

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

Mes NOV 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 | 534.254.022,68 | 541.985.571,80 | 542.025.054,92 | 723.631.816,48 | 817.925.854,23 | 534.214.539,56 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 145.384.806,36 | 50.248.705,73 | 541.855.839,55 | 542.020.757,92 | 722.620.538,23 | 817.921.557,23 | 50.083.787,36 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.427.235,94 | 2.808.078,61 | 393.073.614,60 | 392.958.440,67 | 564.314.316,38 | 562.818.299,78 | 2.923.252,54 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.427.235,94 | 2.808.078,61 | 393.073.614,60 | 392.958.440,67 | 564.314.316,38 | 562.818.299,78 | 2.923.252,54 |
| 1.1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 1.427.235,94 | 2.808.078,61 | 393.073.614,60 | 392.958.440,67 | 564.314.316,38 | 562.818.299,78 | 2.923.252,54 |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA UNICA | 1.405.353,20 | 2.782.159,53 | 2.070.421,94 | 2.125.190,70 | 18.025.265,55 | 16.703.227,98 | 2.727.390,77 |
| 1.1.1.1.1.02.01-2 | CONTA UNICA | 1.405.353,20 | 2.782.159,53 | 2.070.421,94 | 2.125.190,70 | 18.025.265,55 | 16.703.227,98 | 2.727.390,77 |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA UNICA RPPS | 21.882,74 | 25.919,08 | 391.003.192,66 | 390.833.249,97 | 546.289.050,83 | 546.115.071,80 | 195.861,77 |
| 1.1.1.1.1.06.03-4 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO | 10.646,37 | 25.917,97 | 10.492.112,18 | 10.322.169,49 | 67.601.306,84 | 67.416.092,55 | 195.860,66 |
| 1.1.1.1.1.06.04-2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO | 11.236,37 | 1,11 | 380.511.080,48 | 380.511.080,48 | 478.687.743,99 | 478.698.979,25 | 1,11 |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 143.886.621,17 | 47.280.535,29 | 148.771.380,95 | 149.061.317,25 | 158.206.235,27 | 255.102.257,45 | 46.990.598,99 |
| 1.1.4.1 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 143.886.621,17 | 47.280.535,29 | 148.771.380,95 | 149.061.317,25 | 158.206.235,27 | 255.102.257,45 | 46.990.598,99 |
| 1.1.4.1.1 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO | 143.886.621,17 | 47.280.535,29 | 148.771.380,95 | 149.061.317,25 | 158.206.235,27 | 255.102.257,45 | 46.990.598,99 |
| 1.1.4.1.1.09 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 118.235.488,82 | 20.782.595,92 | 122.273.441,58 | 122.216.363,68 | 130.861.488,88 | 228.257.303,88 | 20.839.673,82 |
| 1.1.4.1.1.09.01-5 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | 99.242.029,65 | 100.208.049,66 | 100.208.049,66 | 100.208.049,66 | 106.211.076,95 | 205.453.106,60 | |
| 1.1.4.1.1.09.07-4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS | 83.408,81 | 901.149,41 | 1.901.149,41 | 1.913.638,89 | 3.399.977,87 | 2.594.726,75 | 888.659,93 |
| 1.1.4.1.1.09.08-2 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO | 18.910.050,36 | 19.881.446,51 | 20.164.242,51 | 20.094.675,13 | 21.250.434,06 | 20.209.470,53 | 19.951.013,89 |

