

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							
	483.666.822,75	484.851.483,83	2.178.901,92	2.142.149,73	31.080.489,65	29.859.076,38	484.888.236,02	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	331.827,38	1.516.488,46	2.056.474,93	2.088.696,10	30.958.062,66	29.805.622,75	1.484.267,29	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	264.531,09	1.334.019,03	1.936.781,79	1.903.966,67	30.723.196,38	29.620.893,32	1.366.834,15	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	264.531,09	1.334.019,03	1.936.781,79	1.903.966,67	30.723.196,38	29.620.893,32	1.366.834,15	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	264.531,09	1.334.019,03	1.936.781,79	1.903.966,67	30.723.196,38	29.620.893,32	1.366.834,15	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA							
	222.878,07				193.356,00	416.234,07		
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA							
	222.878,07				193.356,00	416.234,07		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPES							
	41.653,02	1.334.019,03	1.936.781,79	1.903.966,67	30.529.840,38	29.204.659,25	1.366.834,15	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	41.653,02	1.334.019,03	1.936.781,79	1.903.966,67	30.529.840,38	29.204.659,25	1.366.834,15	
1.1.5	ESTOQUES							
	67.296,29	182.469,43	119.693,14	184.729,43	234.866,28	184.729,43	117.433,14	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	67.296,29	182.469,43	119.693,14	184.729,43	234.866,28	184.729,43	117.433,14	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	67.296,29	182.469,43	119.693,14	184.729,43	234.866,28	184.729,43	117.433,14	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	54.281,25	93.124,86	119.693,14	171.714,39	158.536,75	171.714,39	41.103,61	
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	54.281,25	93.124,86	119.693,14	171.714,39	158.536,75	171.714,39	41.103,61	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	12.627,44	62.666,56		12.627,44	50.039,12	12.627,44	50.039,12	
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	12.627,44	62.666,56		12.627,44	50.039,12	12.627,44	50.039,12	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	387,60	5.508,89		387,60	5.121,29	387,60	5.121,29	

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

Mes DEZ de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
		387,60	5.508,89		387,60	5.121,29	387,60	5.121,29
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
			21.169,12			21.169,12		21.169,12
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
			21.169,12			21.169,12		21.169,12
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
		483.334.995,37	483.334.995,37	122.426,99	53.453,63	122.426,99	53.453,63	483.403.968,73
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.1.98.99-6	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							
		18.618.429,17	18.618.429,17	122.426,99	53.453,63	122.426,99	53.453,63	18.687.402,53
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
		1.670.327,48	1.670.327,48	122.426,99	23.673,07	122.426,99	23.673,07	1.769.081,40
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
		1.670.327,48	1.670.327,48	122.426,99	23.673,07	122.426,99	23.673,07	1.769.081,40
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
		44.175,01	44.175,01					44.175,01
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	359,88					359,88
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
		25.023,97	25.023,97					25.023,97
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
		39.329,47	39.329,47					39.329,47

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

Mes DEZ de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.329,47	39.329,47					39.329,47
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	87.082,00	87.082,00					87.082,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL	87.082,00	87.082,00					87.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	1.499.741,00	1.499.741,00	122.426,99	23.673,07	122.426,99	23.673,07	1.598.494,92
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS	1.499.741,00	1.499.741,00	122.426,99	23.673,07	122.426,99	23.673,07	1.598.494,92
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
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							
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO							
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS							
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS							
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							

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

Mes DEZ de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		27.128,57	1.124.083,02	1.124.083,02	12.992.771,03	13.019.899,60	27.128,57
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		27.128,57	1.124.083,02	1.124.083,02	12.992.771,03	13.019.899,60	27.128,57
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		27.128,57	1.124.083,02	1.124.083,02	12.992.771,03	13.019.899,60	27.128,57
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		56,47	56,47	56,47	2.988,70	2.988,70	
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		56,47	56,47	56,47	2.988,70	2.988,70	
2.1.1.1.3.1.01-1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO		56,47	56,47	56,47	2.988,70	2.988,70	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		101.964,72	201.396,64	338.952,81	1.756.325,18	1.810.430,15	156.069,69
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.058,68	105.968,36	149.449,41	620.991,11	634.413,48	43.481,05
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		30.058,68	105.968,36	149.449,41	620.991,11	634.413,48	43.481,05
2.1.1.4.1.01-6	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		3.549,16	12.270,27	8.721,11	54.055,08	54.055,08	
2.1.1.4.3.05	FGTS		3.549,16	12.270,27	8.721,11	54.055,08	54.055,08	
2.1.1.4.3.05.01-0	FGTS		3.549,16	12.270,27	8.721,11	54.055,08	54.055,08	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		71.906,04	14.964,36	83.158,01	180.782,29	1.121.961,59	112.588,64
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		57.116,24	83.158,01	162.369,82	841.904,43	864.000,00	79.211,81
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		57.116,24	83.158,01	162.369,82	841.904,43	864.000,00	79.211,81

