



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

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2													
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	0,00	22.211.431,65	0,00	2.044.568,35	0,00	2.044.568,35	0,00	2.044.568,35	2.044.568,35	2.044.568,35	2.044.568,35
31900100 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.568,35	0,00	2.044.568,35	0,00	2.044.568,35	2.044.568,35	2.044.568,35	2.044.568,35
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	16	3.445.000,00	0,00	3.155.859,61	0,00	289.140,39	0,00	289.140,39	0,00	289.140,39	289.140,39	289.140,39	289.140,39
31900300 01 - PESSOAL CIVIL	16	0,00	0,00	0,00	0,00	289.140,39	0,00	289.140,39	0,00	289.140,39	289.140,39	289.140,39	289.140,39
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	19	73.000,00	0,00	51.846,79	0,00	21.153,21	0,00	21.153,21	0,00	21.153,21	21.153,21	21.153,21	21.153,21
31909100 28 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL	19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,68	0,00	6.844,68	0,00	6.844,68	6.844,68	6.844,68	6.844,68
31909100 30 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PENSIONISTA CIVIL	19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.986,26	0,00	10.986,26	0,00	10.986,26	10.986,26	10.986,26	10.986,26
31909100 99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,27	0,00	3.322,27	0,00	3.322,27	3.322,27	3.322,27	3.322,27
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.115,19	884,81	884,81	884,81	884,81
33909300 98 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS	23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.115,19	884,81	884,81	884,81	884,81
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14	258.000,00	0,00	239.305,78	0,00	18.694,22	0,00	18.694,22	0,00	18.694,22	18.694,22	18.694,22	18.694,22
31900100 01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.694,22	0,00	18.694,22	0,00	18.694,22	18.694,22	18.694,22	18.694,22
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18	220.000,00	0,00	204.252,98	0,00	15.747,02	0,00	15.747,02	0,00	15.747,02	15.747,02	15.747,02	15.747,02
31900300 01 - PESSOAL CIVIL	18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.747,02	0,00	15.747,02	0,00	15.747,02	15.747,02	15.747,02	15.747,02
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
		28.270.000,00	0,00	25.868.696,81	0,00	2.401.303,19	0,00	2.401.303,19	11.115,19	2.390.188,00	2.390.188,00	2.390.188,00	2.390.188,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		28.270.000,00	0,00	25.868.696,81	0,00	2.401.303,19	0,00	2.401.303,19	11.115,19	2.390.188,00	2.390.188,00	2.390.188,00	2.390.188,00
Despesa Extra-Orçamentária													
218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA	50.411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,52	3.394,52	3.394,52
218810301001 DEPÓSITO JUDICIAL - PP	50.439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,18	1.078,18	1.078,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,70	4.472,70	4.472,70
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,70	4.472,70	4.472,70
Investimentos dos RPPS		0,00	0,00	0,00									



CNPJ:00.526.975/0001-58

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

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
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 PREVIDENCIÁRIO:	28.270.000,00	0,00	25.868.696,81	0,00	2.401.303,19	0,00	2.401.303,19	11.115,19	2.390.188,00	2.394.660,70	2.394.660,70
TOTAL FUNDO - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	28.270.000,00	0,00	25.868.696,81	0,00	2.401.303,19	0,00	2.401.303,19	11.115,19	2.390.188,00	2.390.188,00	2.390.188,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										4.472,70	4.472,70
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00
TOTAL GERAL:	28.270.000,00	0,00	25.868.696,81	0,00	2.401.303,19	0,00	2.401.303,19	11.115,19	2.390.188,00	2.394.660,70	2.394.660,70



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

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
3	PLANO FINANCEIRO												
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	0,00	9.896.872,76	0,00	1.120.127,24	0,00	1.120.127,24	0,00	1.120.127,24	1.120.127,24	1.120.127,24
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.127,24	0,00	1.120.127,24	0,00	1.120.127,24	1.120.127,24	1.120.127,24
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17	2.012.000,00	0,00	1.856.003,63	0,00	155.996,37	0,00	155.996,37	0,00	155.996,37	155.996,37	155.996,37
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	17	0,00	0,00	0,00	0,00	155.996,37	0,00	155.996,37	0,00	155.996,37	155.996,37	155.996,37
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	20	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	262.319,84	0,00	21.680,16	0,00	21.680,16	0,00	21.680,16	21.680,16	21.680,16
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,16	0,00	21.680,16	0,00	21.680,16	21.680,16	21.680,16
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	22	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	12.028.196,23	0,00	1.297.803,77	0,00	1.297.803,77	0,00	1.297.803,77	1.297.803,77	1.297.803,77
Despesa Extra-Orçamentária													
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos dos RPPS													
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	0,00	12.028.196,23	0,00	1.297.803,77	0,00	1.297.803,77	0,00	1.297.803,77	1.297.803,77	1.297.803,77



CNPJ:00.526.975/0001-58

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

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
TOTAL FUNDO - PLANO FINANCEIRO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	13.326.000,00	0,00	12.028.196,23	0,00	1.297.803,77	0,00	1.297.803,77	0,00	1.297.803,77	1.297.803,77	1.297.803,77	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										0,00	0,00	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00	
TOTAL GERAL:	13.326.000,00	0,00	12.028.196,23	0,00	1.297.803,77	0,00	1.297.803,77	0,00	1.297.803,77	1.297.803,77	1.297.803,77	

