

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

Mes AGO 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	627.243.738,78	6.604.104,71	6.126.231,09	68.126.557,43	68.913.522,34	627.721.612,40
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	145.384.806,36	143.441.479,83	6.604.104,71	6.126.231,09	67.448.069,43	68.913.522,34	143.919.353,45
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	1.427.235,94	2.364.703,33	5.985.809,67	6.114.613,65	61.887.357,13	61.078.693,72	2.235.899,35
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	1.427.235,94	2.364.703,33	5.985.809,67	6.114.613,65	61.887.357,13	61.078.693,72	2.235.899,35
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	1.427.235,94	2.364.703,33	5.985.809,67	6.114.613,65	61.887.357,13	61.078.693,72	2.235.899,35
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA						
	1.405.353,20	2.306.320,97	2.158.174,58	2.288.248,64	11.912.140,88	11.141.247,17	2.176.246,91
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA						
	1.405.353,20	2.306.320,97	2.158.174,58	2.288.248,64	11.912.140,88	11.141.247,17	2.176.246,91
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	21.882,74	58.382,36	3.827.635,09	3.826.365,01	49.975.216,25	49.937.446,55	59.652,44
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO						
	10.646,37	58.382,36	3.816.017,65	3.814.748,68	49.357.100,08	49.308.095,12	59.651,33
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
	11.236,37		11.617,44	11.616,33	618.116,17	629.351,43	1,11
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO						
	143.886.621,17	140.941.957,37	617.311,04	11.617,44	5.495.858,42	7.834.828,62	141.547.650,97
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
	143.886.621,17	140.941.957,37	617.311,04	11.617,44	5.495.858,42	7.834.828,62	141.547.650,97
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO						
	143.886.621,17	140.941.957,37	617.311,04	11.617,44	5.495.858,42	7.834.828,62	141.547.650,97
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS						
	118.235.488,82	115.239.855,51	617.311,04	11.617,44	5.444.888,91	7.834.828,62	115.845.549,11
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO						
	99.242.029,65	95.321.905,09			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	73.808,10	598.266,25		622.189,16	33.523,62	672.074,35
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO						
	18.910.050,36	19.844.142,32	19.044,79	11.617,44	1.032.951,07	91.431,76	19.851.569,67

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

Mes AGO 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	25.702.101,86				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	134.819,13	984,00			64.853,88		135.803,13
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	70.949,25	134.819,13	984,00			64.853,88		135.803,13
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	70.949,25	134.819,13	984,00			64.853,88		135.803,13
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.795,59	81.820,47				40.024,88		81.820,47
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.795,59	81.820,47				40.024,88		81.820,47
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	20.885,36	21.875,36	984,00			1.974,00		22.859,36
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	20.885,36	21.875,36	984,00			1.974,00		22.859,36
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	483.802.258,95				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 AGO 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	19.085.692,75				678.488,00		19.085.692,75
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	1.428.082,45	2.106.570,45				678.488,00		2.106.570,45
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	1.428.082,45	2.106.570,45				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	1.020.069,30				624.296,00		1.020.069,30
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	395.773,30	463.273,30				67.500,00		463.273,30
1.2.3.1.1.02.03-6	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES							
	556.796,00	556.796,00				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 AGO 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
1.2.3.2.1	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	629.711.510,01	2.521.351,59	1.806.855,70	17.203.829,26	17.692.266,07	628.997.014,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	5.214.499,53	6.417.432,23	2.521.351,59	1.806.855,70	17.203.829,26	17.692.266,07	5.702.936,34
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	15.896,16	109.827,57	879.167,26	828.784,54	6.268.138,52	6.311.687,21	59.444,85
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR						
			757.645,73	757.645,73	5.637.122,64	5.637.122,64	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO						
			757.645,73	757.645,73	5.637.122,64	5.637.122,64	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR						
			757.645,73	757.645,73	5.637.122,64	5.637.122,64	
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS						
			757.645,73	757.645,73	5.637.122,64	5.637.122,64	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	15.896,16	109.827,57	121.521,53	71.138,81	631.015,88	674.564,57	59.444,85
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO						
			47.225,29		111.333,32	154.523,78	43.190,46
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR						
			47.225,29		111.333,32	154.523,78	43.190,46
2.1.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES						
			47.225,29		111.333,32	154.523,78	43.190,46
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO						
	2.575,93	3.157,43	3.157,43		28.429,03	25.853,10	
2.1.1.1.4.3.05	FGTS						
	2.575,93	3.157,43	3.157,43		28.429,03	25.853,10	
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS						
	2.575,93	3.157,43	3.157,43		28.429,03	25.853,10	

