

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

Mes NOV de 2024

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	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.946.176.765,64	2.106.859.639,19	454.934.223,79	433.562.231,69	3.061.601.651,19	2.879.546.785,54	2.128.231.631,29
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.153.878.317,58	1.314.344.771,99	454.930.615,04	433.555.014,19	3.061.308.547,58	2.879.466.492,32	1.335.720.372,84
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.755.410,28	90.844.486,46	414.456.232,73	404.680.331,18	2.479.409.650,00	2.465.544.672,27	100.620.388,01
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	86.755.410,28	90.844.486,46	414.456.232,73	404.680.331,18	2.479.409.650,00	2.465.544.672,27	100.620.388,01
1.1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA							
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS					991,84	991,84	
1.1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM REPARTICAO	86.755.410,28	90.844.486,46	414.452.423,05	404.678.120,78	2.479.367.152,90	2.465.503.774,45	100.618.788,73
1.1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZACAO	16.071.232,13	22.415.350,12	44.922.849,04	52.269.634,31	579.521.468,86	580.524.136,14	15.068.564,85
1.1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRACAO	69.451.280,67	59.119.138,49	369.242.230,89	349.065.841,83	1.831.068.055,09	1.821.223.808,21	79.295.527,55
1.1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA – ARRECADACAO	1.232.897,48	9.309.997,85	287.343,12	3.342.644,64	68.777.628,95	63.755.830,10	6.254.696,33
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO							
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA – INTER OFSS – MUNICIPIO							
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO – RPPS							

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS – CONSOLIDACAO							
1.1.4.4.1.01	1.123.442.892,61	1.367.220.378,11	30.464.406,66	10.007.993,24	499.908.306,98	235.674.408,06	1.387.676.791,53	
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS – FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.01.01-5	932.646.438,14	1.139.542.889,00	17.669.199,12	8.331.382,61	436.393.991,49	220.159.724,12	1.148.880.705,51	
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
1.1.4.4.1.01.02-3	692.212.562,48	826.522.321,37	3.582.053,83	8.259.238,00	300.742.667,59	171.110.092,87	821.845.137,20	
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
1.1.4.4.1.01.07-4	239.482.700,11	312.153.864,28	14.081.786,01	102,24	135.572.745,00	48.819.897,06	326.235.548,05	
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS							
1.1.4.4.1.01.07-4	951.175,55	866.703,35	5.359,28	72.042,37	78.578,90	229.734,19	800.020,26	
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS – FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.02	88.312.884,05	103.924.129,28	5.409.673,28	1.655.777,33	30.366.049,64	11.000.908,46	107.678.025,23	
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
1.1.4.4.1.02.01-1	88.312.884,05	103.924.129,28	5.409.673,28	1.655.777,33	30.366.049,64	11.000.908,46	107.678.025,23	
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS – RPPS – FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.04	89.491.873,52	110.642.457,78	7.220.816,50	6.571,28	32.364.559,54	3.999.730,06	117.856.703,00	
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
1.1.4.4.1.04.01-4	95.539.174,27	116.768.567,15	7.220.816,50		32.364.559,54	3.914.350,16	123.989.383,65	
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
1.1.4.4.1.04.02-2	6.047.300,75-	6.126.109,37-		6.571,28		85.379,90	6.132.680,65-	
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO – RPPS – FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.05	12.991.696,90	12.515.946,17		14.262,02	24.032,67	514.045,42	12.501.684,15	
1.1.4.4.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS – FUNDO EM REPARTICAO							
1.1.4.4.1.11		594.955,88	164.717,76		759.673,64		759.673,64	
1.1.4.4.1.11.02-9	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
1.1.4.4.1.11.02-9		594.955,88	164.717,76		759.673,64		759.673,64	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
1.1.4.9	56.486.598,01-	144.076.890,63-	10.003.262,13	18.863.081,02	81.757.153,87	178.207.265,38	152.936.709,52-	
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS – CONSOLIDACAO							
1.1.4.9.1	56.486.598,01-	144.076.890,63-	10.003.262,13	18.863.081,02	81.757.153,87	178.207.265,38	152.936.709,52-	
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
1.1.4.9.1.99	56.486.598,01-	144.076.890,63-	10.003.262,13	18.863.081,02	81.757.153,87	178.207.265,38	152.936.709,52-	
1.1.5	ESTOQUES							
1.1.5	166.612,70	356.798,05	3.104,77		193.290,12		359.902,82	

