

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

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 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	13.560.478,12	20.252.604,70	61.522.452,72	62.787.291,25	627.243.738,78
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.384.806,36	13.268.388,12	20.252.604,70	60.843.964,72	62.787.291,25	143.441.479,83
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.427.235,94	13.193.246,20	16.568.157,93	55.901.547,46	54.964.080,07	2.364.703,33
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.427.235,94	13.193.246,20	16.568.157,93	55.901.547,46	54.964.080,07	2.364.703,33
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	1.405.353,20	2.044.744,54	1.636.702,27	9.753.966,30	8.852.998,53	2.306.320,97
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA	1.405.353,20	2.044.744,54	1.636.702,27	9.753.966,30	8.852.998,53	2.306.320,97
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	21.882,74	11.148.501,66	14.931.455,66	46.147.581,16	46.111.081,54	58.382,36
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	10.646,37	11.136.920,85	14.902.911,20	45.541.082,43	45.493.346,44	58.382,36
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	11.236,37	11.580,81	28.544,46	606.498,73	617.735,10	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	143.886.621,17	45.761,92	3.684.446,77	4.878.547,38	7.823.211,18	140.941.957,37
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	143.886.621,17	45.761,92	3.684.446,77	4.878.547,38	7.823.211,18	140.941.957,37
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	143.886.621,17	45.761,92	3.684.446,77	4.878.547,38	7.823.211,18	140.941.957,37
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	118.235.488,82	45.761,92	3.684.446,77	4.827.577,87	7.823.211,18	115.239.855,51
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	99.242.029,65	3.672.865,96	3.789.748,68	7.709.873,24	95.321.905,09	
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	83.408,81	23.922,91		33.523,62		73.808,10
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	18.910.050,36	45.761,92	11.580,81	1.013.906,28	79.814,32	19.844.142,32

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

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 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	25.702.101,86				50.969,51		25.702.101,86
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	13.161.248,69				8.099,93		13.161.248,69
1.1.5	ESTOQUES							
	70.949,25	105.439,13	29.380,00			63.869,88		134.819,13
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	70.949,25	105.439,13	29.380,00			63.869,88		134.819,13
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	70.949,25	105.439,13	29.380,00			63.869,88		134.819,13
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.795,59	53.430,47	28.390,00			40.024,88		81.820,47
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.795,59	53.430,47	28.390,00			40.024,88		81.820,47
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	20.885,36	20.885,36	990,00			990,00		21.875,36
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	20.885,36	20.885,36	990,00			990,00		21.875,36
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	1.871,60	6.386,60				4.515,00		6.386,60
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	1.871,60	6.386,60				4.515,00		6.386,60
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	6.396,70	24.736,70				18.340,00		24.736,70
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	6.396,70	24.736,70				18.340,00		24.736,70
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	483.123.770,95	483.510.168,95	292.090,00			678.488,00		483.802.258,95
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 JUL de 2020

Contas: 000000000 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	18.793.602,75	292.090,00		678.488,00			19.085.692,75
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	1.428.082,45	1.814.480,45	292.090,00		678.488,00			2.106.570,45
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	1.428.082,45	1.814.480,45	292.090,00		678.488,00			2.106.570,45
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	727.979,30	292.090,00		624.296,00			1.020.069,30
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	395.773,30	395.773,30	67.500,00		67.500,00			463.273,30
1.2.3.1.1.02.03-6	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES							
	332.206,00	332.206,00	224.590,00		556.796,00			556.796,00
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
	6.580,00	60.772,00			54.192,00			60.772,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							
	6.580,00	60.772,00			54.192,00			60.772,00
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

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

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO						
	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
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	629.005.479,47	5.722.890,19	6.428.920,73	14.682.477,67	15.885.410,37	629.711.510,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	5.214.499,53	5.711.401,69	5.722.890,19	6.428.920,73	14.682.477,67	15.885.410,37	6.417.432,23
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	15.896,16	79.454,06	827.039,70	857.413,21	5.388.971,26	5.482.902,67	109.827,57
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR						
		730.648,06	730.648,06	730.648,06	4.879.476,91	4.879.476,91	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO						
		730.648,06	730.648,06	730.648,06	4.879.476,91	4.879.476,91	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR						
		730.648,06	730.648,06	730.648,06	4.879.476,91	4.879.476,91	
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS						
		730.648,06	730.648,06	730.648,06	4.879.476,91	4.879.476,91	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	15.896,16	79.454,06	96.391,64	126.765,15	509.494,35	603.425,76	109.827,57
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO						
		63.199,67	24.018,71	51.234,79	64.108,03	154.523,78	90.415,75
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR						
		63.199,67	24.018,71	51.234,79	64.108,03	154.523,78	90.415,75
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES						
		63.199,67	24.018,71	51.234,79	64.108,03	154.523,78	90.415,75
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO						
	2.575,93	2.792,86	2.792,86	5.950,29	25.271,60	25.853,10	3.157,43
2.1.1.1.4.3.05	FGTS						
	2.575,93	2.792,86	2.792,86	5.950,29	25.271,60	25.853,10	3.157,43
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS						
	2.575,93	2.792,86	2.792,86	5.950,29	25.271,60	25.853,10	3.157,43