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

Mes AGO 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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
	13.320,23	16.254,39	71.138,81	71.138,81	491.253,53	494.187,69		16.254,39
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)							
	13.320,23	50.404,95	50.404,95	50.404,95	391.140,97	377.820,74		
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
	13.320,23	50.404,95	50.404,95	50.404,95	391.140,97	377.820,74		
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	16.254,39	20.733,86	20.733,86	20.733,86	116.366,95	116.366,95		16.254,39
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	16.254,39	20.733,86	20.733,86	20.733,86	116.366,95	116.366,95		16.254,39
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	525.939,85	258.712,27	335.446,28	92.599,97	3.214.557,04	2.704.483,15		15.865,96
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	525.939,85	258.712,27	335.446,28	92.599,97	3.214.557,04	2.704.483,15		15.865,96
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	525.939,85	258.712,27	335.446,28	92.599,97	3.214.557,04	2.704.483,15		15.865,96
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	525.939,85	258.712,27	319.496,88	76.650,57	3.132.882,48	2.622.808,59		15.865,96
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	525.939,85	258.712,27	319.496,88	76.650,57	3.132.882,48	2.622.808,59		15.865,96
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			15.949,40	15.949,40	81.674,56	81.674,56		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			15.949,40	15.949,40	81.674,56	81.674,56		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
	175.419,46	1.432.987,87	959.818,37	563.401,43	2.354.461,19	3.215.612,66		1.036.570,93
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
	175.419,46	1.432.987,87	959.818,37	563.401,43	2.354.461,19	3.215.612,66		1.036.570,93
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
	175.419,46	1.432.987,87	959.818,37	563.401,43	2.354.461,19	3.215.612,66		1.036.570,93
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
	175.419,46	1.432.987,87	959.818,37	563.401,43	2.354.461,19	3.215.612,66		1.036.570,93
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
	175.419,46	1.432.987,87	959.818,37	563.401,43	2.354.461,19	3.215.612,66		1.036.570,93

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

Mes AGO 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	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.497.244,06	4.615.904,52	346.919,68	322.069,76	5.366.672,51	5.460.483,05	4.591.054,60
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.497.244,06	4.615.904,52	346.919,68	322.069,76	5.366.672,51	5.460.483,05	4.591.054,60
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.461.179,22	4.581.251,10	312.266,26	286.375,85	5.050.893,33	5.145.074,80	4.555.360,69
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS	4.460.487,57	4.578.484,50	309.499,66	285.684,20	1.372.494,17	1.466.675,64	4.554.669,04
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.363,95	22.874,71	11.818,34	12.812,81	80.792,08	91.297,31	23.869,18
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS	3.132,03	548,79	548,79	5.029,88	39.013,80	40.911,65	5.029,88
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	850,95	2.795,38	6.405,02	5.353,98	9.516,22	10.409,61	1.744,34
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	64.867,79	69.400,66	32.442,40	31.800,33	225.814,88	229.705,68	68.758,59
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.490,05	7.318,74	851,69	822,16	8.368,47	8.167,63	7.289,21
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	146.026,20	38.489,40	41.917,13	341.080,70	343.603,61	149.453,93
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.453.184,98	2.453.264,19	4.285,34	6.737,67	54.864,52	57.396,06	2.455.716,52
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	691,65	2.766,60	2.766,60	691,65	5.533,20	5.533,20	691,65
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	691,65	2.766,60	2.766,60	691,65	5.533,20	5.533,20	691,65
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS					3.672.865,96	3.672.865,96	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS					3.672.865,96	3.672.865,96	

