

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	486.682.455,64	5.683.190,85	3.193.726,02	31.903.091,62	27.619.407,17		489.171.920,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	1.484.267,29	2.311.326,91	5.389.259,85	3.193.726,02	30.636.000,62	27.613.407,17		4.506.860,74
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	1.366.834,15	2.063.214,22	5.372.882,42	3.193.726,02	30.453.793,64	27.578.257,17		4.242.370,62
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	1.366.834,15	2.063.214,22	5.372.882,42	3.193.726,02	30.453.793,64	27.578.257,17		4.242.370,62
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	1.366.834,15	2.063.214,22	5.372.882,42	3.193.726,02	30.453.793,64	27.578.257,17		4.242.370,62
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	1.366.834,15	2.063.214,22	5.372.882,42	3.193.726,02	30.453.793,64	27.578.257,17		4.242.370,62
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	1.366.834,15	2.063.214,22	5.372.882,42	3.193.726,02	30.453.793,64	27.578.257,17		4.242.370,62
1.1.5	ESTOQUES							
	117.433,14	248.112,69	16.377,43		182.206,98	35.150,00		264.490,12
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	117.433,14	248.112,69	16.377,43		182.206,98	35.150,00		264.490,12
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	117.433,14	248.112,69	16.377,43		182.206,98	35.150,00		264.490,12
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.103,61	135.029,29	13.865,25		142.940,93	35.150,00		148.894,54
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	50.039,12	73.849,60	2.512,18		26.322,66			76.361,78
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	484.371.128,73	293.931,00		1.267.091,00	6.000,00		484.665.059,73
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

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

Mes OUT 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
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	19.654.562,53	293.931,00		1.267.091,00	6.000,00	19.948.493,53
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.769.081,40	2.736.241,40	293.931,00		1.267.091,00	6.000,00	3.030.172,40
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.769.081,40	2.736.241,40	293.931,00		1.267.091,00	6.000,00	3.030.172,40
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.175,01	59.975,01			21.800,00	6.000,00	59.975,01
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			12.000,00	6.000,00	31.023,97
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	39.329,47	57.689,47	293.931,00		312.291,00		351.620,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.329,47	57.689,47	293.931,00		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

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

Mes OUT 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
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	484.887.528,83	3.801.867,58	3.780.114,51	33.217.201,68	33.194.741,42	484.865.775,76
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.989.376,31	4.988.669,12	3.801.867,58	3.780.114,51	33.217.201,68	33.194.741,42	4.966.916,05
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	183.198,26		1.448.661,79	1.448.661,79	14.826.270,25	14.643.071,99	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	27.128,57		1.232.635,33	1.232.635,33	12.686.390,09	12.659.261,52	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	27.128,57		1.232.635,33	1.232.635,33	12.686.390,09	12.659.261,52	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	27.128,57		1.232.635,33	1.232.635,33	12.686.390,09	12.659.261,52	
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	27.128,57		1.232.635,33	1.232.635,33	12.686.390,09	12.659.261,52	
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 OUT 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		216.026,46	216.026,46	2.139.760,52	1.983.690,83	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	43.481,05		67.110,10	67.110,10	741.735,04	698.253,99	
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	43.481,05		67.110,10	67.110,10	741.735,04	698.253,99	
2.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	43.481,05		67.110,10	67.110,10	741.735,04	698.253,99	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			5.525,90	5.525,90	52.574,79	52.574,79	
2.1.1.4.3.05	FGTS			5.525,90	5.525,90	52.574,79	52.574,79	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	112.588,64		143.390,46	143.390,46	1.345.450,69	1.232.862,05	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	79.211,81		115.738,01	115.738,01	1.007.945,78	928.733,97	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	79.211,81		115.738,01	115.738,01	1.007.945,78	928.733,97	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	33.376,83		27.652,45	27.652,45	337.504,91	304.128,08	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.160,71	37.182,05	1.219.113,40	1.226.185,40	7.274.471,11	7.268.564,45	44.254,05
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.160,71	37.182,05	1.219.113,40	1.226.185,40	7.274.471,11	7.268.564,45	44.254,05
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	50.160,71	37.182,05	1.219.113,40	1.226.185,40	7.274.471,11	7.268.564,45	44.254,05
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	50.160,71	37.182,05	1.186.087,81	1.193.159,81	6.930.281,40	6.924.374,74	44.254,05
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	50.160,71	37.182,05	1.186.087,81	1.193.159,81	6.930.281,40	6.924.374,74	44.254,05
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			33.025,59	33.025,59	344.189,71	344.189,71	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			33.025,59	33.025,59	344.189,71	344.189,71	