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

Mes NOV de 2024

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
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS							
	212.390,22-		212.390,22-					212.390,22-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS							
	212.390,22-		212.390,22-					212.390,22-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	1.946.176.765,64	1.968.353.455,40	125.763.413,42	108.149.533,22	1.792.236.201,18	1.796.799.010,74	1.950.739.575,20	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	37.206.554,48	59.383.244,24	125.763.413,42	108.149.533,22	1.792.236.201,18	1.796.799.010,74	41.769.364,04	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	133.477,38	14.738.161,45	90.146.725,51	90.148.547,21	1.276.145.643,35	1.290.752.149,12	14.739.983,15	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			1.792.332,63	1.792.332,63	18.172.695,41	18.172.695,41		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			1.792.332,63	1.792.332,63	18.172.695,41	18.172.695,41		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
			1.792.332,63	1.792.332,63	18.172.695,41	18.172.695,41		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
			1.792.332,63	1.792.332,63	18.172.695,41	18.172.695,41		
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	14.734.267,91	88.010.671,35	88.010.671,35	1.254.741.431,61	1.269.475.699,52	14.734.267,91		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
	14.734.267,91	88.010.671,35	88.010.671,35	1.254.741.431,61	1.269.475.699,52	14.734.267,91		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	14.734.267,91	88.010.671,35	88.010.671,35	1.254.741.431,61	1.269.475.699,52	14.734.267,91		
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
	1.905,08	51.955,04	55.765,20	446.935,24	452.650,48	5.715,24		
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	1.905,08	51.955,04	55.765,20	446.935,24	452.650,48	5.715,24		
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
	1.905,08	51.955,04	55.765,20	446.935,24	452.650,48	5.715,24		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	133.477,38	1.988,46	291.766,49	289.778,03	2.651.103,71			
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			70.852,96	70.852,96	772.637,31	772.637,31		

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

Mes NOV de 2024

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
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			70.852,96	70.852,96	772.637,31	772.637,31	
2.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			70.852,96	70.852,96	772.637,31	772.637,31	
2.1.1.4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			7.968,50	7.968,50	72.711,79	72.711,79	
2.1.1.4.1.3.05	FGTS			7.968,50	7.968,50	72.711,79	72.711,79	
2.1.1.4.1.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO			7.968,50	7.968,50	72.711,79	72.711,79	
2.1.1.4.1.5.03	133.477,38 1.988,46 212.945,03			210.956,57	1.939.231,99	1.805.754,61	1.805.754,61	
2.1.1.4.1.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			106.616,21 994,23 177.717,61	1.592.095,53	1.485.479,32	1.485.479,32	
2.1.1.4.1.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			106.616,21 994,23 177.717,61	1.592.095,53	1.485.479,32	1.485.479,32	
2.1.1.4.1.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			26.861,17 994,23 35.227,42	347.136,46	320.275,29	320.275,29	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			306.511,61 49.702,17 309.616,38	160.915.233,30	160.931.748,19	160.931.748,19	52.806,94
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			306.511,61 49.702,17 309.616,38	160.915.233,30	160.931.748,19	160.931.748,19	52.806,94
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			306.511,61 49.702,17 309.616,38	160.915.233,30	160.931.748,19	160.931.748,19	52.806,94
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			36.292,05 36.292,05 264.592,56	159.018.650,03	159.021.754,80	159.021.754,80	39.396,82
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			36.292,05 36.292,05 264.592,56	267.697,33	159.021.754,80	159.021.754,80	39.396,82
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS			13.410,12 41.919,05 41.919,05	1.896.583,27	1.909.993,39	1.909.993,39	13.410,12
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			13.410,12 41.919,05 41.919,05	1.896.583,27	1.909.993,39	1.909.993,39	13.410,12
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			554.234,41 554.234,41 554.234,41	4.108.415,14	4.108.415,14	4.108.415,14	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			554.234,41 554.234,41 554.234,41	4.108.415,14	4.108.415,14	4.108.415,14	