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

Mes AGO 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
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	36.064,84	34.653,42	34.653,42	315.779,18	35.693,91	315.408,25	315.408,25	35.693,91
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	36.064,84	34.653,42	34.653,42	315.779,18	35.693,91	315.408,25	315.408,25	35.693,91
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	36.064,84	34.653,42	34.653,42	315.779,18	35.693,91	315.408,25	315.408,25	35.693,91
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							
	43.892.644,79	5.271.778,79	5.271.778,79	57.074.263,30	26.512,77	7.936.352,49	7.936.352,49	49.137.910,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	5.448.984,59	806.020,02	806.020,02	6.272.042,86	22.764,52	39.802,77	6.232.240,09	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	4.860.716,55	734.881,21	734.881,21	5.600.054,22	22.764,52	27.220,98	5.572.833,24	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	4.860.716,55	734.881,21	734.881,21	5.600.054,22	22.764,52	27.220,98	5.572.833,24	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	4.860.716,55	734.881,21	734.881,21	5.600.054,22	22.764,52	27.220,98	5.572.833,24	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	4.860.716,55	734.881,21	734.881,21	5.600.054,22	22.764,52	27.220,98	5.572.833,24	
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
	4.860.716,55	734.881,21	734.881,21	5.600.054,22	22.764,52	27.220,98	5.572.833,24	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
	588.268,04	71.138,81	71.138,81	671.988,64	12.581,79	12.581,79	659.406,85	

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

Mes AGO 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
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
		567.783,70		71.138,81		648.711,47	9.788,96	638.922,51
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							
		154.523,78				154.523,78		154.523,78
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
		154.523,78				154.523,78		154.523,78
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
		154.523,78				154.523,78		154.523,78
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
		413.259,92		71.138,81		494.187,69	9.788,96	484.398,73
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
		413.259,92		71.138,81		494.187,69	9.788,96	484.398,73
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
		413.259,92		71.138,81		494.187,69	9.788,96	484.398,73
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS							
		20.484,34				23.277,17	2.792,83	20.484,34
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
		20.484,34				23.277,17	2.792,83	20.484,34
3.1.2.3.1.01	FGTS							
		20.484,34				23.277,17	2.792,83	20.484,34
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS							
		20.484,34				23.277,17	2.792,83	20.484,34
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		65.725,16		12.201,15	3.748,25	77.926,31	3.748,25	74.178,06
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS							
		65.725,16		12.201,15	3.748,25	77.926,31	3.748,25	74.178,06
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
		65.725,16		12.201,15	3.748,25	77.926,31	3.748,25	74.178,06
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO							
		65.725,16		12.201,15	3.748,25	77.926,31	3.748,25	74.178,06
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
		65.725,16		12.201,15	3.748,25	77.926,31	3.748,25	74.178,06
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
		65.725,16		12.201,15	3.748,25	77.926,31	3.748,25	74.178,06

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

Mes AGO 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
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		608.285,74		75.666,57		687.152,85	3.200,54	683.952,31
3.3.2	SERVICOS							
		608.285,74		75.666,57		687.152,85	3.200,54	683.952,31
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		318.159,00		41.499,00		359.658,00		359.658,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		318.159,00		41.499,00		359.658,00		359.658,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		318.159,00		41.499,00		359.658,00		359.658,00
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		318.159,00		41.499,00		359.658,00		359.658,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		290.126,74		34.167,57		327.494,85	3.200,54	324.294,31
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		290.126,74		34.167,57		327.494,85	3.200,54	324.294,31
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		32.031,26		738,30		32.769,56		32.769,56
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		32.031,26		738,30		32.769,56		32.769,56
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		88.704,92		13.857,70		105.470,12	2.907,50	102.562,62
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		88.704,92		13.857,70		105.470,12	2.907,50	102.562,62
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							
		83.398,36		12.069,43		95.760,83	293,04	95.467,79
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS							
		83.398,36		12.069,43		95.760,83	293,04	95.467,79
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 AGO 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
3.3.2.3.1.40.01-1	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						
		49.822,08	7.502,14		57.324,22		57.324,22
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		49.822,08	7.502,14		57.324,22		57.324,22
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						
		33.929.088,42	3.814.489,62		45.632.915,68	7.889.337,64	37.743.578,04
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
		33.929.088,42	3.814.489,62		45.632.915,68	7.889.337,64	37.743.578,04
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		33.929.088,42	3.814.489,62		45.632.915,68	7.889.337,64	37.743.578,04
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		33.929.088,42	3.814.489,62		45.632.915,68	7.889.337,64	37.743.578,04
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
		33.929.088,42	3.814.489,62		45.632.915,68	7.889.337,64	37.743.578,04
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		33.929.088,42	3.814.489,62		45.632.915,68	7.889.337,64	37.743.578,04