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

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO						
	13.320,23	16.254,39	69.580,07	69.580,07	420.114,72	423.048,88	16.254,39
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)						
	13.320,23	53.908,28	53.908,28	53.908,28	340.736,02	327.415,79	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						
	13.320,23	53.908,28	53.908,28	53.908,28	340.736,02	327.415,79	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.254,39	15.671,79	15.671,79	79.378,70	95.633,09	16.254,39
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.254,39	15.671,79	15.671,79	79.378,70	95.633,09	16.254,39
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	525.939,85	14.719,44	317.641,43	561.634,26	2.879.110,76	2.611.883,18	258.712,27
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	525.939,85	14.719,44	317.641,43	561.634,26	2.879.110,76	2.611.883,18	258.712,27
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
	525.939,85	14.719,44	317.641,43	561.634,26	2.879.110,76	2.611.883,18	258.712,27
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS						
	525.939,85	14.719,44	307.107,24	551.100,07	2.813.385,60	2.546.158,02	258.712,27
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	525.939,85	14.719,44	307.107,24	551.100,07	2.813.385,60	2.546.158,02	258.712,27
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
			10.534,19	10.534,19	65.725,16	65.725,16	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
			10.534,19	10.534,19	65.725,16	65.725,16	
2.1.4	ORIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO						
	175.419,46	1.045.467,90	683.279,16	1.070.799,13	1.394.642,82	2.652.211,23	1.432.987,87
2.1.4.1	ORIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO						
	175.419,46	1.045.467,90	683.279,16	1.070.799,13	1.394.642,82	2.652.211,23	1.432.987,87
2.1.4.1.1	ORIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO						
	175.419,46	1.045.467,90	683.279,16	1.070.799,13	1.394.642,82	2.652.211,23	1.432.987,87
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER						
	175.419,46	1.045.467,90	683.279,16	1.070.799,13	1.394.642,82	2.652.211,23	1.432.987,87
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER						
	175.419,46	1.045.467,90	683.279,16	1.070.799,13	1.394.642,82	2.652.211,23	1.432.987,87

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

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 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	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.497.244,06	4.571.760,29	3.894.929,90	3.939.074,13	5.019.752,83	5.138.413,29	4.615.904,52
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.497.244,06	4.571.760,29	3.894.929,90	3.939.074,13	5.019.752,83	5.138.413,29	4.615.904,52
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.461.179,22	4.534.698,33	3.831.181,74	3.877.734,51	4.738.627,07	4.858.698,95	4.581.251,10
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS	4.460.487,57	4.534.698,33	158.315,78	202.101,95	1.062.994,51	1.180.991,44	4.578.484,50
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.363,95	19.512,60	10.133,80	13.495,91	68.973,74	78.484,50	22.874,71
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS	1.769.796,64	1.832.763,81	62.711,26	105.333,12	398.384,82	503.973,85	1.875.385,67
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.132,03	2.664,70	2.664,70	548,79	38.465,01	35.881,77	548,79
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	850,95	804,06	431,06	2.422,38	3.111,20	5.055,63	2.795,38
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	64.867,79	62.792,39	25.834,13	32.442,40	193.372,48	197.905,35	69.400,66
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	7.490,05	7.543,32	1.076,27	851,69	7.516,78	7.345,47	7.318,74
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	870,16	870,16					870,16
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	146.931,02	152.598,45	45.061,65	38.489,40	302.591,30	301.686,48	146.026,20
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.453.184,98	2.455.148,84	10.402,91	8.518,26	50.579,18	50.658,39	2.453.264,19
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	691,65	691,65	2.766,60	2.766,60	4.841,55	4.841,55	2.766,60
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	691,65	691,65	2.766,60	2.766,60	4.841,55	4.841,55	2.766,60
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS	3.672.865,96	3.672.865,96	3.672.865,96	3.672.865,96	3.672.865,96	3.672.865,96	3.672.865,96

