

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

Mes OUT 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	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	628.508.577,31	630.527.397,43	104.664.932,90	200.938.307,65	181.646.244,68	275.900.799,31	534.254.022,68
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.384.806,36	146.655.118,48	104.531.894,90	200.938.307,65	180.764.698,68	275.900.799,31	50.248.705,73
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.427.235,94	2.754.979,39	103.435.281,36	103.382.182,14	171.240.701,78	169.859.859,11	2.808.078,61
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.427.235,94	2.754.979,39	103.435.281,36	103.382.182,14	171.240.701,78	169.859.859,11	2.808.078,61
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.427.235,94	2.754.979,39	103.435.281,36	103.382.182,14	171.240.701,78	169.859.859,11	2.808.078,61
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	1.405.353,20	2.732.841,64	2.012.815,56	1.963.497,67	15.954.843,61	14.578.037,28	2.782.159,53
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA	1.405.353,20	2.732.841,64	2.012.815,56	1.963.497,67	15.954.843,61	14.578.037,28	2.782.159,53
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	21.882,74	22.137,75	101.422.465,80	101.418.684,47	155.285.858,17	155.281.821,83	25.919,08
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	10.646,37	22.136,64	3.875.579,19	3.871.797,86	57.109.194,66	57.093.923,06	25.917,97
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	11.236,37	1,11	97.546.886,61	97.546.886,61	98.176.663,51	98.187.898,77	1,11
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	143.886.621,17	143.763.327,96	1.073.332,84	97.556.125,51	9.434.854,32	106.040.940,20	47.280.535,29
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	143.886.621,17	143.763.327,96	1.073.332,84	97.556.125,51	9.434.854,32	106.040.940,20	47.280.535,29
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	143.886.621,17	143.763.327,96	1.073.332,84	97.556.125,51	9.434.854,32	106.040.940,20	47.280.535,29
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	118.235.488,82	118.061.226,10	277.495,33	97.556.125,51	8.588.047,30	106.040.940,20	20.782.595,92
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	99.242.029,65	97.535.183,70		97.535.183,70	6.003.027,29	105.245.056,94	
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	83.408,81	660.400,89	249.987,42	9.238,90	1.498.828,46	681.087,86	901.149,41
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	18.910.050,36	19.865.641,51	27.507,91	11.702,91	1.086.191,55	114.795,40	19.881.446,51

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

Mes OUT 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		795.837,51		846.807,02		26.497.939,37
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		795.837,51		803.937,44		13.957.086,20
1.1.5	ESTOQUES							
	70.949,25	136.811,13		23.280,70		89.142,58		160.091,83
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	70.949,25	136.811,13		23.280,70		89.142,58		160.091,83
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	70.949,25	136.811,13		23.280,70		89.142,58		160.091,83
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.795,59	81.820,47		21.000,00		61.024,88		102.820,47
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.795,59	81.820,47		21.000,00		61.024,88		102.820,47
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	20.885,36	23.867,36		2.280,70		5.262,70		26.148,06
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	20.885,36	23.867,36		2.280,70		5.262,70		26.148,06
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	483.872.278,95		133.038,00		881.546,00		484.005.316,95
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 OUT 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	19.155.712,75	133.038,00		881.546,00			19.288.750,75
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	1.428.082,45	2.176.590,45	133.038,00		881.546,00			2.309.628,45
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	1.428.082,45	2.176.590,45	133.038,00		881.546,00			2.309.628,45
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	1.090.089,30	133.038,00		827.354,00			1.223.127,30
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							
	626.816,00	626.816,00	133.038,00		759.854,00			759.854,00
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 OUT 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	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	628.986.475,72	1.730.704,19	21.083.071,61	21.122.518,56	628.548.024,26		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	5.214.499,53	5.692.397,94	1.730.704,19	21.083.071,61	21.122.518,56	5.253.946,48		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	15.896,16	59.444,85	799.565,36	7.949.149,72	7.979.960,71	46.707,15		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
		693.187,90	693.187,90	7.097.593,68	7.097.593,68			
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		693.187,90	693.187,90	7.097.593,68	7.097.593,68			
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
		693.187,90	693.187,90	7.097.593,68	7.097.593,68			
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
		693.187,90	693.187,90	7.097.593,68	7.097.593,68			
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	15.896,16	59.444,85	106.377,46	851.556,04	882.367,03	46.707,15		
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO							
		43.190,46	26.821,81	185.207,17	208.424,37	23.217,20		
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
		43.190,46	26.821,81	185.207,17	208.424,37	23.217,20		
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
		43.190,46	26.821,81	185.207,17	208.424,37	23.217,20		
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
	2.575,93	2.796,50	6.034,82	34.108,28	34.770,67	3.238,32		
2.1.1.1.4.3.05	FGTS							
	2.575,93	2.796,50	6.034,82	34.108,28	34.770,67	3.238,32		
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS							
	2.575,93	2.796,50	6.034,82	34.108,28	34.770,67	3.238,32		