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

Mes OUT 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			629.851,31	629.851,31	6.830.367,60	6.830.367,60	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			629.851,31	629.851,31	6.830.367,60	6.830.367,60	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			629.851,31	629.851,31	6.830.367,60	6.830.367,60	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			629.851,31	629.851,31	6.830.367,60	6.830.367,60	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.756.017,34	4.951.487,07	504.241,08	475.416,01	4.286.092,72	4.452.737,38	4.922.662,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.756.017,34	4.951.487,07	504.241,08	475.416,01	4.244.220,95	4.410.865,61	4.922.662,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.710.518,68	2.760.937,79	145.102,39	148.817,78	1.082.131,58	1.136.266,08	2.764.653,18
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.709.794,84	2.760.126,08	144.290,68	148.817,78	1.074.102,35	1.128.960,69	2.764.653,18
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	716,22	737,76	364,76	323,22	6.747,52	6.727,52	696,22
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.910,73	11.386,96	4.877,18	4.976,75	35.139,34	38.715,14	11.486,53
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	224.005,17	122.763,15	128.956,15	894.920,28	942.827,91	230.198,17
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	2.523.126,03	16.285,59	14.561,66	137.265,21	140.660,12	2.521.402,10
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	723,84	811,71	811,71		8.029,23	7.305,39	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	723,84	811,71	811,71		8.029,23	7.305,39	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	131.207,89	171.084,48	134.126,22	122.422,70	1.314.213,38	1.342.386,45	159.380,96

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

Mes OUT 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	171.084,48	134.126,22	122.422,70	1.314.213,38	1.342.386,45	159.380,96
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	63.215,97	90.018,54	90.018,54	80.391,36	912.147,01	929.322,40	80.391,36
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	67.991,92	81.065,94	44.107,68	42.031,34	402.066,37	413.064,05	78.989,60
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	1.911.406,23	2.017.037,53	220.611,32	199.363,47	1.831.346,97	1.915.730,42	1.995.789,68
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES	1.911.406,23	2.017.037,53	220.611,32	199.363,47	1.831.346,97	1.915.730,42	1.995.789,68
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS	43.874,44	67.933,04	27.296,65	31.082,36	242.772,35	270.616,66	71.718,75
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.867.531,79	1.949.104,49	193.314,67	168.281,11	1.588.574,62	1.645.113,76	1.924.070,93
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.884,54	2.427,27	4.401,15	4.812,06	16.529,02	16.482,66	2.838,18
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES	2.884,54	2.427,27	4.401,15	4.812,06	16.529,02	16.482,66	2.838,18
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS	2.884,54	2.427,27	4.401,15	4.812,06	16.529,02	16.482,66	2.838,18
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 OUT 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							
		20.907.059,28	2.602.399,67	203.072,01	25.115.855,23	1.809.468,29		23.306.386,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
		11.961.107,85	1.448.661,79	21.703,81	14.031.581,27	643.515,44		13.388.065,83
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
		10.375.837,04	1.232.635,33	21.703,81	12.068.646,88	481.878,32		11.586.768,56
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
		10.375.837,04	1.232.635,33	21.703,81	12.068.646,88	481.878,32		11.586.768,56
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
		10.375.837,04	1.232.635,33	21.703,81	12.068.646,88	481.878,32		11.586.768,56
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
		10.375.717,40	1.232.635,33	21.703,81	12.068.527,24	481.878,32		11.586.648,92

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

Mes OUT 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		10.375.717,40	1.232.635,33	21.703,81	12.068.527,24	481.878,32	11.586.648,92
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		1.585.270,81	216.026,46		1.962.934,39	161.637,12	1.801.297,27
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		812.995,96	115.738,01		928.733,97		928.733,97
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		812.995,96	115.738,01		928.733,97		928.733,97
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		812.995,96	115.738,01		928.733,97		928.733,97
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		506.391,57	67.110,10		731.463,63	157.961,96	573.501,67
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		506.391,57	67.110,10		731.463,63	157.961,96	573.501,67
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		485.935,54	67.110,10		698.253,99	145.208,35	553.045,64
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		43.373,73	5.525,90		52.574,79	3.675,16	48.899,63
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		43.373,73	5.525,90		52.574,79	3.675,16	48.899,63
3.1.2.3.1.01	FGTS		43.373,73	5.525,90		52.574,79	3.675,16	48.899,63
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		222.509,55	27.652,45		250.162,00		250.162,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		222.509,55	27.652,45		250.162,00		250.162,00
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		222.509,55	27.652,45		250.162,00		250.162,00

