

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

Mes JAN 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	628.508.577,31	18.223.704,83	18.561.117,20	18.223.704,83	18.561.117,20	628.171.164,94
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	145.384.806,36	145.384.806,36	18.223.704,83	18.561.117,20	18.223.704,83	18.561.117,20	145.047.393,99
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	1.427.235,94	1.427.235,94	16.799.923,82	14.876.964,58	16.799.923,82	14.876.964,58	3.350.195,18
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	1.427.235,94	1.427.235,94	16.799.923,82	14.876.964,58	16.799.923,82	14.876.964,58	3.350.195,18
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	1.427.235,94	1.427.235,94	16.799.923,82	14.876.964,58	16.799.923,82	14.876.964,58	3.350.195,18
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA						
	1.405.353,20	1.405.353,20	1.614.643,65	1.263.654,58	1.614.643,65	1.263.654,58	1.756.342,27
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA						
	1.405.353,20	1.405.353,20	1.614.643,65	1.263.654,58	1.614.643,65	1.263.654,58	1.756.342,27
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	21.882,74	21.882,74	15.185.280,17	13.613.310,00	15.185.280,17	13.613.310,00	1.593.852,91
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO						
	10.646,37	10.646,37	15.173.993,51	13.602.073,63	15.173.993,51	13.602.073,63	1.582.566,25
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
	11.236,37	11.236,37	11.286,66	11.236,37	11.286,66	11.236,37	11.286,66
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO						
	143.886.621,17	143.886.621,17	1.419.011,01	3.684.152,62	1.419.011,01	3.684.152,62	141.621.479,56
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
	143.886.621,17	143.886.621,17	1.419.011,01	3.684.152,62	1.419.011,01	3.684.152,62	141.621.479,56
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO						
	143.886.621,17	143.886.621,17	1.419.011,01	3.684.152,62	1.419.011,01	3.684.152,62	141.621.479,56
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS						
	118.235.488,82	118.235.488,82	1.419.011,01	3.684.152,62	1.419.011,01	3.684.152,62	115.970.347,21
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO						
	99.242.029,65	99.242.029,65	1.341.019,84	3.672.865,96	1.341.019,84	3.672.865,96	96.910.183,53
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS						
	83.408,81	83.408,81	77.991,17	11.286,66	77.991,17	11.286,66	83.408,81
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO						
	18.910.050,36	18.910.050,36	77.991,17	11.286,66	77.991,17	11.286,66	18.976.754,87

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

Mes JAN 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						25.651.132,35
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.497.983,59	12.497.983,59						12.497.983,59
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	70.949,25	4.770,00	4.770,00		4.770,00		75.719,25
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	70.949,25	70.949,25	4.770,00	4.770,00		4.770,00		75.719,25
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	70.949,25	70.949,25	4.770,00	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	6.396,70	4.770,00	4.770,00		4.770,00		11.166,70
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	6.396,70	6.396,70	4.770,00	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 JAN 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 JAN 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	628.508.577,31	1.448.262,58	1.584.670,64	1.448.262,58	1.584.670,64		628.644.985,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	5.214.499,53	5.214.499,53	1.448.262,58	1.584.670,64	1.448.262,58	1.584.670,64		5.350.907,59
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	15.896,16	15.896,16	713.594,91	697.698,75	713.594,91	697.698,75		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			695.122,82	695.122,82	695.122,82	695.122,82		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			695.122,82	695.122,82	695.122,82	695.122,82		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
			695.122,82	695.122,82	695.122,82	695.122,82		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
			695.122,82	695.122,82	695.122,82	695.122,82		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	15.896,16	15.896,16	18.472,09	2.575,93	18.472,09	2.575,93		
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
	2.575,93	2.575,93	5.151,86	2.575,93	5.151,86	2.575,93		
2.1.1.1.4.3.05	FGTS							
	2.575,93	2.575,93	5.151,86	2.575,93	5.151,86	2.575,93		
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS							
	2.575,93	2.575,93	5.151,86	2.575,93	5.151,86	2.575,93		
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
	13.320,23	13.320,23	13.320,23		13.320,23			
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)							
	13.320,23	13.320,23	13.320,23		13.320,23			
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
	13.320,23	13.320,23	13.320,23		13.320,23			
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	525.939,85	525.939,85	614.073,89	702.363,89	614.073,89	702.363,89		614.229,85