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

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	36.064,84	37.061,96	63.748,16	61.339,62	281.125,76	279.714,34	34.653,42
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	36.064,84	37.061,96	63.748,16	61.339,62	281.125,76	279.714,34	34.653,42
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	36.064,84	37.061,96	63.748,16	61.339,62	281.125,76	279.714,34	34.653,42
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						
	30.497.100,20	13.398.158,04		2.613,45	51.802.484,51	7.909.839,72	43.892.644,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	4.591.571,38	857.413,21			5.466.022,84	17.038,25	5.448.984,59
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	4.130.068,49	730.648,06			4.865.173,01	4.456,46	4.860.716,55
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
	4.130.068,49	730.648,06			4.865.173,01	4.456,46	4.860.716,55
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
	4.130.068,49	730.648,06			4.865.173,01	4.456,46	4.860.716,55
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
	4.130.068,49	730.648,06			4.865.173,01	4.456,46	4.860.716,55
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						
	4.130.068,49	730.648,06			4.865.173,01	4.456,46	4.860.716,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						
	461.502,89	126.765,15			600.849,83	12.581,79	588.268,04

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

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 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
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
		446.968,84		120.814,86		577.572,66	9.788,96	567.783,70
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							
		103.288,99		51.234,79		154.523,78		154.523,78
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
		103.288,99		51.234,79		154.523,78		154.523,78
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
		103.288,99		51.234,79		154.523,78		154.523,78
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
		343.679,85		69.580,07		423.048,88	9.788,96	413.259,92
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
		343.679,85		69.580,07		423.048,88	9.788,96	413.259,92
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
		343.679,85		69.580,07		423.048,88	9.788,96	413.259,92
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS							
		14.534,05		5.950,29		23.277,17	2.792,83	20.484,34
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
		14.534,05		5.950,29		23.277,17	2.792,83	20.484,34
3.1.2.3.1.01	FGTS							
		14.534,05		5.950,29		23.277,17	2.792,83	20.484,34
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS							
		14.534,05		5.950,29		23.277,17	2.792,83	20.484,34
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		55.190,97		10.534,19		65.725,16		65.725,16
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS							
		55.190,97		10.534,19		65.725,16		65.725,16
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
		55.190,97		10.534,19		65.725,16		65.725,16
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO							
		55.190,97		10.534,19		65.725,16		65.725,16
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
		55.190,97		10.534,19		65.725,16		65.725,16
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
		55.190,97		10.534,19		65.725,16		65.725,16

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

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 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	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
		381.269,12	229.630,07	2.613,45	611.486,28	3.200,54	608.285,74
3.3.2	SERVICOS						
		381.269,12	229.630,07	2.613,45	611.486,28	3.200,54	608.285,74
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF						
		142.941,00	175.218,00		318.159,00		318.159,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO						
		142.941,00	175.218,00		318.159,00		318.159,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
		142.941,00	175.218,00		318.159,00		318.159,00
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
		142.941,00	175.218,00		318.159,00		318.159,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		238.328,12	54.412,07	2.613,45	293.327,28	3.200,54	290.126,74
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
		238.328,12	54.412,07	2.613,45	293.327,28	3.200,54	290.126,74
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		28.678,12	3.353,14		32.031,26		32.031,26
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		28.678,12	3.353,14		32.031,26		32.031,26
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
		73.931,99	17.386,38	2.613,45	91.612,42	2.907,50	88.704,92
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
		73.931,99	17.386,38	2.613,45	91.612,42	2.907,50	88.704,92
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						
		71.260,71	12.137,65		83.691,40	293,04	83.398,36
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS						
		71.260,71	12.137,65		83.691,40	293,04	83.398,36
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
		22.649,40			22.649,40		22.649,40

