

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

Mes ABR 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						
1.1	ATIVO CIRCULANTE	628.508.577,31	5.443.390,65	6.224.535,80	35.436.203,92	35.894.971,68	628.049.809,55
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.384.806,36	5.443.390,65	6.224.535,80	35.436.203,92	35.894.971,68	144.926.038,60
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.427.235,94	5.342.437,58	6.179.536,99	33.166.208,59	32.143.302,81	2.450.141,72
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.427.235,94	5.342.437,58	6.179.536,99	33.166.208,59	32.143.302,81	2.450.141,72
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.427.235,94	5.342.437,58	6.179.536,99	33.166.208,59	32.143.302,81	2.450.141,72
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA						
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA	1.405.353,20	1.500.348,08	766.812,71	6.145.653,21	5.170.304,05	2.380.702,36
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	1.647.166,99	1.500.348,08	766.812,71	6.145.653,21	5.170.304,05	2.380.702,36
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	21.882,74	3.842.089,50	5.412.724,28	27.020.555,38	26.972.998,76	69.439,36
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	10.646,37	3.830.614,31	5.412.724,28	26.465.555,33	26.429.617,43	46.584,27
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	11.236,37	11.475,19		555.000,05	543.381,33	22.855,09
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	143.886.621,17	82.979,19	44.998,81	2.246.501,45	3.751.668,87	142.381.453,75
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	143.886.621,17	82.979,19	44.998,81	2.246.501,45	3.751.668,87	142.381.453,75
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	118.235.488,82	116.643.356,74	44.998,81	2.196.137,49	3.751.668,87	116.679.957,44
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	99.242.029,65	96.910.183,53		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	93.685,30	33.523,62	10.276,49	33.523,62	60.161,68
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	18.910.050,36	19.639.487,91	11.475,19	844.841,16	45.279,29	19.709.612,23

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

Mes ABR 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	25.700.116,63	1.379,68			50.363,96		25.701.496,31
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.497.983,59	12.540.853,17				42.869,58		12.540.853,17
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	13.153.148,76	13.159.263,46	1.379,68			7.494,38		13.160.643,14
1.1.5	ESTOQUES							
	70.949,25	76.469,25	17.973,88			23.493,88		94.443,13
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	70.949,25	76.469,25	17.973,88			23.493,88		94.443,13
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	70.949,25	76.469,25	17.973,88			23.493,88		94.443,13
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.795,59	42.545,59	4.403,88			5.153,88		46.949,47
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.795,59	42.545,59	4.403,88			5.153,88		46.949,47
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	13.570,00			18.340,00		24.736,70
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	6.396,70	11.166,70	13.570,00			18.340,00		24.736,70
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 ABR 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 ABR 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	628.084.994,03	952.934,53	1.022.079,58	6.491.945,89	6.137.507,66	628.154.139,08	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	5.214.499,53	4.790.916,25	952.934,53	1.022.079,58	6.491.945,89	6.137.507,66	4.860.061,30	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	15.896,16	16.254,39	750.890,68	770.899,89	3.078.144,48	3.098.511,92	36.263,60	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			679.015,80	679.015,80	2.786.780,72	2.786.780,72		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			679.015,80	679.015,80	2.786.780,72	2.786.780,72		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
			679.015,80	679.015,80	2.786.780,72	2.786.780,72		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
			679.015,80	679.015,80	2.786.780,72	2.786.780,72		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	15.896,16	16.254,39	71.874,88	91.884,09	291.363,76	311.731,20	36.263,60	
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO							
				20.009,21	40.089,32	60.098,53	20.009,21	
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
				20.009,21	40.089,32	60.098,53	20.009,21	
2.1.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
				20.009,21	40.089,32	60.098,53	20.009,21	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
	2.575,93		2.920,71	2.920,71	16.319,04	13.743,11		
2.1.1.1.4.3.05	FGTS							
	2.575,93		2.920,71	2.920,71	16.319,04	13.743,11		
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS							
	2.575,93		2.920,71	2.920,71	16.319,04	13.743,11		
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
	13.320,23	16.254,39	68.954,17	68.954,17	234.955,40	237.889,56	16.254,39	

