	4.434,03	42.071,20
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		38.743,00	3.328,20		46.505,23	4.434,03	42.071,20
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO		38.743,00	3.328,20		46.505,23	4.434,03	42.071,20
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		38.743,00	3.328,20		46.505,23	4.434,03	42.071,20
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.693.587,77	473.515,16	110.511,33	3.766.724,00	710.132,40	3.056.591,60
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		273.426,84	29.649,95	188,00	350.182,05	47.293,26	302.888,79
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		273.426,84	29.649,95	188,00	350.182,05	47.293,26	302.888,79
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		273.426,84	29.649,95	188,00	350.182,05	47.293,26	302.888,79
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		268.476,84	29.649,95	188,00	311.110,28	13.171,49	297.938,79
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.950,00			39.071,77	34.121,77	4.950,00
3.3.2	SERVICOS		2.420.160,93	443.865,21	110.323,33	3.416.541,95	662.839,14	2.753.702,81
3.3.2.1	DIARIAS		16.662,75	3.796,00		20.458,75		20.458,75
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO		16.662,75	3.796,00		20.458,75		20.458,75
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		16.662,75	3.796,00		20.458,75		20.458,75
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		676.829,99	76.819,70		849.918,10	96.268,41	753.649,69
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		676.829,99	76.819,70		849.918,10	96.268,41	753.649,69

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		30.000,00	20.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		526.258,65	56.819,70		679.346,76	96.268,41	583.078,35
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		120.571,34			120.571,34		120.571,34
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.726.668,19	363.249,51	110.323,33	2.546.165,10	566.570,73	1.979.594,37
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		1.726.668,19	363.249,51	110.323,33	2.546.165,10	566.570,73	1.979.594,37
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		50.720,12	4.302,96	804,11	57.796,08	3.577,11	54.218,97
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		162.130,55	20.801,33		185.489,03	2.557,15	182.931,88
3.3.2.3.1.10	LOCACOES		63.800,00	24.000,00	8.000,00	87.800,00	8.000,00	79.800,00
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		82.481,56	7.327,57		89.809,13		89.809,13
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		12.418,80			12.418,80		12.418,80
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		180.838,05			180.838,05		180.838,05
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			10.204,22		10.204,22		10.204,22
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO		25.319,00			32.249,00	6.930,00	25.319,00
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO		27.450,00			27.450,00		27.450,00
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		8.000,00-	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		87.641,00	7.298,00		98.939,00	4.000,00	94.939,00
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		175.713,75	17.632,50		193.346,25		193.346,25

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		88.555,78	26.533,51		128.861,42	13.772,13	115.089,29
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		777.599,58	237.149,42	101.519,22	1.432.964,12	519.734,34	913.229,78
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		10.891,92			10.911,72	19,80	10.891,92
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.091,92			8.111,72	19,80	8.091,92
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.091,92			8.111,72	19,80	8.091,92
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		8.091,92			8.111,72	19,80	8.091,92
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		8.091,92			8.111,72	19,80	8.091,92
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		2.800,00			2.800,00		2.800,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.800,00			2.800,00		2.800,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO		2.800,00			2.800,00		2.800,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES		2.800,00			2.800,00		2.800,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.175.098,42	332.228,28		8.069.204,65	561.877,95	7.507.326,70
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.175.098,42	332.228,28		8.069.204,65	561.877,95	7.507.326,70
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		7.175.098,42	332.228,28		8.069.204,65	561.877,95	7.507.326,70
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		7.175.098,42	332.228,28		8.069.204,65	561.877,95	7.507.326,70
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		27.612.531,65		18.589,96	99,00	27.631.220,61	27.631.121,61
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		27.455.643,51				27.455.643,51	27.455.643,51

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		27.455.643,51				27.455.643,51	27.455.643,51
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		27.455.643,51				27.455.643,51	27.455.643,51
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO		27.455.643,51				27.455.643,51	27.455.643,51
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		147.177,41		17.787,10		164.964,51	164.964,51
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		147.177,41		17.787,10		164.964,51	164.964,51
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		147.177,41		17.787,10		164.964,51	164.964,51
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		147.177,41		17.787,10		164.964,51	164.964,51
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					99,00	99,00	
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					99,00	99,00	
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					99,00	99,00	
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					99,00	99,00	
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA					99,00	99,00	
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.710,73		802,86		10.513,59	10.513,59
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.710,73		802,86		10.513,59	10.513,59
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		9.710,73		802,86		10.513,59	10.513,59
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		9.710,73		802,86		10.513,59	10.513,59
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		115.464.162,25			127.244.162,25	11.780.000,00	115.464.162,25