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

Mes NOV de 2024

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							
	6.922.733,90	7.575.471,67	7.659.804,46	3.892.117,69	82.087.495,11	78.972.546,11		3.807.784,90
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	4.174.470,91	4.554.442,48	4.675.733,53	2.381.625,42	50.142.814,47	48.228.677,93		2.260.334,37
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	2.748.262,99	3.021.029,19	2.984.070,93	1.510.492,27	31.944.680,64	30.743.868,18		1.547.450,53
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	12.524.460,79	14.445.679,01	12.196.447,63	5.731.655,53	130.004.395,20	125.460.821,32		7.980.886,91
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	12.524.460,79	14.445.679,01	12.196.447,63	5.731.655,53	130.004.395,20	125.460.821,32		7.980.886,91
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS							
	34.117,72	33.147,74	29.201,39	29.083,36	355.439,89	354.351,88		33.029,71
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	12.490.343,07	14.412.531,27	12.167.246,24	5.702.572,17	129.648.955,31	125.106.469,44		7.947.857,20
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	1.011,94	3.221,42	2.587,74	1.489,20	16.191,28	17.302,22		2.122,88
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	1.011,94	3.221,42	2.587,74	1.489,20	16.191,28	17.302,22		2.122,88
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
	1.011,94	3.221,42	2.587,74	1.489,20	16.191,28	17.302,22		2.122,88
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	1.011,94	3.221,42	2.587,74	1.489,20	16.191,28	17.302,22		2.122,88
2.1.8.9.5	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
					3.500,00	3.500,00		
2.1.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO							
					3.500,00	3.500,00		
2.1.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO							
					3.500,00	3.500,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	9.956.279.762,81	9.956.279.762,81						9.956.279.762,81
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91

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

Mes NOV de 2024

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
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
2.2.3.1.1.07	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
2.2.3.1.1.07.03-6	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90						9.955.658.202,90
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90						9.955.658.202,90
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	18.716.778.929,65	18.716.778.929,65						18.716.778.929,65
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.311.243.284,59	5.311.243.284,59						5.311.243.284,59
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	5.596.896.235,58	5.596.896.235,58						5.596.896.235,58
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	249.175.257,03-	249.175.257,03-						249.175.257,03-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	36.477.693,96-	36.477.693,96-						36.477.693,96-
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.449.877.442,16	3.449.877.442,16						3.449.877.442,16
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	4.182.438.000,00	4.182.438.000,00						4.182.438.000,00
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	329.816.916,66-	329.816.916,66-						329.816.916,66-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	256.524.259,73-	256.524.259,73-						256.524.259,73-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	146.219.381,45-	146.219.381,45-						146.219.381,45-
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.771.651.234,10	5.771.651.234,10						5.771.651.234,10
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	6.059.139.023,86	6.059.139.023,86						6.059.139.023,86

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

Mes NOV de 2024

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
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	204.449.594,29-	204.449.594,29-						204.449.594,29-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	83.038.195,47-	83.038.195,47-						83.038.195,47-
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	4.184.006.968,80	4.184.006.968,80						4.184.006.968,80
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	8.393.758.271,15	8.393.758.271,15						8.393.758.271,15
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.794.048.605,19-	1.794.048.605,19-						1.794.048.605,19-
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.395.371.092,26-	1.395.371.092,26-						1.395.371.092,26-
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.020.331.604,90-	1.020.331.604,90-						1.020.331.604,90-
2.2.7.2.2	PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS							
	8.761.120.726,75-	8.761.120.726,75-						8.761.120.726,75-
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.311.243.284,59-	5.311.243.284,59-						5.311.243.284,59-
2.2.7.2.2.01.01-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.311.243.284,59-	5.311.243.284,59-						5.311.243.284,59-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.449.877.442,16-	3.449.877.442,16-						3.449.877.442,16-
2.2.7.2.2.02.03-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.449.877.442,16-	3.449.877.442,16-						3.449.877.442,16-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-

