

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

Mes FEV de 2020

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
1	ATIVO						
	628.508.577,31	628.171.164,94	5.787.897,18	1.461.023,60	24.011.602,01	20.022.140,80	632.498.038,52
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	145.384.806,36	145.047.393,99	5.787.897,18	1.461.023,60	24.011.602,01	20.022.140,80	149.374.267,57
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	1.427.235,94	3.350.195,18	5.615.118,49	1.449.857,89	22.415.042,31	16.326.822,47	7.515.455,78
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	1.427.235,94	3.350.195,18	5.615.118,49	1.449.857,89	22.415.042,31	16.326.822,47	7.515.455,78
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	1.427.235,94	3.350.195,18	5.615.118,49	1.449.857,89	22.415.042,31	16.326.822,47	7.515.455,78
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA						
	1.405.353,20	1.756.342,27	1.523.510,05	1.364.212,93	3.138.153,70	2.627.867,51	1.915.639,39
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA						
	1.405.353,20	1.756.342,27	1.523.510,05	1.364.212,93	3.138.153,70	2.627.867,51	1.915.639,39
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	21.882,74	1.593.852,91	4.091.608,44	85.644,96	19.276.888,61	13.698.954,96	5.599.816,39
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO						
	10.646,37	1.582.566,25	3.719.689,50				
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
	11.236,37	11.286,66	371.918,94	85.644,96	383.205,60	96.881,33	297.560,64
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO						
	143.886.621,17	141.621.479,56	172.778,69	11.165,71	1.591.789,70	3.695.318,33	141.783.092,54
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
	143.886.621,17	141.621.479,56	172.778,69	11.165,71	1.591.789,70	3.695.318,33	141.783.092,54
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO						
	143.886.621,17	141.621.479,56	172.778,69	11.165,71	1.591.789,70	3.695.318,33	141.783.092,54
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS						
	118.235.488,82	115.970.347,21	129.909,11	11.165,71	1.548.920,12	3.695.318,33	116.089.090,61
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO						
	99.242.029,65	96.910.183,53					
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS						
	83.408,81	83.408,81					83.408,81
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO						
	18.910.050,36	18.976.754,87	129.909,11	11.165,71	207.900,28	22.452,37	19.095.498,27

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

Mes FEV de 2020

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
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	25.651.132,35	25.651.132,35	42.869,58	42.869,58		42.869,58		25.694.001,93
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.497.983,59	12.497.983,59	42.869,58	42.869,58		42.869,58		12.540.853,17
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	13.153.148,76	13.153.148,76						13.153.148,76
1.1.5	ESTOQUES							
	70.949,25	75.719,25	4.770,00	4.770,00				75.719,25
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	70.949,25	75.719,25	4.770,00	4.770,00				75.719,25
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	70.949,25	75.719,25	4.770,00	4.770,00				75.719,25
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.795,59	41.795,59						41.795,59
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.795,59	41.795,59						41.795,59
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	20.885,36	20.885,36						20.885,36
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	20.885,36	20.885,36						20.885,36
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	1.871,60	1.871,60						1.871,60
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	1.871,60	1.871,60						1.871,60
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	6.396,70	11.166,70	4.770,00	4.770,00				11.166,70
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	6.396,70	11.166,70	4.770,00	4.770,00				11.166,70
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	483.123.770,95	483.123.770,95						483.123.770,95
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20

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

Mes FEV de 2020

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
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.2.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.3	IMOBILIZADO							
		18.407.204,75	18.407.204,75					18.407.204,75
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
		1.428.082,45	1.428.082,45					1.428.082,45
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
		1.428.082,45	1.428.082,45					1.428.082,45
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
		36.075,76	36.075,76					36.075,76
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
		18.791,16	18.791,16					18.791,16
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
		17.284,60	17.284,60					17.284,60
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
		395.773,30	395.773,30					395.773,30
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		395.773,30	395.773,30					395.773,30
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
		6.580,00	6.580,00					6.580,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							
		6.580,00	6.580,00					6.580,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							
		989.653,39	989.653,39					989.653,39
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
		989.653,39	989.653,39					989.653,39
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

