

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

Mes DEZ de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO						
	628.508.577,31	534.376.235,55	6.033.749,76	8.285.399,52	729.868.058,23	826.252.049,75	532.124.585,79
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	145.384.806,36	50.245.483,35	5.952.837,76	8.285.399,52	728.775.867,98	826.247.752,75	47.912.921,59
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	1.427.235,94	2.923.252,54	5.874.805,27	8.193.227,57	570.189.121,65	571.011.527,35	604.830,24
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	1.427.235,94	2.923.252,54	5.874.805,27	8.193.227,57	570.189.121,65	571.011.527,35	604.830,24
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	1.427.235,94	2.923.252,54	5.874.805,27	8.193.227,57	570.189.121,65	571.011.527,35	604.830,24
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA						
	1.405.353,20	2.727.390,77	1.894.230,22	4.055.967,03	19.919.495,77	20.759.195,01	565.653,96
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA						
	1.405.353,20	2.727.390,77	1.894.230,22	4.055.967,03	19.919.495,77	20.759.195,01	565.653,96
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	21.882,74	195.861,77	3.980.575,05	4.137.260,54	550.269.625,88	550.252.332,34	39.176,28
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO						
	10.646,37	195.860,66	3.968.794,44	4.125.478,82	71.570.101,28	71.541.571,37	39.176,28
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
	11.236,37	1,11	11.780,61	11.781,72	478.699.524,60	478.710.760,97	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO						
	143.886.621,17	47.152.294,98	75.329,49	92.171,95	158.484.056,75	255.235.225,40	47.135.452,52
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
	143.886.621,17	46.990.598,99	55.409,80	36.762,15	158.261.645,07	255.139.019,60	47.009.246,64
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO						
	143.886.621,17	46.990.598,99	55.409,80	36.762,15	158.261.645,07	255.139.019,60	47.009.246,64
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS						
	118.235.488,82	20.839.673,82	55.409,80	16.842,46	130.916.898,68	228.274.146,34	20.878.241,16
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO						
	99.242.029,65			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	887.168,63	1.719,39		3.401.697,26	2.596.218,05	888.888,02
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREIRO						
	18.910.050,36	19.952.505,19	53.690,41	16.842,46	21.304.124,47	20.224.821,69	19.989.353,14

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

Mes DEZ 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
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS			19.919,69	27.344.746,39	26.864.873,26	26.131.005,48
	25.651.132,35	26.150.925,17					
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES			3.708,13	12.544.652,46	12.595.722,78	12.446.913,27
	12.497.983,59	12.450.621,40					
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS			16.211,56	14.800.093,93	14.269.150,48	13.684.092,21
	13.153.148,76	13.700.303,77					
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS			55.409,80	222.411,68	96.205,80	126.205,88
	161.695,99	19.919,69					
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO			55.409,80	222.411,68	96.205,80	126.205,88
	161.695,99	19.919,69					
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS-CONSOLIDADO			55.409,80	222.411,68	96.205,80	197.186,10
	161.695,99	19.919,69					
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS-CONSOLID			55.409,80	222.411,68	96.205,80	126.205,88
	161.695,99	19.919,69					
1.1.5	ESTOQUES						
	70.949,25	169.935,83	2.703,00		102.689,58	1.000,00	172.638,83
1.1.5.6	ALMOXARIFADO						
	70.949,25	169.935,83	2.703,00		102.689,58	1.000,00	172.638,83
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO						
	70.949,25	169.935,83	2.703,00		102.689,58	1.000,00	172.638,83
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO						
	41.795,59	110.348,47			69.552,88	1.000,00	110.348,47
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO						
	41.795,59	110.348,47			69.552,88	1.000,00	110.348,47
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS						
	20.885,36	28.464,06	2.703,00		10.281,70		31.167,06
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS						
	20.885,36	28.464,06	2.703,00		10.281,70		31.167,06
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