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

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 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
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS							
		22.649,40				22.649,40		22.649,40
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		13.500,00			13.500,00		13.500,00
3.3.2.3.1.51.01-3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		13.500,00			13.500,00		13.500,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			8.034,90		49.822,08		49.822,08
	41.787,18							
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			8.034,90		49.822,08		49.822,08
	41.787,18							
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		132,95			396,24	263,29	132,95
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		132,95			396,24	263,29	132,95
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		132,95			396,24	263,29	132,95
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO		132,95			396,24	263,29	132,95
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDEUTIVEIS		132,95			396,24	263,29	132,95
3.4.2.3.1.03.01-0	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		132,95			396,24	263,29	132,95
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		22.699.306,98	11.229.781,44		41.818.426,06	7.889.337,64	33.929.088,42
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.699.306,98	11.229.781,44		41.818.426,06	7.889.337,64	33.929.088,42
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		22.699.306,98	11.229.781,44		41.818.426,06	7.889.337,64	33.929.088,42
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		22.699.306,98	11.229.781,44		41.818.426,06	7.889.337,64	33.929.088,42
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		22.699.306,98	11.229.781,44		41.818.426,06	7.889.337,64	33.929.088,42
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		22.699.306,98	11.229.781,44		41.818.426,06	7.889.337,64	33.929.088,42

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

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 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	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	2.769.628,80	1.070.799,13			3.840.427,93		3.840.427,93
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	2.769.628,80	1.070.799,13			3.840.427,93		3.840.427,93
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	2.769.628,80	1.070.799,13			3.840.427,93		3.840.427,93
3.9.9.9.5	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	2.769.628,80	1.070.799,13			3.840.427,93		3.840.427,93
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	2.769.628,80	1.070.799,13			3.840.427,93		3.840.427,93
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	2.769.628,80	1.070.799,13			3.840.427,93		3.840.427,93
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	35.427.486,09	16.963,65	6.014.351,12	17.351,73	41.442.225,29		41.424.873,56
4.2	CONTRIBUICOES						
	20.169.570,96	16.963,65	3.272.661,70	16.963,65	23.442.232,66		23.425.269,01
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
	20.169.570,96	16.963,65	3.272.661,70	16.963,65	23.442.232,66		23.425.269,01
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS						
	20.169.570,96	16.963,65	3.272.661,70	16.963,65	23.442.232,66		23.425.269,01
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	592.961,31		12.720,71		605.682,02		605.682,02
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
	592.961,31		12.720,71		605.682,02		605.682,02
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
	592.961,31		12.720,71		605.682,02		605.682,02
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS						
	19.576.609,65	16.963,65	3.259.940,99	16.963,65	22.836.550,64		22.819.586,99
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
	19.576.609,65	16.963,65	3.259.940,99	16.963,65	22.836.550,64		22.819.586,99
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
	19.576.609,65	16.963,65	3.259.940,99	16.963,65	22.836.550,64		22.819.586,99
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS						
	7.600.000,00		2.000.000,00		9.600.000,00		9.600.000,00

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

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 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
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		7.600.000,00			2.000.000,00		9.600.000,00	9.600.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		7.600.000,00			2.000.000,00		9.600.000,00	9.600.000,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO							
		7.600.000,00			2.000.000,00		9.600.000,00	9.600.000,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS							
		7.600.000,00			2.000.000,00		9.600.000,00	9.600.000,00
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC							
		7.600.000,00			2.000.000,00		9.600.000,00	9.600.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		7.124.688,79		564.289,15		7.688.977,94		7.688.977,94
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		2.801.406,49		518.527,23		3.319.933,72		3.319.933,72
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		2.801.406,49		518.527,23		3.319.933,72		3.319.933,72
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
		2.801.406,49		518.527,23		3.319.933,72		3.319.933,72
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
		2.801.406,49		518.527,23		3.319.933,72		3.319.933,72
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
		2.801.406,49		518.527,23		3.319.933,72		3.319.933,72
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		4.323.282,30		45.761,92		4.369.044,22		4.369.044,22
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
		4.323.282,30		45.761,92		4.369.044,22		4.369.044,22
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
		4.323.282,30		45.761,92		4.369.044,22		4.369.044,22
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
		4.323.282,30		45.761,92		4.369.044,22		4.369.044,22
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
		4.323.282,30		45.761,92		4.369.044,22		4.369.044,22
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
		1.556,28		293,04		388,08	2.237,40	1.849,32