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

Mes FEV de 2020

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
1.2.3.2.1.99	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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	628.508.577,31	628.644.985,37	2.093.517,22	1.501.420,80	3.541.779,80	3.086.091,44	628.052.888,95	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	5.214.499,53	5.350.907,59	2.093.517,22	1.501.420,80	3.541.779,80	3.086.091,44	4.758.811,17	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	15.896,16	810.408,96	810.408,96		1.524.003,87	1.508.107,71		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
		719.467,47	719.467,47		1.414.590,29	1.414.590,29		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		719.467,47	719.467,47		1.414.590,29	1.414.590,29		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
		719.467,47	719.467,47		1.414.590,29	1.414.590,29		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
		719.467,47	719.467,47		1.414.590,29	1.414.590,29		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	15.896,16	90.941,49	90.941,49		109.413,58	93.517,42		
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO							
		19.658,84	19.658,84		19.658,84	19.658,84		
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
		19.658,84	19.658,84		19.658,84	19.658,84		
2.1.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
		19.658,84	19.658,84		19.658,84	19.658,84		
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
	2.575,93	2.660,78	2.660,78		7.812,64	5.236,71		
2.1.1.1.4.3.05	FGTS							
	2.575,93	2.660,78	2.660,78		7.812,64	5.236,71		
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS							
	2.575,93	2.660,78	2.660,78		7.812,64	5.236,71		
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
	13.320,23	68.621,87	68.621,87		81.942,10	68.621,87		

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

Mes FEV de 2020

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
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
13.320,23		52.522,14	52.522,14	65.842,37	52.522,14			52.522,14
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
13.320,23		52.522,14	52.522,14	65.842,37	52.522,14			52.522,14
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
		16.099,73	16.099,73	16.099,73	16.099,73			16.099,73
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
		16.099,73	16.099,73	16.099,73	16.099,73			16.099,73
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
525.939,85		735.825,94	122.286,09	1.349.899,83	824.649,98			690,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
525.939,85		735.825,94	122.286,09	1.349.899,83	824.649,98			690,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
525.939,85		735.825,94	122.286,09	1.349.899,83	824.649,98			690,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
525.939,85		725.081,08	111.541,23	1.330.443,16	805.193,31			690,00
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
525.939,85		614.229,85	111.541,23	1.330.443,16	805.193,31			690,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
		10.744,86	10.744,86	19.456,67	19.456,67			19.456,67
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
		10.744,86	10.744,86	19.456,67	19.456,67			19.456,67
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
175.419,46		363.909,63	363.909,63	363.909,63	363.909,63			175.419,46
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
175.419,46		363.909,63	363.909,63	363.909,63	363.909,63			175.419,46
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
175.419,46		363.909,63	363.909,63	363.909,63	363.909,63			175.419,46
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
175.419,46		363.909,63	363.909,63	363.909,63	363.909,63			175.419,46
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
175.419,46		363.909,63	363.909,63	363.909,63	363.909,63			175.419,46
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
4.497.244,06		183.372,69	204.816,12	303.966,47	389.424,12			4.582.701,71

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

Mes FEV de 2020

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	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.497.244,06	4.561.258,28	183.372,69	204.816,12	303.966,47	389.424,12	4.582.701,71	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	4.461.179,22	4.525.149,30	147.263,71	167.386,61	231.792,65	315.885,63	4.545.272,20	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	4.460.487,57	4.524.457,65	146.572,06	166.694,96	230.409,35	314.502,33	4.544.580,55	
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS							
	13.363,95	16.057,96	9.153,13	10.147,31	16.847,56	20.535,75	17.052,14	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.769.796,64	1.836.418,30	66.621,66	72.490,32	66.621,66	139.111,98	1.842.286,96	
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
	3.132,03	262,11	262,11	296,61	3.394,14	558,72	296,61	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	850,95	850,95	477,95	431,06	955,90	909,01	804,06	
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	64.867,79	62.032,03	25.073,77	33.522,65	52.983,30	58.596,42	70.480,91	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	7.490,05	7.535,54	1.068,49	1.068,49	2.091,49	2.136,98	7.535,54	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	870,16	870,16					870,16	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	146.931,02	147.245,62	39.708,82	41.785,91	79.103,04	81.494,73	149.322,71	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.453.184,98	2.453.184,98	4.206,13	6.952,61	8.412,26	11.158,74	2.455.931,46	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	691,65	691,65	691,65	691,65	1.383,30	1.383,30	691,65	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	691,65	691,65	691,65	691,65	1.383,30	1.383,30	691,65	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	36.064,84	36.108,98	36.108,98	37.429,51	72.173,82	73.538,49	37.429,51	
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	36.064,84	36.108,98	36.108,98	37.429,51	72.173,82	73.538,49	37.429,51	
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	36.064,84	36.108,98	36.108,98	37.429,51	72.173,82	73.538,49	37.429,51	