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

Mes ABR 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		52.631,92	52.631,92	202.533,42	189.213,19			
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
13.320,23		52.631,92	52.631,92	202.533,42	189.213,19			
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.254,39	16.254,39	16.322,25	32.421,98	48.676,37		16.254,39
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.254,39	16.254,39	16.322,25	32.421,98	48.676,37		16.254,39
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
525.939,85		1.769,54	9.962,90	65.189,33	2.002.346,58	1.533.402,70		56.995,97
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
525.939,85		1.769,54	9.962,90	65.189,33	2.002.346,58	1.533.402,70		56.995,97
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
525.939,85		1.769,54	9.962,90	65.189,33	2.002.346,58	1.533.402,70		56.995,97
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
525.939,85		1.769,54	709,35	55.935,78	1.963.875,41	1.494.931,53		56.995,97
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
525.939,85		1.769,54	709,35	55.935,78	1.963.875,41	1.494.931,53		56.995,97
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			9.253,55	9.253,55	38.471,17	38.471,17		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			9.253,55	9.253,55	38.471,17	38.471,17		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
175.419,46		175.419,46		711.363,66	711.363,66			175.419,46
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
175.419,46		175.419,46		711.363,66	711.363,66			175.419,46
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
175.419,46		175.419,46		711.363,66	711.363,66			175.419,46
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
175.419,46		175.419,46		711.363,66	711.363,66			175.419,46
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
175.419,46		175.419,46		711.363,66	711.363,66			175.419,46
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
4.497.244,06		4.597.472,86	185.990,36	700.091,17	794.229,38	4.591.382,27		

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

Mes ABR 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	4.597.472,86	192.080,95	185.990,36	700.091,17	794.229,38	4.591.382,27	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	4.461.179,22	4.561.288,40	155.896,49	149.706,11	554.303,38	648.222,18	4.555.098,02	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	4.460.487,57	4.560.596,75	155.204,84	149.706,11	551.536,78	646.147,23	4.555.098,02	
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS							
	13.363,95	17.051,01	9.381,17	10.119,38	35.859,58	40.284,85	17.789,22	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.769.796,64	1.837.885,50	67.832,95	63.651,84	206.689,02	270.596,77	1.833.704,39	
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
	3.132,03	26.485,40			3.690,75	27.044,12	26.485,40	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	850,95	804,06	431,06	431,06	1.818,02	1.771,13	804,06	
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	64.867,79	64.721,24	27.762,98	26.501,10	114.268,93	112.860,50	63.459,36	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	7.490,05	7.604,14	1.137,09	1.056,87	4.297,07	4.330,94	7.523,92	
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	151.891,49	44.354,69	43.637,16	165.243,64	169.486,58	151.173,96	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.453.184,98	2.453.283,75	4.304,90	4.308,70	19.669,77	19.772,34	2.453.287,55	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	691,65	691,65	691,65		2.766,60	2.074,95		
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	691,65	691,65	691,65		2.766,60	2.074,95		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	36.064,84	36.184,46	36.184,46	36.284,25	145.787,79	146.007,20	36.284,25	
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	36.064,84	36.184,46	36.184,46	36.284,25	145.787,79	146.007,20	36.284,25	
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	36.064,84	36.184,46	36.184,46	36.284,25	145.787,79	146.007,20	36.284,25	

