

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

Mes FEV de 2021

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	531.202.407,89	532.396.928,84	13.641.561,90	15.140.751,90	18.194.896,83	18.499.565,88	530.897.738,84
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.841.972,34	49.036.493,29	13.641.561,90	15.140.751,90	18.194.896,83	18.499.565,88	47.537.303,29
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	604.830,24	1.811.161,77	13.604.549,20	15.075.751,05	18.134.195,19	18.399.065,51	339.959,92
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	604.830,24	1.811.161,77	13.604.549,20	15.075.751,05	18.134.195,19	18.399.065,51	339.959,92
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	565.653,96	59.336,84	2.033.096,14	1.797.582,70	2.539.413,26	2.810.216,94	294.850,28
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA	565.653,96	59.336,84	2.033.096,14	1.797.582,70	2.539.413,26	2.810.216,94	294.850,28
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	39.176,28	1.751.824,93	11.571.453,06	13.278.168,35	15.594.781,93	15.588.848,57	45.109,64
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			7.459.427,07	7.459.427,07	7.459.427,07	7.459.427,07	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	39.176,28	1.740.014,35	4.100.229,84	5.795.134,55	8.111.748,13	8.105.814,77	45.109,64
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO			11.796,15	23.606,73	23.606,73	23.606,73	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	47.135.452,52	47.123.641,94	35.644,70	65.000,85	59.333,64	100.500,37	47.094.285,79
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	47.009.246,64	46.986.832,20	4.453,64	60.547,21	10.996,18	89.504,19	46.930.738,63
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	47.009.246,64	46.986.832,20	4.453,64	60.547,21	10.996,18	89.504,19	46.930.738,63
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.878.241,16	20.872.973,12	4.453,64	33.907,03	10.996,18	45.717,61	20.843.519,73
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	888.888,02	889.533,85	22.110,88	22.110,88	645,83	22.110,88	867.422,97
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	19.989.353,14	19.983.439,27	4.453,64	11.796,15	10.350,35	23.606,73	19.976.096,76

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

Mes FEV de 2021

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
1.1.4.1.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS				26.640,18			26.087.218,90
	26.131.005,48	26.113.859,08					43.786,58	
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES				3.187,51			12.440.275,32
	12.446.913,27	12.443.462,83					6.637,95	
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS				23.452,67			13.646.943,58
	13.684.092,21	13.670.396,25					37.148,63	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS			31.191,06	4.453,64	48.337,46	10.996,18	163.547,16
	126.205,88	136.809,74						
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO			31.191,06	4.453,64	48.337,46	10.996,18	163.547,16
	126.205,88	136.809,74						
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS			31.191,06	4.453,64	48.337,46	10.996,18	163.547,16
	126.205,88	136.809,74						
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS			31.191,06	4.453,64	48.337,46	10.996,18	163.547,16
	126.205,88	136.809,74						
1.1.5	ESTOQUES							
	101.689,58	101.689,58		1.368,00		1.368,00		103.057,58
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	101.689,58	101.689,58		1.368,00		1.368,00		103.057,58
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	101.689,58	101.689,58		1.368,00		1.368,00		103.057,58
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	68.552,88	68.552,88						68.552,88
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	68.552,88	68.552,88						68.552,88
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	10.281,70	10.281,70		1.368,00		1.368,00		11.649,70
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	10.281,70	10.281,70		1.368,00		1.368,00		11.649,70
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	4.515,00	4.515,00						4.515,00
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	4.515,00	4.515,00						4.515,00
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	18.340,00	18.340,00						18.340,00

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

Mes FEV de 2021

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		18.340,00					18.340,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
		483.360.435,55	483.360.435,55					483.360.435,55
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.2.1.98.99-6	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							
		18.643.869,35	18.643.869,35					18.643.869,35
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
		1.676.080,70	1.676.080,70					1.676.080,70
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
		1.676.080,70	1.676.080,70					1.676.080,70
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
		44.175,01	44.175,01					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							
		25.023,97	25.023,97					25.023,97
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
		1.395.065,30	1.395.065,30					1.395.065,30
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		463.273,30	463.273,30					463.273,30
1.2.3.1.1.02.03-6	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES							
		931.792,00	931.792,00					931.792,00