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

Mes OUT 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	69.523,59	73.520,83	632.240,59	639.171,99		20.251,63
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)							
	13.320,23	55.608,29	55.608,29	55.608,29	498.667,64	485.347,41		
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
	13.320,23	55.608,29	55.608,29	55.608,29	498.667,64	485.347,41		
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	16.254,39	13.915,30	13.915,30	17.912,54	133.572,95	153.824,58		20.251,63
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	16.254,39	13.915,30	13.915,30	17.912,54	133.572,95	153.824,58		20.251,63
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	525.939,85	8.969,13	241.621,69	289.811,36	3.653.747,13	3.184.966,08		57.158,80
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	525.939,85	8.969,13	241.621,69	289.811,36	3.653.747,13	3.184.966,08		57.158,80
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	525.939,85	8.969,13	241.621,69	289.811,36	3.653.747,13	3.184.966,08		57.158,80
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	525.939,85	8.969,13	228.463,23	276.652,90	3.548.342,72	3.079.561,67		57.158,80
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	525.939,85	8.969,13	228.463,23	276.652,90	3.548.342,72	3.079.561,67		57.158,80
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			13.158,46	13.158,46	105.404,41	105.404,41		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			13.158,46	13.158,46	105.404,41	105.404,41		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
	175.419,46	1.036.570,93	911.709,66	438.078,16	3.702.276,77	4.089.796,74		562.939,43
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
	175.419,46	1.036.570,93	911.709,66	438.078,16	3.702.276,77	4.089.796,74		562.939,43
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
	175.419,46	1.036.570,93	911.709,66	438.078,16	3.702.276,77	4.089.796,74		562.939,43
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
	175.419,46	1.036.570,93	911.709,66	438.078,16	3.702.276,77	4.089.796,74		562.939,43
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
	175.419,46	1.036.570,93	911.709,66	438.078,16	3.702.276,77	4.089.796,74		562.939,43

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

Mes OUT 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							
	4.497.244,06	4.587.413,03	203.521,24	203.249,31	5.777.897,99	5.867.795,03	4.587.141,10	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.497.244,06	4.587.413,03	203.521,24	203.249,31	5.777.897,99	5.867.795,03	4.587.141,10	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	4.461.179,22	4.549.182,32	165.290,53	167.488,24	5.388.194,19	5.478.395,00	4.551.380,03	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	4.460.487,57	4.548.490,67	164.598,88	161.419,12	1.708.411,73	1.793.235,07	4.545.310,91	
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS							
	13.363,95	24.231,92	11.576,80	12.534,35	104.124,37	115.949,89	25.189,47	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.769.796,64	1.839.696,73	69.644,18	65.133,40	754.572,36	819.961,67	1.835.185,95	
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
	3.132,03	1.437,32	1.437,32	2.959,79	45.481,00	45.308,76	2.959,79	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	850,95	1.744,34	1.371,34	1.407,72	12.258,90	13.188,67	1.780,72	
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	64.867,79	69.957,60	32.999,34	33.138,81	290.614,55	295.843,83	70.097,07	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	7.490,05	7.328,90	861,85	877,13	10.052,48	9.906,61	7.344,18	
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	150.024,59	42.487,79	41.147,66	425.485,62	427.239,06	148.684,46	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.453.184,98	2.453.199,11	4.220,26	4.220,26	65.822,45	65.836,58	2.453.199,11	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	691,65	691,65	691,65	6.069,12	6.916,50	12.293,97	6.069,12	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	691,65	691,65	691,65	6.069,12	6.916,50	12.293,97	6.069,12	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							