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

Mes JAN 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
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	525.939,85	525.939,85	614.073,89	702.363,89	614.073,89	702.363,89	614.229,85	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	525.939,85	525.939,85	614.073,89	702.363,89	614.073,89	702.363,89	614.229,85	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	525.939,85	525.939,85	605.362,08	693.652,08	605.362,08	693.652,08	614.229,85	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	525.939,85	525.939,85	605.362,08	693.652,08	605.362,08	693.652,08	614.229,85	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			8.711,81	8.711,81	8.711,81	8.711,81		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			8.711,81	8.711,81	8.711,81	8.711,81		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
	175.419,46	175.419,46					175.419,46	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
	175.419,46	175.419,46					175.419,46	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
	175.419,46	175.419,46					175.419,46	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
	175.419,46	175.419,46					175.419,46	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
	175.419,46	175.419,46					175.419,46	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.497.244,06	4.497.244,06	120.593,78	184.608,00	120.593,78	184.608,00	4.561.258,28	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.497.244,06	4.497.244,06	120.593,78	184.608,00	120.593,78	184.608,00	4.561.258,28	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	4.461.179,22	4.461.179,22	84.528,94	148.499,02	84.528,94	148.499,02	4.525.149,30	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	4.460.487,57	4.460.487,57	83.837,29	147.807,37	83.837,29	147.807,37	4.524.457,65	
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS							
	13.363,95	13.363,95	7.694,43	10.388,44	7.694,43	10.388,44	16.057,96	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.769.796,64	1.769.796,64	66.621,66	66.621,66	66.621,66	66.621,66	1.836.418,30	

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

Mes JAN de 2020

Contas: 1 a 9999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
		3.132,03	3.132,03	3.132,03	262,11	3.132,03	262,11	262,11
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
		850,95	850,95	477,95	477,95	477,95	477,95	850,95
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		64.867,79	64.867,79	27.909,53	25.073,77	27.909,53	25.073,77	62.032,03
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		7.490,05	7.490,05	1.023,00	1.068,49	1.023,00	1.068,49	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	146.931,02	39.394,22	39.708,82	39.394,22	39.708,82	147.245,62
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
		2.453.184,98	2.453.184,98	4.206,13	4.206,13	4.206,13	4.206,13	2.453.184,98
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		691,65	691,65	691,65	691,65	691,65	691,65	691,65
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		691,65	691,65	691,65	691,65	691,65	691,65	691,65
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		36.064,84	36.064,84	36.108,98	36.108,98	36.064,84	36.108,98	36.108,98
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		36.064,84	36.064,84	36.108,98	36.108,98	36.064,84	36.108,98	36.108,98
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		36.064,84	36.064,84	36.108,98	36.108,98	36.064,84	36.108,98	36.108,98
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

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

Mes JAN 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
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	623.294.077,78	623.294.077,78					623.294.077,78
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.994.550,04	7.854.389,15	14.994.550,04	7.854.389,15		7.140.160,89
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	695.122,82	695.122,82		695.122,82		695.122,82
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	695.122,82	695.122,82		695.122,82		695.122,82
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	695.122,82	695.122,82		695.122,82		695.122,82
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	695.122,82	695.122,82		695.122,82		695.122,82
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS	695.122,82	695.122,82		695.122,82		695.122,82
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS	8.711,81	8.711,81		8.711,81		8.711,81
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	8.711,81	8.711,81		8.711,81		8.711,81
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO	8.711,81	8.711,81		8.711,81		8.711,81
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	8.711,81	8.711,81		8.711,81		8.711,81
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	8.711,81	8.711,81		8.711,81		8.711,81
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
3.3.2	SERVICOS	52.403,41	52.403,41		52.403,41		52.403,41
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	52.403,41	52.403,41		52.403,41		52.403,41
		48.415,50	48.415,50		48.415,50		48.415,50

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

Mes JAN 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		48.415,50
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		48.415,50		48.415,50		48.415,50
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		48.415,50		48.415,50		48.415,50
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.987,91		3.987,91		3.987,91
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		3.987,91		3.987,91		3.987,91
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		690,00		690,00		690,00
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO		690,00		690,00		690,00
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		294,05		294,05		294,05
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		294,05		294,05		294,05
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
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.993,56		2.993,56		2.993,56
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.993,56		2.993,56		2.993,56
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		13.601.833,33	7.854.389,15	13.601.833,33	7.854.389,15	5.747.444,18
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.601.833,33	7.854.389,15	13.601.833,33	7.854.389,15	5.747.444,18
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		13.601.833,33	7.854.389,15	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		13.601.833,33	7.854.389,15	13.601.833,33	7.854.389,15	5.747.444,18