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

Mes DEZ de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	14.789,80	14.964,36		18.412,47	239.374,56	257.961,59		33.376,83
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	14.789,80	14.964,36		18.412,47	239.374,56	257.961,59		33.376,83
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	255.574,58	46.220,71	316.462,13	320.402,13	4.280.700,59	4.075.286,72		50.160,71
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	255.574,58	46.220,71	316.462,13	320.402,13	4.280.700,59	4.075.286,72		50.160,71
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	255.574,58	46.220,71	316.462,13	320.402,13	4.280.700,59	4.075.286,72		50.160,71
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	255.574,58	46.220,71	295.647,84	299.587,84	4.059.561,37	3.854.147,50		50.160,71
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	255.574,58	46.220,71	295.647,84	299.587,84	4.059.561,37	3.854.147,50		50.160,71
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			20.814,29	20.814,29	221.139,22	221.139,22		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			20.814,29	20.814,29	221.139,22	221.139,22		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			481.660,06	481.660,06	7.487.631,35	7.487.631,35		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			481.660,06	481.660,06	7.487.631,35	7.487.631,35		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			481.660,06	481.660,06	7.487.631,35	7.487.631,35		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			481.660,06	481.660,06	7.487.631,35	7.487.631,35		
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			481.660,06	481.660,06	7.487.631,35	7.487.631,35		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.650.204,71	4.654.659,30	336.050,30	437.408,34	3.456.131,16	3.561.943,79		4.756.017,34
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.650.204,71	4.654.659,30	336.050,30	437.408,34	3.453.331,16	3.559.143,79		4.756.017,34
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	2.670.086,43	2.635.692,67	141.126,77	215.952,78	1.074.275,35	1.114.707,60		2.710.518,68

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

Mes DEZ de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
2.1.8.8.1.01.11-6	2.670.086,43 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.634.968,83	141.126,77	215.952,78	1.064.302,44	1.104.010,95	2.709.794,84	
2.1.8.8.1.01.13-2	394,54 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	716,22	343,22	3.660,58	3.982,26	716,22		
2.1.8.8.1.01.14-0	6.479,38 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.747,62	1.207,84	1.370,95	13.099,18	14.530,53	7.910,73	
2.1.8.8.1.01.15-9	870,16 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	870,16					870,16	
2.1.8.8.1.01.99-0	107.295,84 OUTROS CONSIGNATARIOS	179.453,93	72.485,09	75.321,70	726.563,36	801.558,06	182.290,54	
2.1.8.8.1.03	2.555.046,51 DEPOSITOS JUDICIAIS	2.446.180,90	67.090,62	138.916,91	320.979,42	283.940,10	2.518.007,19	
2.1.8.8.1.03.01-1	723,84 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	723,84			9.972,81	10.636,65	723,84	
2.1.8.8.2.01	113.660,62 VALORES RESTITUIVEIS - INFRA OFSS	133.620,12	96.777,15	97.249,46	1.137.853,28	1.158.285,09	134.092,43	
2.1.8.8.2.01.01-3	113.660,62 RPFS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	133.620,12	96.777,15	97.249,46	1.137.853,28	1.158.285,09	134.092,43	
2.1.8.8.2.01.08-0	44.423,75 ISS	64.678,46	64.678,46	63.215,97	737.321,98	756.114,20	63.215,97	
2.1.8.8.2.01.12-9	2.501,20 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	2.803,08	2.918,37	2.999,83	18.671,24	19.054,58	2.884,54	
2.1.8.8.3.01	66.735,67 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	66.138,58	29.180,32	31.033,66	381.860,06	383.116,31	67.991,92	
2.1.8.8.3.01.02-6	1.866.457,66 CONTRIBUICAO AO RGPS	1.885.346,51	98.146,38	124.206,10	1.241.202,53	1.286.151,10	1.911.406,23	
2.1.8.8.3.01.04-2	1.866.457,66 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.885.346,51	98.146,38	124.206,10	1.241.202,53	1.286.151,10	1.911.406,23	
	25.285,09	44.784,87	27.381,38	26.470,95	250.833,04	269.422,39	43.874,44	
	1.841.172,57	1.840.561,64	70.765,00	97.735,15	990.369,49	1.016.728,71	1.867.531,79	