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

Mes ABR 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						
	17.657.462,40	6.230.839,62	35.079,95	31.746.291,55	7.893.069,48		23.853.222,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	2.321.729,77	770.899,89		3.095.935,99	3.306,33		3.092.629,66
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	2.107.251,42	679.015,80		2.786.780,72	513,50		2.786.267,22
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
	2.107.251,42	679.015,80		2.786.780,72	513,50		2.786.267,22
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
	2.107.251,42	679.015,80		2.786.780,72	513,50		2.786.267,22
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
	2.107.251,42	679.015,80		2.786.780,72	513,50		2.786.267,22
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						
	2.107.251,42	679.015,80		2.786.780,72	513,50		2.786.267,22
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						
	214.478,35	91.884,09		309.155,27	2.792,83		306.362,44
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
	209.024,71	88.963,38		297.988,09			297.988,09
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO						
	40.089,32	20.009,21		60.098,53			60.098,53
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
	40.089,32	20.009,21		60.098,53			60.098,53

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

Mes ABR 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						
	40.089,32	20.009,21			60.098,53		60.098,53
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGEs - INTRA OFSS						
	168.935,39	68.954,17			237.889,56		237.889,56
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGEs - INTRA OFSS						
	168.935,39	68.954,17			237.889,56		237.889,56
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGEs - INTRA OFSS						
	168.935,39	68.954,17			237.889,56		237.889,56
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS						
	5.453,64	2.920,71			11.167,18	2.792,83	8.374,35
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO						
	5.453,64	2.920,71			11.167,18	2.792,83	8.374,35
3.1.2.3.1.01	FGTS						
	5.453,64	2.920,71			11.167,18	2.792,83	8.374,35
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS						
	5.453,64	2.920,71			11.167,18	2.792,83	8.374,35
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	29.217,62	9.253,55			38.471,17		38.471,17
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS						
	29.217,62	9.253,55			38.471,17		38.471,17
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS						
	29.217,62	9.253,55			38.471,17		38.471,17
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO						
	29.217,62	9.253,55			38.471,17		38.471,17
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS						
	29.217,62	9.253,55			38.471,17		38.471,17
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS						
	29.217,62	9.253,55			38.471,17		38.471,17
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
	260.638,23	37.830,07			298.762,35	294,05	298.468,30
3.3.2	SERVICOS						
	260.638,23	37.830,07			298.762,35	294,05	298.468,30
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF						
	142.941,00				142.941,00		142.941,00

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

Mes ABR 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						
		142.941,00			142.941,00		142.941,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
		142.941,00			142.941,00		142.941,00
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
		142.941,00			142.941,00		142.941,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		117.697,23	37.830,07		155.821,35	294,05	155.527,30
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
		117.697,23	37.830,07		155.821,35	294,05	155.527,30
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		18.480,00			18.480,00		18.480,00
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		18.480,00			18.480,00		18.480,00
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
		44.776,65	324,45		45.395,15	294,05	45.101,10
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
		44.776,65	324,45		45.395,15	294,05	45.101,10
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL						
		20,72			20,72		20,72
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL						
		20,72			20,72		20,72
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS						
		23.120,96	24.434,07		47.555,03		47.555,03
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS						
		23.120,96	24.434,07		47.555,03		47.555,03
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
		12.609,94	5.486,58		18.096,52		18.096,52
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
		12.609,94	5.486,58		18.096,52		18.096,52
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		18.688,96	7.584,97		26.273,93		26.273,93
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		18.688,96	7.584,97		26.273,93		26.273,93