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	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
		1.036.592.551,95		99.726.203,78	11.289.512,64	1.403.159.487,06	278.130.243,97	1.125.029.243,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
		18.916.835,79		2.071.721,79	11.383,10	22.159.156,50	1.181.982,02	20.977.174,48
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
		16.623.626,22		1.792.332,63		19.465.581,25	1.049.622,40	18.415.958,85
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
		15.521.044,21		1.792.332,63		18.104.460,82	791.083,98	17.313.376,84
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
		15.521.044,21		1.792.332,63		18.104.460,82	791.083,98	17.313.376,84
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
		15.469.290,07		1.792.332,63		18.052.706,68	791.083,98	17.261.622,70
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
		15.469.290,07		1.792.332,63		18.052.706,68	791.083,98	17.261.622,70
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
		51.754,14				51.754,14		51.754,14
3.1.1.1.1.02.13-2	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO							
		50.354,14				50.354,14		50.354,14
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS							
		1.400,00				1.400,00		1.400,00
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS							
		6.273,10				6.273,10		6.273,10
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO							
		6.273,10				6.273,10		6.273,10
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
		6.273,10				6.273,10		6.273,10
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
		1.096.308,91				1.354.847,33	258.538,42	1.096.308,91
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
		1.096.308,91				1.354.847,33	258.538,42	1.096.308,91
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
		1.096.308,91				1.354.847,33	258.538,42	1.096.308,91
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
		2.293.209,57		279.389,16	11.383,10	2.693.575,25	132.359,62	2.561.215,63

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS							
	1.308.755,94	166.334,51	10.388,87	1.528.945,09	64.243,51	1.464.701,58		
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS							
	1.308.755,94	166.334,51	10.388,87	1.528.945,09	64.243,51	1.464.701,58		
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							
	1.308.755,94	166.334,51	10.388,87	1.528.945,09	64.243,51	1.464.701,58		
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS							
	634.662,47	70.852,96		772.637,31	67.121,88	705.515,43		
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDACAO							
	634.662,47	70.852,96		772.637,31	67.121,88	705.515,43		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – RGPS							
	634.662,47	70.852,96		772.637,31	67.121,88	705.515,43		
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS – FGTS							
	64.743,29	7.968,50		72.711,79		72.711,79		
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDACAO							
	64.743,29	7.968,50		72.711,79		72.711,79		
3.1.2.3.1.01	FGTS							
	64.743,29	7.968,50		72.711,79		72.711,79		
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
	285.047,87	34.233,19	994,23	319.281,06	994,23	318.286,83		
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – INTRA OFSS							
	285.047,87	34.233,19	994,23	319.281,06	994,23	318.286,83		
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
	285.047,87	34.233,19	994,23	319.281,06	994,23	318.286,83		
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	967.866.021,74	86.739.897,54	1.274.867,41	1.211.069.390,37	157.738.338,50	1.053.331.051,87		
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	858.646.451,12	74.337.867,80	1.274.867,41	1.081.303.842,81	149.594.391,30	931.709.451,51		
3.2.1.1	APOSENTADORIAS – RPPS							
	858.646.451,12	74.337.867,80	1.274.867,41	1.081.303.842,81	149.594.391,30	931.709.451,51		
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDACAO							
	858.646.451,12	74.337.867,80	1.274.867,41	1.081.303.842,81	149.594.391,30	931.709.451,51		
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS – PESSOAL CIVIL							
	858.646.451,12	74.337.867,80	1.274.867,41	1.081.303.842,81	149.594.391,30	931.709.451,51		