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2	ORCAMENTO APROVADO		115.230.803,28			127.010.803,28	11.780.000,00	115.230.803,28
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		57.038.000,00			57.038.000,00		57.038.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		57.038.000,00			57.038.000,00		57.038.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		57.038.000,00			57.038.000,00		57.038.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		58.192.803,28			69.972.803,28	11.780.000,00	58.192.803,28
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		58.192.803,28			69.972.803,28	11.780.000,00	58.192.803,28
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		57.038.000,00			57.508.000,00	470.000,00	57.038.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		57.038.000,00			57.508.000,00	470.000,00	57.038.000,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.000,00			2.000,00		2.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		2.000,00			2.000,00		2.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		2.000,00			2.000,00		2.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		12.462.803,28			12.462.803,28		12.462.803,28
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.154.803,28			1.154.803,28		1.154.803,28
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		11.308.000,00			11.308.000,00		11.308.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		11.310.000,00-				11.310.000,00	11.310.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		11.310.000,00-				11.310.000,00	11.310.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO		11.310.000,00-				11.310.000,00	11.310.000,00-

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		233.358,97			233.358,97		233.358,97
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		233.358,97			233.358,97		233.358,97
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		197.066,92			197.066,92		197.066,92
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		36.292,05			36.292,05		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		115.464.162,25	4.868.864,95	4.868.864,95	142.453.432,91	257.917.595,16	115.464.162,25
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		115.230.803,28	4.868.864,95	4.868.864,95	142.256.365,99	257.487.169,27	115.230.803,28
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		57.038.000,00	18.589,96	18.589,96	27.631.121,61	84.669.121,61	57.038.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		29.425.468,35	18.589,96		27.631.121,61	57.038.000,00	29.406.878,39
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		27.612.531,65		18.589,96		27.631.121,61	27.631.121,61
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		58.192.803,28	4.850.274,99	4.850.274,99	114.625.244,38	172.818.047,66	58.192.803,28
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		58.192.803,28	4.850.274,99	4.850.274,99	114.625.244,38	172.818.047,66	58.192.803,28
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		22.055.012,51	76.998,70	42.837,77	50.143.483,97	72.164.335,55	22.020.851,58
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		36.137.790,77	4.773.276,29	4.807.437,22	64.481.760,41	100.653.712,11	36.171.951,70
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.431.347,77	2.396.231,14	234.320,78	31.101.967,13	40.371.404,54	9.269.437,41
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.962,00	2.357.045,15	2.373.393,37	31.132.958,96	31.157.269,18	24.310,22
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		24.698.481,00	20.000,00	2.199.723,07	2.246.834,32	29.125.038,39	26.878.204,07
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		233.358,97			197.066,92	430.425,89	233.358,97

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		233.358,97			197.066,92	430.425,89	233.358,97
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		36.292,05			197.066,92	233.358,97	36.292,05
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		197.066,92				197.066,92	197.066,92
7	CONTROLES DEVEDORES	1.366.834,15	29.059.861,04	68.017,52	49.427,56	27.963.004,34	251.387,49	29.078.451,00
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.366.834,15	29.059.861,04	68.017,52	49.427,56	27.963.004,34	251.387,49	29.078.451,00
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.366.834,15	29.059.861,04	68.017,52	49.427,56	27.963.004,34	251.387,49	29.078.451,00
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.366.834,15	29.059.861,04	68.017,52	49.427,56	27.963.004,34	251.387,49	29.078.451,00
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.366.834,15	29.059.861,04	68.017,52	49.427,56	27.963.004,34	251.387,49	29.078.451,00
8	CONTROLES CREDORES	1.366.834,15	29.059.861,04	5.339.346,90	5.357.936,86	108.514.715,23	136.226.332,08	29.078.451,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.366.834,15	29.059.861,04	5.339.346,90	5.357.936,86	108.514.715,23	136.226.332,08	29.078.451,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.366.834,15	29.059.861,04	5.339.346,90	5.357.936,86	108.514.715,23	136.226.332,08	29.078.451,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.366.834,15	29.059.861,04	5.339.346,90	5.357.936,86	108.514.715,23	136.226.332,08	29.078.451,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	3.425.475,24-	12.155.893,20-	126.426,26	110.855,29	38.820.050,10	30.074.061,17	12.171.464,17-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	3.425.475,24-	12.155.893,20-	126.426,26	110.855,29	38.820.050,10	30.074.061,17	12.171.464,17-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.431.347,77	2.396.231,14	234.320,78	31.101.967,13	40.371.404,54	9.269.437,41
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.431.347,77	2.396.231,14	234.320,78	31.101.967,13	40.371.404,54	9.269.437,41
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	4.792.309,39	4.966.916,05	2.796.689,50	2.823.566,22	36.013.891,18	36.215.374,56	4.993.792,77

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	36.292,05	44.254,05	2.357.045,15	2.373.393,37	31.330.025,88	31.354.336,10	60.602,27
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	4.756.017,34	4.922.662,00	439.644,35	450.172,85	4.683.865,30	4.861.038,46	4.933.190,50
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		24.817.490,42	20.000,00	2.189.194,57	2.578.806,82	29.565.491,81	26.986.684,99
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		20.930.141,71	20.000,00	1.749.550,22	2.234.394,35	24.894.086,28	22.659.691,93
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		3.887.348,71		439.644,35	344.412,47	4.671.405,53	4.326.993,06