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

Mes DEZ de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.800,00		2.800,00		2.800,00
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			2.800,00		2.800,00		2.800,00
2.1.8.9.2.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS			2.800,00		2.800,00		2.800,00
2.1.8.9.2.01.06-8	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTRA OFSS			2.800,00		2.800,00		2.800,00
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 - 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							
	478.659.078,74	478.659.078,74						478.659.078,74
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	478.659.078,74	478.659.078,74						478.659.078,74
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	478.659.078,74	478.659.078,74						478.659.078,74
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	478.659.078,74	478.659.078,74						478.659.078,74
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	478.659.078,74	478.659.078,74						478.659.078,74
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	478.659.078,74	478.659.078,74						478.659.078,74
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			18.370.685,31	172.180,69	47.001.638,80	4.881.006,38	42.120.632,42

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

Mes DEZ de 2022

Contas: 1 a 999999999

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	PESSOAL E ENCARGOS	10.218.816,05	1.463.092,30	14.660.567,50	161.164,21	3.139.823,36	11.520.744,14	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	8.887.262,09	1.124.139,49	12.908.985,11	114.959,30	3.012.542,83	9.896.442,28	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.887.262,09	1.124.139,49	12.908.985,11	114.959,30	3.012.542,83	9.896.442,28	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	8.887.262,09	1.124.139,49	12.908.985,11	114.959,30	3.012.542,83	9.896.442,28	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.884.442,80	1.124.083,02	12.906.052,88	114.959,30	3.012.486,36	9.893.566,52	
3.1.1.1.1.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.884.442,80	1.124.083,02	12.906.052,88	114.959,30	3.012.486,36	9.893.566,52	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.819,29	56,47	2.932,23		56,47	2.875,76	
3.1.1.1.1.02-99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.819,29	56,47	2.932,23		56,47	2.875,76	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.331.553,96	338.952,81	1.751.582,39	46.204,91	127.280,53	1.624.301,86	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	701.630,18	162.369,82	864.000,00			864.000,00	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	701.630,18	162.369,82	864.000,00			864.000,00	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	701.630,18	162.369,82	864.000,00			864.000,00	
3.1.2.1.2.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	701.630,18	162.369,82	864.000,00			864.000,00	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	422.255,48	151.515,26	636.512,86	42.655,75	105.397,87	531.114,99	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	422.165,48	151.515,26	636.422,86	42.655,75	105.397,87	531.024,99	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	422.165,48	149.449,41	634.357,01	42.655,75	105.397,87	528.959,14	
3.1.2.2.1.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	422.165,48	149.449,41	634.357,01	42.655,75	105.397,87	528.959,14	

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

Mes DEZ de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.065,85		2.065,85		2.065,85
3.1.2.2.1.99.01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.065,85		2.065,85		2.065,85
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	90,00			90,00		90,00
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	90,00			90,00		90,00
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	90,00			90,00		90,00
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.744,30	8.721,11	3.549,16	54.055,08	7.138,83	46.916,25
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	41.744,30	8.721,11	3.549,16	54.055,08	7.138,83	46.916,25
3.1.2.3.1.01	FGTS	41.744,30	8.721,11	3.549,16	54.055,08	7.138,83	46.916,25
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS	41.744,30	8.721,11	3.549,16	54.055,08	7.138,83	46.916,25
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	165.924,00	16.346,62		197.014,45	14.743,83	182.270,62
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	165.924,00	16.346,62		197.014,45	14.743,83	182.270,62
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	165.924,00	16.346,62		197.014,45	14.743,83	182.270,62
3.1.2.9.2.99.01-9	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	165.924,00	16.346,62		197.014,45	14.743,83	182.270,62
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	60.517,18	5.830,80		69.361,58	3.013,60	66.347,98
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60.517,18	5.830,80		69.361,58	3.013,60	66.347,98
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	60.517,18	5.830,80		69.361,58	3.013,60	66.347,98
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO	60.517,18	5.830,80		69.361,58	3.013,60	66.347,98