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

Mes FEV de 2020

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
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
	623.294.077,78	623.294.077,78					623.294.077,78
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	623.294.077,78	623.294.077,78					623.294.077,78
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	623.294.077,78	623.294.077,78					623.294.077,78
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	623.294.077,78	623.294.077,78					623.294.077,78
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	623.294.077,78	623.294.077,78					623.294.077,78
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	623.294.077,78	623.294.077,78					623.294.077,78
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	7.140.160,89	1.296.310,63	807,55	16.290.860,67	7.855.196,70		8.435.663,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	695.122,82	810.408,96	513,50	1.505.531,78	513,50		1.505.018,28
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	695.122,82	719.467,47	513,50	1.414.590,29	513,50		1.414.076,79
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
	695.122,82	719.467,47	513,50	1.414.590,29	513,50		1.414.076,79
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
	695.122,82	719.467,47	513,50	1.414.590,29	513,50		1.414.076,79
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
	695.122,82	719.467,47	513,50	1.414.590,29	513,50		1.414.076,79
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						
	695.122,82	719.467,47	513,50	1.414.590,29	513,50		1.414.076,79
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						
		90.941,49					90.941,49
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES						
		88.280,71					88.280,71
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - CONSOLIDACAO						
		19.658,84					19.658,84
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
		19.658,84					19.658,84

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

Mes FEV de 2020

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
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		19.658,84		19.658,84		19.658,84
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGEs - INTRA OFSS		68.621,87		68.621,87		68.621,87
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGEs - INTRA OFSS		68.621,87		68.621,87		68.621,87
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGEs - INTRA OFSS		68.621,87		68.621,87		68.621,87
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		2.660,78		2.660,78		2.660,78
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		2.660,78		2.660,78		2.660,78
3.1.2.3.1.01	FGTS		2.660,78		2.660,78		2.660,78
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS		2.660,78		2.660,78		2.660,78
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
		8.711,81	10.744,86		19.456,67		19.456,67
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS						
		8.711,81	10.744,86		19.456,67		19.456,67
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS						
		8.711,81	10.744,86		19.456,67		19.456,67
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO						
		8.711,81	10.744,86		19.456,67		19.456,67
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS						
		8.711,81	10.744,86		19.456,67		19.456,67
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS						
		8.711,81	10.744,86		19.456,67		19.456,67
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
		52.403,41	111.247,18	294,05	163.650,59	294,05	163.356,54
3.3.2	SERVICOS						
		52.403,41	111.247,18	294,05	163.650,59	294,05	163.356,54
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF						
		48.415,50	48.415,50		96.831,00		96.831,00

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

Mes FEV de 2020

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
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	48.415,50	48.415,50		96.831,00		96.831,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	48.415,50	48.415,50		96.831,00		96.831,00
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	48.415,50	48.415,50		96.831,00		96.831,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.987,91	62.831,68	294,05	66.819,59	294,05	66.525,54
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	3.987,91	62.831,68	294,05	66.819,59	294,05	66.525,54
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	690,00	690,00		1.380,00		1.380,00
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO	690,00	690,00		1.380,00		1.380,00
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	294,05	31.748,51	294,05	32.042,56	294,05	31.748,51
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	294,05	31.748,51	294,05	32.042,56	294,05	31.748,51
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	10,30			10,30		10,30
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL	10,30			10,30		10,30
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS		23.120,96		23.120,96		23.120,96
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		23.120,96		23.120,96		23.120,96
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.993,56	7.272,21		10.265,77		10.265,77
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.993,56	7.272,21		10.265,77		10.265,77
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	5.747.444,18			13.601.833,33	7.854.389,15	5.747.444,18
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.747.444,18			13.601.833,33	7.854.389,15	5.747.444,18