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

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.556,28		293,04	388,08	2.237,40	1.849,32
4.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.556,28		293,04	388,08	2.237,40	1.849,32
4.5.1.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.556,28		293,04	388,08	2.237,40	1.849,32
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	1.556,28		293,04	388,08	2.237,40	1.849,32
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.556,28		293,04	388,08	2.237,40	1.849,32
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.556,28		293,04	388,08	2.237,40	1.849,32
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	531.670,06	177.107,23		708.777,29		708.777,29
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	531.670,06	177.107,23		708.777,29		708.777,29
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	7.894,40	1.687,77		9.582,17		9.582,17
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	7.894,40	1.687,77		9.582,17		9.582,17
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	7.894,40	1.687,77		9.582,17		9.582,17
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.894,40		1.687,77	9.582,17		9.582,17
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	523.775,66	175.419,46		699.195,12		699.195,12
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	523.775,66	175.419,46		699.195,12		699.195,12
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	523.775,66	175.419,46		699.195,12		699.195,12
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	39.697.255,47	978.000,00	978.000,00	44.659.255,47	4.962.000,00	39.697.255,47
5.2	ORCAMENTO APROVADO	38.980.000,00	978.000,00	978.000,00	43.942.000,00	4.962.000,00	38.980.000,00

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

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
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
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA						
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	19.490.000,00	978.000,00	978.000,00	24.452.000,00	4.962.000,00	19.490.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	19.490.000,00	978.000,00	978.000,00	24.452.000,00	4.962.000,00	19.490.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO						
5.2.2.1.2.03	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINARIO	4.000,00			4.000,00		4.000,00
5.2.2.1.2.03.01-0	CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS	4.000,00			4.000,00		4.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	3.956.000,00	978.000,00		4.956.000,00		4.956.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	3.956.000,00	978.000,00		4.956.000,00		4.956.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
		3.984.000,00-	978.000,00		4.962.000,00		4.962.000,00-

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

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 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
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
		3.984.000,00-			978.000,00		4.962.000,00	4.962.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO				978.000,00		4.962.000,00	4.962.000,00-
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		11.290.068,99	11.290.068,99	84.874.767,13	124.572.022,60	39.697.255,47
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
		38.980.000,00		11.114.649,53	11.114.649,53	84.152.359,80	123.132.359,80	38.980.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
		19.490.000,00		5.855.602,27	5.855.602,27	40.757.756,42	60.247.756,42	19.490.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		15.412.154,15-		5.838.638,62	16.963,65	40.740.792,77	19.506.963,65	21.233.829,12-

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

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.412.154,15-	5.838.638,62	16.963,65	40.740.792,77	19.506.963,65	21.233.829,12-
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	15.412.154,15-	5.838.638,62	16.963,65	40.740.792,77	19.506.963,65	21.233.829,12-
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	15.412.154,15-	5.838.638,62	16.963,65	40.740.792,77	19.506.963,65	21.233.829,12-
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA	34.902.154,15	16.963,65	5.838.638,62	16.963,65	40.740.792,77	40.723.829,12
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	34.902.154,15	16.963,65	5.838.638,62	16.963,65	40.740.792,77	40.723.829,12
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	34.902.154,15	16.963,65	5.838.638,62	16.963,65	40.740.792,77	40.723.829,12
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	34.902.154,15	16.963,65	5.838.638,62	16.963,65	40.740.792,77	40.723.829,12
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	19.490.000,00	5.259.047,26	5.259.047,26	43.394.603,38	62.884.603,38	19.490.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.490.000,00	5.259.047,26	5.259.047,26	43.394.603,38	62.884.603,38	19.490.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	1.903.455,40	1.086.659,83	1.008.000,00	23.167.246,61	24.992.042,18	1.824.795,57
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	1.903.455,40	1.086.659,83	1.008.000,00	23.167.246,61	24.992.042,18	1.824.795,57
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	1.903.455,40	1.086.659,83	1.008.000,00	23.167.246,61	24.992.042,18	1.824.795,57
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	17.586.544,60	4.172.387,43	4.251.047,26	20.227.356,77	37.892.561,20	17.665.204,43
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.367.863,50	2.519.846,60	1.111.273,28	11.266.458,51	18.225.748,69	6.959.290,18
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.367.863,50	2.519.846,60	1.111.273,28	11.266.458,51	18.225.748,69	6.959.290,18
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	964.221,94	1.652.540,83	2.489.846,60	8.942.893,44	10.744.421,15	1.801.527,71
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	964.221,94	1.652.540,83	2.489.846,60	8.942.893,44	10.744.421,15	1.801.527,71