Mes DEZ de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	60.517,18	5.830,80				69.361,48	3.013,60	66.347,98
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	60.517,18	5.830,80				69.361,48	3.013,60	66.347,98
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	1.727.794,77	21.733.361,58	11.016,48	23.524.060,56	73.920,69	23.450.139,87		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
	122.396,65	14.983,49				138.895,94	1.515,80	137.380,14
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
	122.396,65	14.983,49				138.895,94	1.515,80	137.380,14
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
	122.396,65	14.983,49				138.895,94	1.515,80	137.380,14
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
	122.396,65	14.983,49				138.895,94	1.515,80	137.380,14
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO							
	122.396,65	14.983,49				138.895,94	1.515,80	137.380,14
3.3.2	SERVICOS							
	1.605.398,12	21.718.378,09	11.016,48	23.385.164,62	72.404,89	23.312.759,73		
3.3.2.1	DIARIAS							
	9.939,50					9.939,50		9.939,50
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO							
	9.939,50					9.939,50		9.939,50
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL							
	9.939,50					9.939,50		9.939,50
3.3.2.1.1.01-9	DIARIAS PESSOAL CIVIL							
	9.939,50					9.939,50		9.939,50
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
	569.209,49	53.181,20		624.809,05	2.418,36	622.390,69		
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
	569.209,49	53.181,20		624.809,05	2.418,36	622.390,69		
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS							
	37.213,43			37.213,43		37.213,43		37.213,43
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS							
	37.213,43			37.213,43		37.213,43		37.213,43

Mes DEZ de 2022

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			53.181,20		582.758,90		582.758,90
	529.577,70							
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			53.181,20		582.758,90		582.758,90
	529.577,70							
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.418,36		4.836,72	2.418,36	2.418,36
	2.418,36							
3.3.2.2.1.99.01-2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.418,36		4.836,72	2.418,36	2.418,36
	2.418,36							
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - FJ			1.026.249,13	11.016,48	22.750.416,07	69.986,53	22.680.429,54
	1.026.249,13							
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - FJ - CONSOLIDACAO			1.026.249,13	11.016,48	1.326.431,11	69.986,53	1.256.444,58
	1.026.249,13							
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			21.544,95		35.333,74	12.008,79	23.324,95
	21.544,95							
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO			21.544,95		35.333,74	12.008,79	23.324,95
	21.544,95							
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			208.079,31		226.265,03		226.265,03
	208.079,31							
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			208.079,31		226.265,03		226.265,03
	208.079,31							
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			262.964,00		262.964,00		262.964,00
	262.964,00							
3.3.2.3.1.11.11-9	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			262.964,00		262.964,00		262.964,00
	262.964,00							
3.3.2.3.1.22	EXPOSITOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			4.487,50		7.287,50	2.800,00	4.487,50
	4.487,50							
3.3.2.3.1.22.01-3	EXPOSITOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			4.487,50		7.287,50	2.800,00	4.487,50
	4.487,50							
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			9.928,66		9.928,66		9.928,66
	9.928,66							
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL			9.928,66		9.928,66		9.928,66
	9.928,66							
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			41.800,00		53.600,00	11.800,00	41.800,00
	41.800,00							

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

Mes DEZ de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30.01-6	SELECAO E TREINAMENTO	41.800,00	41.800,00			53.600,00	11.800,00	41.800,00
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	111.456,05	111.456,05			129.201,67	17.745,62	111.456,05
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS	111.456,05	111.456,05			129.201,67	17.745,62	111.456,05
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	501,00	501,00			501,00		501,00
3.3.2.3.1.36.01-4	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	501,00	501,00			501,00		501,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	365.487,66	365.487,66	221.246,21	11.016,48	601.349,51	25.632,12	575.717,39
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	365.487,66	365.487,66	221.246,21	11.016,48	601.349,51	25.632,12	575.717,39
3.3.2.3.5	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICIPIO			21.423.984,96		21.423.984,96		21.423.984,96
3.3.2.3.5.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICIPIO			21.423.984,96		21.423.984,96		21.423.984,96
3.3.2.3.5.99.01-4	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICIPIO			21.423.984,96		21.423.984,96		21.423.984,96
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.800,00	2.800,00			27.502,75	24.702,75	2.800,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					24.702,75	24.702,75	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					24.702,75	24.702,75	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					24.702,75	24.702,75	
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA					24.702,75	24.702,75	
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					24.702,75	24.702,75	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.800,00	2.800,00			24.702,75	24.702,75	2.800,00