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

Mes OUT 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
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		34.959,00	3.784,00		43.177,03	4.434,03	38.743,00
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		34.959,00	3.784,00		43.177,03	4.434,03	38.743,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		34.959,00	3.784,00		43.177,03	4.434,03	38.743,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO		34.959,00	3.784,00		43.177,03	4.434,03	38.743,00
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		34.959,00	3.784,00		43.177,03	4.434,03	38.743,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.354.853,40	520.102,57	181.368,20	3.293.208,84	599.621,07	2.693.587,77
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		244.378,25	29.048,59		320.532,10	47.105,26	273.426,84
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		244.378,25	29.048,59		320.532,10	47.105,26	273.426,84
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		244.378,25	29.048,59		320.532,10	47.105,26	273.426,84
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		239.428,25	29.048,59		281.460,33	12.983,49	268.476,84
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		2.110.475,15	491.053,98	181.368,20	2.972.676,74	552.515,81	2.420.160,93
3.3.2.1	DIARIAS		16.469,75	193,00		16.662,75		16.662,75
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO		16.469,75	193,00		16.662,75		16.662,75
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		16.469,75	193,00		16.662,75		16.662,75
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		634.361,59	42.468,40		773.098,40	96.268,41	676.829,99
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		634.361,59	42.468,40		773.098,40	96.268,41	676.829,99

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		20.000,00	10.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		493.790,25	32.468,40		622.527,06	96.268,41	526.258,65
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		1.459.643,81	448.392,58	181.368,20	2.182.915,59	456.247,40	1.726.668,19
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		1.459.643,81	448.392,58	181.368,20	2.182.915,59	456.247,40	1.726.668,19
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		44.848,12	8.645,00	2.773,00	53.493,12	2.773,00	50.720,12
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		143.819,68	20.868,02	2.557,15	164.687,70	2.557,15	162.130,55
3.3.2.3.1.10	LOCACOES		63.800,00			63.800,00		63.800,00
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		67.198,98	15.282,58		82.481,56		82.481,56
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		4.800,00	176.038,05		180.838,05		180.838,05
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-
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		84.341,00	3.300,00		91.641,00	4.000,00	87.641,00
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		61.713,75	114.000,00		175.713,75		175.713,75
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		88.555,78			102.327,91	13.772,13	88.555,78

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		843.378,70	110.258,93	176.038,05	1.195.814,70	418.215,12	777.599,58
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		6.545.247,11	629.851,31		7.736.976,37	561.877,95	7.175.098,42
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.545.247,11	629.851,31		7.736.976,37	561.877,95	7.175.098,42
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		6.545.247,11	629.851,31		7.736.976,37	561.877,95	7.175.098,42
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		6.545.247,11	629.851,31		7.736.976,37	561.877,95	7.175.098,42
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		22.701.986,09		4.910.545,56	99,00	27.612.630,65	27.612.531,65
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		22.560.000,00		4.895.643,51		27.455.643,51	27.455.643,51
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		22.560.000,00		4.895.643,51		27.455.643,51	27.455.643,51

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

Mes OUT 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
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		22.560.000,00		4.895.643,51		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		22.560.000,00		4.895.643,51		27.455.643,51	27.455.643,51
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		133.456,29		13.721,12		147.177,41	147.177,41
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		133.456,29		13.721,12		147.177,41	147.177,41
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		133.456,29		13.721,12		147.177,41	147.177,41
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		133.456,29		13.721,12		147.177,41	147.177,41
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		8.529,80		1.180,93		9.710,73	9.710,73
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.529,80		1.180,93		9.710,73	9.710,73
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		8.529,80		1.180,93		9.710,73	9.710,73
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		8.529,80		1.180,93		9.710,73	9.710,73
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		115.464.162,25	2.250.000,00	2.250.000,00	127.244.162,25	11.780.000,00	115.464.162,25
5.2	ORCAMENTO APROVADO		115.230.803,28	2.250.000,00	2.250.000,00	127.010.803,28	11.780.000,00	115.230.803,28

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

Mes OUT 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
5.2.1	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	2.250.000,00	2.250.000,00	69.972.803,28	11.780.000,00	58.192.803,28
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		58.192.803,28	2.250.000,00	2.250.000,00	69.972.803,28	11.780.000,00	58.192.803,28
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		57.038.000,00	250.000,00	250.000,00	57.508.000,00	470.000,00	57.038.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		57.038.000,00	250.000,00	250.000,00	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		10.462.803,28	2.000.000,00		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		9.308.000,00	2.000.000,00		11.308.000,00		11.308.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		9.310.000,00-		2.000.000,00		11.310.000,00	7.310.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		9.310.000,00-		2.000.000,00		11.310.000,00	11.310.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO		9.310.000,00-		2.000.000,00		11.310.000,00	11.310.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		233.358,97			233.358,97		233.358,97

