

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

Mes ABR 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
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE	531.090.251,62	29.539.153,90	29.651.310,17	531.090.251,62		
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.729.816,07	29.539.153,90	29.651.310,17	47.729.816,07		
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	604.830,24	28.790.515,70	28.854.587,52	540.758,42		
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	604.830,24	28.790.515,70	28.854.587,52	540.758,42		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	565.653,96	4.101.119,58	4.185.765,71	481.007,83		
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA	565.653,96	4.101.119,58	4.185.765,71	481.007,83		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	39.176,28	24.689.396,12	24.668.821,81	59.750,59		
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		8.325.363,43	8.325.363,43			
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO		16.328.655,34	16.319.851,65			
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO		35.377,35	23.606,73			
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	47.135.452,52	743.785,30	796.722,65	47.082.515,17		
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	47.009.246,64	632.261,13	164.461,52	47.477.046,25		
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	47.009.246,64	632.261,13	164.461,52	47.477.046,25		
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.878.241,16	14.535,11	57.509,12	20.835.267,15		
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	888.888,02	645,83	22.131,77	867.402,08		
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	19.989.353,14	13.889,28	35.377,35	19.967.865,07		

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

Mes ABR 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
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	26.131.005,48	26.641.779,10				617.726,02	106.952,40	26.641.779,10
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.446.913,27	13.034.208,51				593.933,19	6.637,95	13.034.208,51
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	13.684.092,21	13.607.570,59				23.792,83	100.314,45	13.607.570,59
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	126.205,88	394.531,08-				111.524,17	632.261,13	394.531,08-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	126.205,88	394.531,08-				111.524,17	632.261,13	394.531,08-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	126.205,88	394.531,08-				111.524,17	632.261,13	394.531,08-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	126.205,88	394.531,08-				111.524,17	632.261,13	394.531,08-
1.1.5	ESTOQUES							
	101.689,58	106.542,48				4.852,90		106.542,48
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	101.689,58	106.542,48				4.852,90		106.542,48
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	101.689,58	106.542,48				4.852,90		106.542,48
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	15.134,60				4.852,90		15.134,60
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	10.281,70	15.134,60				4.852,90		15.134,60
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 ABR 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	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.1.98.99-6	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	463.273,30	463.273,30					463.273,30
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	463.273,30	463.273,30					463.273,30
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	87.082,00	87.082,00					87.082,00

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

Mes ABR 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
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL	87.082,00					87.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	1.081.550,39					1.081.550,39
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS	1.081.550,39					1.081.550,39
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	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
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO						
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	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-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	531.202.407,89	4.287.751,95	4.520.870,42	4.287.751,95	4.520.870,42	531.435.526,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.415.286,50	4.287.751,95	4.520.870,42	4.287.751,95	4.520.870,42	4.648.404,97
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.769,32	2.253.716,51	2.302.485,83	2.253.716,51	2.302.485,83	48.769,32
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		1.979.295,53	1.979.295,53	1.979.295,53	1.979.295,53	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.979.295,53	1.979.295,53	1.979.295,53	1.979.295,53	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.979.295,53	1.979.295,53	1.979.295,53	1.979.295,53	

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

Mes ABR 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
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS					1.979.295,53	1.979.295,53	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.769,32				274.420,98	323.190,30	48.769,32
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO					119.011,11	119.011,11	
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR					119.011,11	119.011,11	
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES					119.011,11	119.011,11	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		3.077,79			4.783,40	7.861,19	3.077,79
2.1.1.1.4.3.05	FGTS					4.783,40	7.861,19	3.077,79
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS		3.077,79			4.783,40	7.861,19	3.077,79
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO					150.626,47	196.318,00	45.691,53
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)					8.320,07	8.320,07	
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES					8.320,07	8.320,07	
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		45.691,53			142.306,40	187.997,93	45.691,53
2.1.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					142.306,40	187.997,93	45.691,53
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					865.832,64	866.669,94	37.129,35
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					865.832,64	866.669,94	37.129,35
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO					865.832,64	866.669,94	37.129,35
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS					836.393,37	837.230,67	37.129,35

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

Mes ABR 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
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
		36.292,05	37.129,35			836.393,37	837.230,67	37.129,35
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS					29.439,27	29.439,27	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR					29.439,27	29.439,27	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO					839.795,13	839.795,13	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO					839.795,13	839.795,13	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO					839.795,13	839.795,13	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER					839.795,13	839.795,13	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER					839.795,13	839.795,13	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					328.407,67	511.919,52	4.562.506,30
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS					328.407,67	511.919,52	4.562.506,30
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO					255.179,98	402.496,57	4.526.311,04
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES					253.796,68	400.421,62	4.525.619,39
2.1.8.8.1.01.02-7	CONTRIBUICAO AO RGES					14.485,65	28.863,94	22.379,65
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					103.126,32	165.763,82	1.832.434,14
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS					299,03	739,38	440,35
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					726,44	1.049,66	696,22
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA					55.628,48	85.771,79	67.101,57