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

Mes AGO 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	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.840.427,93	563.401,43		4.403.829,36		4.403.829,36
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.840.427,93	563.401,43		4.403.829,36		4.403.829,36
3.9.9.9.5	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.840.427,93	563.401,43		4.403.829,36		4.403.829,36
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.840.427,93	563.401,43		4.403.829,36		4.403.829,36
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.840.427,93	563.401,43		4.403.829,36		4.403.829,36
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
4.2	CONTRIBUICOES	41.424.873,56	3.892,64	6.441.528,17	21.244,37	47.883.753,46	47.862.509,09
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	23.425.269,01		3.270.488,71	16.963,65	26.712.721,37	26.695.757,72
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	23.425.269,01		3.270.488,71	16.963,65	26.712.721,37	26.695.757,72
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	23.425.269,01		3.270.488,71	16.963,65	26.712.721,37	26.695.757,72
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	605.682,02		10.547,71		616.229,73	616.229,73
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	605.682,02		10.547,71		616.229,73	616.229,73
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS						
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	22.819.586,99		3.259.941,00	16.963,65	26.079.527,99	26.079.527,99
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	22.819.586,99		3.259.941,00	16.963,65	26.079.527,99	26.079.527,99
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS						
		9.600.000,00		2.000.000,00		11.600.000,00	11.600.000,00

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

Mes AGO 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
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
	9.600.000,00			2.000.000,00		11.600.000,00	11.600.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
	9.600.000,00			2.000.000,00		11.600.000,00	11.600.000,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO						
	9.600.000,00			2.000.000,00		11.600.000,00	11.600.000,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS						
	9.600.000,00			2.000.000,00		11.600.000,00	11.600.000,00
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC						
	9.600.000,00			2.000.000,00		11.600.000,00	11.600.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
	7.688.977,94			1.162.839,98		8.851.817,92	8.851.817,92
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	3.319.933,72			545.528,94		3.865.462,66	3.865.462,66
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	3.319.933,72			545.528,94		3.865.462,66	3.865.462,66
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	3.319.933,72			545.528,94		3.865.462,66	3.865.462,66
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	3.319.933,72			545.528,94		3.865.462,66	3.865.462,66
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	3.319.933,72			545.528,94		3.865.462,66	3.865.462,66
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
	4.369.044,22			617.311,04		4.986.355,26	4.986.355,26
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
	4.369.044,22			617.311,04		4.986.355,26	4.986.355,26
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	4.369.044,22			617.311,04		4.986.355,26	4.986.355,26
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	4.369.044,22			617.311,04		4.986.355,26	4.986.355,26
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	4.369.044,22			617.311,04		4.986.355,26	4.986.355,26
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	1.849,32		3.892,64	8.069,32	4.280,72	10.306,72	6.026,00