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

Mes DEZ 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
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	6.396,70	24.736,70			18.340,00			24.736,70
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	483.123.770,95	484.130.752,20	80.912,00		1.092.190,25	4.297,00		484.211.664,20
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
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	19.414.186,00	80.912,00		1.092.190,25	4.297,00		19.495.098,00
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	1.428.082,45	2.435.063,70	80.912,00		1.092.190,25	4.297,00		2.515.975,70
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	1.428.082,45	2.435.063,70	80.912,00		1.092.190,25	4.297,00		2.515.975,70
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	36.075,76	44.175,01			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							
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	359,88	359,88			359,88			359,88
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
	17.284,60	25.023,97			7.739,37			25.023,97
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	395.773,30	1.314.153,30	80.912,00		1.003.589,00	4.297,00		1.395.065,30
1.2.3.1.1.02.03-6	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES							
	395.773,30	463.273,30			71.797,00	4.297,00		463.273,30
	850.880,00	850.880,00	80.912,00		931.792,00			931.792,00

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

Mes DEZ 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
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS				80.502,00		87.082,00
	6.580,00	87.082,00					
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL				80.502,00		87.082,00
	6.580,00	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						
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						627.709.351,95
	628.508.577,31	628.066.416,57	3.411.253,92	3.054.189,30	26.768.578,27	25.969.352,91	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						4.415.274,17
	5.214.499,53	4.772.338,79	3.411.253,92	3.054.189,30	26.768.578,27	25.969.352,91	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						10.713.378,95
	15.896,16	20.251,63	1.867.643,53	1.847.391,90	10.729.275,11	10.713.378,95	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR						9.465.634,71
		1.609.548,17	1.609.548,17	1.609.548,17	9.465.634,71	9.465.634,71	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO						9.465.634,71
		1.609.548,17	1.609.548,17	1.609.548,17	9.465.634,71	9.465.634,71	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR						9.465.634,71
		1.609.548,17	1.609.548,17	1.609.548,17	9.465.634,71	9.465.634,71	
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS						9.465.634,71
		1.609.548,17	1.609.548,17	1.609.548,17	9.465.634,71	9.465.634,71	
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						2.150,98
		2.150,98	2.150,98	2.150,98	2.150,98	2.150,98	
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO						2.150,98
		2.150,98	2.150,98	2.150,98	2.150,98	2.150,98	

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

Mes DEZ 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
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.150,98	2.150,98	2.150,98	2.150,98	2.150,98	
2.1.1.3.1.01.01-1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO		2.150,98	2.150,98	2.150,98	2.150,98	2.150,98	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.896,16	20.251,63	255.944,38	235.692,75	1.261.489,42	1.245.593,26	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO		67.558,07	67.558,07	67.558,07	303.471,69	303.471,69	
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		67.558,07	67.558,07	67.558,07	303.471,69	303.471,69	
2.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		67.558,07	67.558,07	67.558,07	303.471,69	303.471,69	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	2.575,93	5.805,24	5.805,24	5.805,24	43.151,84	40.575,91	
2.1.1.4.3.05	FGTS	2.575,93	5.805,24	5.805,24	5.805,24	43.151,84	40.575,91	
2.1.1.4.3.05.01-0	FGTS		5.805,24	5.805,24	5.805,24	43.151,84	40.575,91	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	13.320,23	20.251,63	182.581,07	162.329,44	914.865,89	901.545,66	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	13.320,23	125.676,02	125.676,02	125.676,02	674.374,86	661.054,63	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		125.676,02	125.676,02	125.676,02	674.374,86	661.054,63	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		20.251,63	56.905,05	36.653,42	240.491,03	240.491,03	
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		20.251,63	56.905,05	36.653,42	240.491,03	240.491,03	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	525.939,85	164.048,79	918.245,39	790.488,65	4.733.450,95	4.243.803,15	36.292,05
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	525.939,85	164.048,79	918.245,39	790.488,65	4.733.450,95	4.243.803,15	36.292,05
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	525.939,85	164.048,79	918.245,39	790.488,65	4.733.450,95	4.243.803,15	36.292,05

