



Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

2	PLANO PREVIDENCIÁRIO	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
114 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
2.159 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12	24.256.000,00	2.200.000,00	6.677.526,73	17.821.993,32	1.956.479,95	0,00	19.778.473,27	0,00	1.956.479,95	1.956.479,95	19.778.473,27
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12	0,00	0,00	0,00	17.821.993,32	1.956.479,95	0,00	19.778.473,27	0,00	1.956.479,95	1.956.479,95	19.778.473,27
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	16	3.445.000,00	250.000,00	839.360,82	2.563.436,19	292.202,99	0,00	2.855.639,18	0,00	292.202,99	292.202,99	2.855.639,18
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	2.563.436,19	292.202,99	0,00	2.855.639,18	0,00	292.202,99	292.202,99	2.855.639,18
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	19	73.000,00	85.000,00	5.030,19	152.969,81	0,00	0,00	152.969,81	0,00	0,00	0,00	152.969,81
31909100	28 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL	19	0,00	0,00	0,00	64.658,27	0,00	0,00	64.658,27	0,00	0,00	0,00	64.658,27
31909100	30 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PENSIONISTA CIVIL	19	0,00	0,00	0,00	18.154,52	0,00	0,00	18.154,52	0,00	0,00	0,00	18.154,52
31909100	99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	19	0,00	0,00	0,00	70.157,02	0,00	0,00	70.157,02	0,00	0,00	0,00	70.157,02
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.606,82	0,00	0,00	7.393,18
33909300	98 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS	23	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.606,82	0,00	0,00	7.393,18
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14	258.000,00	0,00	85.793,80	156.459,18	15.747,02	0,00	172.206,20	0,00	15.747,02	15.747,02	172.206,20
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14	0,00	0,00	0,00	156.459,18	15.747,02	0,00	172.206,20	0,00	15.747,02	15.747,02	172.206,20
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18	220.000,00	0,00	62.529,80	141.723,18	15.747,02	0,00	157.470,20	0,00	15.747,02	15.747,02	157.470,20
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	18	0,00	0,00	0,00	141.723,18	15.747,02	0,00	157.470,20	0,00	15.747,02	15.747,02	157.470,20
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31909100	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			28.270.000,00	2.535.000,00	7.671.241,34	20.848.581,68	2.285.176,98	0,00	23.133.758,66	4.606,82	2.285.176,98	2.285.176,98	23.129.151,84
Despesa Extra-Orçamentária													
218810499004	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	50.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,28	8.209,40
218810499002	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	50.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.022,44	1.068.882,07
218810499001	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	50.401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578,15	144.403,45
218820104001	IRRF	50.403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.905,75	1.182.400,53
218810499003	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	50.405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	551,13



Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810115001	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	50.408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.799,36	1.124.938,99
218810115002	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	50.409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.611,42	166.845,99
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA	50.411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,49	35.213,93
218810115003	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,24	216.655,61
218810301001	DEPÓSITO JUDICIAL - PP	50.439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.993,99
113630311311	VALORES EM TRANSITO COMPREV	50.441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,79	12.458,81
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.091,28	3.966.553,90
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												1.541.976,28	7.067.457,99
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.976,28	7.067.457,99
TOTAL FUNDO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:		28.270.000,00	2.535.000,00	7.671.241,34	20.848.581,68	2.285.176,98	0,00	23.133.758,66	4.606,82	2.285.176,98	4.267.244,54	34.163.163,73	
TOTAL FUNDO - PLANO PREVIDENCIÁRIO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		28.270.000,00	2.535.000,00	7.671.241,34	20.848.581,68	2.285.176,98	0,00	23.133.758,66	4.606,82	2.285.176,98	2.285.176,98	2.285.176,98	23.129.151,84
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												440.091,28	3.966.553,90
INVESTIMENTOS DO RPPS:												1.541.976,28	7.067.457,99
TOTAL GERAL:		28.270.000,00	2.535.000,00	7.671.241,34	20.848.581,68	2.285.176,98	0,00	23.133.758,66	4.606,82	2.285.176,98	4.267.244,54	34.163.163,73	