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

Mes ABR 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
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	131,46	131,83	131,46	263,29	131,46	131,83
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	131,46	131,83	131,46	263,29	131,46	131,83
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	131,46	131,83	131,46	263,29	131,46	131,83
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDEUTIVEIS	131,46	131,83	131,46	263,29	131,46	131,83
3.4.2.3.1.03.01-0	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	131,46	131,83	131,46	263,29	131,46	131,83
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.162.263,70	5.412.724,28	34.948,49	26.429.377,13	7.889.337,64	18.540.039,49
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.162.263,70	5.412.724,28	34.948,49	26.429.377,13	7.889.337,64	18.540.039,49
3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	13.162.263,70	5.412.724,28	34.948,49	26.429.377,13	7.889.337,64	18.540.039,49
3.5.1.1.1.2	COTA CONCEDIDA	13.162.263,70	5.412.724,28	34.948,49	26.429.377,13	7.889.337,64	18.540.039,49
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	13.162.263,70	5.412.724,28	34.948,49	26.429.377,13	7.889.337,64	18.540.039,49
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.883.481,62			1.883.481,62		1.883.481,62
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.883.481,62			1.883.481,62		1.883.481,62
3.9.9.9.5	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.883.481,62			1.883.481,62		1.883.481,62
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.883.481,62			1.883.481,62		1.883.481,62

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

Mes ABR 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
3.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.883.481,62			1.883.481,62		1.883.481,62
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.403.423,07		5.345.469,47	95,04	23.748.987,58	23.748.892,54
4.2	CONTRIBUICOES	10.333.017,35		3.271.576,78		13.604.594,13	13.604.594,13
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.333.017,35		3.271.576,78		13.604.594,13	13.604.594,13
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	10.333.017,35		3.271.576,78		13.604.594,13	13.604.594,13
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	553.194,35		11.635,78		564.830,13	564.830,13
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	553.194,35		11.635,78		564.830,13	564.830,13
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	553.194,35		11.635,78		564.830,13	564.830,13
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.779.823,00		3.259.941,00		13.039.764,00	13.039.764,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	9.779.823,00		3.259.941,00		13.039.764,00	13.039.764,00
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	9.779.823,00		3.259.941,00		13.039.764,00	13.039.764,00
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	4.600.000,00		1.500.000,00		6.100.000,00	6.100.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	4.600.000,00		1.500.000,00		6.100.000,00	6.100.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	4.600.000,00		1.500.000,00		6.100.000,00	6.100.000,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	4.600.000,00		1.500.000,00		6.100.000,00	6.100.000,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	4.600.000,00		1.500.000,00		6.100.000,00	6.100.000,00
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC	4.600.000,00		1.500.000,00		6.100.000,00	6.100.000,00

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

Mes ABR 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	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.938.408,42			573.544,61		3.511.953,03	3.511.953,03
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.284.389,32			490.565,42		1.774.954,74	1.774.954,74
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	1.284.389,32			490.565,42		1.774.954,74	1.774.954,74
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	1.284.389,32			490.565,42		1.774.954,74	1.774.954,74
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	1.284.389,32			490.565,42		1.774.954,74	1.774.954,74
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.654.019,10			82.979,19		1.736.998,29	1.736.998,29
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.654.019,10			82.979,19		1.736.998,29	1.736.998,29
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.654.019,10			82.979,19		1.736.998,29	1.736.998,29
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.654.019,10			82.979,19		1.736.998,29	1.736.998,29
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	776,16			253,44	95,04	1.124,64	1.029,60
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	776,16			253,44	95,04	1.124,64	1.029,60
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	776,16			253,44	95,04	1.124,64	1.029,60
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	776,16			253,44	95,04	1.124,64	1.029,60
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	776,16			253,44	95,04	1.124,64	1.029,60

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

Mes ABR 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	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	531.221,14		94,64		531.315,78		531.315,78
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	531.221,14		94,64		531.315,78		531.315,78
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	7.445,48		94,64		7.540,12		7.540,12
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	7.445,48		94,64		7.540,12		7.540,12
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	7.445,48		94,64		7.540,12		7.540,12
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	7.445,48		94,64		7.540,12		7.540,12
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
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
	523.775,66				523.775,66		523.775,66
4.9.9.9.1.01.01-6	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		3.000,00		3.983.000,00		39.697.255,47
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	38.980.000,00		3.000,00		3.983.000,00		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
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
	19.490.000,00				19.490.000,00		19.490.000,00