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

Mes DEZ 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
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	525.939,85	164.048,79	908.634,58	780.877,84	4.608.385,84	4.118.738,04	4.118.738,04	36.292,05
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	525.939,85	164.048,79	908.634,58	780.877,84	4.608.385,84	4.118.738,04	4.118.738,04	36.292,05
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			9.610,81	9.610,81	125.065,11	125.065,11		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			9.610,81	9.610,81	125.065,11	125.065,11		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
	175.419,46		102.669,58	102.669,58	4.802.612,73	4.627.193,27		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
	175.419,46		102.669,58	102.669,58	4.802.612,73	4.627.193,27		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
	175.419,46		102.669,58	102.669,58	4.802.612,73	4.627.193,27		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
	175.419,46		102.669,58	102.669,58	4.802.612,73	4.627.193,27		
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
	175.419,46		102.669,58	102.669,58	4.802.612,73	4.627.193,27		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.497.244,06	4.588.038,37	522.695,42	313.639,17	6.503.239,48	6.384.977,54	4.378.982,12	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.497.244,06	4.588.038,37	522.695,42	313.639,17	6.503.239,48	6.384.977,54	4.378.982,12	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	4.461.179,22	4.547.725,45	437.657,73	268.914,40	5.992.736,92	5.910.539,82	4.378.982,12	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	4.460.487,57	4.541.656,33	425.519,49	262.845,28	2.294.747,10	2.213.241,65	4.378.982,12	
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS							
	13.363,95	25.250,73	29.006,89	11.757,52	145.062,37	139.699,78	8.001,36	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.769.796,64	1.838.195,72	139.782,96	71.383,88	959.488,72	959.488,72	1.769.796,64	
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
	3.132,03	1.241,60	31.663,53	30.421,93	80.104,32	76.972,29		
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	850,95	1.780,72	3.420,68	2.012,96	17.087,30	16.609,35	373,00	

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

Mes DEZ de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		64.867,79	70.186,41	70.511,27	37.283,12	394.264,63	366.355,10	36.958,26
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		7.490,05	7.260,73	1.588,03	794,35	12.517,64	11.494,64	6.467,05
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
		870,16	870,16	123,08	123,08	123,08	123,08	870,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
		146.931,02	143.769,59	72.565,14	36.332,35	539.198,42	499.804,20	107.536,80
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
		2.453.184,98	2.453.100,67	76.857,91	72.736,09	146.900,62	142.694,49	2.448.978,85
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		691,65	6.069,12	12.138,24	6.069,12	25.123,86	24.432,21	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		691,65	6.069,12	12.138,24	6.069,12	25.123,86	24.432,21	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
						3.672.865,96	3.672.865,96	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
						3.672.865,96	3.672.865,96	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		36.064,84	40.312,92	85.037,69	44.724,77	510.502,56	474.437,72	
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		36.064,84	40.312,92	85.037,69	44.724,77	510.502,56	474.437,72	
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		36.064,84	40.312,92	85.037,69	44.724,77	510.502,56	474.437,72	
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

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

Mes DEZ de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	623.294.077,78	623.294.077,78					623.294.077,78
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	155.566.937,75	155.566.937,75	6.416.522,99	484.252,66	267.716.850,88	106.217.642,80	161.499.208,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	8.702.920,33	8.702.920,33	1.464.741,99	382.963,41	10.259.925,45	475.226,54	9.784.698,91
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	7.742.124,00	7.742.124,00	1.229.049,24	382.963,41	9.032.914,69	444.704,86	8.588.209,83
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
	7.742.124,00	7.742.124,00	1.229.049,24	382.963,41	9.032.914,69	444.704,86	8.588.209,83
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
	7.742.124,00	7.742.124,00	1.229.049,24	382.963,41	9.032.914,69	444.704,86	8.588.209,83
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
	7.742.124,00	7.742.124,00	1.226.898,26	382.963,41	9.030.763,71	444.704,86	8.586.058,85
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						
	7.742.124,00	7.742.124,00	1.226.898,26	382.963,41	9.030.763,71	444.704,86	8.586.058,85
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
			2.150,98		2.150,98		2.150,98
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS						
			2.150,98		2.150,98		2.150,98
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						
	960.796,33	960.796,33	235.692,75		1.227.010,76	30.521,68	1.196.489,08
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES						
	931.394,42	931.394,42	229.887,51		1.189.010,78	27.728,85	1.161.281,93
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - CONSOLIDACAO						
	235.913,62	235.913,62	67.558,07		303.471,69		303.471,69
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
	235.913,62	235.913,62	67.558,07		303.471,69		303.471,69
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
	235.913,62	235.913,62	67.558,07		303.471,69		303.471,69
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						
	695.480,80	695.480,80	162.329,44		885.539,09	27.728,85	857.810,24
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						
	695.480,80	695.480,80	162.329,44		885.539,09	27.728,85	857.810,24