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		858.646.451,12		74.337.867,80	1.274.867,41	1.081.303.842,81	149.594.391,30	931.709.451,51
3.2.2	PENSOES							
		109.177.086,62		12.397.936,14		129.715.276,69	8.140.253,93	121.575.022,76
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		109.177.086,62		12.397.936,14		129.715.276,69	8.140.253,93	121.575.022,76
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		109.177.086,62		12.397.936,14		129.715.276,69	8.140.253,93	121.575.022,76
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		109.177.086,62		12.397.936,14		129.715.276,69	8.140.253,93	121.575.022,76
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		42.484,00		4.093,60		50.270,87	3.693,27	46.577,60
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		42.484,00		4.093,60		50.270,87	3.693,27	46.577,60
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
		42.484,00		4.093,60		50.270,87	3.693,27	46.577,60
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		42.484,00		4.093,60		50.270,87	3.693,27	46.577,60
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		44.926.238,44		299.313,24		82.643.714,59	37.418.162,91	45.225.551,68
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		354.679,89		37.825,45		414.012,56	21.507,22	392.505,34
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		354.679,89		37.825,45		414.012,56	21.507,22	392.505,34
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		354.679,89		37.825,45		414.012,56	21.507,22	392.505,34
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
		354.679,89		37.825,45		414.012,56	21.507,22	392.505,34
3.3.2	SERVICOS							
		44.571.558,55		261.487,79		82.229.702,03	37.396.655,69	44.833.046,34
3.3.2.1	DIARIAS							
		30.592,38				32.226,38	1.634,00	30.592,38
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO							
		30.592,38				32.226,38	1.634,00	30.592,38

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							
		39.824.367,69	36.520,02			77.229.160,07	37.368.272,36	39.860.887,71
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
		40.037,86	2.009,47			42.080,58	33,25	42.047,33
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		36.537,86	2.009,47			38.580,58	33,25	38.547,33
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		36.537,86	2.009,47			38.580,58	33,25	38.547,33
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS							
		36.537,86	2.009,47			38.580,58	33,25	38.547,33
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
		36.537,86	2.009,47			38.580,58	33,25	38.547,33
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS							
		3.500,00				3.500,00		3.500,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
		3.500,00				3.500,00		3.500,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS – CONSOLIDACAO							
		3.500,00				3.500,00		3.500,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES							
		3.500,00				3.500,00		3.500,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		4.843.418,12	10.613.261,74			87.245.145,02	81.791.727,29	5.453.417,73
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		4.843.418,12	10.613.261,74			87.245.145,02	81.791.727,29	5.453.417,73
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
		362.232,15	55.765,20			434.411,75	16.414,40	417.997,35
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTER OFSS – MUNICIPIO							
		362.232,15	55.765,20			434.411,75	16.414,40	417.997,35
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		4.481.185,97	10.557.496,54			86.810.733,27	81.775.312,89	5.035.420,38
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS – INTER OFSS – MUNICIPIO							
		4.481.185,97	10.557.496,54			86.810.733,27	81.775.312,89	5.035.420,38
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		1.175.098.735,74	18.984.678,66			206.728.560,82	1.509.249.860,00	1.302.521.299,18

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2	CONTRIBUICOES		617.438.578,89	121.597,64	65.805.957,82	520.802,40	683.643.741,47	683.122.939,07
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			121.597,64	65.805.957,82	520.802,40	683.643.741,47	683.122.939,07
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS – RPPS E MILITARES		617.438.578,89	121.597,64	65.805.957,82	520.802,40	683.643.741,47	683.122.939,07
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS – RPPS E MILITARES – CONSOLIDACAO		617.438.578,89	121.597,64	65.805.957,82	520.802,40	683.643.741,47	683.122.939,07
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		301.602.185,44	121.291,05	30.861.236,06	157.076,62	332.499.207,07	332.342.130,45
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR – RPPS		301.602.185,44	121.291,05	30.861.236,06	157.076,62	332.499.207,07	332.342.130,45
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO – RPPS		272.739.567,32	121.291,05	30.861.236,06	157.076,62	303.636.588,95	303.479.512,33
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA – RPPS		26.229.193,11			26.229.193,11		26.229.193,11
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICOES SOCIAIS – RPPS – INTER OFSS – MUNICIPIO		2.633.425,01			2.633.425,01		2.633.425,01
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		315.836.393,45	306,59	34.944.721,76	363.725,78	351.144.534,40	350.780.808,62
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS		315.836.393,45	306,59	34.944.721,76	363.725,78	351.144.534,40	350.780.808,62
4.2.1.1.5.01.01-0	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		297.511.851,35	306,59	33.112.267,55	363.725,78	330.987.538,09	330.623.812,31
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		18.324.542,10		1.832.454,21		20.156.996,31	20.156.996,31
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		37.505.636,72			28.000.000,00	65.505.636,72	37.505.636,72
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		37.505.636,72			28.000.000,00	65.505.636,72	37.505.636,72
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS – INTER MUNICIPIO		37.505.636,72			28.000.000,00	65.505.636,72	37.505.636,72
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		57.382.506,43		13.941.558,44		71.324.064,87	71.324.064,87