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

Mes ABR 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	FIXACAO DA DESPESA	19.490.000,00	19.490.000,00	3.000,00	3.000,00	23.473.000,00	3.983.000,00	19.490.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	19.490.000,00	19.490.000,00	3.000,00	3.000,00	23.473.000,00	3.983.000,00	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		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		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		19.490.000,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			3.000,00		3.000,00		3.000,00
5.2.2.1.2.03	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINARIO			3.000,00		3.000,00		3.000,00
5.2.2.1.2.03.01-0	CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS			3.000,00		3.000,00		3.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.980.000,00		3.980.000,00		3.980.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			3.980.000,00		3.980.000,00		3.980.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO			3.980.000,00		3.980.000,00		3.980.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				3.000,00		3.983.000,00	3.983.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				3.000,00		3.983.000,00	3.983.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO				3.000,00		3.983.000,00	3.983.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR					717.255,47		717.255,47
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS					175.419,46		175.419,46
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					175.419,46		175.419,46

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

Mes ABR 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
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	7.013.595,60	7.013.595,60	56.682.867,61	96.380.123,08	39.697.255,47
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	38.980.000,00	7.013.595,60	7.013.595,60	56.135.879,74	95.115.879,74	38.980.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	19.490.000,00	5.345.216,03	5.345.216,03	23.224.087,28	42.714.087,28	19.490.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.611.128,75	5.345.216,03		23.224.087,28	19.490.000,00	3.734.087,28-
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.611.128,75	5.345.216,03		23.224.087,28	19.490.000,00	3.734.087,28-
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	1.611.128,75	5.345.216,03		23.224.087,28	19.490.000,00	3.734.087,28-
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	1.611.128,75	5.345.216,03		23.224.087,28	19.490.000,00	3.734.087,28-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.878.871,25		5.345.216,03		23.224.087,28	23.224.087,28
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	17.878.871,25		5.345.216,03		23.224.087,28	23.224.087,28

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

Mes ABR 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	17.878.871,25		5.345.216,03	23.224.087,28	23.224.087,28	23.224.087,28
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	17.878.871,25		5.345.216,03	23.224.087,28	23.224.087,28	23.224.087,28
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	19.490.000,00	1.668.379,57	1.668.379,57	32.911.792,46	52.401.792,46	19.490.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.490.000,00	1.668.379,57	1.668.379,57	32.911.792,46	52.401.792,46	19.490.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	2.163.847,22	71.305,31	3.131,46	21.850.486,98	23.946.160,35	2.095.673,37
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	2.163.847,22	71.305,31	3.131,46	21.850.486,98	23.946.160,35	2.095.673,37
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	2.163.847,22	71.305,31	3.131,46	21.850.486,98	23.946.160,35	2.095.673,37
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	17.326.152,78	1.597.074,26	1.665.248,11	11.061.305,48	28.455.632,11	17.394.326,63
6.2.2.1.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.825.434,08	836.220,68	68.436,77	5.813.568,65	17.871.218,82	12.057.650,17
6.2.2.1.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.825.434,08	836.220,68	68.436,77	5.813.568,65	17.871.218,82	12.057.650,17
6.2.2.1.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.023,93	760.853,58	836.089,22	5.247.442,78	5.340.702,35	93.259,57
6.2.2.1.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.023,93	760.853,58	836.089,22	5.247.442,78	5.340.702,35	93.259,57
6.2.2.1.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.482.694,77		294,05	5.243.710,94	5.243.710,94	5.243.416,89
6.2.2.1.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.482.694,77		294,05	5.243.710,94	5.243.710,94	5.243.416,89
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	717.255,47		546.987,87	1.264.243,34	717.255,47	717.255,47
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	175.419,46			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	175.419,46