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

Mes DEZ 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
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS		695.480,80	162.329,44		885.539,09	27.728,85	857.810,24
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		29.401,91	5.805,24		37.999,98	2.792,83	35.207,15
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		29.401,91	5.805,24		37.999,98	2.792,83	35.207,15
3.1.2.3.1.01	FGTS		29.401,91	5.805,24		37.999,98	2.792,83	35.207,15
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS		29.401,91	5.805,24		37.999,98	2.792,83	35.207,15
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		29.401,91	5.805,24		37.999,98	2.792,83	35.207,15
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS		105.346,52	9.610,81		121.316,86	6.359,53	114.957,33
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		105.346,52	9.610,81		121.316,86	6.359,53	114.957,33
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO		105.346,52	9.610,81		121.316,86	6.359,53	114.957,33
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		105.346,52	9.610,81		121.316,86	6.359,53	114.957,33
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		105.346,52	9.610,81		121.316,86	6.359,53	114.957,33
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.021.845,65	82.824,21	2.036,64	1.112.160,72	9.527,50	1.102.633,22
3.3.2	SERVICOS		1.021.845,65	82.824,21	2.036,64	1.112.160,72	9.527,50	1.102.633,22
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		479.238,50	32.277,00	2.000,00	511.515,50	2.000,00	509.515,50
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		479.238,50	32.277,00	2.000,00	511.515,50	2.000,00	509.515,50
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		477.238,50	32.277,00		509.515,50		509.515,50
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		477.238,50	32.277,00		509.515,50		509.515,50

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

Mes DEZ 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
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA							
		2.000,00			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		2.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		542.607,15		50.547,21	36,64	600.645,22	7.527,50	593.117,72
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		542.607,15		50.547,21	36,64	600.645,22	7.527,50	593.117,72
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		49.785,77		3.889,54		53.675,31		53.675,31
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		49.785,77		3.889,54		53.675,31		53.675,31
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		156.518,72		18.464,37		177.890,59	2.907,50	174.983,09
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		156.518,72		18.464,37		177.890,59	2.907,50	174.983,09
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		10,42		31,14		31,14
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL							
		20,72		10,42		31,14		31,14
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS							
		132.159,37		12.028,24	36,64	144.563,81	412,84	144.150,97
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS							
		132.159,37		12.028,24	36,64	144.563,81	412,84	144.150,97
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

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

Mes DEZ 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
3.3.2.3.1.46.01-0	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	
3.3.2.3.1.56.99-6	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				3.000,00		3.000,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	159.325,17	16.154,64			176.686,97	1.207,16	175.479,81
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	159.325,17	16.154,64			176.686,97	1.207,16	175.479,81
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	132,95				396,24	263,29	132,95
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	132,95				396,24	263,29	132,95
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	132,95				396,24	263,29	132,95
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDEUTIVEIS	132,95				396,24	263,29	132,95
3.4.2.3.1.03.01-0	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	132,95				396,24	263,29	132,95
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.019.654,91	4.125.478,82			249.569.655,07	105.424.521,34	144.145.133,73
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	140.019.654,91	4.125.478,82			249.569.655,07	105.424.521,34	144.145.133,73
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	140.019.654,91	4.125.478,82			249.569.655,07	105.424.521,34	144.145.133,73