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

Mes ABR 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
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	6.479,38	7.259,40				1.706,72	2.486,74	7.259,40
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	141.199,86				63.844,40	97.507,46	141.199,86
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.448.978,85	2.453.238,04				13.979,64	18.238,83	2.453.238,04
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		691,65				1.383,30	2.074,95	691,65
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		691,65				1.383,30	2.074,95	691,65
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		36.195,26				73.227,69	109.422,95	36.195,26
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		36.195,26				73.227,69	109.422,95	36.195,26
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		36.195,26				73.227,69	109.422,95	36.195,26
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	526.787.121,39	526.787.121,39						526.787.121,39
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	526.787.121,39	526.787.121,39						526.787.121,39
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	526.787.121,39	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						526.787.121,39
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	526.787.121,39	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						526.787.121,39
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
		23.954.511,96				28.704.708,75	4.750.196,79	23.954.511,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
		2.157.838,29				2.248.474,23	90.635,94	2.157.838,29

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

Mes ABR 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	REMUNERACAO A PESSOAL				1.979.295,53		1.979.295,53
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	1.979.295,53			1.979.295,53		1.979.295,53
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				1.979.295,53		1.979.295,53
3.1.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.979.295,53			1.979.295,53		1.979.295,53
3.1.1.1.1.1.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.979.295,53			1.979.295,53		1.979.295,53
3.1.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.979.295,53			1.979.295,53		1.979.295,53
3.1.1.1.1.01.01-2							
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	178.542,76			269.178,70	90.635,94	178.542,76
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - CONSOLIDACAO	170.681,57			261.317,51	90.635,94	170.681,57
3.1.2.2.1.1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	36.695,24			119.011,11	82.315,87	36.695,24
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	36.695,24			119.011,11	82.315,87	36.695,24
3.1.2.2.1.01.01-9							
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS	133.986,33			142.306,40	8.320,07	133.986,33
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS	133.986,33			142.306,40	8.320,07	133.986,33
3.1.2.2.2.01.01-3							
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS						
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	7.861,19			7.861,19		7.861,19
3.1.2.3.1.01	FGTS	7.861,19			7.861,19		7.861,19
3.1.2.3.1.01.01-2							

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

Mes ABR 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
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
		12.418,40			12.418,40		12.418,40
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						
		12.418,40			12.418,40		12.418,40
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
		12.418,40			12.418,40		12.418,40
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO						
		12.418,40			12.418,40		12.418,40
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
		12.418,40			12.418,40		12.418,40
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
		12.418,40			12.418,40		12.418,40
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
		229.563,49			236.875,25	7.311,76	229.563,49
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
		16.690,87			17.020,87	330,00	16.690,87
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL						
		16.690,87			17.020,87	330,00	16.690,87
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO						
		16.690,87			17.020,87	330,00	16.690,87
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO						
		16.690,87			17.020,87	330,00	16.690,87
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO						
		16.690,87			17.020,87	330,00	16.690,87
3.3.2	SERVICOS						
		212.872,62			219.854,38	6.981,76	212.872,62
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF						
		101.514,75			106.015,64	4.500,89	101.514,75
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO						
		101.514,75			106.015,64	4.500,89	101.514,75
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS						
		9.294,75			9.294,75		9.294,75
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS						
		9.294,75			9.294,75		9.294,75

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

Mes ABR 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
3.3.2.2.1.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		92.220,00			96.720,89	4.500,89	92.220,00
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		92.220,00			96.720,89	4.500,89	92.220,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		111.357,87			113.838,74	2.480,87	111.357,87
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		111.357,87			113.838,74	2.480,87	111.357,87
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		4.303,02			4.303,02		4.303,02
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO		4.303,02			4.303,02		4.303,02
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		45.741,17			45.741,17		45.741,17
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		45.741,17			45.741,17		45.741,17
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS		31.838,80			31.838,80		31.838,80
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		31.838,80			31.838,80		31.838,80
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		29.474,88			31.955,75	2.480,87	29.474,88
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		29.474,88			31.955,75	2.480,87	29.474,88
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		20.105.228,46			24.645.215,08	4.539.986,62	20.105.228,46
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.105.228,46			24.645.215,08	4.539.986,62	20.105.228,46
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		20.105.228,46			24.645.215,08	4.539.986,62	20.105.228,46
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		20.105.228,46			24.645.215,08	4.539.986,62	20.105.228,46
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		20.105.228,46			24.645.215,08	4.539.986,62	20.105.228,46