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

Mes ABR 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
6.3.1.1.1	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	546.987,87	1.088.823,88	541.836,01		541.836,01
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		544.411,94		544.411,94		
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		544.411,94		544.411,94		
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR		544.411,94		544.411,94		
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR		544.411,94		544.411,94		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	18.060,35	2.575,93	20.636,28	18.060,35		18.060,35
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	18.060,35	2.575,93	20.636,28	18.060,35		18.060,35
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	18.060,35	2.575,93	20.636,28	18.060,35		18.060,35
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	18.060,35	2.575,93	20.636,28	18.060,35		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		44.998,81	27.520.502,42	4.295.385,54	168.538.973,99	
	145.313.857,11	163.193.504,52	5.390.468,28	44.998,81	27.520.502,42	4.295.385,54	168.538.973,99

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

Mes ABR 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	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	145.313.857,11	163.193.504,52	5.390.468,28	44.998,81	27.520.502,42	4.295.385,54	168.538.973,99
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	145.313.857,11	163.193.504,52	5.390.468,28	44.998,81	27.520.502,42	4.295.385,54	168.538.973,99
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	145.313.857,11	163.193.504,52	5.390.468,28	44.998,81	27.520.502,42	4.295.385,54	168.538.973,99
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	145.313.857,11	163.193.504,52	5.390.468,28	44.998,81	27.520.502,42	4.295.385,54	168.538.973,99
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	145.313.857,11	163.193.504,52	5.390.468,28	44.998,81	27.520.502,42	4.295.385,54	168.538.973,99
8	CONTROLES CREDORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	145.313.857,11	163.193.504,52	7.350.132,10	12.695.601,57	68.266.196,15	91.491.313,03	168.538.973,99
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	145.313.857,11	163.193.504,52	7.350.132,10	12.695.601,57	68.266.196,15	91.491.313,03	168.538.973,99
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	145.313.857,11	163.193.504,52	7.350.132,10	12.695.601,57	68.266.196,15	91.491.313,03	168.538.973,99
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	140.099.357,58	127.490.588,51	5.526.028,40	5.425.548,23	48.592.249,65	35.883.000,41	127.390.108,34
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	140.099.357,58	127.490.588,51	5.526.028,40	5.425.548,23	48.592.249,65	35.883.000,41	127.390.108,34
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	140.099.357,58	127.490.588,51	5.526.028,40	5.425.548,23	48.592.249,65	35.883.000,41	127.390.108,34
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	12.825.434,08	836.220,68	836.220,68	68.436,77	5.813.568,65	17.871.218,82	12.057.650,17
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	12.825.434,08	836.220,68	836.220,68	68.436,77	5.813.568,65	17.871.218,82	12.057.650,17
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	12.825.434,08	836.220,68	836.220,68	68.436,77	5.813.568,65	17.871.218,82	12.057.650,17
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	5.214.499,53	5.314.691,91	952.934,53	1.022.079,58	5.968.170,23	6.137.507,66	5.383.836,96

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

Mes ABR 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
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	717.255,47	717.219,05	760.853,58	836.089,22	5.268.079,06	5.343.278,28	5.343.278,28	792.454,69
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	717.255,47	717.219,05	760.853,58	836.089,22	5.268.079,06	5.343.278,28	5.343.278,28	792.454,69
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	4.497.244,06	4.597.472,86	192.080,95	185.990,36	700.091,17	794.229,38	794.229,38	4.591.382,27
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	4.497.244,06	4.597.472,86	192.080,95	185.990,36	700.091,17	794.229,38	794.229,38	4.591.382,27
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	17.562.790,02	34.948,49	34.948,49	6.179.536,99	7.892.207,62	31.599.586,14	31.599.586,14	23.707.378,52
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	17.562.790,02	34.948,49	34.948,49	6.179.536,99	7.892.207,62	31.599.586,14	31.599.586,14	23.707.378,52
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	17.562.790,02	34.948,49	34.948,49	6.179.536,99	7.892.207,62	31.599.586,14	31.599.586,14	23.707.378,52