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

Mes FEV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
	87.082,00	87.082,00						87.082,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							
	87.082,00	87.082,00						87.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							
	149.758,39	149.758,39						149.758,39
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
	149.758,39	149.758,39						149.758,39
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
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS							
	11.333,65-	11.333,65-						11.333,65-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO							
	11.333,65-	11.333,65-						11.333,65-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS							
	11.333,65-	11.333,65-						11.333,65-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS							
	11.333,65-	11.333,65-						11.333,65-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	531.202.407,89	531.355.104,95	1.984.194,39	2.011.994,15	2.646.019,44	2.826.516,26	531.382.904,71	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	4.415.286,50	4.567.983,56	1.984.194,39	2.011.994,15	2.646.019,44	2.826.516,26	4.595.783,32	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
			762.070,78	762.070,78	1.376.081,89	1.376.081,89		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			670.720,23	670.720,23	1.284.731,34	1.284.731,34		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			670.720,23	670.720,23	1.284.731,34	1.284.731,34		

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

Mes FEV de 2021

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
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			670.720,23	670.720,23	1.284.731,34	1.284.731,34	
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			670.720,23	670.720,23	1.284.731,34	1.284.731,34	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			91.350,55	91.350,55	91.350,55	91.350,55	
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			22.851,53	22.851,53	22.851,53	22.851,53	
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			22.851,53	22.851,53	22.851,53	22.851,53	
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			22.851,53	22.851,53	22.851,53	22.851,53	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			2.029,20	2.029,20	2.029,20	2.029,20	
2.1.1.1.4.3.05	FGTS			2.029,20	2.029,20	2.029,20	2.029,20	
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS			2.029,20	2.029,20	2.029,20	2.029,20	
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO			66.469,82	66.469,82	66.469,82	66.469,82	
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			66.469,82	66.469,82	66.469,82	66.469,82	
2.1.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			66.469,82	66.469,82	66.469,82	66.469,82	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			718.212,93	722.093,98	766.026,87	769.907,92	40.173,10
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			718.212,93	722.093,98	766.026,87	769.907,92	40.173,10
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			718.212,93	722.093,98	766.026,87	769.907,92	40.173,10
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			707.878,35	711.759,40	746.767,22	750.648,27	40.173,10
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			707.878,35	711.759,40	746.767,22	750.648,27	40.173,10

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

Mes FEV de 2021

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
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		10.334,58		10.334,58	19.259,65	19.259,65	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		10.334,58		10.334,58	19.259,65	19.259,65	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		351.213,62		351.213,62	351.213,62	351.213,62	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		351.213,62		351.213,62	351.213,62	351.213,62	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		351.213,62		351.213,62	351.213,62	351.213,62	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		351.213,62		351.213,62	351.213,62	351.213,62	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		351.213,62		351.213,62	351.213,62	351.213,62	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.378.994,45	4.531.691,51	176.615,77	152.697,06	329.312,83	4.555.610,22
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		4.378.994,45	4.531.691,51	176.615,77	152.697,06	329.312,83	4.555.610,22
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		4.378.994,45	4.495.596,81	139.482,78	116.602,36	256.085,14	4.518.477,23
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		4.378.994,45	4.494.905,16	138.791,13	115.910,71	254.701,84	4.517.785,58
2.1.8.8.1.01.02-7	CONTRIBUICAO AO RGES		8.001,36	12.425,44	10.740,71	4.424,08	15.164,79	18.742,07
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.769.796,64	1.812.358,20	60.564,76	42.561,56	103.126,32	1.830.361,40
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS				299,03		299,03	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		373,00	736,22	363,22	363,22	726,44	736,22
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		36.958,26	65.086,83	27.499,91	28.128,57	55.628,48	64.458,17
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.479,38	7.257,89	835,51	778,51	1.614,02	7.314,89

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

Mes FEV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS						
	870,16	870,16					870,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	107.536,80	139.129,71	31.592,91	32.331,49	31.592,91	63.924,40	139.868,29
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	2.448.978,85	2.457.040,71	8.061,86	6.156,50	8.061,86	14.218,36	2.455.135,35
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS						
		691,65	691,65	691,65	691,65	1.383,30	691,65
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
		691,65	691,65	691,65	691,65	1.383,30	691,65
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
		36.094,70	36.094,70	37.132,99	36.094,70	73.227,69	37.132,99
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES						
		36.094,70	36.094,70	37.132,99	36.094,70	73.227,69	37.132,99
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
		36.094,70	36.094,70	37.132,99	36.094,70	73.227,69	37.132,99
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
		526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
		526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
		526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
		526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
		526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
		526.787.121,39					526.787.121,39
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
		2.969.694,40	15.119.763,06	43.396,44	18.109.414,73	63.353,71	18.046.061,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
		614.011,11	762.070,78	11.467,08	1.376.081,89	11.467,08	1.364.614,81
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
		614.011,11	670.720,23		1.284.731,34		1.284.731,34