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

Mes NOV 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 | 26.497.939,37 | 26.497.939,37 | 26.497.939,37 | 26.844.953,57 | 27.344.746,39 | 26.844.953,57 | 26.150.925,17 |
| 1.1.4.1.1.10.05-6 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES | | | | | | | |
| | 12.497.983.59 | 12.540.853,17 | 12.501.782,88 | 12.592.014,65 | 12.592.014,65 | 12.544.652,46 | 12.592.014,65 | 12.450.621,40 |
| 1.1.4.1.1.10.06-4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | | | | | | | |
| | 13.153.148.76 | 13.957.086,20 | 13.996.156,49 | 14.252.938,92 | 14.252.938,92 | 14.800.093,93 | 14.252.938,92 | 13.700.303,77 |
| 1.1.5 | ESTOQUES | | | | | | | |
| | 70.949,25 | 160.091,83 | 10.844,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 99.986,58 | 1.000,00 | 169.935,83 |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | | | | | | | |
| | 70.949,25 | 160.091,83 | 10.844,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 99.986,58 | 1.000,00 | 169.935,83 |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | 70.949,25 | 160.091,83 | 10.844,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 99.986,58 | 1.000,00 | 169.935,83 |
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| | 41.795,59 | 102.820,47 | 8.528,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 69.552,88 | 1.000,00 | 110.348,47 |
| 1.1.5.6.1.01.01-5 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| | 41.795,59 | 102.820,47 | 8.528,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 69.552,88 | 1.000,00 | 110.348,47 |
| 1.1.5.6.1.02 | GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | | |
| | 20.885,36 | 26.148,06 | 2.316,00 | | | 7.578,70 | | 28.464,06 |
| 1.1.5.6.1.02.01-1 | GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | | |
| | 20.885,36 | 26.148,06 | 2.316,00 | | | 7.578,70 | | 28.464,06 |
| 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 | 484.005.316,95 | 129.732,25 | 4.297,00 | 4.297,00 | 1.011.278,25 | 4.297,00 | 484.130.752,20 |
| 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 NOV 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 | 19.288.750,75 | 129.732,25 | 4.297,00 | 1.011.278,25 | 4.297,00 | 19.414.186,00 | |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | | | | | | | |
| | 1.428.082,45 | 2.309.628,45 | 129.732,25 | 4.297,00 | 1.011.278,25 | 4.297,00 | 2.435.063,70 | |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | 1.428.082,45 | 2.309.628,45 | 129.732,25 | 4.297,00 | 1.011.278,25 | 4.297,00 | 2.435.063,70 | |
| 1.2.3.1.1.01 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | | | | | |
| | 36.075,76 | 36.075,76 | 8.099,25 | | 8.099,25 | | 44.175,01 | |
| 1.2.3.1.1.01.02-1 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | | | | | | |
| | 18.791,16 | 18.791,16 | | | | | 18.791,16 | |
| 1.2.3.1.1.01.08-0 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | | | | | | | |
| | | | 359,88 | | 359,88 | | 359,88 | |
| 1.2.3.1.1.01.99-4 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | | | | | |
| | 17.284,60 | 17.284,60 | 7.739,37 | | 7.739,37 | | 25.023,97 | |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMATICA | | | | | | | |
| | 395.773,30 | 1.223.127,30 | 95.323,00 | 4.297,00 | 922.677,00 | 4.297,00 | 1.314.153,30 | |
| 1.2.3.1.1.02.01-0 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | |
| | 395.773,30 | 463.273,30 | 4.297,00 | 4.297,00 | 71.797,00 | 4.297,00 | 463.273,30 | |
| 1.2.3.1.1.02.03-6 | SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES | | | | | | | |
| | | 759.854,00 | 91.026,00 | | 850.880,00 | | 850.880,00 | |
| 1.2.3.1.1.03 | MOVEIS E UTENSILIOS | | | | | | | |
| | 6.580,00 | 60.772,00 | 26.310,00 | | 80.502,00 | | 87.082,00 | |
| 1.2.3.1.1.03.03-2 | MOBILIARIO EM GERAL | | | | | | | |
| | 6.580,00 | 60.772,00 | 26.310,00 | | 80.502,00 | | 87.082,00 | |
| 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 | |

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

Mes NOV 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 | BENS IMOVEIS | | | | | | |
| | 16.979.122,30 | 16.979.122,30 | | | | | 16.979.122,30 |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | 16.979.122,30 | 16.979.122,30 | | | | | 16.979.122,30 |
| 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 | 628.548.024,26 | 2.274.252,74 | 1.792.645,05 | 23.357.324,35 | 22.915.163,61 | 628.066.416,57 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | |
| | 5.214.499,53 | 5.253.946,48 | 2.274.252,74 | 1.792.645,05 | 23.357.324,35 | 22.915.163,61 | 4.772.338,79 |
| 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | 15.896,16 | 46.707,15 | 912.481,86 | 886.026,34 | 8.861.631,58 | 8.865.987,05 | 20.251,63 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | | | | | | |
| | | | 758.492,86 | 758.492,86 | 7.856.086,54 | 7.856.086,54 | |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | | | 758.492,86 | 758.492,86 | 7.856.086,54 | 7.856.086,54 | |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | | | | | | |
| | | | 758.492,86 | 758.492,86 | 7.856.086,54 | 7.856.086,54 | |
| 2.1.1.1.1.01.01-4 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | | | | | | |
| | | | 758.492,86 | 758.492,86 | 7.856.086,54 | 7.856.086,54 | |
| 2.1.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | | | |
| | 15.896,16 | 46.707,15 | 153.989,00 | 127.533,48 | 1.005.545,04 | 1.009.900,51 | 20.251,63 |
| 2.1.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | | | 50.706,45 | 27.489,25 | 235.913,62 | 235.913,62 | |
| 2.1.1.1.4.1.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | | | | | |
| | | | 50.706,45 | 27.489,25 | 235.913,62 | 235.913,62 | |
| 2.1.1.1.4.1.01-5 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | | | | | | |
| | | | 50.706,45 | 27.489,25 | 235.913,62 | 235.913,62 | |
| 2.1.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO | | | | | | |
| | 2.575,93 | 3.238,32 | 3.238,32 | | 37.346,60 | 34.770,67 | |
| 2.1.1.1.4.3.05 | FGTS | | | | | | |
| | 2.575,93 | 3.238,32 | 3.238,32 | | 37.346,60 | 34.770,67 | |