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

<u>Cod.Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
			<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<u>Cod.Red.</u>	<u>Banco</u>												
50	BRABESCO C/C (PP)				38.284,67								
51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C (PP)				4,67								
50.001	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2 (PP)				2.329.704,40								
50.002	BRABESCO F.I REFERENCIADO DO FEDERAL EXTRA (PP)				7.117.108,26								
51.001	CEF FI BRASIL IMA-B TP RF LP (PP)				1.425.584,51								
51.002	CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF (PP)				47.092.434,82								
51.003	CEF FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVID RPPS (PP)				5.063.910,73								
51.004	CEF FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS (PP)				4.521.348,89								
51.005	CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (PP)				8.188.632,12								
51.006	CEF FI ACOES SMALL CAPS ATIVO (PP)				6.475.437,85								
51.007	CEF FI BRASIL 2030 II TP RF (PP)				41.514.107,28								
51.008	CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF (PP)				14.557.465,19								
52.002	BB PREVID IMA-B TP (PP)				1.297.830,89								
52.003	BB PREVID IPCA III (PP)				10.280.036,30								
52.006	BB PREVID XXI (PREVID RENDA FIXA) (PP)				43.239.178,68								
52.007	BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2030 (PP)				5.347.164,51								
52.010	BB RENDA FIXA REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP (PP)				40.796.473,73								
53.001	ITAÚ PRIVATE ACOES INDEX IBOVESPA FICFI (PP)				4.858.038,04								
	Total Caixa e Bancos:				244.142.745,54								
	Total Geral:				278.305.909,27								



Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

3	PLANO FINANCEIRO	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
114 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
2.159 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13	11.017.000,00	4.600.000,00	3.756.117,99	10.608.123,59	1.252.758,42	0,00	11.860.882,01	0,00	1.252.758,42	1.252.758,42	11.860.882,01
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	10.608.123,59	1.252.758,42	0,00	11.860.882,01	0,00	1.252.758,42	1.252.758,42	11.860.882,01
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17	2.012.000,00	0,00	514.716,99	1.353.294,22	143.988,79	0,00	1.497.283,01	0,00	143.988,79	143.988,79	1.497.283,01
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	1.353.294,22	143.988,79	0,00	1.497.283,01	0,00	143.988,79	143.988,79	1.497.283,01
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	20	6.000,00	0,00	17,99	5.982,01	0,00	0,00	5.982,01	0,00	0,00	0,00	5.982,01
31909100	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	20	0,00	0,00	0,00	5.384,97	0,00	0,00	5.384,97	0,00	0,00	0,00	5.384,97
31909100	99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	20	0,00	0,00	0,00	597,04	0,00	0,00	597,04	0,00	0,00	0,00	597,04
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15	284.000,00	0,00	67.198,40	195.121,44	21.680,16	0,00	216.801,60	0,00	21.680,16	21.680,16	216.801,60
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	195.121,44	21.680,16	0,00	216.801,60	0,00	21.680,16	21.680,16	216.801,60
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	22	5.000,00	0,00	317,72	4.612,29	69,99	0,00	4.682,28	0,00	69,99	69,99	4.682,28
31909100	26 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	22	0,00	0,00	0,00	2.835,00	69,99	0,00	2.904,99	0,00	69,99	69,99	2.904,99
31909100	99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	22	0,00	0,00	0,00	1.777,29	0,00	0,00	1.777,29	0,00	0,00	0,00	1.777,29
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			13.326.000,00	4.600.000,00	4.340.369,09	12.167.133,55	1.418.497,36	0,00	13.585.630,91	0,00	1.418.497,36	1.418.497,36	13.585.630,91
Despesa Extra-Orçamentária													
218810499005	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	50.413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,04	10.230,28
218810499006	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	50.414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.583,81	713.570,70
218810499007	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PF	50.415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.759,61	130.852,03
218820104002	IRRF - PF	50.417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.268,39	1.069.832,66
218810115004	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	50.421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.141,10	515.259,63
218810115005	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	50.422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.183,59	170.163,91
218810115006	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	50.425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.136,35	122.915,32
			0,00	0,00	0,00								



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.391,89	2.732.824,53
Investimentos dos RPPS	0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - PLANO FINANCEIRO:	13.326.000,00	4.600.000,00	4.340.369,09	12.167.133,55	1.418.497,36	0,00	13.585.630,91	0,00	1.418.497,36	1.734.889,25	16.318.455,44
TOTAL FUNDO - PLANO FINANCEIRO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	13.326.000,00	4.600.000,00	4.340.369,09	12.167.133,55	1.418.497,36	0,00	13.585.630,91	0,00	1.418.497,36	1.418.497,36	13.585.630,91
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										316.391,89	2.732.824,53
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00
TOTAL GERAL:	13.326.000,00	4.600.000,00	4.340.369,09	12.167.133,55	1.418.497,36	0,00	13.585.630,91	0,00	1.418.497,36	1.734.889,25	16.318.455,44