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

Mes JAN 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
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
		13.601.833,33	13.601.833,33	7.854.389,15	13.601.833,33	7.854.389,15	5.747.444,18
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		13.601.833,33	13.601.833,33	7.854.389,15	13.601.833,33	7.854.389,15	5.747.444,18
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
		636.478,67	636.478,67		636.478,67		636.478,67
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
		636.478,67	636.478,67		636.478,67		636.478,67
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
		636.478,67	636.478,67		636.478,67		636.478,67
3.9.9.9.5	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		636.478,67	636.478,67		636.478,67		636.478,67
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		636.478,67	636.478,67		636.478,67		636.478,67
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		636.478,67	636.478,67		636.478,67		636.478,67
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
				6.666.340,46		6.666.340,46	
4.2	CONTRIBUICOES						
				3.266.180,19		3.266.180,19	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
				3.266.180,19		3.266.180,19	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPFS						
				3.266.180,19		3.266.180,19	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPFS - CONSOLIDACAO						
				6.239,19		6.239,19	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPFS						
				6.239,19		6.239,19	
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPFS						
				6.239,19		6.239,19	
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPFS - INTRA OFSS						
				3.259.941,00		3.259.941,00	
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPFS						
				3.259.941,00		3.259.941,00	

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

Mes JAN 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
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			3.259.941,00		3.259.941,00	3.259.941,00
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO			1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS			1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC			1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1.799.569,22		1.799.569,22	1.799.569,22
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			380.558,21		380.558,21	380.558,21
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			380.558,21		380.558,21	380.558,21
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			380.558,21		380.558,21	380.558,21
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			380.558,21		380.558,21	380.558,21
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			380.558,21		380.558,21	380.558,21
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			1.419.011,01		1.419.011,01	1.419.011,01
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.419.011,01		1.419.011,01	1.419.011,01
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			1.419.011,01		1.419.011,01	1.419.011,01
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			1.419.011,01		1.419.011,01	1.419.011,01

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

Mes JAN 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
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			1.419.011,01		1.419.011,01		1.419.011,01
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			297,00		297,00		297,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			297,00		297,00		297,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			297,00		297,00		297,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			297,00		297,00		297,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA			297,00		297,00		297,00
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			297,00		297,00		297,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			294,05		294,05		294,05
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			294,05		294,05		294,05
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			294,05		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
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			39.952.255,47		39.952.255,47		39.697.255,47
5.2	ORCAMENTO APROVADO			39.235.000,00		39.235.000,00		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

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

Mes JAN 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
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		19.490.000,00	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		19.490.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		19.490.000,00	19.490.000,00		19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		19.745.000,00	19.745.000,00	255.000,00	19.745.000,00	255.000,00	19.490.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		19.745.000,00	19.745.000,00	255.000,00	19.745.000,00	255.000,00	19.490.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		19.490.000,00	19.490.000,00		19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		19.490.000,00	19.490.000,00		19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL		19.490.000,00	19.490.000,00		19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		255.000,00	255.000,00		255.000,00		255.000,00
5.2.2.1.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		255.000,00	255.000,00		255.000,00		255.000,00
5.2.2.1.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO		255.000,00	255.000,00		255.000,00		255.000,00
5.2.2.1.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				255.000,00		255.000,00	255.000,00-
5.2.2.1.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				255.000,00		255.000,00	255.000,00-
5.2.2.1.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO				255.000,00		255.000,00	255.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		717.255,47	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		175.419,46
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		175.419,46	175.419,46		175.419,46		175.419,46

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

Mes JAN 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
5.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		175.419,46	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		175.419,46
5.3.1.1.1.01.01-2	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		175.419,46	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		541.836,01
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		541.836,01	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		541.836,01
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		541.836,01	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		541.836,01
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		24.092.521,89	24.092.521,89		63.789.777,36		39.697.255,47
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		24.071.473,87	24.071.473,87		63.051.473,87		38.980.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		6.666.043,46	6.666.043,46		26.156.043,46		19.490.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		6.666.043,46	6.666.043,46		19.490.000,00		12.823.956,54
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		6.666.043,46	6.666.043,46		19.490.000,00		12.823.956,54
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR		6.666.043,46	6.666.043,46		19.490.000,00		12.823.956,54
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR		6.666.043,46	6.666.043,46		19.490.000,00		12.823.956,54
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					6.666.043,46		6.666.043,46
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA					6.666.043,46		6.666.043,46