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

Mes FEV de 2020

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
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	5.747.444,18				13.601.833,33	7.854.389,15	5.747.444,18
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	5.747.444,18				13.601.833,33	7.854.389,15	5.747.444,18
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	5.747.444,18				13.601.833,33	7.854.389,15	5.747.444,18
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	5.747.444,18				13.601.833,33	7.854.389,15	5.747.444,18
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	636.478,67		363.909,63		1.000.388,30		1.000.388,30
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	636.478,67		363.909,63		1.000.388,30		1.000.388,30
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	636.478,67		363.909,63		1.000.388,30		1.000.388,30
3.9.9.9.5	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	636.478,67		363.909,63		1.000.388,30		1.000.388,30
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	636.478,67		363.909,63		1.000.388,30		1.000.388,30
3.9.9.9.5.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	636.478,67		363.909,63		1.000.388,30		1.000.388,30
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	6.666.340,46		95,04	6.214.568,12	95,04	12.880.908,58	12.880.813,54
4.2	CONTRIBUICOES						
	3.266.180,19			3.640.872,72		6.907.052,91	6.907.052,91
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
	3.266.180,19			3.640.872,72		6.907.052,91	6.907.052,91
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS						
	3.266.180,19			3.640.872,72		6.907.052,91	6.907.052,91
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	6.239,19			380.931,72		387.170,91	387.170,91
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
	6.239,19			380.931,72		387.170,91	387.170,91
4.2.1.1.1.02-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
	6.239,19			380.931,72		387.170,91	387.170,91

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

Mes FEV de 2020

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
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS				3.259.941,00		6.519.882,00	6.519.882,00
		3.259.941,00						
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS				3.259.941,00		6.519.882,00	6.519.882,00
		3.259.941,00						
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				3.259.941,00		6.519.882,00	6.519.882,00
		3.259.941,00						
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS				1.500.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00
		1.600.000,00						
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS				1.500.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00
		1.600.000,00						
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS				1.500.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00
		1.600.000,00						
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO				1.500.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00
		1.600.000,00						
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS				1.500.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00
		1.600.000,00						
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC				1.500.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00
		1.600.000,00						
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				549.345,54		2.348.914,76	2.348.914,76
		1.799.569,22						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA				439.570,01		820.128,22	820.128,22
		380.558,21						
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				439.570,01		820.128,22	820.128,22
		380.558,21						
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO				439.570,01		820.128,22	820.128,22
		380.558,21						
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO				439.570,01		820.128,22	820.128,22
		380.558,21						
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO				439.570,01		820.128,22	820.128,22
		380.558,21						
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				109.775,53		1.528.786,54	1.528.786,54
		1.419.011,01						
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				109.775,53		1.528.786,54	1.528.786,54
		1.419.011,01						

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

Mes FEV de 2020

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
4.4.5.1.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	1.419.011,01			109.775,53		109.775,53		1.528.786,54
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	1.419.011,01			109.775,53		109.775,53		1.528.786,54
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	1.419.011,01			109.775,53		109.775,53		1.528.786,54
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	297,00			95,04		95,04		776,16
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	297,00			95,04		95,04		776,16
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	297,00			95,04		95,04		776,16
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	297,00			95,04		95,04		776,16
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	297,00			95,04		95,04		776,16
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	297,00			95,04		95,04		776,16
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	294,05			523.775,66		523.775,66		524.069,71
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	294,05			523.775,66		523.775,66		524.069,71
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	294,05							294,05
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							294,05
	294,05							294,05
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							294,05
	294,05							294,05
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							294,05
	294,05							294,05
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
				523.775,66		523.775,66		523.775,66
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
				523.775,66		523.775,66		523.775,66

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

Mes FEV de 2020

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
4.9.9.1.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -			523.775,66		523.775,66	523.775,66
4.9.9.1.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -			523.775,66		523.775,66	523.775,66
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	39.697.255,47	3.725.000,00	3.725.000,00	43.677.255,47	3.980.000,00	39.697.255,47
5.2	ORCAMENTO APROVADO	38.980.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00	42.960.000,00	3.980.000,00	38.980.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	19.490.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00	23.470.000,00	3.980.000,00	19.490.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	19.490.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00	23.470.000,00	3.980.000,00	19.490.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	255.000,00	3.725.000,00		3.980.000,00		3.980.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	255.000,00	3.725.000,00		3.980.000,00		3.980.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	255.000,00	3.725.000,00		3.980.000,00		3.980.000,00