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

Mes NOV 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 |
|-------------------|--|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 2.1.1.4.3.05.01-0 | FGTS | | | | | | |
| | 2.575,93 | 3.238,32 | 3.238,32 | | 37.346,60 | 34.770,67 | |
| 2.1.1.4.5 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | |
| | 13.320,23 | 20.251,63 | 100.044,23 | 100.044,23 | 732.284,82 | 739.216,22 | 20.251,63 |
| 2.1.1.4.5.03 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES) | | | | | | |
| | 13.320,23 | 50.031,20 | 50.031,20 | 50.031,20 | 548.698,84 | 535.378,61 | |
| 2.1.1.4.5.03.01-6 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | | | | | | |
| | 13.320,23 | 50.031,20 | 50.031,20 | 50.031,20 | 548.698,84 | 535.378,61 | |
| 2.1.1.4.5.98 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 20.251,63 | 50.013,03 | 50.013,03 | 50.013,03 | 183.585,98 | 203.837,61 | 20.251,63 |
| 2.1.1.4.5.98.01-7 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 20.251,63 | 50.013,03 | 50.013,03 | 50.013,03 | 183.585,98 | 203.837,61 | 20.251,63 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | 525.939,85 | 57.158,80 | 161.458,43 | 268.348,42 | 3.815.205,56 | 3.453.314,50 | 164.048,79 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | 525.939,85 | 57.158,80 | 161.458,43 | 268.348,42 | 3.815.205,56 | 3.453.314,50 | 164.048,79 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | 525.939,85 | 57.158,80 | 161.458,43 | 268.348,42 | 3.815.205,56 | 3.453.314,50 | 164.048,79 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | | | | |
| | 525.939,85 | 57.158,80 | 151.408,54 | 258.298,53 | 3.699.751,26 | 3.337.860,20 | 164.048,79 |
| 2.1.3.1.1.01.99-0 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | |
| | 525.939,85 | 57.158,80 | 151.408,54 | 258.298,53 | 3.699.751,26 | 3.337.860,20 | 164.048,79 |
| 2.1.3.1.1.03 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | | | | | |
| | | 10.049,89 | 10.049,89 | 10.049,89 | 115.454,30 | 115.454,30 | |
| 2.1.3.1.1.03.99-3 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | | | | |
| | | 10.049,89 | 10.049,89 | 10.049,89 | 115.454,30 | 115.454,30 | |
| 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | 175.419,46 | 562.939,43 | 997.666,38 | 434.726,95 | 4.699.943,15 | 4.524.523,69 | |
| 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO | | | | | | |
| | 175.419,46 | 562.939,43 | 997.666,38 | 434.726,95 | 4.699.943,15 | 4.524.523,69 | |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | 175.419,46 | 562.939,43 | 997.666,38 | 434.726,95 | 4.699.943,15 | 4.524.523,69 | |
| 2.1.4.1.1.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER | | | | | | |
| | 175.419,46 | 562.939,43 | 997.666,38 | 434.726,95 | 4.699.943,15 | 4.524.523,69 | |

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

Mes NOV 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 |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 2.1.4.1.1.99.01-2 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER | | | | 434.726,95 | 4.699.943,15 | 4.524.523,69 | |
| | 175.419,46 | 562.939,43 | 997.666,38 | | | | | |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | | 203.543,34 | 5.980.544,06 | 6.071.338,37 | 4.588.038,37 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | | | | 203.543,34 | 5.980.544,06 | 6.071.338,37 | 4.588.038,37 |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | | | | 163.230,42 | 5.555.079,19 | 5.641.625,42 | 4.547.725,45 |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | | | | 157.161,30 | 1.869.227,61 | 1.950.396,37 | 4.541.656,33 |
| 2.1.8.8.1.01.02-7 | INSS | | | | 11.992,37 | 116.055,48 | 127.942,26 | 25.250,73 |
| 2.1.8.8.1.01.04-3 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | 68.143,17 | 819.705,76 | 888.104,84 | 1.838.195,72 |
| 2.1.8.8.1.01.08-6 | ISS | | | | 1.241,60 | 48.440,79 | 46.550,36 | 1.241,60 |
| 2.1.8.8.1.01.11-6 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | | 1.407,72 | 13.666,62 | 14.596,39 | 1.780,72 |
| 2.1.8.8.1.01.12-4 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA | | | | 33.138,81 | 323.753,36 | 329.071,98 | 70.186,41 |
| 2.1.8.8.1.01.13-2 | RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | | 793,68 | 10.929,61 | 10.700,29 | 7.260,73 |
| 2.1.8.8.1.01.14-0 | RETECOES - PLANOS DE SEGUROS | | | | 877,13 | | | 870,16 |
| | 870,16 | | 870,16 | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15-9 | RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | 36.232,79 | 466.633,28 | 463.471,85 | 143.769,59 |
| 2.1.8.8.1.01.99-0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | 4.121,82 | 70.042,71 | 69.958,40 | 2.453.100,67 |
| 2.1.8.8.1.03 | DEPOSITOS JUDICIAIS | | | | 6.069,12 | 12.985,62 | 18.363,09 | 6.069,12 |
| | 691,65 | 6.069,12 | 6.069,12 | | | | | |
| 2.1.8.8.1.03.01-1 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | | | | 6.069,12 | 12.985,62 | 18.363,09 | 6.069,12 |
| | 691,65 | 6.069,12 | 6.069,12 | | | | | |
| 2.1.8.8.1.04 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | | | 3.672.865,96 | 3.672.865,96 | | |