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

Mes ABR 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
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				24.645.215,08	4.539.986,62	20.105.228,46
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.105.228,46					
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.449.463,32			1.561.725,79	112.262,47	1.449.463,32
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.449.463,32			1.561.725,79	112.262,47	1.449.463,32
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.449.463,32			1.561.725,79	112.262,47	1.449.463,32
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.449.463,32			1.561.725,79	112.262,47	1.449.463,32
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.449.463,32			1.561.725,79	112.262,47	1.449.463,32
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.609.237,22		632.261,13		23.609.237,22	
4.2	CONTRIBUICOES	9.796.361,71				9.796.361,71	9.796.361,71
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.796.361,71				9.796.361,71	9.796.361,71
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.796.361,71				9.796.361,71	9.796.361,71
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	16.538,71				16.538,71	16.538,71
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	16.538,71				16.538,71	16.538,71
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	16.538,71				16.538,71	16.538,71
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	9.779.823,00				9.779.823,00	9.779.823,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	9.779.823,00				9.779.823,00	9.779.823,00
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	9.779.823,00				9.779.823,00	9.779.823,00

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

Mes ABR 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
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS						
		3.500.000,00			3.500.000,00		3.500.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
		3.500.000,00			3.500.000,00		3.500.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
		3.500.000,00			3.500.000,00		3.500.000,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO						
		3.500.000,00			3.500.000,00		3.500.000,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS						
		3.500.000,00			3.500.000,00		3.500.000,00
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC						
		3.500.000,00			3.500.000,00		3.500.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
		2.407.715,19			2.407.715,19		2.407.715,19
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		2.407.715,19			2.407.715,19		2.407.715,19
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		2.407.715,19			2.407.715,19		2.407.715,19
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
		2.407.715,19			2.407.715,19		2.407.715,19
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
		2.407.715,19			2.407.715,19		2.407.715,19
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
		2.407.715,19			2.407.715,19		2.407.715,19
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
		8.350,87			8.350,87		8.350,87
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
		8.350,87			8.350,87		8.350,87
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		8.350,87			8.350,87		8.350,87
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		8.350,87			8.350,87		8.350,87
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
		8.350,87			8.350,87		8.350,87

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

Mes ABR 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
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	8.350,87				8.350,87		8.350,87
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				632.261,13	8.529.070,58	7.896.809,45
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				632.261,13	8.529.070,58	7.896.809,45
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS-RPFS					7.892.395,25	7.892.395,25
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS-RPFS - INTER OFSS - MUNICIPIO					7.892.395,25	7.892.395,25
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS-RPFS - INTER OFSS - MUNICIPIO					7.892.395,25	7.892.395,25
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS-RPFS - INTER OFSS - MUNICIPIO					7.892.395,25	7.892.395,25
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					4.414,20	4.414,20
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO					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
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO					4.414,20	4.414,20
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				632.261,13	632.261,13	632.261,13
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO				632.261,13	632.261,13	632.261,13
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -				632.261,13	632.261,13	632.261,13
4.9.9.9.1.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -				632.261,13	632.261,13	632.261,13
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				97.497.292,05	1.455.000,00	96.042.292,05
5.2	ORCAMENTO APROVADO				97.461.000,00	1.455.000,00	96.006.000,00

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

Mes ABR 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	PREVISAO DA RECEITA	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00
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	48.003.000,00	49.456.000,00		49.456.000,00	1.455.000,00	48.003.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	48.003.000,00	49.456.000,00		49.456.000,00	1.455.000,00	48.003.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	48.003.000,00	48.003.000,00		48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	48.003.000,00	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		48.003.000,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.000,00			15.000,00		15.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	15.000,00			15.000,00		15.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	15.000,00			15.000,00		15.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.440.000,00			1.440.000,00		1.440.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.440.000,00			1.440.000,00		1.440.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	1.440.000,00			1.440.000,00		1.440.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.455.000,00-			1.455.000,00		1.455.000,00-

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

Mes ABR 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	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
		1.455.000,00-				1.455.000,00	1.455.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO					1.455.000,00	1.455.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.455.000,00-					
		36.292,05	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		36.292,05
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05	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		36.292,05
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05	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		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		96.042.292,05	55.033.977,50		55.033.977,50	151.076.269,55	96.042.292,05
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		96.006.000,00	55.033.977,50		55.033.977,50	151.039.977,50	96.006.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		48.003.000,00	23.600.886,35		23.600.886,35	71.603.886,35	48.003.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		24.402.113,65	23.600.886,35		23.600.886,35	48.003.000,00	24.402.113,65
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		24.402.113,65	23.600.886,35		23.600.886,35	48.003.000,00	24.402.113,65
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
		24.402.113,65	23.600.886,35		23.600.886,35	48.003.000,00	24.402.113,65
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
		24.402.113,65	23.600.886,35		23.600.886,35	48.003.000,00	24.402.113,65
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		23.600.886,35			23.600.886,35		23.600.886,35
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
		23.600.886,35			23.600.886,35		23.600.886,35