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

Mes OUT 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
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	36.064,84	38.230,71	38.230,71	35.761,07	389.703,80	389.400,03	35.761,07
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	36.064,84	38.230,71	38.230,71	35.761,07	389.703,80	389.400,03	35.761,07
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	36.064,84	38.230,71	38.230,71	35.761,07	389.703,80	389.400,03	35.761,07
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						
	54.412.304,67	102.777.214,97		2.408,67	165.158.603,72	7.971.492,75	157.187.110,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	7.053.556,90	799.565,36			7.925.163,69	72.041,43	7.853.122,26
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	6.294.658,37	693.187,90			7.045.372,59	57.526,32	6.987.846,27
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
	6.294.658,37	693.187,90			7.045.372,59	57.526,32	6.987.846,27
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
	6.294.658,37	693.187,90			7.045.372,59	57.526,32	6.987.846,27
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
	6.294.658,37	693.187,90			7.045.372,59	57.526,32	6.987.846,27
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						
	6.294.658,37	693.187,90			7.045.372,59	57.526,32	6.987.846,27
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						
	758.898,53	106.377,46			879.791,10	14.515,11	865.275,99

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

Mes OUT 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							
		735.531,44	100.342,64			847.596,36	11.722,28	835.874,08
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							
		181.602,56	26.821,81			208.424,37		208.424,37
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
		181.602,56	26.821,81			208.424,37		208.424,37
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
		181.602,56	26.821,81			208.424,37		208.424,37
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
		553.928,88	73.520,83			639.171,99	11.722,28	627.449,71
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
		553.928,88	73.520,83			639.171,99	11.722,28	627.449,71
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
		553.928,88	73.520,83			639.171,99	11.722,28	627.449,71
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS							
		23.367,09	6.034,82			32.194,74	2.792,83	29.401,91
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
		23.367,09	6.034,82			32.194,74	2.792,83	29.401,91
3.1.2.3.1.01	FGTS							
		23.367,09	6.034,82			32.194,74	2.792,83	29.401,91
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS							
		23.367,09	6.034,82			32.194,74	2.792,83	29.401,91
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		84.546,84	13.158,46		2.408,67	101.656,16	6.359,53	95.296,63
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS							
		84.546,84	13.158,46		2.408,67	101.656,16	6.359,53	95.296,63
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
		84.546,84	13.158,46		2.408,67	101.656,16	6.359,53	95.296,63
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO							
		84.546,84	13.158,46		2.408,67	101.656,16	6.359,53	95.296,63
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
		84.546,84	13.158,46		2.408,67	101.656,16	6.359,53	95.296,63
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
		84.546,84	13.158,46		2.408,67	101.656,16	6.359,53	95.296,63

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

Mes OUT 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	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
		792.734,17	119.686,20		915.911,23	3.490,86	912.420,37
3.3.2	SERVICOS						
		792.734,17	119.686,20		915.911,23	3.490,86	912.420,37
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF						
		401.157,00	43.499,00		444.656,00		444.656,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO						
		401.157,00	43.499,00		444.656,00		444.656,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
		401.157,00	41.499,00		442.656,00		442.656,00
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
		401.157,00	41.499,00		442.656,00		442.656,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA						
			2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.2.2.1.99.01-2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA						
			2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		391.577,17	76.187,20		471.255,23	3.490,86	467.764,37
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
		391.577,17	76.187,20		471.255,23	3.490,86	467.764,37
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		32.769,56	1.476,60		34.246,16		34.246,16
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		32.769,56	1.476,60		34.246,16		34.246,16
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
		114.496,56	19.414,99		136.819,05	2.907,50	133.911,55
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
		114.496,56	19.414,99		136.819,05	2.907,50	133.911,55
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES						
		648,00			648,00		648,00
3.3.2.3.1.14.01-0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES						
		648,00			648,00		648,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL						
					20,72		20,72

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

Mes OUT 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
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL	20,72			20,72			20,72
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS		107.576,44	12.167,56		120.120,20	376,20	119.744,00
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		107.576,44	12.167,56		120.120,20	376,20	119.744,00
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		22.649,40			22.649,40		22.649,40
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		22.649,40			22.649,40		22.649,40
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.2.3.1.46.01-0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			8.000,00		8.000,00		8.000,00
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
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.2.3.1.56.99-6	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		99.916,49	32.128,05		132.251,70	207,16	132.044,54
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		99.916,49	32.128,05		132.251,70	207,16	132.044,54
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