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

Mes NOV 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 |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 2.1.8.1.04.99-9 | OUTROS DEPOSITOS | | | | | 3.672.865,96 | 3.672.865,96 | |
| 2.1.8.8.2 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | | | | | | | 40.312,92 |
| | 36.064,84 | 35.761,07 | 40.312,92 | 425.464,87 | | | 429.712,95 | |
| 2.1.8.8.2.01 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | | | | | | | 40.312,92 |
| | 36.064,84 | 35.761,07 | 40.312,92 | 425.464,87 | | | 429.712,95 | |
| 2.1.8.8.2.01.01-3 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | | | | | | | 40.312,92 |
| | 36.064,84 | 35.761,07 | 40.312,92 | 425.464,87 | | | 429.712,95 | |
| 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 | | | | | | | 155.769.429,74 |
| | 157.187.110,97 | 96.141.724,17 | 97.559.405,40 | 261.300.327,89 | 105.530.898,15 | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | 8.702.920,33 |
| | 7.853.122,26 | 870.019,77 | 20.221,70 | 8.795.183,46 | 92.263,13 | | | |
| 3.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL | | | | | | | 7.742.124,00 |
| | 6.987.846,27 | 758.492,86 | 4.215,13 | 7.803.865,45 | 61.741,45 | | | |
| 3.1.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | | | | | | 7.742.124,00 |
| | 6.987.846,27 | 758.492,86 | 4.215,13 | 7.803.865,45 | 61.741,45 | | | |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO | | | | | | | 7.742.124,00 |
| | 6.987.846,27 | 758.492,86 | 4.215,13 | 7.803.865,45 | 61.741,45 | | | |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | | | | | 7.742.124,00 |
| | 6.987.846,27 | 758.492,86 | 4.215,13 | 7.803.865,45 | 61.741,45 | | | |
| 3.1.1.1.1.01.01-2 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | 7.742.124,00 |
| | 6.987.846,27 | 758.492,86 | 4.215,13 | 7.803.865,45 | 61.741,45 | | | |

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

Mes NOV 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 |
|---------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 3.1.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 865.275,99 | 111.526,91 | 16.006,57 | 991.318,01 | 30.521,68 | 960.796,33 | |
| 3.1.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGEPS | 835.874,08 | 111.526,91 | 16.006,57 | 959.123,27 | 27.728,85 | 931.394,42 | |
| 3.1.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGEPS - CONSOLIDACAO | 208.424,37 | 27.489,25 | 235.913,62 | 235.913,62 | 235.913,62 | 235.913,62 | |
| 3.1.1.2.2.1.01 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 208.424,37 | 27.489,25 | 235.913,62 | 235.913,62 | 235.913,62 | 235.913,62 | |
| 3.1.1.2.2.1.01.01-9 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 208.424,37 | 27.489,25 | 235.913,62 | 235.913,62 | 235.913,62 | 235.913,62 | |
| 3.1.1.2.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGEPS - INTRA OFSS | 627.449,71 | 84.037,66 | 16.006,57 | 723.209,65 | 27.728,85 | 695.480,80 | |
| 3.1.1.2.2.2.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGEPS - INTRA OFSS | 627.449,71 | 84.037,66 | 16.006,57 | 723.209,65 | 27.728,85 | 695.480,80 | |
| 3.1.1.2.2.2.01.01-3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGEPS - INTRA OFSS | 627.449,71 | 84.037,66 | 16.006,57 | 723.209,65 | 27.728,85 | 695.480,80 | |
| 3.1.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 29.401,91 | 29.401,91 | 2.792,83 | 32.194,74 | 2.792,83 | 29.401,91 | |
| 3.1.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO | 29.401,91 | 29.401,91 | 2.792,83 | 32.194,74 | 2.792,83 | 29.401,91 | |
| 3.1.1.2.3.1.01 | FGTS | 29.401,91 | 29.401,91 | 2.792,83 | 32.194,74 | 2.792,83 | 29.401,91 | |
| 3.1.1.2.3.1.01.01-2 | FGTS | 29.401,91 | 29.401,91 | 2.792,83 | 32.194,74 | 2.792,83 | 29.401,91 | |
| 3.2 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 95.296,63 | 10.049,89 | 6.359,53 | 111.706,05 | 6.359,53 | 105.346,52 | |
| 3.2.4 | BENEFICIOS EVENTUAIS | 95.296,63 | 10.049,89 | 6.359,53 | 111.706,05 | 6.359,53 | 105.346,52 | |
| 3.2.4.9 | OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS | 95.296,63 | 10.049,89 | 6.359,53 | 111.706,05 | 6.359,53 | 105.346,52 | |
| 3.2.4.9.1 | OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO | 95.296,63 | 10.049,89 | 6.359,53 | 111.706,05 | 6.359,53 | 105.346,52 | |
| 3.2.4.9.1.01 | OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS | 95.296,63 | 10.049,89 | 6.359,53 | 111.706,05 | 6.359,53 | 105.346,52 | |