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

Mes DEZ de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.5.3.1	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
3.5.3.1.1.01-5	CONTRIBUICOES							
		2.800,00			2.800,00			2.800,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		6.360.757,31	719.843,12	8.720.146,41		1.639.545,98		7.080.600,43
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		6.360.757,31	719.843,12	8.720.146,41		1.639.545,98		7.080.600,43
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		6.360.757,31	719.843,12	8.720.146,41		1.639.545,98		7.080.600,43
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		6.360.757,31	719.843,12	8.720.146,41		1.639.545,98		7.080.600,43
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		6.360.757,31	719.843,12	8.720.146,41		1.639.545,98		7.080.600,43
3.9.9.9.5.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		6.360.757,31	719.843,12	8.720.146,41		1.639.545,98		7.080.600,43
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		19.816.568,30		2.119.860,13		28.636.428,43		21.936.428,43
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
		19.700.000,00		1.880.000,00		28.280.000,00		21.580.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		19.700.000,00		1.880.000,00		28.280.000,00		21.580.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		19.700.000,00		1.880.000,00		28.280.000,00		21.580.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO							
		19.700.000,00		1.880.000,00		28.280.000,00		21.580.000,00
4.3.3.1.5.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
		19.700.000,00		1.880.000,00		21.580.000,00		21.580.000,00
4.3.3.1.5.37-2	SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
		19.700.000,00		1.880.000,00		21.580.000,00		21.580.000,00

Mes DEZ de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.3.3.1.5.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS				6.700.000,00	6.700.000,00		
4.3.3.1.5.99.01-8	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS				6.700.000,00	6.700.000,00		
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		10.394,55				10.394,55	10.394,55
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		10.394,55				10.394,55	10.394,55
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		10.394,55				10.394,55	10.394,55
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		10.394,55				10.394,55	10.394,55
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		10.394,55				10.394,55	10.394,55
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		106.173,75		239.860,13		346.033,88	346.033,88
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		106.173,75		239.860,13		346.033,88	346.033,88
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		106.173,75			106.173,75	106.173,75	106.173,75
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		106.173,75			106.173,75	106.173,75	106.173,75
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		106.173,75			106.173,75	106.173,75	106.173,75
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		106.173,75				106.173,75	106.173,75
4.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				239.860,13		239.860,13	239.860,13
4.9.9.9.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS				239.860,13		239.860,13	239.860,13

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

Mes DEZ de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.9.5.01.01-4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DEFATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				239.860,13		239.860,13	239.860,13
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			197.066,92		106.752.967,63	4.190.361,41	102.562.606,22
5.2	ORCAMENTO APROVADO	102.365.539,30						
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	102.008.000,00				106.198.361,41	4.190.361,41	102.008.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	51.004.000,00				51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	51.004.000,00				51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	51.004.000,00				51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	51.004.000,00				51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	51.004.000,00				55.194.361,41	4.190.361,41	51.004.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	51.004.000,00				55.194.361,41	4.190.361,41	51.004.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	51.004.000,00				51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	51.004.000,00				51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL	51.004.000,00				51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	51.004.000,00				4.190.361,41		4.190.361,41
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	4.190.361,41				4.190.361,41		4.190.361,41
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	4.190.361,41				4.190.361,41		4.190.361,41
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REANEJAMENTO DE DOTACAO	4.190.361,41				4.190.361,41		4.190.361,41