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3.2	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	17.866.712,66	17.866.712,66	137.584.567,96	253.048.730,21	115.464.162,25
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		115.230.803,28	17.866.712,66	17.866.712,66	137.387.501,04	252.618.304,32	115.230.803,28
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		57.038.000,00	4.910.545,56	4.910.545,56	27.612.531,65	84.650.531,65	57.038.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		34.336.013,91	4.910.545,56		27.612.531,65	57.038.000,00	29.425.468,35
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		22.701.986,09		4.910.545,56		27.612.531,65	27.612.531,65
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		58.192.803,28	12.956.167,10	12.956.167,10	109.774.969,39	167.967.772,67	58.192.803,28
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		58.192.803,28	12.956.167,10	12.956.167,10	109.774.969,39	167.967.772,67	58.192.803,28
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		25.586.785,15	6.067.807,37	2.536.034,73	50.066.485,27	72.121.497,78	22.055.012,51
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		32.606.018,13	6.888.359,73	10.420.132,37	59.708.484,12	95.846.274,89	36.137.790,77
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.609.211,22	3.198.742,83	4.020.879,38	28.705.735,99	40.137.083,76	11.431.347,77
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		890,00	3.297.626,50	3.304.698,50	28.775.913,81	28.783.875,81	7.962,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		21.995.916,91	391.990,40	3.094.554,49	2.226.834,32	26.925.315,32	24.698.481,00
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		233.358,97			197.066,92	430.425,89	233.358,97
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		233.358,97			197.066,92	430.425,89	233.358,97

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

Mes OUT 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
6.3.2.1	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	24.145.456,80	4.963.026,24	48.622,00	27.894.986,82	201.959,93		29.059.861,04
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.366.834,15	24.145.456,80	4.963.026,24	48.622,00	27.894.986,82	201.959,93		29.059.861,04
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.366.834,15	24.145.456,80	4.963.026,24	48.622,00	27.894.986,82	201.959,93		29.059.861,04
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.366.834,15	24.145.456,80	4.963.026,24	48.622,00	27.894.986,82	201.959,93		29.059.861,04
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	1.366.834,15	24.145.456,80	4.963.026,24	48.622,00	27.894.986,82	201.959,93		29.059.861,04
8	CONTROLES CREDORES							
	1.366.834,15	24.145.456,80	11.276.895,96	16.191.300,20	103.175.368,33	130.868.395,22		29.059.861,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.366.834,15	24.145.456,80	11.276.895,96	16.191.300,20	103.175.368,33	130.868.395,22		29.059.861,04
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.366.834,15	24.145.456,80	11.276.895,96	16.191.300,20	103.175.368,33	130.868.395,22		29.059.861,04
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.366.834,15	24.145.456,80	11.276.895,96	16.191.300,20	103.175.368,33	130.868.395,22		29.059.861,04
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	3.425.475,24-	13.534.666,12-	3.866.429,37	5.245.202,29	38.693.623,84	29.963.205,88		12.155.893,20-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	3.425.475,24-	13.534.666,12-	3.866.429,37	5.245.202,29	38.693.623,84	29.963.205,88		12.155.893,20-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		10.609.211,22	3.198.742,83	4.020.879,38	28.705.735,99	40.137.083,76		11.431.347,77
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		10.609.211,22	3.198.742,83	4.020.879,38	28.705.735,99	40.137.083,76		11.431.347,77
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	4.792.309,39	4.988.669,12	3.801.867,58	3.780.114,51	33.217.201,68	33.391.808,34		4.966.916,05
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	36.292,05	37.182,05	3.297.626,50	3.304.698,50	28.972.980,73	28.980.942,73		44.254,05

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

Mes OUT 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
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	4.756.017,34	4.951.487,07	504.241,08	475.416,01	4.244.220,95	4.410.865,61	4.922.662,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		22.082.242,58	409.856,18	3.145.104,02	2.558.806,82	27.376.297,24	24.817.490,42
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		18.670.495,77	386.603,70	2.646.249,64	2.214.394,35	23.144.536,06	20.930.141,71
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		3.411.746,81	23.252,48	498.854,38	344.412,47	4.231.761,18	3.887.348,71