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

Mes NOV de 2020

Contas: 1 a 9999999999

| Conta----- | Descricao----- | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|--|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3.2.4.9.1.01.99-2 | OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | |
| | 95.296,63 | 10.049,89 | | | 111.706,05 | 6.359,53 | 105.346,52 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | | | | |
| | 912.420,37 | 113.425,28 | 4.000,00 | | 1.029.336,51 | 7.490,86 | 1.021.845,65 |
| 3.3.2 | SERVICOS | | | | | | |
| | 912.420,37 | 113.425,28 | 4.000,00 | | 1.029.336,51 | 7.490,86 | 1.021.845,65 |
| 3.3.2.2 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | | | | | |
| | 444.656,00 | 34.582,50 | | | 479.238,50 | | 479.238,50 |
| 3.3.2.2.1 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | 444.656,00 | 34.582,50 | | | 479.238,50 | | 479.238,50 |
| 3.3.2.2.1.31 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | | | | | | |
| | 442.656,00 | 34.582,50 | | | 477.238,50 | | 477.238,50 |
| 3.3.2.2.1.31.01-9 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | | | | | | |
| | 442.656,00 | 34.582,50 | | | 477.238,50 | | 477.238,50 |
| 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 | | | | | | |
| | 467.764,37 | 78.842,78 | 4.000,00 | | 550.098,01 | 7.490,86 | 542.607,15 |
| 3.3.2.3.1 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | 467.764,37 | 78.842,78 | 4.000,00 | | 550.098,01 | 7.490,86 | 542.607,15 |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | |
| | 34.246,16 | 15.539,61 | | | 49.785,77 | | 49.785,77 |
| 3.3.2.3.1.06.01-8 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | |
| | 34.246,16 | 15.539,61 | | | 49.785,77 | | 49.785,77 |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | | | | | |
| | 133.911,55 | 22.607,17 | | | 159.426,22 | 2.907,50 | 156.518,72 |
| 3.3.2.3.1.08.01-0 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | | | | | |
| | 133.911,55 | 22.607,17 | | | 159.426,22 | 2.907,50 | 156.518,72 |
| 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 |

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

Mes NOV 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 | 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 | | | | | 376,20 | | 132.159,37 |
| 3.3.2.3.1.32.01-9 | SERVICOS BANCARIOS | 119.744,00 | 119.744,00 | 12.415,37 | | 132.535,57 | 376,20 | 132.159,37 |
| 3.3.2.3.1.40 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | | | | | | 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 |
| 3.3.2.3.1.46.01-0 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 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 | | | | | | | 13.500,00 |
| 3.3.2.3.1.56.99-6 | OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 13.500,00 |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | | | | | 159.325,17 |
| 3.3.2.3.1.99.01-6 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | | 132.044,54 | 28.280,63 | 1.000,00 | 160.532,33 | 1.207,16 | 159.325,17 |
| 3.4 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | | | | | 159.325,17 |
| 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 |

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

Mes NOV de 2020

Contas: 1 a 999999999

| Conta | Descricao | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|--|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 3.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | | 132,95 | | | 263,29 | | 132,95 |
| 3.4.2.3.1.03 | MULTAS INDEDEUTIVEIS | | | | | | |
| | | 132,95 | | | 263,29 | | 132,95 |
| 3.4.2.3.1.03.01-0 | MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | | 132,95 | | | 263,29 | | 132,95 |
| 3.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | | | | | | |
| | | 143.048.125,32 | 94.506.713,29 | 97.535.183,70 | 245.444.176,25 | 105.424.521,34 | 140.019.654,91 |
| 3.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | |
| | | 143.048.125,32 | 94.506.713,29 | 97.535.183,70 | 245.444.176,25 | 105.424.521,34 | 140.019.654,91 |
| 3.5.1.1 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | |
| | | 143.048.125,32 | 94.506.713,29 | 97.535.183,70 | 245.444.176,25 | 105.424.521,34 | 140.019.654,91 |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | | | | | | |
| | | 143.048.125,32 | 94.506.713,29 | 97.535.183,70 | 245.444.176,25 | 105.424.521,34 | 140.019.654,91 |
| 3.5.1.1.2.01 | COTA CONCEDIDA | | | | | | |
| | | 143.048.125,32 | 94.506.713,29 | 97.535.183,70 | 245.444.176,25 | 105.424.521,34 | 140.019.654,91 |
| 3.5.1.1.2.01.01-4 | COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | | | | |
| | | 143.048.125,32 | 94.506.713,29 | 97.535.183,70 | 245.444.176,25 | 105.424.521,34 | 140.019.654,91 |
| 3.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | | |
| | | 5.278.013,44 | 641.515,94 | | 5.919.529,38 | | 5.919.529,38 |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | | |
| | | 5.278.013,44 | 641.515,94 | | 5.919.529,38 | | 5.919.529,38 |
| 3.9.9.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | | | | | |
| | | 5.278.013,44 | 641.515,94 | | 5.919.529,38 | | 5.919.529,38 |
| 3.9.9.9.5 | VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | |
| | | 5.278.013,44 | 641.515,94 | | 5.919.529,38 | | 5.919.529,38 |
| 3.9.9.9.5.01 | VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | |
| | | 5.278.013,44 | 641.515,94 | | 5.919.529,38 | | 5.919.529,38 |
| 3.9.9.9.5.01.01-6 | VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | |
| | | 5.278.013,44 | 641.515,94 | | 5.919.529,38 | | 5.919.529,38 |
| 4 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | | | |
| | | 62.893.109,39 | 6.928.955,03 | 5.953.398,37 | 7.560.887,65 | 69.478.440,38 | 61.917.552,73 |
| 4.2 | CONTRIBUICOES | | | | | | |
| | | 33.231.836,11 | | 3.267.743,83 | 16.963,65 | 36.516.543,59 | 36.499.579,94 |