Cod.Red.	Banco	Saldo
60	BRADESCO C/C (PF)	63.625,78
70	BRADESCO C/C (FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO) (PF)	31.589,03
60.001	BRADESCO F.I.REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (PF)	8.252.551,26
70.001	BRADESCO F.I REFER DI FED EXTRA (FUNDO OSC) (PF)	1.598.828,07
Total Caixa e Bancos:		9.946.594,14
Total Geral:		26.265.049,58



Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
4	TAXA ADMINISTRATIVA												
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
114 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
2.158 GESTÃO DO IMP													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	443.000,00	0,00	165.561,34	257.073,56	20.365,10	0,00	277.438,66	0,00	20.365,10	20.365,10	277.438,66
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	236.531,84	20.365,10	0,00	256.896,94	0,00	20.365,10	20.365,10	256.896,94
31901100	43 - 13º SALÁRIO	1	0,00	0,00	0,00	3.729,44	0,00	0,00	3.729,44	0,00	0,00	0,00	3.729,44
31901100	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1	0,00	0,00	0,00	7.636,50	0,00	0,00	7.636,50	0,00	0,00	0,00	7.636,50
31901100	50 - SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	0,00	0,00	7.847,86	0,00	0,00	7.847,86	0,00	0,00	0,00	7.847,86
31901100	51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	1.327,92	0,00	0,00	1.327,92	0,00	0,00	0,00	1.327,92
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	60.000,00	0,00	20.716,55	35.563,62	3.719,83	0,00	39.283,45	3.589,18	3.719,79	3.719,79	35.694,27
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2	0,00	0,00	0,00	35.563,62	3.719,83	0,00	39.283,45	3.589,18	3.719,79	3.719,79	35.694,27
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	38.000,00	15.000,00	14.445,98	36.186,85	2.367,17	0,00	38.554,02	2.367,17	2.367,17	2.367,17	36.186,85
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	3	0,00	0,00	0,00	36.186,85	2.367,17	0,00	38.554,02	2.367,17	2.367,17	2.367,17	36.186,85
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6	16.000,00	0,00	7.616,99	8.028,51	354,50	0,00	8.383,01	0,00	354,50	354,50	8.383,01
33903000	04 - GÁS ENGARRAFADO	6	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6	0,00	0,00	0,00	3.628,45	0,00	0,00	3.628,45	0,00	0,00	0,00	3.628,45
33903000	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
33903000	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6	0,00	0,00	0,00	1.632,75	354,50	0,00	1.987,25	0,00	354,50	354,50	1.987,25
33903000	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
33903000	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	617,00
33903000	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6	0,00	0,00	0,00	902,31	0,00	0,00	902,31	0,00	0,00	0,00	902,31
33903000	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	138.000,00	0,00	42.460,61	84.364,67	11.174,72	0,00	95.539,39	380,00	11.174,72	11.174,72	95.159,39
33903600	07 - ESTAGIÁRIOS	7	0,00	0,00	0,00	8.870,01	1.184,64	0,00	10.054,65	0,00	1.184,64	1.184,64	10.054,65
33903600	25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	5.023,03	0,00	0,00	5.023,03	0,00	0,00	0,00	5.023,03
33903600	35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7	0,00	0,00	0,00	223,93	0,00	0,00	223,93	0,00	0,00	0,00	223,93
33903600	36 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	7	0,00	0,00	0,00	653,44	490,08	0,00	1.143,52	0,00	490,08	490,08	1.143,52
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	63.622,82	9.500,00	0,00	73.122,82	380,00	9.500,00	9.500,00	72.742,82