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

Mes FEV de 2020

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
5.2.2.1.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO							
		255.000,00-			3.725.000,00		3.980.000,00	3.980.000,00-
5.2.2.1.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
		255.000,00-			3.725.000,00		3.980.000,00	3.980.000,00-
5.2.2.1.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO							
		255.000,00-			3.725.000,00		3.980.000,00	3.980.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR							
		717.255,47				717.255,47		717.255,47
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS							
		175.419,46				175.419,46		175.419,46
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
		175.419,46				175.419,46		175.419,46
5.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
		175.419,46				175.419,46		175.419,46
5.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
		175.419,46				175.419,46		175.419,46
5.3.1.1.1.01.01-2	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
		175.419,46				175.419,46		175.419,46
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS							
		541.836,01				541.836,01		541.836,01
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
		541.836,01				541.836,01		541.836,01
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
		541.836,01				541.836,01		541.836,01
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
		541.836,01				541.836,01		541.836,01
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
		541.836,01				541.836,01		541.836,01
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		39.697.255,47		16.285.923,73	16.285.923,73	40.378.445,62	80.075.701,09	39.697.255,47
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
		38.980.000,00		15.759.983,88	15.759.983,88	39.831.457,75	78.811.457,75	38.980.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
		19.490.000,00		5.690.218,26	5.690.218,26	12.356.261,72	31.846.261,72	19.490.000,00

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

Mes FEV de 2020

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
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.823.956,54	5.690.218,26		12.356.261,72	19.490.000,00	7.133.738,28
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.823.956,54	5.690.218,26		12.356.261,72	19.490.000,00	7.133.738,28
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	12.823.956,54	5.690.218,26		12.356.261,72	19.490.000,00	7.133.738,28
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	12.823.956,54	5.690.218,26		12.356.261,72	19.490.000,00	7.133.738,28
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	6.666.043,46		5.690.218,26		12.356.261,72	12.356.261,72
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	6.666.043,46		5.690.218,26		12.356.261,72	12.356.261,72
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	6.666.043,46		5.690.218,26		12.356.261,72	12.356.261,72
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	6.666.043,46		5.690.218,26		12.356.261,72	12.356.261,72
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		10.069.765,62	10.069.765,62	27.475.196,03	46.965.196,03	19.490.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.490.000,00	10.069.765,62	10.069.765,62	27.475.196,03	46.965.196,03	19.490.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	5.964.364,05	7.375.195,26	3.738.761,00	21.614.886,73	23.942.816,52	2.327.929,79
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	5.964.364,05	7.375.195,26	3.738.761,00	21.614.886,73	23.942.816,52	2.327.929,79
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	5.964.364,05	7.375.195,26	3.738.761,00	21.614.886,73	23.942.816,52	2.327.929,79
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	13.525.635,95	2.694.570,36	6.331.004,62	5.860.309,30	23.022.379,51	17.162.070,21
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.128.149,24	1.310.071,63	3.651.002,81	3.166.613,86	17.635.694,28	14.469.080,42
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.128.149,24	1.310.071,63	3.651.002,81	3.166.613,86	17.635.694,28	14.469.080,42
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	88.290,00	1.384.204,68	1.296.604,68	2.693.401,39	2.694.091,39	690,00

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

Mes FEV de 2020

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
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	88.290,00	1.384.204,68	1.296.604,68	2.693.401,39	2.694.091,39	690,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.309.196,71	294,05	1.383.397,13	294,05	2.692.593,84	2.692.299,79
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.309.196,71	294,05	1.383.397,13	294,05	2.692.593,84	2.692.299,79
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	717.255,47	525.939,85	525.939,85	546.987,87	1.264.243,34	717.255,47
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	175.419,46			175.419,46		175.419,46
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	175.419,46			175.419,46		175.419,46
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	175.419,46			175.419,46		175.419,46
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	175.419,46			175.419,46		175.419,46
6.3.1.1.1.01.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	175.419,46			175.419,46		175.419,46
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	541.836,01	525.939,85	525.939,85	546.987,87	1.088.823,88	541.836,01
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	525.939,85	525.939,85		544.411,94		544.411,94
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	525.939,85	525.939,85		544.411,94		544.411,94
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	525.939,85	525.939,85		544.411,94		544.411,94
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR	525.939,85	525.939,85		544.411,94		544.411,94
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	15.896,16		2.164,19	2.575,93	20.636,28	18.060,35
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	15.896,16		2.164,19	2.575,93	20.636,28	18.060,35
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	15.896,16		2.164,19	2.575,93	20.636,28	18.060,35