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

Mes NOV 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 |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 4.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | | | | |
| | | 33.231.836,11 | | 3.267.743,83 | | 16.963,65 | 36.516.543,59 | 36.499.579,94 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS | | | | | | | |
| | | 33.231.836,11 | | 3.267.743,83 | | 16.963,65 | 36.516.543,59 | 36.499.579,94 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | 632.426,12 | | 7.802,83 | | | 640.228,95 | 640.228,95 |
| 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS | | | | | | | |
| | | 632.426,12 | | 7.802,83 | | | 640.228,95 | 640.228,95 |
| 4.2.1.1.1.02.01-9 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS | | | | | | | |
| | | 632.426,12 | | 7.802,83 | | | 640.228,95 | 640.228,95 |
| 4.2.1.1.2 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | | | | | | | |
| | | 32.599.409,99 | | 3.259.941,00 | | 16.963,65 | 35.876.314,64 | 35.859.350,99 |
| 4.2.1.1.2.01 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | | | | | | | |
| | | 32.599.409,99 | | 3.259.941,00 | | 16.963,65 | 35.876.314,64 | 35.859.350,99 |
| 4.2.1.1.2.01.01-7 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | | | | | | |
| | | 32.599.409,99 | | 3.259.941,00 | | 16.963,65 | 35.876.314,64 | 35.859.350,99 |
| 4.3 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | | | | | | | |
| | | 15.600.000,00 | | 2.000.000,00 | | | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 |
| 4.3.3 | EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | | |
| | | 15.600.000,00 | | 2.000.000,00 | | | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | | |
| | | 15.600.000,00 | | 2.000.000,00 | | | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | 15.600.000,00 | | 2.000.000,00 | | | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 |
| 4.3.3.1.1.99 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | | |
| | | 15.600.000,00 | | 2.000.000,00 | | | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 |
| 4.3.3.1.1.99.01-0 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC | | | | | | | |
| | | 15.600.000,00 | | 2.000.000,00 | | | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 |
| 4.4 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | | | | | |
| | | 13.343.302,14 | | 644.664,50 | | 7.539.643,28 | 14.598.654,89 | 7.059.011,61 |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | | | | | |
| | | 5.044.602,86 | | 644.664,50 | | | 5.689.267,36 | 5.689.267,36 |
| 4.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | | | | | |
| | | 5.044.602,86 | | 644.664,50 | | | 5.689.267,36 | 5.689.267,36 |

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

Mes NOV 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 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO | | | | 644.664,50 | | 5.689.267,36 | 5.689.267,36 |
| | 5.044.602,86 | | | | | | | |
| 4.4.2.9.1.01 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO | | | | 644.664,50 | | 5.689.267,36 | 5.689.267,36 |
| | 5.044.602,86 | | | | | | | |
| 4.4.2.9.1.01.01-8 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO | | | | 644.664,50 | | 5.689.267,36 | 5.689.267,36 |
| | 5.044.602,86 | | | | | | | |
| 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | | | | 7.539.643,28 | 8.909.387,53 | 1.369.744,25 |
| | 8.298.699,28 | | | 6.928.955,03 | | | | |
| 4.4.5.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | 7.539.643,28 | 8.909.387,53 | 1.369.744,25 |
| | 8.298.699,28 | | | 6.928.955,03 | | | | |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO | | | | | 7.539.643,28 | 8.909.387,53 | 1.369.744,25 |
| | 8.298.699,28 | | | 6.928.955,03 | | | | |
| 4.4.5.1.1.01 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO | | | | | 7.539.643,28 | 8.909.387,53 | 1.369.744,25 |
| | 8.298.699,28 | | | 6.928.955,03 | | | | |
| 4.4.5.1.1.01-7 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO | | | | | 7.539.643,28 | 8.909.387,53 | 1.369.744,25 |
| | 8.298.699,28 | | | 6.928.955,03 | | | | |
| 4.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | | | 194,04 | 4.280,72 | 10.912,60 | 6.631,88 |
| | 6.437,84 | | | | | | | |
| 4.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | 194,04 | 4.280,72 | 10.912,60 | 6.631,88 |
| | 6.437,84 | | | | | | | |
| 4.5.1.1 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | 194,04 | 4.280,72 | 10.912,60 | 6.631,88 |
| | 6.437,84 | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | | | | 194,04 | 4.280,72 | 10.912,60 | 6.631,88 |
| | 6.437,84 | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.01 | COTA RECEBIDA | | | | 194,04 | 4.280,72 | 10.912,60 | 6.631,88 |
| | 6.437,84 | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.01.01-2 | COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | | 194,04 | 4.280,72 | 10.912,60 | 6.631,88 |
| | 6.437,84 | | | | | | | |
| 4.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | 40.796,00 | | 752.329,30 | 752.329,30 |
| | 711.533,30 | | | | | | | |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | 40.796,00 | | 752.329,30 | 752.329,30 |
| | 711.533,30 | | | | | | | |
| 4.9.9.6 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | 12.338,18 | 12.338,18 | 12.338,18 |

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

Mes NOV 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 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | |
| | 12.338,18 | | | | 12.338,18 | | 12.338,18 |
| 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 | | 40.796,00 | | 739.991,12 | | 739.991,12 |
| 4.9.9.9.1 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | 699.195,12 | | 40.796,00 | | 739.991,12 | | 739.991,12 |
| 4.9.9.9.1.01 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - | | | | | | |
| | 699.195,12 | | 40.796,00 | | 739.991,12 | | 739.991,12 |
| 4.9.9.9.1.01.01-6 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - | | | | | | |
| | 699.195,12 | | 40.796,00 | | 739.991,12 | | 739.991,12 |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | | | | |
| | 42.197.255,47 | | 40.000,00 | | 47.849.255,47 | | 42.197.255,47 |
| 5.2 | ORCAMENTO APROVADO | | | | | | |
| | 41.480.000,00 | | 40.000,00 | | 47.132.000,00 | | 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 | | 40.000,00 | | 27.642.000,00 | | 21.990.000,00 |
| 5.2.2.1 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | | | | | |
| | 21.990.000,00 | | 40.000,00 | | 27.642.000,00 | | 21.990.000,00 |
| 5.2.2.1.1 | DOTACAO INICIAL | | | | | | |
| | 19.490.000,00 | | | | 19.490.000,00 | | 19.490.000,00 |