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

Mes DEZ de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	4.190.361,41-	4.190.361,41-			4.190.361,41	4.190.361,41	4.190.361,41-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.190.361,41-	4.190.361,41-			4.190.361,41	4.190.361,41	4.190.361,41-
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	357.539,30	357.539,30	197.066,92	554.606,22	554.606,22	554.606,22	554.606,22
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	357.539,30	357.539,30	197.066,92	554.606,22	554.606,22	554.606,22	554.606,22
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	321.247,25	321.247,25			321.247,25	321.247,25	321.247,25
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	321.247,25	321.247,25			321.247,25	321.247,25	321.247,25
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	321.247,25	321.247,25			321.247,25	321.247,25	321.247,25
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	36.292,05	36.292,05			36.292,05	36.292,05	36.292,05
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	36.292,05	36.292,05			36.292,05	36.292,05	36.292,05
5.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	36.292,05	36.292,05			36.292,05	36.292,05	36.292,05
5.3.2.2.1.01.01-9	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	36.292,05	36.292,05			36.292,05	36.292,05	36.292,05
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			197.066,92		197.066,92		197.066,92
5.3.2.7.1	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			197.066,92		197.066,92		197.066,92
5.3.2.7.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			197.066,92		197.066,92		197.066,92
5.3.2.7.1.01.01-7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			197.066,92		197.066,92		197.066,92
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	102.365.539,30	102.365.539,30	11.170.066,39	11.367.133,31	134.411.202,74	236.973.808,96	102.562.606,22

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

Mes DEZ de 2022

Contas: 1 a 999999999

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	EXECUCAO DO ORCAMENTO	102.008.000,00	11.170.066,39	11.170.066,39	134.089.955,49	236.097.955,49	102.008.000,00	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	51.004.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	35.096.568,30	86.100.568,30	51.004.000,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	31.187.431,70	1.880.000,00	1.880.000,00	28.396.568,30	57.704.000,00	29.307.431,70	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	31.187.431,70	1.880.000,00	1.880.000,00	28.396.568,30	57.704.000,00	29.307.431,70	
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	31.187.431,70	1.880.000,00	1.880.000,00	28.396.568,30	57.704.000,00	29.307.431,70	
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR	31.187.431,70	1.880.000,00	1.880.000,00	28.396.568,30	57.704.000,00	29.307.431,70	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	19.816.568,30	1.880.000,00	1.880.000,00	6.700.000,00	28.396.568,30	21.696.568,30	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	19.816.568,30	1.880.000,00	1.880.000,00	6.700.000,00	28.396.568,30	21.696.568,30	
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	19.816.568,30	1.880.000,00	1.880.000,00	6.700.000,00	28.396.568,30	21.696.568,30	
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA	19.816.568,30	1.880.000,00	1.880.000,00	6.700.000,00	28.396.568,30	21.696.568,30	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	51.004.000,00	9.290.066,39	9.290.066,39	98.993.387,19	149.997.387,19	51.004.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	51.004.000,00	9.290.066,39	9.290.066,39	98.993.387,19	149.997.387,19	51.004.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	29.237.628,08	1.756.856,14	1.756.856,14	35.480.786,55	65.908.889,01	30.428.102,46	
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	29.237.628,08	1.756.856,14	1.756.856,14	35.480.786,55	65.908.889,01	30.428.102,46	
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	29.237.628,08	1.756.856,14	1.756.856,14	35.480.786,55	65.908.889,01	30.428.102,46	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.766.371,92	7.533.210,25	6.342.735,87	63.512.600,64	84.088.498,18	20.575.897,54	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.280.513,47	5.209.550,30	1.929.036,83	36.146.728,77	36.146.728,77		

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

Mes DEZ de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01-01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	3.280.513,47	5.209.550,30	1.929.036,83	36.146.728,77	36.146.728,77			
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	55.570,75	2.320.725,24	2.265.154,49	26.399.036,52	26.399.036,52			
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	55.570,75	2.320.725,24	2.265.154,49	26.399.036,52	26.399.036,52			
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	18.430.287,70	2.934,71	1.951.477,63	966.835,35	21.345.665,97	20.378.830,62		
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	18.430.287,70	2.934,71	1.951.477,63	966.835,35	21.345.665,97	20.378.830,62		
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
			197.066,92			197.066,92		197.066,92
6.2.2.1.3.07.01-9	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
			197.066,92			197.066,92		197.066,92
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
	357.539,30	357.539,30	197.066,92	321.247,25	875.853,47	554.606,22		
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
	357.539,30	357.539,30	197.066,92	321.247,25	875.853,47	554.606,22		
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
	36.292,05	36.292,05		321.247,25	357.539,30	36.292,05		
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
	36.292,05	36.292,05		321.247,25	357.539,30	36.292,05		
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR							
	36.292,05	36.292,05		321.247,25	357.539,30	36.292,05		
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR							
	36.292,05	36.292,05		321.247,25	357.539,30	36.292,05		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS							
	321.247,25	321.247,25				321.247,25		321.247,25
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS							
	321.247,25	321.247,25				321.247,25		321.247,25
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS							
	321.247,25	321.247,25				321.247,25		321.247,25
6.3.2.2.1.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS							
	321.247,25	321.247,25				321.247,25		321.247,25