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

Mes FEV de 2021

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
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				1.284.731,34		1.284.731,34
	614.011,11	670.720,23					
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO				1.284.731,34		1.284.731,34
	614.011,11	670.720,23					
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				1.284.731,34		1.284.731,34
	614.011,11	670.720,23					
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS				1.284.731,34		1.284.731,34
	614.011,11	670.720,23					
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						
	91.350,55	11.467,08	11.467,08		11.467,08		79.883,47
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
	89.321,35	11.467,08	11.467,08		11.467,08		77.854,27
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO				22.851,53		11.384,45
	22.851,53	11.467,08	11.467,08		11.467,08		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS						
	22.851,53	11.467,08	11.467,08		11.467,08		11.384,45
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				22.851,53		11.384,45
	22.851,53	11.467,08	11.467,08		11.467,08		
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS						
	66.469,82				66.469,82		66.469,82
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS						
	66.469,82				66.469,82		66.469,82
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS						
	66.469,82				66.469,82		66.469,82
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS						
	2.029,20				2.029,20		2.029,20
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO						
	2.029,20				2.029,20		2.029,20
3.1.2.3.1.01	FGTS						
	2.029,20				2.029,20		2.029,20
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS						
	2.029,20				2.029,20		2.029,20
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	3.474,40	4.816,00			8.290,40		8.290,40

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

Mes FEV de 2021

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
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							
	3.474,40	4.816,00		8.290,40		8.290,40		8.290,40
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	3.474,40	4.816,00		8.290,40		8.290,40		8.290,40
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
	3.474,40	4.816,00		8.290,40		8.290,40		8.290,40
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	3.474,40	4.816,00		8.290,40		8.290,40		8.290,40
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	3.474,40	4.816,00		8.290,40		8.290,40		8.290,40
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	41.528,67	105.721,29		150.060,83	2.810,87	147.249,96		147.249,96
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
	5.120,67	5.518,58		10.969,25	330,00	10.639,25		10.639,25
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
	5.120,67	5.518,58		10.969,25	330,00	10.639,25		10.639,25
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
	5.120,67	5.518,58		10.969,25	330,00	10.639,25		10.639,25
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
	5.120,67	5.518,58		10.969,25	330,00	10.639,25		10.639,25
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO							
	5.120,67	5.518,58		10.969,25	330,00	10.639,25		10.639,25
3.3.2	SERVICOS							
	36.408,00	100.202,71		139.091,58	2.480,87	136.610,71		136.610,71
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
	36.408,00	29.971,50		66.379,50		66.379,50		66.379,50
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
	36.408,00	29.971,50		66.379,50		66.379,50		66.379,50
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS							
	4.131,00			4.131,00		4.131,00		4.131,00
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS							
	4.131,00			4.131,00		4.131,00		4.131,00
3.3.2.2.1.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
	32.277,00	29.971,50		62.248,50		62.248,50		62.248,50

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

Mes FEV de 2021

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
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		32.277,00	29.971,50		62.248,50		62.248,50
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			70.231,21		72.712,08	2.480,87	70.231,21
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			70.231,21		72.712,08	2.480,87	70.231,21
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.476,60		1.476,60		1.476,60
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.476,60		1.476,60		1.476,60
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			29.498,99		29.498,99		29.498,99
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			29.498,99		29.498,99		29.498,99
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			26.472,48		26.472,48		26.472,48
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS			26.472,48		26.472,48		26.472,48
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			12.783,14		15.264,01	2.480,87	12.783,14
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			12.783,14		15.264,01	2.480,87	12.783,14
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS					15.565.241,84		15.565.241,84
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					15.565.241,84		15.565.241,84
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					15.565.241,84		15.565.241,84
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					15.565.241,84		15.565.241,84
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA					15.565.241,84		15.565.241,84
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					15.565.241,84		15.565.241,84