CNPJ:00.526.975/0001-58

Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
					ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33903600	99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7	0,00	0,00	0,00	5.971,44	0,00	0,00	5.971,44	0,00	0,00	5.971,44	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	132.000,00	0,00	6.296,22	123.314,90	2.388,88	0,00	125.703,78	9.505,41	7.284,89	116.198,37	
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8	0,00	0,00	0,00	28.891,81	0,00	0,00	28.891,81	4.632,92	2.316,46	24.258,89	
33903900	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8	0,00	0,00	0,00	5.335,00	0,00	0,00	5.335,00	660,10	869,90	4.674,90	
33903900	22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
33903900	40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	8	0,00	0,00	0,00	18.470,88	1.706,88	0,00	20.177,76	0,00	1.706,88	20.177,76	
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.354,97	617,24	4.145,03	
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	8	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.045,24	399,58	3.954,76	
33903900	73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	8	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	
33903900	77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	8	0,00	0,00	0,00	1.344,73	0,00	0,00	1.344,73	123,94	61,97	1.220,79	
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	53.652,48	682,00	0,00	54.334,48	1.688,24	1.312,86	52.646,24	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9	57.000,00	35.000,00	154,75	91.845,25	0,00	0,00	91.845,25	16.700,00	7.742,50	75.145,25	
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9	0,00	0,00	0,00	78.383,23	0,00	0,00	78.383,23	13.125,10	6.562,55	65.258,13	
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	13.462,02	0,00	0,00	13.462,02	3.574,90	1.179,95	9.887,12	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10	332.000,00	65.000,00	60.232,87	332.000,00	4.767,13	0,00	336.767,13	0,00	31.980,02	336.767,13	
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10	0,00	0,00	0,00	332.000,00	4.767,13	0,00	336.767,13	0,00	31.980,02	336.767,13	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	20.000,00	0,00	9.063,10	10.936,90	0,00	0,00	10.936,90	0,00	0,00	10.936,90	
44905200	36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11	0,00	0,00	0,00	1.878,90	0,00	0,00	1.878,90	0,00	0,00	1.878,90	
44905200	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	11	0,00	0,00	0,00	9.058,00	0,00	0,00	9.058,00	0,00	0,00	9.058,00	
			1.236.000,00	115.000,00	326.548,41	979.314,26	45.137,33	0,00	1.024.451,59	32.541,76	84.988,69	991.909,83	
2.160	GESTÃO DE INVESTIMENTOS DO IMP												
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		1.246.000,00	115.000,00	336.548,41	979.314,26	45.137,33	0,00	1.024.451,59	32.541,76	84.988,69	991.909,83	
Despesa Extra-Orçamentária													
218810499009	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	50.426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,88	1.455,50



Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810499011 SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS TA	50.428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.323,36
218820102003 INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	50.429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,87	16.336,18
218820104003 IRRF - TA	50.430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,09	27.805,61
218820108003 IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN - TA	50.433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	269,62
218810115009 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TA	50.438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,29
113630311312 VALORES EM TRANSITO (REGULARIZAÇÃO DE DESPESA ORC)	50.442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706,54	10.706,54
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.358,49	73.779,10
Investimentos dos RPPS		0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - TAXA ADMINISTRATIVA:		1.246.000,00	115.000,00	336.548,41	979.314,26	45.137,33	0,00	1.024.451,59	32.541,76	84.988,69	100.347,18	1.065.688,93	
TOTAL FUNDO - TAXA ADMINISTRATIVA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.246.000,00	115.000,00	336.548,41	979.314,26	45.137,33	0,00	1.024.451,59	32.541,76	84.988,69	84.988,69	991.909,83	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												15.358,49	73.779,10
INVESTIMENTOS DO RPPS:												0,00	0,00
TOTAL GERAL:		1.246.000,00	115.000,00	336.548,41	979.314,26	45.137,33	0,00	1.024.451,59	32.541,76	84.988,69	100.347,18	1.065.688,93	

Cod.Red.	Banco	Saldo
40	BRADERSCO C/C (TX ADM)	19.384,56
40.001	BRADERSCO FI RF IDKA PRE 2 (TX ADM)	3.947.706,66
40.002	BRADERSCO F.I REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (TX AD)	1.007.092,65
Total Caixa e Bancos:		4.974.183,87
Total Geral:		6.039.872,80



Balancete da Despesa de: 01/10/2023 a 31/10/2023

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	42.842.000,00	7.250.000,00	12.348.158,84	33.995.029,49	3.748.811,67	0,00	37.743.841,16	37.148,58	3.788.663,03	3.788.663,03	37.706.692,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										771.841,66	6.773.157,53	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										1.541.976,28	7.067.457,99	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											259.063.523,55	
TOTAL GERAL:	42.842.000,00	7.250.000,00	12.348.158,84	33.995.029,49	3.748.811,67	0,00	37.743.841,16	37.148,58	3.788.663,03	6.102.480,97	310.610.831,65	

GCASPP CONSULTORIA
Contadores
2SP 024990

Eduardo de Paula Marin
Diretor Financeiro

Fabiano Boaro de Sousa
Diretor Executivo