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

Mes DEZ de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			197.066,92		197.066,92		197.066,92
6.3.2.7.1	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			197.066,92		197.066,92		197.066,92
6.3.2.7.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			197.066,92		197.066,92		197.066,92
6.3.2.7.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			197.066,92		197.066,92		197.066,92
7	CONTROLES DEVEDORES							
		264.531,09	20.121.980,37	1.923.200,67		29.448.171,70	7.667.521,75	22.045.181,04
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		264.531,09	20.121.980,37	1.923.200,67		29.448.171,70	7.667.521,75	22.045.181,04
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		264.531,09	20.121.980,37	1.923.200,67		29.448.171,70	7.667.521,75	22.045.181,04
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		264.531,09	20.121.980,37	1.923.200,67		29.448.171,70	7.667.521,75	22.045.181,04
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
		264.531,09	20.121.980,37	1.923.200,67		29.448.171,70	7.667.521,75	22.045.181,04
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
		264.531,09	20.121.980,37	1.923.200,67		29.448.171,70	7.667.521,75	22.045.181,04
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
		264.531,09	20.121.980,37	1.923.200,67		29.448.171,70	7.667.521,75	22.045.181,04
8	CONTROLES CREDORES							
		264.531,09	20.121.980,37	9.636.763,10	11.559.963,77	106.578.018,02	128.358.667,97	22.045.181,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		264.531,09	20.121.980,37	9.636.763,10	11.559.963,77	106.578.018,02	128.358.667,97	22.045.181,04
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		264.531,09	20.121.980,37	9.636.763,10	11.559.963,77	106.578.018,02	128.358.667,97	22.045.181,04
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		264.531,09	20.121.980,37	9.636.763,10	11.559.963,77	106.578.018,02	128.358.667,97	22.045.181,04
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		4.743.212,92-	6.693.016,54-	1.756.856,14	5.024.397,44	38.982.649,64	40.300.387,32	3.425.475,24-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
		4.743.212,92-	6.693.016,54-	1.756.856,14	5.024.397,44	38.982.649,64	40.300.387,32	3.425.475,24-

Mes DEZ de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01-01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	4.743.212,92-	6.693.016,54-	1.756.856,14	5.024.397,44	38.982.649,64	40.300.387,32		3.425.475,24-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	3.280.513,47	5.209.550,30	1.929.036,83	36.146.728,77				
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	3.280.513,47	5.209.550,30	1.929.036,83	36.146.728,77				
8.2.1.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	3.280.513,47	5.209.550,30	1.929.036,83	36.146.728,77				
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	5.007.744,01	4.746.522,10	2.656.775,54	2.702.562,83	30.173.614,93	29.958.180,31		4.792.309,39
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	357.539,30	91.862,80	2.320.725,24	2.265.154,49	26.720.283,77	26.399.036,52		36.292,05
8.2.1.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	357.539,30	91.862,80	2.320.725,24	2.265.154,49	26.720.283,77	26.399.036,52		36.292,05
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	4.650.204,71	4.654.659,30	336.050,30	437.408,34	3.453.331,16	3.559.143,79		4.756.017,34
8.2.1.1.1.3.02-01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	4.650.204,71	4.654.659,30	336.050,30	437.408,34	3.453.331,16	3.559.143,79		4.756.017,34
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	18.787.961,34	13.581,12	1.903.966,67	1.275.024,68				20.678.346,89
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	15.944.700,65	2.819,42	1.568.031,66	990.832,81				17.509.912,89
8.2.1.1.1.4.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	15.944.700,65	2.819,42	1.568.031,66	990.832,81				17.509.912,89
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	2.843.260,69	10.761,70	335.935,01	284.191,87				3.168.434,00
8.2.1.1.1.4.02-01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	2.843.260,69	10.761,70	335.935,01	284.191,87				3.168.434,00