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

Mes FEV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	992.593,37	31.929,36	1.009.739,77	49.075,76	960.664,01	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	992.593,37	31.929,36	1.009.739,77	49.075,76	960.664,01	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	992.593,37	31.929,36	1.009.739,77	49.075,76	960.664,01	
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	992.593,37	31.929,36	1.009.739,77	49.075,76	960.664,01	
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	992.593,37	31.929,36	1.009.739,77	49.075,76	960.664,01	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.011.518,29	4.453,64	13.553.830,50	10.996,18	17.571.891,33	17.560.895,15
4.2	CONTRIBUICOES						
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.262.804,39	3.262.090,60	3.262.090,60	6.524.894,99	6.524.894,99	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.262.804,39	3.262.090,60	3.262.090,60	6.524.894,99	6.524.894,99	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	3.262.804,39	3.262.090,60	3.262.090,60	6.524.894,99	6.524.894,99	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	2.863,39	2.149,60	2.149,60	5.012,99	5.012,99	
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	2.863,39	2.149,60	2.149,60	5.012,99	5.012,99	
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.863,39	2.149,60	2.149,60	5.012,99	5.012,99	
4.2.1.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	3.259.941,00	3.259.941,00	3.259.941,00	6.519.882,00	6.519.882,00	
4.2.1.1.1.2.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.259.941,00	3.259.941,00	3.259.941,00	6.519.882,00	6.519.882,00	
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

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

Mes FEV de 2021

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
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS				2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS				2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO				2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS				2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC				2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					820.579,24	1.569.293,14	1.569.293,14
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		748.713,90					
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		748.713,90			820.579,24	1.569.293,14	1.569.293,14
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		748.713,90			820.579,24	1.569.293,14	1.569.293,14
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		748.713,90			820.579,24	1.569.293,14	1.569.293,14
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		748.713,90			820.579,24	1.569.293,14	1.569.293,14
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						2.865,75	2.865,75
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						2.865,75	2.865,75
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						2.865,75	2.865,75
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						2.865,75	2.865,75
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						2.865,75	2.865,75
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						2.865,75	2.865,75

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

Mes FEV de 2021

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
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.453,64	7.468.294,91	10.996,18	7.474.837,45	7.463.841,27	
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS		4.453,64	7.468.294,91	10.996,18	7.474.837,45	7.463.841,27	
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			7.459.427,07		7.459.427,07	7.459.427,07	
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			7.459.427,07		7.459.427,07	7.459.427,07	
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			7.459.427,07		7.459.427,07	7.459.427,07	
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			4.414,20		4.414,20	4.414,20	
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			4.414,20		4.414,20	4.414,20	
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			4.414,20		4.414,20	4.414,20	
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
4.9.9.9.1.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
5.2	ORCAMENTO APROVADO		96.042.292,05	770.000,00	96.827.292,05	785.000,00	96.042.292,05	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		96.006.000,00	770.000,00	96.791.000,00	785.000,00	96.006.000,00	
			48.003.000,00		48.003.000,00		48.003.000,00	

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

Mes FEV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		770.000,00	770.000,00	48.788.000,00	785.000,00	48.003.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	48.003.000,00	770.000,00	770.000,00	48.788.000,00	785.000,00	48.003.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				15.000,00		15.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL				15.000,00		15.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS				15.000,00		15.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		770.000,00		770.000,00		770.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		770.000,00		770.000,00		770.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO		770.000,00		770.000,00		770.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO			770.000,00		785.000,00	785.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	15.000,00-					785.000,00-
		15.000,00-	770.000,00	770.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00-

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

Mes FEV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	15.000,00-		770.000,00		785.000,00	785.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	96.042.292,05	20.068.839,05	20.068.839,05	43.897.598,92	139.939.890,97	96.042.292,05
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	96.006.000,00	20.068.839,05	20.068.839,05	43.897.598,92	139.903.598,92	96.006.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	48.003.000,00	13.546.511,11	13.546.511,11	17.558.029,40	65.561.029,40	48.003.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	43.991.481,71	13.546.511,11	13.546.511,11	17.558.029,40	48.003.000,00	30.444.970,60
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	43.991.481,71	13.546.511,11	13.546.511,11	17.558.029,40	48.003.000,00	30.444.970,60
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	43.991.481,71	13.546.511,11	13.546.511,11	17.558.029,40	48.003.000,00	30.444.970,60
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	43.991.481,71	13.546.511,11	13.546.511,11	17.558.029,40	48.003.000,00	30.444.970,60
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	4.011.518,29		13.546.511,11		17.558.029,40	17.558.029,40
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	4.011.518,29		13.546.511,11		17.558.029,40	17.558.029,40
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	4.011.518,29		13.546.511,11		17.558.029,40	17.558.029,40