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

Mes OUT 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
3.4.2.3.1.03	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							
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
			41.641.398,53	101.406.726,79		150.937.462,96	7.889.337,64	143.048.125,32
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			41.641.398,53	101.406.726,79		150.937.462,96	7.889.337,64	143.048.125,32
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
			41.641.398,53	101.406.726,79		150.937.462,96	7.889.337,64	143.048.125,32
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
			41.641.398,53	101.406.726,79		150.937.462,96	7.889.337,64	143.048.125,32
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
			41.641.398,53	101.406.726,79		150.937.462,96	7.889.337,64	143.048.125,32
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
			4.839.935,28	438.078,16		5.278.013,44		5.278.013,44
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
			4.839.935,28	438.078,16		5.278.013,44		5.278.013,44
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
			4.839.935,28	438.078,16		5.278.013,44		5.278.013,44
3.9.9.9.5	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			4.839.935,28	438.078,16		5.278.013,44		5.278.013,44
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			4.839.935,28	438.078,16		5.278.013,44		5.278.013,44
3.9.9.9.5.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			4.839.935,28	438.078,16		5.278.013,44		5.278.013,44
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
			55.953.226,38	4.290,17	6.944.173,18	631.932,62	63.525.042,01	62.893.109,39
4.2	CONTRIBUICOES							
			29.964.032,02	3.267.804,09		16.963,65	33.248.799,76	33.231.836,11
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
			29.964.032,02	3.267.804,09		16.963,65	33.248.799,76	33.231.836,11

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

Mes OUT de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS						
	29.964.032,02			3.267.804,09	16.963,65	33.248.799,76	33.231.836,11
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	624.563,03			7.863,09		632.426,12	632.426,12
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
	624.563,03			7.863,09		632.426,12	632.426,12
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
	624.563,03			7.863,09		632.426,12	632.426,12
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS						
	29.339.468,99			3.259.941,00	16.963,65	32.616.373,64	32.599.409,99
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
	29.339.468,99			3.259.941,00	16.963,65	32.616.373,64	32.599.409,99
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
	29.339.468,99			3.259.941,00	16.963,65	32.616.373,64	32.599.409,99
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS						
	13.600.000,00			2.000.000,00		15.600.000,00	15.600.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
	13.600.000,00			2.000.000,00		15.600.000,00	15.600.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
	13.600.000,00			2.000.000,00		15.600.000,00	15.600.000,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO						
	13.600.000,00			2.000.000,00		15.600.000,00	15.600.000,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS						
	13.600.000,00			2.000.000,00		15.600.000,00	15.600.000,00
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC						
	13.600.000,00			2.000.000,00		15.600.000,00	15.600.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
	11.671.433,10		4.290,17	1.676.159,21	610.688,25	13.953.990,39	13.343.302,14
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	4.441.776,49			602.826,37		5.044.602,86	5.044.602,86
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	4.441.776,49			602.826,37		5.044.602,86	5.044.602,86
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	4.441.776,49			602.826,37		5.044.602,86	5.044.602,86

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

Mes OUT 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
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO				602.826,37		5.044.602,86	5.044.602,86
		4.441.776,49						
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO				602.826,37		5.044.602,86	5.044.602,86
		4.441.776,49						
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				1.073.332,84	610.688,25	8.909.387,53	8.298.699,28
		7.229.656,61		4.290,17				
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				1.073.332,84	610.688,25	8.909.387,53	8.298.699,28
		7.229.656,61		4.290,17				
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO				1.073.332,84	610.688,25	8.909.387,53	8.298.699,28
		7.229.656,61		4.290,17				
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO				1.073.332,84	610.688,25	8.909.387,53	8.298.699,28
		7.229.656,61		4.290,17				
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO				1.073.332,84	610.688,25	8.909.387,53	8.298.699,28
		7.229.656,61		4.290,17				
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				209,88	4.280,72	10.718,56	6.437,84
		6.227,96						
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				209,88	4.280,72	10.718,56	6.437,84
		6.227,96						
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				209,88	4.280,72	10.718,56	6.437,84
		6.227,96						
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS				209,88	4.280,72	10.718,56	6.437,84
		6.227,96						
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA				209,88	4.280,72	10.718,56	6.437,84
		6.227,96						
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				209,88	4.280,72	10.718,56	6.437,84
		6.227,96						
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						711.533,30	711.533,30
		711.533,30						
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						711.533,30	711.533,30
		711.533,30						
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						12.338,18	12.338,18
		12.338,18						
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						12.338,18	12.338,18
		12.338,18						