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

Mes NOV de 2024

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
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	15.358.636,80			1.663.710,64		17.022.347,44		17.022.347,44
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS							
	15.214.303,89			1.650.926,71		16.865.230,60		16.865.230,60
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS							
	15.214.303,89			1.650.926,71		16.865.230,60		16.865.230,60
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS							
	15.214.303,89			1.650.926,71		16.865.230,60		16.865.230,60
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL							
	15.214.303,89			1.650.926,71		16.865.230,60		16.865.230,60
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	144.332,91			12.783,93		157.116,84		157.116,84
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	144.332,91			12.783,93		157.116,84		157.116,84
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
	42.023.869,63			12.277.847,80		54.301.717,43		54.301.717,43
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							
	42.023.869,63			12.277.847,80		54.301.717,43		54.301.717,43
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
	42.023.869,63			12.277.847,80		54.301.717,43		54.301.717,43
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	415.441.893,35			42.968.524,42		458.410.417,77		458.410.417,77
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	415.441.893,35			42.968.524,42		458.410.417,77		458.410.417,77
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	415.441.893,35			42.968.524,42		458.410.417,77		458.410.417,77
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	415.441.893,35			42.968.524,42		458.410.417,77		458.410.417,77
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	415.441.893,35			42.968.524,42		458.410.417,77		458.410.417,77
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	47.330.120,35			18.863.081,02		178.207.758,42		52.158.240,75
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	47.330.120,35			18.863.081,02		178.207.758,42		52.158.240,75

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
	32.118.767,42				867.206,03		32.985.973,45	32.985.973,45
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTER OFSS – MUNICIPIO							
	32.118.767,42				867.206,03		32.985.973,45	32.985.973,45
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	15.211.352,93				3.960.914,37	493,04	19.172.760,34	19.172.267,30
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS – INTER OFSS – MUNICIPIO							
	15.211.352,93				3.960.914,37	493,04	19.172.760,34	19.172.267,30
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	18.863.081,02			18.863.081,02	178.207.265,38		178.207.265,38	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS – CONSOLIDACAO							
	18.863.081,02			18.863.081,02	178.207.265,38		178.207.265,38	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	2.124.880.769,43			35.000.000,00	52.350.000,00	2.215.863.769,43	108.333.000,00	2.107.530.769,43
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	2.124.711.000,00			35.000.000,00	52.350.000,00	2.215.694.000,00	108.333.000,00	2.107.361.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
	854.034.000,00					854.034.000,00		854.034.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA							
	854.034.000,00					854.034.000,00		854.034.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	854.034.000,00					854.034.000,00		854.034.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA							
	1.270.677.000,00			35.000.000,00	52.350.000,00	1.361.660.000,00	108.333.000,00	1.253.327.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA							
	1.270.677.000,00			35.000.000,00	52.350.000,00	1.361.660.000,00	108.333.000,00	1.253.327.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL							
	1.079.357.000,00					1.103.240.000,00	23.883.000,00	1.079.357.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL							
	1.079.357.000,00					1.103.240.000,00	23.883.000,00	1.079.357.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE							
	223.420.000,00			35.000.000,00		258.420.000,00		258.420.000,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR							
	138.970.000,00					138.970.000,00		138.970.000,00