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

Mes AGO 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
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.849,32	3.892,64	8.069,32	4.280,72	10.306,72	6.026,00
4.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.849,32	3.892,64	8.069,32	4.280,72	10.306,72	6.026,00
4.5.1.1.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.849,32	3.892,64	8.069,32	4.280,72	10.306,72	6.026,00
4.5.1.1.2	COTA RECEBIDA						
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.849,32	3.892,64	8.069,32	4.280,72	10.306,72	6.026,00
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.849,32	3.892,64	8.069,32	4.280,72	10.306,72	6.026,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	708.777,29		130,16	708.907,45		708.907,45
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	708.777,29		130,16	708.907,45		708.907,45
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	9.582,17		130,16	9.712,33		9.712,33
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	9.582,17		130,16	9.712,33		9.712,33
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	9.582,17		130,16	9.712,33		9.712,33
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	699.195,12			699.195,12		699.195,12
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	699.195,12			699.195,12		699.195,12
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	699.195,12			699.195,12		699.195,12
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	699.195,12			699.195,12		699.195,12
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5.2	ORCAMENTO APROVADO	39.697.255,47			44.659.255,47	4.962.000,00	39.697.255,47
		38.980.000,00			43.942.000,00	4.962.000,00	38.980.000,00

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

Mes AGO 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
5.2.1	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	19.490.000,00			24.452.000,00	4.962.000,00	19.490.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	19.490.000,00			24.452.000,00	4.962.000,00	19.490.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	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	4.000,00			4.000,00		4.000,00
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	4.956.000,00			4.956.000,00		4.956.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	4.956.000,00			4.956.000,00		4.956.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	4.956.000,00			4.956.000,00		4.956.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	4.962.000,00-			4.962.000,00		4.962.000,00-

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

Mes AGO 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
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
		4.962.000,00-				4.962.000,00	4.962.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO					4.962.000,00	4.962.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.962.000,00-					
		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	10.999.793,33	10.999.793,33	95.874.560,46	135.571.815,93	39.697.255,47
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		38.980.000,00	10.999.793,33	10.999.793,33	95.152.153,13	134.132.153,13	38.980.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		19.490.000,00	6.433.458,85	6.433.458,85	47.191.215,27	66.681.215,27	19.490.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		21.233.829,12-	6.433.458,85	6.433.458,85	47.174.251,62	19.506.963,65	27.667.287,97-

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

Mes AGO de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		21.233.829,12-	6.433.458,85	6.433.458,85	47.174.251,62	19.506.963,65	27.667.287,97-
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
		21.233.829,12-	6.433.458,85	6.433.458,85	47.174.251,62	19.506.963,65	27.667.287,97-
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
		21.233.829,12-	6.433.458,85	6.433.458,85	47.174.251,62	19.506.963,65	27.667.287,97-
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA						
		40.723.829,12		6.433.458,85	16.963,65	47.174.251,62	47.1157.287,97
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
		40.723.829,12		6.433.458,85	16.963,65	47.174.251,62	47.1157.287,97
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA						
		40.723.829,12		6.433.458,85	16.963,65	47.174.251,62	47.1157.287,97
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA						
		40.723.829,12		6.433.458,85	16.963,65	47.174.251,62	47.1157.287,97
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
		19.490.000,00	4.566.334,48	4.566.334,48	47.960.937,86	67.450.937,86	19.490.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
		19.490.000,00	4.566.334,48	4.566.334,48	47.960.937,86	67.450.937,86	19.490.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
		1.824.795,57	821.708,11	85.408,52	23.988.954,72	25.077.450,70	1.088.495,98
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL						
		1.824.795,57	821.708,11	85.408,52	23.988.954,72	25.077.450,70	1.088.495,98
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL						
		1.824.795,57	821.708,11	85.408,52	23.988.954,72	25.077.450,70	1.088.495,98
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
		17.665.204,43	3.744.626,37	4.480.925,96	23.971.983,14	42.373.487,16	18.401.504,02
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		6.959.290,18	1.543.681,69	848.220,88	12.810.140,20	19.073.969,57	6.263.829,37
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		6.959.290,18	1.543.681,69	848.220,88	12.810.140,20	19.073.969,57	6.263.829,37
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
		1.801.527,71	2.174.431,91	1.484.785,94	11.117.325,35	12.229.207,09	1.111.881,74
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
		1.801.527,71	2.174.431,91	1.484.785,94	11.117.325,35	12.229.207,09	1.111.881,74