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

Mes ABR 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	RECEITA REALIZADA	23.600.886,35			23.600.886,35	23.600.886,35	23.600.886,35
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	23.600.886,35			23.600.886,35	23.600.886,35	23.600.886,35
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	48.003.000,00	31.433.091,15	79.436.091,15	79.436.091,15	48.003.000,00	48.003.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.003.000,00	31.433.091,15	79.436.091,15	79.436.091,15	48.003.000,00	48.003.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	27.407.579,81	22.757.608,08	50.165.187,89	50.165.187,89	27.407.579,81	27.407.579,81
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	27.407.579,81	22.757.608,08	50.165.187,89	50.165.187,89	27.407.579,81	27.407.579,81
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	27.407.579,81	22.757.608,08	50.165.187,89	50.165.187,89	27.407.579,81	27.407.579,81
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	20.595.420,19	8.675.483,07	29.270.903,26	29.270.903,26	20.595.420,19	20.595.420,19
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.741.283,79	4.660.010,29	21.401.294,08	21.401.294,08	16.741.283,79	16.741.283,79
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.741.283,79	4.660.010,29	21.401.294,08	21.401.294,08	16.741.283,79	16.741.283,79
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.606,62	3.959.344,28	4.008.950,90	4.008.950,90	49.606,62	49.606,62
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.606,62	3.959.344,28	4.008.950,90	4.008.950,90	49.606,62	49.606,62
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.804.529,78	56.128,50	3.860.658,28	3.860.658,28	3.804.529,78	3.804.529,78
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.804.529,78	56.128,50	3.860.658,28	3.860.658,28	3.804.529,78	3.804.529,78
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	36.292,05		36.292,05	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	36.292,05	36.292,05
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05		36.292,05	36.292,05	36.292,05	36.292,05

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

Mes ABR 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
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		36.292,05				36.292,05	36.292,05
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		71.351.646,01	24.141.287,10		24.141.287,10	529.923,85	71.351.646,01
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		71.351.646,01	24.141.287,10		24.141.287,10	529.923,85	71.351.646,01
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		71.351.646,01	24.141.287,10		24.141.287,10	529.923,85	71.351.646,01
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		71.351.646,01	24.141.287,10		24.141.287,10	529.923,85	71.351.646,01
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		71.351.646,01	24.141.287,10		24.141.287,10	529.923,85	71.351.646,01
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		71.351.646,01	24.141.287,10		24.141.287,10	529.923,85	71.351.646,01
8	CONTROLES CREDORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		71.351.646,01	60.074.737,85		60.074.737,85	83.686.101,10	71.351.646,01
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		71.351.646,01	60.074.737,85		60.074.737,85	83.686.101,10	71.351.646,01
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		71.351.646,01	60.074.737,85		60.074.737,85	83.686.101,10	71.351.646,01
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		71.351.646,01	60.074.737,85		60.074.737,85	83.686.101,10	71.351.646,01
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		20.848.930,34-	46.477.747,01		46.477.747,01	29.439.272,93	20.848.930,34-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		20.848.930,34-	46.477.747,01		46.477.747,01	29.439.272,93	20.848.930,34-
			20.848.930,34-	46.477.747,01		46.477.747,01	29.439.272,93	20.848.930,34-

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

Mes ABR 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	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		16.741.283,79		4.660.010,29	4.660.010,29	21.401.294,08	16.741.283,79
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
		16.741.283,79		4.660.010,29	4.660.010,29	21.401.294,08	16.741.283,79
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		16.741.283,79		4.660.010,29	4.660.010,29	21.401.294,08	16.741.283,79
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
		4.415.286,50	4.648.404,97	4.287.751,95	4.287.751,95	4.520.870,42	4.648.404,97
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
		36.292,05	85.898,67	3.959.344,28	3.959.344,28	4.008.950,90	85.898,67
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
		36.292,05	85.898,67	3.959.344,28	3.959.344,28	4.008.950,90	85.898,67
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
		4.378.994,45	4.562.506,30	328.407,67	328.407,67	511.919,52	4.562.506,30
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES						
		4.378.994,45	4.562.506,30	328.407,67	328.407,67	511.919,52	4.562.506,30
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		23.728.372,42		4.596.291,25	4.596.291,25	28.324.663,67	23.728.372,42
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		23.728.372,42		4.596.291,25	4.596.291,25	28.324.663,67	23.728.372,42
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		23.728.372,42		4.596.291,25	4.596.291,25	28.324.663,67	23.728.372,42
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		47.135.452,52		52.937,35	52.937,35		47.082.515,17
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		47.135.452,52		52.937,35	52.937,35		47.082.515,17
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		47.135.452,52		52.937,35	52.937,35		47.082.515,17