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

Mes DEZ 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
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
		140.019.654,91	4.125.478,82		249.569.655,07	105.424.521,34	144.145.133,73
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		140.019.654,91	4.125.478,82		249.569.655,07	105.424.521,34	144.145.133,73
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
		5.717.037,39	733.867,16	99.252,61	6.653.396,54	301.744,60	6.351.651,94
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
		5.717.037,39	733.867,16	99.252,61	6.653.396,54	301.744,60	6.351.651,94
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
		5.717.037,39	733.867,16	99.252,61	6.653.396,54	301.744,60	6.351.651,94
3.9.9.9.5	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		5.717.037,39	733.867,16	99.252,61	6.653.396,54	301.744,60	6.351.651,94
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		5.717.037,39	733.867,16	99.252,61	6.653.396,54	301.744,60	6.351.651,94
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		5.717.037,39	733.867,16	99.252,61	6.653.396,54	301.744,60	6.351.651,94
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
		61.876.756,73	55.409,80	4.093.094,99	7.657.093,45	73.571.535,37	65.914.441,92
4.2	CONTRIBUICOES						
		36.499.579,94		3.272.996,73	16.963,65	39.789.540,32	39.772.576,67
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
		36.499.579,94		3.272.996,73	16.963,65	39.789.540,32	39.772.576,67
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS						
		36.499.579,94		3.272.996,73	16.963,65	39.789.540,32	39.772.576,67
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO						
		640.228,95		13.055,73	653.284,68	653.284,68	653.284,68
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
		640.228,95		13.055,73	653.284,68	653.284,68	653.284,68
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
		640.228,95		13.055,73	653.284,68	653.284,68	653.284,68
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS						
		35.859.350,99		3.259.941,00	16.963,65	39.136.255,64	39.119.291,99
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
		35.859.350,99		3.259.941,00	16.963,65	39.136.255,64	39.119.291,99

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

Mes DEZ 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
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				3.259.941,00	16.963,65	39.136.255,64	39.119.291,99
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	35.859.350,99						
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	17.600.000,00					17.600.000,00	17.600.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	17.600.000,00					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	17.600.000,00					17.600.000,00	17.600.000,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	17.600.000,00					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	17.600.000,00					17.600.000,00	17.600.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.059.011,61		695.797,71	7.539.643,28		15.294.452,60	7.754.809,32
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.689.267,36		695.797,71			6.385.065,07	6.385.065,07
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	5.689.267,36		695.797,71			6.385.065,07	6.385.065,07
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	5.689.267,36		695.797,71			6.385.065,07	6.385.065,07
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	5.689.267,36		695.797,71			6.385.065,07	6.385.065,07
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	5.689.267,36						
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.369.744,25				7.539.643,28	8.909.387,53	1.369.744,25
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.369.744,25				7.539.643,28	8.909.387,53	1.369.744,25
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.369.744,25				7.539.643,28	8.909.387,53	1.369.744,25
4.4.5.1.1.01.01-8	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.369.744,25				7.539.643,28	8.909.387,53	1.369.744,25

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

Mes DEZ 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
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	1.369.744,25					7.539.643,28	8.909.387,53	1.369.744,25
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	6.631,88			209,88		4.280,72	11.122,48	6.841,76
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	6.631,88			209,88		4.280,72	11.122,48	6.841,76
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	6.631,88			209,88		4.280,72	11.122,48	6.841,76
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	6.631,88			209,88		4.280,72	11.122,48	6.841,76
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	6.631,88			209,88		4.280,72	11.122,48	6.841,76
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	6.631,88			209,88		4.280,72	11.122,48	6.841,76
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	711.533,30			55.409,80	124.090,67	96.205,80	876.419,97	780.214,17
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	711.533,30			55.409,80	124.090,67	96.205,80	876.419,97	780.214,17
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	12.338,18			68.680,87			81.019,05	81.019,05
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	12.338,18			68.680,87			81.019,05	81.019,05
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	12.338,18			68.680,87			81.019,05	81.019,05
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	12.338,18			68.680,87			81.019,05	81.019,05
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	699.195,12			55.409,80	55.409,80	96.205,80	795.400,92	699.195,12
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
	699.195,12			55.409,80	55.409,80	96.205,80	795.400,92	699.195,12
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	699.195,12			55.409,80	55.409,80	96.205,80	795.400,92	699.195,12
4.9.9.9.1.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	699.195,12			55.409,80	55.409,80	96.205,80	795.400,92	699.195,12

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

Mes DEZ 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	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	42.197.255,47	240.000,00	240.000,00	48.089.255,47	5.892.000,00	42.197.255,47
5.2	ORCAMENTO APROVADO	41.480.000,00	240.000,00	240.000,00	47.372.000,00	5.892.000,00	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	240.000,00	240.000,00	27.882.000,00	5.892.000,00	21.990.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	21.990.000,00	240.000,00	240.000,00	27.882.000,00	5.892.000,00	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
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.000,00			4.000,00		4.000,00
5.2.2.1.2.03	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINARIO	4.000,00			4.000,00		4.000,00
5.2.2.1.2.03.01-0	CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS	4.000,00			4.000,00		4.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.148.000,00	240.000,00		8.388.000,00		8.388.000,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.500.000,00			2.500.000,00		2.500.000,00