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

Mes AGO de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	8.904.386,54	26.512,77	2.147.919,14	44.517,59	11.070.310,50	11.025.792,91	
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	8.904.386,54	26.512,77	2.147.919,14	44.517,59	11.070.310,50	11.025.792,91	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	717.255,47			722.407,33	1.439.662,80	717.255,47
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	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	
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				175.419,46	175.419,46	
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				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	
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	
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				175.419,46	175.419,46	
6.3.1.9.9.01.01-6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				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	
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	

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

Mes AGO de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2.2	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	186.039.535,55	6.476.968,92	39.333,39	55.646.036,14	8.482.722,17	192.477.171,08	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	145.313.857,11	186.039.535,55	6.476.968,92	39.333,39	55.646.036,14	8.482.722,17	192.477.171,08	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	145.313.857,11	186.039.535,55	6.476.968,92	39.333,39	55.646.036,14	8.482.722,17	192.477.171,08	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	145.313.857,11	186.039.535,55	6.476.968,92	39.333,39	55.646.036,14	8.482.722,17	192.477.171,08	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	145.313.857,11	186.039.535,55	6.476.968,92	39.333,39	55.646.036,14	8.482.722,17	192.477.171,08	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	145.313.857,11	186.039.535,55	6.476.968,92	39.333,39	55.646.036,14	8.482.722,17	192.477.171,08	
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	145.313.857,11	186.039.535,55	6.476.968,92	39.333,39	55.646.036,14	8.482.722,17	192.477.171,08	
8	CONTROLES CREDORES							
	145.313.857,11	186.039.535,55	8.866.716,19	15.304.351,72	114.194.546,32	161.357.860,29	192.477.171,08	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	145.313.857,11	186.039.535,55	8.866.716,19	15.304.351,72	114.194.546,32	161.357.860,29	192.477.171,08	

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

Mes AGO 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	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	145.313.857,11	186.039.535,55	8.866.716,19	15.304.351,72	114.194.546,32	161.357.860,29	192.477.171,08	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	145.313.857,11	186.039.535,55	8.866.716,19	15.304.351,72	114.194.546,32	161.357.860,29	192.477.171,08	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	129.219.066,73	4.675.531,12	6.562.377,44	73.154.269,01	64.160.824,48	131.105.913,05	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	129.219.066,73	4.675.531,12	6.562.377,44	73.154.269,01	64.160.824,48	131.105.913,05	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	129.219.066,73	4.675.531,12	6.562.377,44	73.154.269,01	64.160.824,48	131.105.913,05	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		6.959.290,18	1.543.681,69	848.220,88	12.810.140,20	19.073.969,57	6.263.829,37	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		6.959.290,18	1.543.681,69	848.220,88	12.810.140,20	19.073.969,57	6.263.829,37	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		6.959.290,18	1.543.681,69	848.220,88	12.810.140,20	19.073.969,57	6.263.829,37	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	5.214.499,53	7.116.627,35	2.521.351,59	1.806.855,70	16.504.634,14	17.692.266,07	6.402.131,46	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	717.255,47	2.500.722,83	2.174.431,91	1.484.785,94	11.137.961,63	12.231.783,02	1.811.076,86	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	717.255,47	2.500.722,83	2.174.431,91	1.484.785,94	11.137.961,63	12.231.783,02	1.811.076,86	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	4.497.244,06	4.615.904,52	346.919,68	322.069,76	5.366.672,51	5.460.483,05	4.591.054,60	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	4.497.244,06	4.615.904,52	346.919,68	322.069,76	5.366.672,51	5.460.483,05	4.591.054,60	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		42.744.551,29	126.151,79	6.086.897,70	11.725.502,97	60.430.800,17	48.705.297,20	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		42.744.551,29	126.151,79	6.086.897,70	11.725.502,97	60.430.800,17	48.705.297,20	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		42.744.551,29	126.151,79	6.086.897,70	11.725.502,97	60.430.800,17	48.705.297,20	