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

Mes OUT de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	12.338,18				12.338,18		12.338,18
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	12.338,18				12.338,18		12.338,18
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						
	42.197.255,47	650.000,00	650.000,00	47.809.255,47	5.612.000,00	42.197.255,47	42.197.255,47
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	41.480.000,00	650.000,00	650.000,00	47.092.000,00	5.612.000,00	41.480.000,00	41.480.000,00
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
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA						
	21.990.000,00	650.000,00	650.000,00	27.602.000,00	5.612.000,00	21.990.000,00	21.990.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
	21.990.000,00	650.000,00	650.000,00	27.602.000,00	5.612.000,00	21.990.000,00	21.990.000,00
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

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

Mes OUT de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL		19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2.1.1.2	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		7.456.000,00	650.000,00		8.108.000,00		8.108.000,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO		2.500.000,00			2.500.000,00		2.500.000,00
5.2.2.1.3.02.01-9	EXCESSO DE ARRECADACAO		2.500.000,00			2.500.000,00		2.500.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		4.956.000,00	650.000,00		5.608.000,00		5.608.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO		4.956.000,00	650.000,00		5.608.000,00		5.608.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		4.962.000,00			4.962.000,00		4.962.000,00
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		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

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

Mes OUT 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
5.3.1.1.1.01.01-2	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	42.197.255,47	11.256.743,32	11.256.743,32	121.843.466,21	164.040.721,68	42.197.255,47
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	41.480.000,00	11.256.743,32	11.256.743,32	121.121.058,88	162.601.058,88	41.480.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	19.490.000,00	6.948.253,47	6.948.253,47	63.442.780,23	82.932.780,23	19.490.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	35.757.803,30-	6.943.963,30	4.290,17	62.815.128,33	20.117.651,90	42.697.476,43-
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	35.757.803,30-	6.943.963,30	4.290,17	62.815.128,33	20.117.651,90	42.697.476,43-
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	35.757.803,30-	6.943.963,30	4.290,17	62.815.128,33	20.117.651,90	42.697.476,43-
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	35.757.803,30-	6.943.963,30	4.290,17	62.815.128,33	20.117.651,90	42.697.476,43-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	55.247.803,30	4.290,17	6.943.963,30	627.651,90	62.815.128,33	62.187.476,43
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	55.247.803,30	4.290,17	6.943.963,30	627.651,90	62.815.128,33	62.187.476,43
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	55.247.803,30	4.290,17	6.943.963,30	627.651,90	62.815.128,33	62.187.476,43
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	55.247.803,30	4.290,17	6.943.963,30	627.651,90	62.815.128,33	62.187.476,43

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

Mes OUT 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	EXECUCAO DA DESPESA	21.990.000,00	4.308.489,85	4.308.489,85	57.678.278,65	79.668.278,65	21.990.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.990.000,00	4.308.489,85	4.308.489,85	57.678.278,65	79.668.278,65	21.990.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	2.075.406,53	815.400,56	650.000,00	26.766.391,43	28.676.397,40	1.910.005,97
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	2.075.406,53	815.400,56	650.000,00	26.766.391,43	28.676.397,40	1.910.005,97
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	2.075.406,53	815.400,56	650.000,00	26.766.391,43	28.676.397,40	1.910.005,97
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	19.914.593,47	3.493.089,29	3.658.489,85	30.911.887,22	50.991.881,25	20.079.994,03
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.329.317,45	1.526.806,88	167.809,23	16.266.226,74	21.236.546,54	4.970.319,80
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.329.317,45	1.526.806,88	167.809,23	16.266.226,74	21.236.546,54	4.970.319,80
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.104.984,91	1.965.634,41	1.527.454,88	14.585.342,22	15.252.147,60	666.805,38
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.104.984,91	1.965.634,41	1.527.454,88	14.585.342,22	15.252.147,60	666.805,38
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.480.291,11	648,00	1.963.225,74	60.318,26	14.503.187,11	14.442.868,85
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.480.291,11	648,00	1.963.225,74	60.318,26	14.503.187,11	14.442.868,85
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	