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

Mes DEZ 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
5.2.2.1.3.02.01-9	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.500.000,00				2.500.000,00		2.500.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	5.648.000,00		240.000,00		5.888.000,00		5.888.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	5.648.000,00		240.000,00		5.888.000,00		5.888.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	5.652.000,00-			240.000,00		5.892.000,00	5.892.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	5.652.000,00-			240.000,00		5.892.000,00	5.892.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	5.652.000,00-			240.000,00		5.892.000,00	5.892.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	717.255,47				717.255,47		717.255,47
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	175.419,46				175.419,46		175.419,46
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	175.419,46				175.419,46		175.419,46
5.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	175.419,46				175.419,46		175.419,46
5.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	175.419,46				175.419,46		175.419,46
5.3.1.1.1.01.01-2	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	175.419,46				175.419,46		175.419,46
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	541.836,01				541.836,01		541.836,01
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	541.836,01				541.836,01		541.836,01
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	541.836,01				541.836,01		541.836,01
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	541.836,01				541.836,01		541.836,01
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	541.836,01				541.836,01		541.836,01

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

Mes DEZ 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	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	42.197.255,47	11.430.010,64	11.430.010,64	151.361.349,90	193.558.605,37	42.197.255,47
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	41.480.000,00	11.430.010,64	11.430.010,64	150.638.942,57	192.118.942,57	41.480.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	19.490.000,00	4.037.475,31	4.037.475,31	80.321.618,90	99.811.618,90	19.490.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	41.680.929,73	4.037.475,31	4.037.475,31	72.765.011,97	27.046.606,93	45.718.405,04
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	41.680.929,73	4.037.475,31	4.037.475,31	72.765.011,97	27.046.606,93	45.718.405,04
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	41.680.929,73	4.037.475,31	4.037.475,31	72.765.011,97	27.046.606,93	45.718.405,04
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	41.680.929,73	4.037.475,31	4.037.475,31	72.765.011,97	27.046.606,93	45.718.405,04
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	61.170.929,73	4.037.475,31	4.037.475,31	7.556.606,93	72.765.011,97	65.208.405,04
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	61.170.929,73	4.037.475,31	4.037.475,31	7.556.606,93	72.765.011,97	65.208.405,04
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	61.170.929,73	4.037.475,31	4.037.475,31	7.556.606,93	72.765.011,97	65.208.405,04
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	61.170.929,73	4.037.475,31	4.037.475,31	7.556.606,93	72.765.011,97	65.208.405,04
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	21.990.000,00	7.392.535,33	7.392.535,33	70.317.323,67	92.307.323,67	21.990.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.990.000,00	7.392.535,33	7.392.535,33	70.317.323,67	92.307.323,67	21.990.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	3.051.726,46	804.405,17	1.199.021,53	27.812.837,01	31.259.179,83	3.446.342,82
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	3.051.726,46	804.405,17	1.199.021,53	27.812.837,01	31.259.179,83	3.446.342,82
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	3.051.726,46	804.405,17	1.199.021,53	27.812.837,01	31.259.179,83	3.446.342,82
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	18.938.273,54	6.588.130,16	6.193.513,80	42.504.486,66	61.048.143,84	18.543.657,18

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

Mes DEZ 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
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
		2.285.022,87		3.313.761,01	1.028.738,14	22.496.843,79	22.496.843,79	
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
		2.285.022,87		3.313.761,01	1.028.738,14	22.496.843,79	22.496.843,79	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
		184.300,42		2.888.558,50	2.740.550,13	19.581.799,44	19.581.799,44	36.292,05
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
		184.300,42		2.888.558,50	2.740.550,13	19.581.799,44	19.581.799,44	36.292,05
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
		16.468.950,25		385.810,65	2.424.225,53	462.135,48	18.969.500,61	18.507.365,13
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
		16.468.950,25		385.810,65	2.424.225,53	462.135,48	18.969.500,61	18.507.365,13
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
		717.255,47				722.407,33	1.439.662,80	717.255,47
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS							
		175.419,46				175.419,46	350.838,92	175.419,46
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
						175.419,46	175.419,46	
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
						175.419,46	175.419,46	
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
						175.419,46	175.419,46	
6.3.1.1.1.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
						175.419,46	175.419,46	
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS							
		175.419,46				175.419,46	175.419,46	
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
		175.419,46				175.419,46	175.419,46	
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
		175.419,46				175.419,46	175.419,46	
6.3.1.9.9.01.01-6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
		175.419,46				175.419,46	175.419,46	
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
		541.836,01		546.987,87		1.088.823,88		541.836,01