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

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 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
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
		7.254.459,16			1.649.927,38	18.004,82	8.922.391,36	8.904.386,54
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
		7.254.459,16			1.649.927,38	18.004,82	8.922.391,36	8.904.386,54
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
		717.255,47		175.419,46	175.419,46	722.407,33	1.439.662,80	717.255,47
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS							
		175.419,46		175.419,46	175.419,46	175.419,46	350.838,92	175.419,46
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
		175.419,46		175.419,46	175.419,46	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	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	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	175.419,46	175.419,46	175.419,46
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS							
					175.419,46		175.419,46	175.419,46
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
					175.419,46		175.419,46	175.419,46
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
					175.419,46		175.419,46	175.419,46
6.3.1.9.9.01.01-6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
					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
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
						544.411,94	544.411,94	544.411,94
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
						544.411,94	544.411,94	544.411,94
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR							
						544.411,94	544.411,94	544.411,94
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR							
						544.411,94	544.411,94	544.411,94

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

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 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	RP PROCESSADOS PAGOS	18.060,35			2.575,93	20.636,28		18.060,35
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	18.060,35			2.575,93	20.636,28		18.060,35
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	18.060,35			2.575,93	20.636,28		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
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	180.217.567,54	9.535.223,04	3.713.255,03	49.169.067,22	8.443.388,78		186.039.535,55
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	145.313.857,11	180.217.567,54	9.535.223,04	3.713.255,03	49.169.067,22	8.443.388,78		186.039.535,55
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	145.313.857,11	180.217.567,54	9.535.223,04	3.713.255,03	49.169.067,22	8.443.388,78		186.039.535,55
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	145.313.857,11	180.217.567,54	9.535.223,04	3.713.255,03	49.169.067,22	8.443.388,78		186.039.535,55
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	145.313.857,11	180.217.567,54	9.535.223,04	3.713.255,03	49.169.067,22	8.443.388,78		186.039.535,55
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	145.313.857,11	180.217.567,54	9.535.223,04	3.713.255,03	49.169.067,22	8.443.388,78		186.039.535,55
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	145.313.857,11	180.217.567,54	9.535.223,04	3.713.255,03	49.169.067,22	8.443.388,78		186.039.535,55
8	CONTROLES CREDORES							
	145.313.857,11	180.217.567,54	26.822.798,71	32.644.766,72	105.327.830,13	146.053.508,57		186.039.535,55
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	145.313.857,11	180.217.567,54	26.822.798,71	32.644.766,72	105.327.830,13	146.053.508,57		186.039.535,55

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

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 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	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	145.313.857,11	180.217.567,54	26.822.798,71	32.644.766,72	105.327.830,13	146.053.508,57	186.039.535,55	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	145.313.857,11	180.217.567,54	26.822.798,71	32.644.766,72	105.327.830,13	146.053.508,57	186.039.535,55	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	134.705.539,99	15.051.696,30	9.565.223,04	68.478.737,89	57.598.447,04	129.219.066,73	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	134.705.539,99	15.051.696,30	9.565.223,04	68.478.737,89	57.598.447,04	129.219.066,73	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	134.705.539,99	15.051.696,30	9.565.223,04	68.478.737,89	57.598.447,04	129.219.066,73	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	9.367.863,50	9.367.863,50	2.519.846,60	111.273,28	11.266.458,51	18.225.748,69	6.959.290,18	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	9.367.863,50	9.367.863,50	2.519.846,60	111.273,28	11.266.458,51	18.225.748,69	6.959.290,18	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	9.367.863,50	9.367.863,50	2.519.846,60	111.273,28	11.266.458,51	18.225.748,69	6.959.290,18	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	5.214.499,53	6.235.177,35	5.547.470,73	6.428.920,73	13.983.282,55	15.885.410,37	7.116.627,35	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	717.255,47	1.663.417,06	1.652.540,83	2.489.846,60	8.963.529,72	10.746.997,08	2.500.722,83	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	717.255,47	1.663.417,06	1.652.540,83	2.489.846,60	8.963.529,72	10.746.997,08	2.500.722,83	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	4.497.244,06	4.571.760,29	3.894.929,90	3.939.074,13	5.019.752,83	5.138.413,29	4.615.904,52	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	4.497.244,06	4.571.760,29	3.894.929,90	3.939.074,13	5.019.752,83	5.138.413,29	4.615.904,52	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	29.908.986,70	29.908.986,70	3.703.785,08	16.539.349,67	11.599.351,18	54.343.902,47	42.744.551,29	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	29.908.986,70	29.908.986,70	3.703.785,08	16.539.349,67	11.599.351,18	54.343.902,47	42.744.551,29	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	29.908.986,70	29.908.986,70	3.703.785,08	16.539.349,67	11.599.351,18	54.343.902,47	42.744.551,29	