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

Mes NOV 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 | 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 |
| 5.2.2.1.1.2 | 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 | 8.108.000,00 | | 40.000,00 | | 8.148.000,00 | | 8.148.000,00 |
| 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 | 5.608.000,00 | | 40.000,00 | | 5.648.000,00 | | 5.648.000,00 |
| 5.2.2.1.3.03.01-5 | ANULACAO DE DOTACAO | 5.608.000,00 | | 40.000,00 | | 5.648.000,00 | | 5.648.000,00 |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | 5.612.000,00- | | | 40.000,00 | | 5.652.000,00- | 5.652.000,00- |
| 5.2.2.1.9.01 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 5.612.000,00- | | | 40.000,00 | | 5.652.000,00- | 5.652.000,00- |
| 5.2.2.1.9.01.09-5 | (-) REDUCAO | 5.612.000,00- | | | 40.000,00 | | 5.652.000,00- | 5.652.000,00- |
| 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 |

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

Mes NOV 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 | 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 | 42.197.255,47 | 18.087.873,05 | 18.087.873,05 | 139.931.339,26 | 182.128.594,73 | 42.197.255,47 |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | 41.480.000,00 | 18.087.873,05 | 18.087.873,05 | 139.208.931,93 | 180.688.931,93 | 41.480.000,00 |
| 6.2.1 | EXECUCAO DA RECEITA | 19.490.000,00 | 12.841.363,36 | 12.841.363,36 | 76.284.143,59 | 95.774.143,59 | 19.490.000,00 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 42.697.476,43 | 5.912.408,33 | 6.928.955,03 | 68.727.536,66 | 27.046.606,93 | 41.680.929,73 |
| 6.2.1.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 42.697.476,43 | 5.912.408,33 | 6.928.955,03 | 68.727.536,66 | 27.046.606,93 | 41.680.929,73 |
| 6.2.1.1.1.01 | RECEITA A REALIZAR | 42.697.476,43 | 5.912.408,33 | 6.928.955,03 | 68.727.536,66 | 27.046.606,93 | 41.680.929,73 |
| 6.2.1.1.1.01.01-9 | RECEITA A REALIZAR | 42.697.476,43 | 5.912.408,33 | 6.928.955,03 | 68.727.536,66 | 27.046.606,93 | 41.680.929,73 |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 62.187.476,43 | 6.928.955,03 | 5.912.408,33 | 7.556.606,93 | 68.727.536,66 | 61.170.929,73 |
| 6.2.1.2.1 | RECEITA REALIZADA | 62.187.476,43 | 6.928.955,03 | 5.912.408,33 | 7.556.606,93 | 68.727.536,66 | 61.170.929,73 |
| 6.2.1.2.1.01 | RECEITA REALIZADA | 62.187.476,43 | 6.928.955,03 | 5.912.408,33 | 7.556.606,93 | 68.727.536,66 | 61.170.929,73 |

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

Mes NOV de 2020

Contas: 1 a 999999999

| Conta | Descricao | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.01.01-2 | RECEITA REALIZADA | 62.187.476,43 | 6.928.955,03 | 5.912.408,33 | 7.556.606,93 | 68.727.536,66 | 61.170.929,73 |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | 21.990.000,00 | 5.246.509,69 | 5.246.509,69 | 62.924.788,34 | 84.914.788,34 | 21.990.000,00 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 21.990.000,00 | 5.246.509,69 | 5.246.509,69 | 62.924.788,34 | 84.914.788,34 | 21.990.000,00 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | 1.910.005,97 | 242.040,41 | 1.383.760,90 | 27.008.431,84 | 30.060.158,30 | 3.051.726,46 |
| 6.2.2.1.1.01 | CREDITO DISPONIVEL | 1.910.005,97 | 242.040,41 | 1.383.760,90 | 27.008.431,84 | 30.060.158,30 | 3.051.726,46 |
| 6.2.2.1.1.01.01-1 | CREDITO DISPONIVEL | 1.910.005,97 | 242.040,41 | 1.383.760,90 | 27.008.431,84 | 30.060.158,30 | 3.051.726,46 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 20.079.994,03 | 5.004.469,28 | 3.862.748,79 | 35.916.356,50 | 54.854.630,04 | 18.938.273,54 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.970.319,80 | 2.916.856,04 | 231.559,11 | 19.183.082,78 | 21.468.105,65 | 2.285.022,87 |
| 6.2.2.1.3.01.01-0 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.970.319,80 | 2.916.856,04 | 231.559,11 | 19.183.082,78 | 21.468.105,65 | 2.285.022,87 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 666.805,38 | 2.071.606,67 | 1.589.101,71 | 16.656.948,89 | 16.841.249,31 | 184.300,42 |
| 6.2.2.1.3.03.01-3 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 666.805,38 | 2.071.606,67 | 1.589.101,71 | 16.656.948,89 | 16.841.249,31 | 184.300,42 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 14.442.868,85 | 16.006,57 | 2.042.087,97 | 76.324,83 | 16.545.275,08 | 16.468.950,25 |
| 6.2.2.1.3.04.01-0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 14.442.868,85 | 16.006,57 | 2.042.087,97 | 76.324,83 | 16.545.275,08 | 16.468.950,25 |
| 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 | |