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
			1.194.048.057,85	234.466.117,00	244.607.735,55	3.001.301.758,84	4.205.491.435,24	1.204.189.676,40
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
			157.048.901,41	142.170.284,42	63.874.116,53	1.426.276.631,71	1.505.029.365,23	78.752.733,52
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
			14.751.571,57	91.007.471,53	91.012.398,00	1.441.039.314,41	1.455.795.812,45	14.756.498,04
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
			1.022.247.584,87	1.288.361,05	89.721.221,02	133.985.812,72	1.244.666.257,56	1.110.680.444,84
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
			169.769,43			133.477,38	303.246,81	169.769,43
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
			169.769,43			133.477,38	303.246,81	169.769,43
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
			36.292,05			133.477,38	169.769,43	36.292,05
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS							
			133.477,38			133.477,38	133.477,38	133.477,38
7	CONTROLES DEVEDORES							
			1.153.711.704,88	2.337.148.659,90	283.927.904,10	2.200.950.677,25	889.983.685,98	2.464.678.696,15
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
			1.153.711.704,88	2.337.148.659,90	283.927.904,10	2.200.950.677,25	889.983.685,98	2.464.678.696,15
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
			1.153.711.704,88	2.337.148.659,90	283.927.904,10	2.200.950.677,25	889.983.685,98	2.464.678.696,15
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
			1.153.711.704,88	2.337.148.659,90	283.927.904,10	2.200.950.677,25	889.983.685,98	2.464.678.696,15
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
			1.153.711.704,88	2.337.148.659,90	283.927.904,10	2.200.950.677,25	889.983.685,98	2.464.678.696,15
8	CONTROLES CREDORES							
			1.153.711.704,88	2.337.148.659,90	756.578.921,30	6.017.245.057,67	7.328.212.048,94	2.464.678.696,15
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
			1.153.711.704,88	2.337.148.659,90	756.578.921,30	6.017.245.057,67	7.328.212.048,94	2.464.678.696,15
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
			1.153.711.704,88	2.337.148.659,90	756.578.921,30	6.017.245.057,67	7.328.212.048,94	2.464.678.696,15
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
			1.153.711.704,88	2.337.148.659,90	756.578.921,30	6.017.245.057,67	7.328.212.048,94	2.464.678.696,15

Mes NOV de 2024

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
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	49.548.855,80	125.587.659,19-	358.119.105,23		463.805.054,87	2.520.313.158,01	2.450.862.592,66	19.901.709,55-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	49.548.855,80	125.587.659,19-	358.119.105,23		463.805.054,87	2.520.313.158,01	2.450.862.592,66	19.901.709,55-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		157.048.901,41	142.170.284,42		63.874.116,53	1.426.276.631,71	1.505.029.365,23	78.752.733,52
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		157.048.901,41	142.170.284,42		63.874.116,53	1.426.276.631,71	1.505.029.365,23	78.752.733,52
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	37.206.554,48	59.383.244,24	125.763.413,42		108.149.533,22	1.792.236.201,18	1.796.799.010,74	41.769.364,04
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	169.769,43	14.787.863,62	91.007.471,53		91.012.398,00	1.441.172.791,79	1.455.795.812,45	14.792.790,09
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	37.036.785,05	44.595.380,62	34.755.941,89		17.137.135,22	351.063.409,39	341.003.198,29	26.976.573,95
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		1.023.160.685,96	2.991.350,87		109.148.891,04	124.501.812,58	1.253.820.038,71	1.129.318.226,13
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		724.632.886,96	1.288.361,05		74.392.949,15	119.535.729,38	917.273.204,44	797.737.475,06
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		298.527.799,00	1.702.989,82		34.755.941,89	4.966.083,20	336.546.834,27	331.580.751,07
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.066.956.294,60	1.223.143.487,48	4.731,11		11.601.325,64	153.917.254,19	321.701.041,60	1.234.740.082,01