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

Mes JAN 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
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA			6.666.043,46		6.666.043,46	6.666.043,46
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA			6.666.043,46		6.666.043,46	6.666.043,46
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		17.405.430,41	36.895.430,41	17.405.430,41	36.895.430,41	19.490.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		17.405.430,41	36.895.430,41	17.405.430,41	36.895.430,41	19.490.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		14.239.691,47	20.204.055,52	14.239.691,47	20.204.055,52	5.964.364,05
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		14.239.691,47	20.204.055,52	14.239.691,47	20.204.055,52	5.964.364,05
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL		14.239.691,47	20.204.055,52	14.239.691,47	20.204.055,52	5.964.364,05
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO		3.165.738,94	16.691.374,89	3.165.738,94	16.691.374,89	13.525.635,95
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.856.542,23	13.984.691,47	1.856.542,23	13.984.691,47	12.128.149,24
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.856.542,23	13.984.691,47	1.856.542,23	13.984.691,47	12.128.149,24
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.309.196,71	1.397.486,71	1.309.196,71	1.397.486,71	88.290,00
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.309.196,71	1.397.486,71	1.309.196,71	1.397.486,71	88.290,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		21.048,02	738.303,49	21.048,02	738.303,49	717.255,47
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS						
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR						

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

Mes JAN 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
6.3.1.1.1	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				21.048,02		21.048,02	541.836,01
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			18.472,09	544.411,94	18.472,09	544.411,94	525.939,85
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			18.472,09	544.411,94	18.472,09	544.411,94	525.939,85
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR			18.472,09	544.411,94	18.472,09	544.411,94	525.939,85
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR			18.472,09	544.411,94	18.472,09	544.411,94	525.939,85
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS			2.575,93		2.575,93		15.896,16
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS			2.575,93		2.575,93		15.896,16
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS			2.575,93		2.575,93		15.896,16
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS			2.575,93		2.575,93		15.896,16
7	CONTROLES DEVEDORES							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							

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

Mes JAN 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
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	145.313.857,11	145.313.857,11	10.361.969,75	3.695.629,29	10.361.969,75	3.695.629,29	151.980.197,57	
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	145.313.857,11	145.313.857,11	10.361.969,75	3.695.629,29	10.361.969,75	3.695.629,29	151.980.197,57	
8	CONTROLES CREDORES							
	145.313.857,11	145.313.857,11	42.443.923,98	49.110.264,44	42.443.923,98	49.110.264,44	151.980.197,57	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	145.313.857,11	145.313.857,11	42.443.923,98	49.110.264,44	42.443.923,98	49.110.264,44	151.980.197,57	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	145.313.857,11	145.313.857,11	42.443.923,98	49.110.264,44	42.443.923,98	49.110.264,44	151.980.197,57	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	145.313.857,11	145.313.857,11	42.443.923,98	49.110.264,44	42.443.923,98	49.110.264,44	151.980.197,57	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	140.099.357,58	31.282.154,09	18.675.414,42	31.282.154,09	18.675.414,42	127.492.617,91	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	140.099.357,58	31.282.154,09	18.675.414,42	31.282.154,09	18.675.414,42	127.492.617,91	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	140.099.357,58	31.282.154,09	18.675.414,42	31.282.154,09	18.675.414,42	127.492.617,91	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	1.856.542,23	1.856.542,23	1.856.542,23	13.984.691,47	1.856.542,23	13.984.691,47	12.128.149,24	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	1.856.542,23	1.856.542,23	1.856.542,23	13.984.691,47	1.856.542,23	13.984.691,47	12.128.149,24	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	1.856.542,23	1.856.542,23	1.856.542,23	13.984.691,47	1.856.542,23	13.984.691,47	12.128.149,24	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	5.214.499,53	5.214.499,53	1.448.262,58	1.584.670,64	1.448.262,58	1.584.670,64	5.350.907,59	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	717.255,47	717.255,47	1.327.668,80	1.400.062,64	1.327.668,80	1.400.062,64	789.649,31	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	717.255,47	717.255,47	1.327.668,80	1.400.062,64	1.327.668,80	1.400.062,64	789.649,31	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	4.497.244,06	4.497.244,06	120.593,78	184.608,00	120.593,78	184.608,00	4.561.258,28	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	4.497.244,06	4.497.244,06	120.593,78	184.608,00	120.593,78	184.608,00	4.561.258,28	

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

Mes JAN 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
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			7.856.965,08	14.865.487,91	7.856.965,08	14.865.487,91	7.008.522,83
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			7.856.965,08	14.865.487,91	7.856.965,08	14.865.487,91	7.008.522,83
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			7.856.965,08	14.865.487,91	7.856.965,08	14.865.487,91	7.008.522,83