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

Mes DEZ 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
6.3.2.1	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
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				523.775,66		523.775,66
6.3.2.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				523.775,66		523.775,66
6.3.2.9.9.01.01-9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				523.775,66		523.775,66
7	CONTROLES DEVEDORES						
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	145.313.857,11	206.491.418,72	1.434.405,43	382.596.711,06	317.381.464,26	210.529.103,91
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	145.313.857,11	206.491.418,72	1.434.405,43	382.596.711,06	317.381.464,26	210.529.103,91
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	145.313.857,11	206.491.418,72	1.434.405,43	382.596.711,06	317.381.464,26	210.529.103,91
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	145.313.857,11	206.491.418,72	1.434.405,43	382.596.711,06	317.381.464,26	210.529.103,91

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

Mes DEZ de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	145.313.857,11	206.491.418,72	5.472.090,62	1.434.405,43	382.596.711,06	317.381.464,26	210.529.103,91	
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	145.313.857,11	206.491.418,72	5.472.090,62	1.434.405,43	382.596.711,06	317.381.464,26	210.529.103,91	
8	CONTROLES CREDORES							
	145.313.857,11	206.491.418,72	13.252.019,00	17.289.704,19	983.196.033,14	1.048.411.279,94	210.529.103,91	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	145.313.857,11	206.491.418,72	13.252.019,00	17.289.704,19	983.196.033,14	1.048.411.279,94	210.529.103,91	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	145.313.857,11	206.491.418,72	13.252.019,00	17.289.704,19	983.196.033,14	1.048.411.279,94	210.529.103,91	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	145.313.857,11	206.491.418,72	13.252.019,00	17.289.704,19	983.196.033,14	1.048.411.279,94	210.529.103,91	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	4.844.982,90-	6.124.289,42	6.447.954,61	730.485.263,81	585.864.588,52	4.521.317,71-	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	4.844.982,90-	6.124.289,42	6.447.954,61	730.485.263,81	585.864.588,52	4.521.317,71-	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	4.844.982,90-	6.124.289,42	6.447.954,61	730.485.263,81	585.864.588,52	4.521.317,71-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	2.285.022,87		3.313.761,01	1.028.738,14	22.496.843,79			
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	2.285.022,87		3.313.761,01	1.028.738,14	22.496.843,79			
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	2.285.022,87		3.313.761,01	1.028.738,14	22.496.843,79			
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	5.214.499,53	5.471.533,91	3.411.253,92	3.054.189,30	26.069.383,15	25.969.352,91	5.114.469,29	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	717.255,47	883.495,54	2.888.558,50	2.740.550,13	19.566.143,67	19.584.375,37	735.487,17	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	717.255,47	883.495,54	2.888.558,50	2.740.550,13	19.566.143,67	19.584.375,37	735.487,17	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	4.497.244,06	4.588.038,37	522.695,42	313.639,17	6.503.239,48	6.384.977,54	4.378.982,12	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	4.497.244,06	4.588.038,37	522.695,42	313.639,17	6.503.239,48	6.384.977,54	4.378.982,12	

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

Mes DEZ 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
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	156.427.547,64	385.872,19	6.758.822,14	109.678.366,10	272.478.863,69	162.800.497,59	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	156.427.547,64	385.872,19	6.758.822,14	109.678.366,10	272.478.863,69	162.800.497,59	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	156.427.547,64	385.872,19	6.758.822,14	109.678.366,10	272.478.863,69	162.800.497,59	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	47.152.297,20	16.842,46		94.466.176,29	141.601.631,03	47.135.454,74	
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	47.152.297,20	16.842,46		94.466.176,29	141.601.631,03	47.135.454,74	
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	47.152.297,20	16.842,46		94.466.176,29	141.601.631,03	47.135.454,74	