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo</u>
114411105	BRABESCO F.I REFER DI FED EXTRA (FUNDO OSC) (PF)	1.254.362,21
114411105	BRABESCO F.I.REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (PF)	5.336.437,50
Total Caixa e Bancos:		6.590.799,71
Total Geral:		7.888.603,48



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

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	411.838,27	0,00	31.161,73	0,00	31.161,73	0,00	31.161,73	31.161,73	31.161,73
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,87	0,00	28.668,87	0,00	28.668,87	28.668,87	28.668,87
31901100	50 - SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,86	0,00	2.492,86	0,00	2.492,86	2.492,86	2.492,86
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	60.000,00	0,00	55.211,66	0,00	4.788,34	0,00	4.788,34	4.788,34	4.788,34	0,00	0,00
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,34	0,00	4.788,34	4.788,34	4.788,34	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	38.000,00	0,00	33.953,32	0,00	4.046,68	0,00	4.046,68	4.046,68	4.046,68	0,00	0,00
31911300	08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	3	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,68	0,00	4.046,68	4.046,68	4.046,68	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6	16.000,00	0,00	15.780,52	0,00	219,48	0,00	219,48	219,48	219,48	0,00	0,00
33903000	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6	0,00	0,00	0,00	0,00	219,48	0,00	219,48	219,48	219,48	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	138.000,00	0,00	128.572,08	0,00	9.427,92	0,00	9.427,92	1.791,42	9.427,92	7.636,50	7.636,50
33903600	07 - ESTAGIÁRIOS	7	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
33903600	25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7	0,00	0,00	0,00	0,00	693,99	0,00	693,99	0,00	693,99	693,99	693,99
33903600	35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7	0,00	0,00	0,00	0,00	223,93	0,00	223,93	0,00	223,93	223,93	223,93
33903600	45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,56	0,00	2.388,56	1.791,42	2.388,56	597,14	597,14
33903600	99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,44	0,00	5.971,44	0,00	5.971,44	5.971,44	5.971,44
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	132.000,00	0,00	106.828,85	0,00	25.186,70	15,55	25.171,15	19.058,67	7.921,19	6.112,48	6.112,48
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,76	0,00	4.286,76	2.900,00	2.836,76	1.386,76	1.386,76
33903900	40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	8	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,91	0,00	2.387,91	0,00	2.387,91	2.387,91	2.387,91
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	358,71	0,00	0,00
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.685,14	314,86	314,86	314,86
33903900	77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	58,50	58,50
33903900	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,53	15,55	7.537,98	5.973,53	1.564,45	1.564,45	1.564,45
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9	57.000,00	0,00	49.162,35	0,00	7.837,65	0,00	7.837,65	1.094,98	6.742,67	6.742,67	6.742,67
33904000	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,18	0,00	6.195,18	0,00	6.195,18	6.195,18	6.195,18



CNPJ:00.526.975/0001-58

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

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33904000	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9	0,00	0,00	0,00	1.642,47	0,00	1.642,47	1.094,98	547,49	547,49	547,49	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	299.822,71	32.177,29	32.177,29	32.177,29	
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	299.822,71	32.177,29	32.177,29	32.177,29	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.160 GESTÃO DE INVESTIMENTOS DO IMP			1.236.000,00	0,00	821.347,05	0,00	414.668,50	15,55	414.652,95	330.822,28	96.485,30	83.830,67	83.830,67
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	
TOTAL - Despesa Orçamentária:			1.246.000,00	0,00	831.347,05	0,00	414.668,50	15,55	414.652,95	330.822,28	96.485,30	83.830,67	83.830,67
Despesa Extra-Orçamentária			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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 - TAXA ADMINISTRATIVA:			1.246.000,00	0,00	831.347,05	0,00	414.668,50	15,55	414.652,95	330.822,28	96.485,30	83.830,67	83.830,67
TOTAL FUNDO - TAXA ADMINISTRATIVA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.246.000,00	0,00	831.347,05	0,00	414.668,50	15,55	414.652,95	330.822,28	96.485,30	83.830,67	83.830,67
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											0,00	0,00	
INVESTIMENTOS DO RPPS:											0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			1.246.000,00	0,00	831.347,05	0,00	414.668,50	15,55	414.652,95	330.822,28	96.485,30	83.830,67	83.830,67



CNPJ:00.526.975/0001-58

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

<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	0,00	38.728.240,09	0,00	4.113.775,46	15,55	4.113.759,91	341.937,47	3.784.477,07	3.771.822,44	3.771.822,44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										4.472,70	4.472,70	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										0,00	0,00	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											243.592.523,16	
TOTAL GERAL:	42.842.000,00	0,00	38.728.240,09	0,00	4.113.775,46	15,55	4.113.759,91	341.937,47	3.784.477,07	3.776.295,14	247.368.818,30	

Eliane Cirqueira da Silva
Contadora
1SP 257898/O-9

Eduardo de Paula Marin
Diretor Financeiro

Fabiano Boaro de Sousa
Diretor Executivo