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

Mes FEV de 2021

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	4.011.518,29		13.546.511,11		17.558.029,40	17.558.029,40
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	48.003.000,00	6.522.327,94	6.522.327,94	26.339.569,52	74.342.569,52	48.003.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.003.000,00	6.522.327,94	6.522.327,94	26.339.569,52	74.342.569,52	48.003.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	29.580.160,52	2.819.460,41	805.991,82	21.285.175,89	48.851.867,82	27.566.691,93
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	29.580.160,52	2.819.460,41	805.991,82	21.285.175,89	48.851.867,82	27.566.691,93
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	29.580.160,52	2.819.460,41	805.991,82	21.285.175,89	48.851.867,82	27.566.691,93
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	18.422.839,48	3.702.867,53	5.716.336,12	5.054.393,63	25.490.701,70	20.436.308,07
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.763.825,30	1.871.370,20	2.061.665,79	2.561.071,25	20.515.192,14	17.954.120,89
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.763.825,30	1.871.370,20	2.061.665,79	2.561.071,25	20.515.192,14	17.954.120,89
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.831.497,33	1.835.378,38	2.493.322,38	2.497.203,43	3.881,05
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.831.497,33	1.835.378,38	2.493.322,38	2.497.203,43	3.881,05
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	659.014,18		1.819.291,95		2.478.306,13	2.478.306,13
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	659.014,18		1.819.291,95		2.478.306,13	2.478.306,13
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	36.292,05				36.292,05	36.292,05
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	36.292,05				36.292,05	36.292,05
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05				36.292,05	36.292,05
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05				36.292,05	36.292,05

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

Mes FEV de 2021

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
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05				36.292,05	36.292,05
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05				36.292,05	36.292,05
7	CONTROLES DEVEDORES						
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	51.751.801,05	13.575.109,62	23.606,73	18.092.945,03	529.923,85	65.303.303,94
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	51.751.801,05	13.575.109,62	23.606,73	18.092.945,03	529.923,85	65.303.303,94
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.751.801,05	13.575.109,62	23.606,73	18.092.945,03	529.923,85	65.303.303,94
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	51.751.801,05	13.575.109,62	23.606,73	18.092.945,03	529.923,85	65.303.303,94
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	51.751.801,05	13.575.109,62	23.606,73	18.092.945,03	529.923,85	65.303.303,94
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	51.751.801,05	13.575.109,62	23.606,73	18.092.945,03	529.923,85	65.303.303,94
8	CONTROLES CREDORES						
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	51.751.801,05	19.212.632,93	32.764.135,82	41.843.682,43	59.406.703,61	65.303.303,94
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	51.751.801,05	19.212.632,93	32.764.135,82	41.843.682,43	59.406.703,61	65.303.303,94
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.751.801,05	19.212.632,93	32.764.135,82	41.843.682,43	59.406.703,61	65.303.303,94
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	51.751.801,05	19.212.632,93	32.764.135,82	41.843.682,43	59.406.703,61	65.303.303,94
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	20.520.647,09	15.327.628,76	13.638.331,56	36.595.341,58	18.195.853,55	22.209.944,29
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	20.520.647,09	15.327.628,76	13.638.331,56	36.595.341,58	18.195.853,55	22.209.944,29
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.763.825,30	1.871.370,20	2.061.665,79	2.561.071,25	20.515.192,14	17.954.120,89

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

Mes FEV de 2021

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
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
		17.763.825,30	1.871.370,20	2.061.665,79	2.561.071,25	20.515.192,14	17.954.120,89
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		17.763.825,30	1.871.370,20	2.061.665,79	2.561.071,25	20.515.192,14	17.954.120,89
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
		4.415.286,50	1.984.194,39	2.011.994,15	2.646.019,44	2.826.516,26	4.595.783,32
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
		36.292,05	1.831.497,33	1.835.378,38	2.493.322,38	2.497.203,43	40.173,10
8.2.1.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
		36.292,05	1.831.497,33	1.835.378,38	2.493.322,38	2.497.203,43	40.173,10
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
		4.378.994,45	152.697,06	176.615,77	152.697,06	329.312,83	4.555.610,22
8.2.1.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES						
		4.378.994,45	152.697,06	176.615,77	152.697,06	329.312,83	4.555.610,22
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		2.816.997,34	83,43	15.052.144,32	83,43	17.869.141,66	17.869.058,23
8.2.1.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		2.816.997,34	83,43	15.052.144,32	83,43	17.869.141,66	17.869.058,23
8.2.1.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		2.816.997,34	83,43	15.052.144,32	83,43	17.869.141,66	17.869.058,23
8.2.1.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		47.135.452,52	47.123.641,94	29.356,15	41.166,73		47.094.285,79
8.2.1.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		47.135.452,52	47.123.641,94	29.356,15	41.166,73		47.094.285,79
8.2.1.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		47.135.452,52	47.123.641,94	29.356,15	41.166,73		47.094.285,79