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

Mes OUT 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
6.3.1.1.1.01.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			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		1.088.823,88	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		
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

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

Mes OUT 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
6.3.2.9.9.01.01-9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	523.775,66				523.775,66	523.775,66
7	CONTROLES DEVEDORES						
	145.313.857,11	200.567.888,37	104.507.966,20	97.568.083,19	168.922.576,02	106.728.661,75	207.507.771,38
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	145.313.857,11	200.567.888,37	104.507.966,20	97.568.083,19	168.922.576,02	106.728.661,75	207.507.771,38
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	145.313.857,11	200.567.888,37	104.507.966,20	97.568.083,19	168.922.576,02	106.728.661,75	207.507.771,38
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	145.313.857,11	200.567.888,37	104.507.966,20	97.568.083,19	168.922.576,02	106.728.661,75	207.507.771,38
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	145.313.857,11	200.567.888,37	104.507.966,20	97.568.083,19	168.922.576,02	106.728.661,75	207.507.771,38
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
	145.313.857,11	200.567.888,37	104.507.966,20	97.568.083,19	168.922.576,02	106.728.661,75	207.507.771,38
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
	145.313.857,11	200.567.888,37	104.507.966,20	97.568.083,19	168.922.576,02	106.728.661,75	207.507.771,38
8	CONTROLES CREDORES						
	145.313.857,11	200.567.888,37	202.836.821,07	209.776.704,08	327.223.599,45	389.417.513,72	207.507.771,38
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	145.313.857,11	200.567.888,37	202.836.821,07	209.776.704,08	327.223.599,45	389.417.513,72	207.507.771,38
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	145.313.857,11	200.567.888,37	202.836.821,07	209.776.704,08	327.223.599,45	389.417.513,72	207.507.771,38
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	145.313.857,11	200.567.888,37	202.836.821,07	209.776.704,08	327.223.599,45	389.417.513,72	207.507.771,38
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	140.099.357,58	133.785.720,40	199.140.210,54	104.507.966,20	278.832.192,58	177.886.311,06	39.153.476,06
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	140.099.357,58	133.785.720,40	199.140.210,54	104.507.966,20	278.832.192,58	177.886.311,06	39.153.476,06
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	140.099.357,58	133.785.720,40	199.140.210,54	104.507.966,20	278.832.192,58	177.886.311,06	39.153.476,06
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	6.329.317,45	1.526.806,88	167.809,23	16.266.226,74	21.236.546,54	4.970.319,80	4.970.319,80
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	6.329.317,45	1.526.806,88	167.809,23	16.266.226,74	21.236.546,54	4.970.319,80	4.970.319,80

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

Mes OUT 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
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		6.329.317,45	1.526.806,88	167.809,23	16.266.226,74	21.236.546,54	21.236.546,54	4.970.319,80
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		5.214.499,53	6.391.593,06	2.169.155,65	1.730.704,19	20.383.876,49	21.122.518,56	5.953.141,60
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		717.255,47	1.804.180,03	1.965.634,41	1.527.454,88	14.605.978,50	15.254.723,53	1.366.000,50
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		717.255,47	1.804.180,03	1.965.634,41	1.527.454,88	14.605.978,50	15.254.723,53	1.366.000,50
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		4.497.244,06	4.587.413,03	203.521,24	203.249,31	5.777.897,99	5.867.795,03	4.587.141,10
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		4.497.244,06	4.587.413,03	203.521,24	203.249,31	5.777.897,99	5.867.795,03	4.587.141,10
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		54.061.257,46	648,00	103.370.224,46	11.741.303,64	169.172.137,56	157.430.833,92	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		54.061.257,46	648,00	103.370.224,46	11.741.303,64	169.172.137,56	157.430.833,92	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		54.061.257,46	648,00	103.370.224,46	11.741.303,64	169.172.137,56	157.430.833,92	

SEDETEC 20201116 - 08:32:38

SCP3810N