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

Mes NOV de 2020

Contas: 1 a 999999999

| Conta | Descricao | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | | | | | |
| | | | | 175.419,46 | | 175.419,46 | | 175.419,46 |
| 6.3.1.1.1.01.01-0 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | | | | | |
| | | | | 175.419,46 | | 175.419,46 | | 175.419,46 |
| 6.3.1.1.9 | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS | | | | | | | |
| | | | 175.419,46 | | | | | 175.419,46 |
| 6.3.1.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | | | | | |
| | | | 175.419,46 | | | | | 175.419,46 |
| 6.3.1.1.9.01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | | | | | |
| | | | 175.419,46 | | | | | 175.419,46 |
| 6.3.1.1.9.01.01-6 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | | | | | |
| | | | 175.419,46 | | | | | 175.419,46 |
| 6.3.2 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | | | | | | | |
| | | | 541.836,01 | | | | | 541.836,01 |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | | | |
| | | | 544.411,94 | | | | | 544.411,94 |
| 6.3.2.1.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | | | |
| | | | 544.411,94 | | | | | 544.411,94 |
| 6.3.2.1.1.01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | | | |
| | | | 544.411,94 | | | | | 544.411,94 |
| 6.3.2.1.1.01.01-3 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | | | |
| | | | 544.411,94 | | | | | 544.411,94 |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | | | | | |
| | | | 18.060,35 | | | | | 18.060,35 |
| 6.3.2.2.1 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | | | | | |
| | | | 18.060,35 | | | | | 18.060,35 |
| 6.3.2.2.1.01 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | | | | | |
| | | | 18.060,35 | | | | | 18.060,35 |
| 6.3.2.2.1.01.01-7 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | | | | | |
| | | | 18.060,35 | | | | | 18.060,35 |
| 6.3.2.9 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | | | | | | | |
| | | | 523.775,66 | | | | | 523.775,66 |
| 6.3.2.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | | | | | |
| | | | 523.775,66 | | | | | 523.775,66 |

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

Mes NOV 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 |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 6.3.2.9.9.01 | 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 | | | | | | | |
| 7.2 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | | | | | |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1.01 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1.01-7 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | | | | | | |
| 8.2 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | |
| 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | | | | | |
| 8.2.1.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.01-5 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | | | | |

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

Mes NOV 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 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | | | | |
| | | 4.970.319,80 | 2.916.856,04 | 231.559,11 | 19.183.082,78 | 21.468.105,65 | 2.285.022,87 | |
| 8.2.1.1.2.01.01-0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | | | | |
| | | 4.970.319,80 | 2.916.856,04 | 231.559,11 | 19.183.082,78 | 21.468.105,65 | 2.285.022,87 | |
| 8.2.1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | | | | | | | |
| | | 5.214.499,53 | 5.953.141,60 | 2.274.252,74 | 1.792.645,05 | 22.915.163,61 | 5.471.533,91 | |
| 8.2.1.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | | | | | | |
| | | 717.255,47 | 1.366.000,50 | 2.071.606,67 | 1.589.101,71 | 16.677.585,17 | 883.495,54 | |
| 8.2.1.1.1.3.01.01-4 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | | | | | | |
| | | 717.255,47 | 1.366.000,50 | 2.071.606,67 | 1.589.101,71 | 16.677.585,17 | 883.495,54 | |
| 8.2.1.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES | | | | | | | |
| | | 4.497.244,06 | 4.587.141,10 | 202.646,07 | 203.543,34 | 6.071.338,37 | 4.588.038,37 | |
| 8.2.1.1.1.3.02.01-0 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES | | | | | | | |
| | | 4.497.244,06 | 4.587.141,10 | 202.646,07 | 203.543,34 | 6.071.338,37 | 4.588.038,37 | |
| 8.2.1.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | | | |
| | | 157.430.833,92 | 97.551.190,27 | 96.547.903,99 | 109.292.493,91 | 265.720.041,55 | 156.427.547,64 | |
| 8.2.1.1.1.4.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | | | |
| | | 157.430.833,92 | 97.551.190,27 | 96.547.903,99 | 109.292.493,91 | 265.720.041,55 | 156.427.547,64 | |
| 8.2.1.1.1.4.01.01-9 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | | | |
| | | 157.430.833,92 | 97.551.190,27 | 96.547.903,99 | 109.292.493,91 | 265.720.041,55 | 156.427.547,64 | |
| 8.2.1.1.1.9 | OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | | | |
| | | | 94.449.333,83 | 141.601.631,03 | 94.449.333,83 | 141.601.631,03 | 47.152.297,20 | |
| 8.2.1.1.1.9.01 | OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | | | |
| | | | 94.449.333,83 | 141.601.631,03 | 94.449.333,83 | 141.601.631,03 | 47.152.297,20 | |
| 8.2.1.1.1.9.01.01-1 | OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | | | |
| | | | 94.449.333,83 | 141.601.631,03 | 94.449.333,83 | 141.601.631,03 | 47.152.297,20 | |