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

Mes FEV de 2020

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
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS		15.896,16		2.164,19	2.575,93	20.636,28	18.060,35
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS				523.775,66		523.775,66	523.775,66
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				523.775,66		523.775,66	523.775,66
6.3.2.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				523.775,66		523.775,66	523.775,66
6.3.2.9.9.01.01-9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				523.775,66		523.775,66	523.775,66
7	CONTROLES DEVEDORES							
	145.313.857,11	151.980.197,57	5.787.603,13	96.905,71	16.149.572,88	3.792.535,00	157.670.894,99	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	145.313.857,11	151.980.197,57	5.787.603,13	96.905,71	16.149.572,88	3.792.535,00	157.670.894,99	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	145.313.857,11	151.980.197,57	5.787.603,13	96.905,71	16.149.572,88	3.792.535,00	157.670.894,99	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	145.313.857,11	151.980.197,57	5.787.603,13	96.905,71	16.149.572,88	3.792.535,00	157.670.894,99	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	145.313.857,11	151.980.197,57	5.787.603,13	96.905,71	16.149.572,88	3.792.535,00	157.670.894,99	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	145.313.857,11	151.980.197,57	5.787.603,13	96.905,71	16.149.572,88	3.792.535,00	157.670.894,99	
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	145.313.857,11	151.980.197,57	5.787.603,13	96.905,71	16.149.572,88	3.792.535,00	157.670.894,99	
8	CONTROLES CREDORES							
	145.313.857,11	151.980.197,57	6.627.208,21	12.317.905,63	49.071.132,19	61.428.170,07	157.670.894,99	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	145.313.857,11	151.980.197,57	6.627.208,21	12.317.905,63	49.071.132,19	61.428.170,07	157.670.894,99	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	145.313.857,11	151.980.197,57	6.627.208,21	12.317.905,63	49.071.132,19	61.428.170,07	157.670.894,99	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	145.313.857,11	151.980.197,57	6.627.208,21	12.317.905,63	49.071.132,19	61.428.170,07	157.670.894,99	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	127.492.617,91	3.747.100,97	5.801.364,13	35.029.255,06	24.476.778,55	129.546.881,07	

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

Mes FEV de 2020

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	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		140.099.357,58	127.492.617,91	3.747.100,97	5.801.364,13	35.029.255,06	24.476.778,55	129.546.881,07
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		140.099.357,58	127.492.617,91	3.747.100,97	5.801.364,13	35.029.255,06	24.476.778,55	129.546.881,07
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			12.128.149,24	1.310.071,63	3.651.002,81	3.166.613,86	17.635.694,28	14.469.080,42
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			12.128.149,24	1.310.071,63	3.651.002,81	3.166.613,86	17.635.694,28	14.469.080,42
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			12.128.149,24	1.310.071,63	3.651.002,81	3.166.613,86	17.635.694,28	14.469.080,42
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		5.214.499,53	5.350.907,59	1.569.741,56	1.501.420,80	3.018.004,14	3.086.091,44	5.282.586,83
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		717.255,47	789.649,31	1.386.368,87	1.296.604,68	2.714.037,67	2.696.667,32	699.885,12
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		717.255,47	789.649,31	1.386.368,87	1.296.604,68	2.714.037,67	2.696.667,32	699.885,12
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		4.497.244,06	4.561.258,28	183.372,69	204.816,12	303.966,47	389.424,12	4.582.701,71
8.2.1.1.3.02-01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		4.497.244,06	4.561.258,28	183.372,69	204.816,12	303.966,47	389.424,12	4.582.701,71
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			7.008.522,83	294,05	1.364.117,89	7.857.259,13	16.229.605,80	8.372.346,67
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			7.008.522,83	294,05	1.364.117,89	7.857.259,13	16.229.605,80	8.372.346,67
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			7.008.522,83	294,05	1.364.117,89	7.857.259,13	16.229.605,80	8.372.346,67