

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						
	531.202.407,89	531.090.251,62	6.587.688,86	6.044.506,54	36.126.842,76	35.695.816,71	531.633.433,94
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	47.841.972,34	47.729.816,07	6.218.138,86	6.044.506,54	35.757.292,76	35.695.816,71	47.903.448,39
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	604.830,24	540.758,42	6.055.592,76	5.870.814,65	34.846.108,46	34.725.402,17	725.536,53
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	604.830,24	540.758,42	6.055.592,76	5.870.814,65	34.846.108,46	34.725.402,17	725.536,53
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	604.830,24	540.758,42	6.055.592,76	5.870.814,65	34.846.108,46	34.725.402,17	725.536,53
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA						
	565.653,96	481.007,83	1.505.058,46	1.329.240,53	5.606.178,04	5.515.006,24	656.825,76
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA						
	565.653,96	481.007,83	1.505.058,46	1.329.240,53	5.606.178,04	5.515.006,24	656.825,76
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	39.176,28	59.750,59	4.550.534,30	4.541.574,12	29.239.930,42	29.210.395,93	68.710,77
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						
			371.944,93	371.944,93	8.697.308,36	8.697.308,36	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO						
	39.176,28	47.979,97	4.166.759,58	4.169.629,19	20.495.414,92	20.489.480,84	45.110,36
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
		11.770,62	11.829,79		47.207,14	23.606,73	23.600,41
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO						
	47.135.452,52	47.082.515,17	161.862,10	173.691,89	905.647,40	970.414,54	47.070.685,38
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
	47.009.246,64	47.477.046,25	54.188,94	119.502,95	686.450,07	283.964,47	47.411.732,24
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO						
	47.009.246,64	47.477.046,25	54.188,94	119.502,95	686.450,07	283.964,47	47.411.732,24
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS						
	20.878.241,16	20.835.267,15	54.188,94	90.666,19	68.724,05	148.175,31	20.798.789,90
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS						
	888.888,02	867.402,08		78.836,40	645,83	100.968,17	788.565,68
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO						
	19.989.353,14	19.967.865,07	54.188,94	11.829,79	68.078,22	47.207,14	20.010.224,22

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
1.1.4.1.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	26.131.005,48	26.641.779,10			28.836,76	617.726,02	135.789,16	26.612.942,34
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.446.913,27	13.034.208,51			3.594,03	593.933,19	10.231,98	13.030.614,48
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	13.684.092,21	13.607.570,59			25.242,73	23.792,83	125.557,18	13.582.327,86
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	126.205,88	394.531,08-	107.673,16	54.188,94		219.197,33	686.450,07	341.046,86-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	126.205,88	394.531,08-	107.673,16	54.188,94		219.197,33	686.450,07	341.046,86-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	126.205,88	394.531,08-	107.673,16	54.188,94		219.197,33	686.450,07	341.046,86-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	126.205,88	394.531,08-	107.673,16	54.188,94		219.197,33	686.450,07	341.046,86-
1.1.5	ESTOQUES							
	101.689,58	106.542,48	684,00			5.536,90		107.226,48
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	101.689,58	106.542,48	684,00			5.536,90		107.226,48
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	101.689,58	106.542,48	684,00			5.536,90		107.226,48
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	684,00			5.536,90		15.818,60
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	10.281,70	15.134,60	684,00			5.536,90		15.818,60
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	369.550,00		369.550,00		483.729.985,55
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	369.550,00		369.550,00		19.013.419,35
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.676.080,70	1.676.080,70	369.550,00		369.550,00		2.045.630,70
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.676.080,70	1.676.080,70	369.550,00		369.550,00		2.045.630,70
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	369.550,00		369.550,00		832.823,30
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			369.550,00		369.550,00		369.550,00

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
1.2.3.1.1.03	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							
	1.081.550,39	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						1.081.550,39
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	531.435.526,36	1.598.350,75	1.922.628,82	5.886.102,70	6.443.499,24	531.759.804,43	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	4.415.286,50	4.648.404,97	1.598.350,75	1.922.628,82	5.886.102,70	6.443.499,24	4.972.683,04	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	48.769,32	904.296,94	855.527,62	3.158.013,45	3.158.013,45	3.158.013,45		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
	684.944,83	684.944,83	684.944,83	2.664.240,36	2.664.240,36	2.664.240,36		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	684.944,83	684.944,83	684.944,83	2.664.240,36	2.664.240,36	2.664.240,36		

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	PESSOAL A PAGAR			684.944,83	684.944,83	2.664.240,36	2.664.240,36	
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			684.944,83	684.944,83	2.664.240,36	2.664.240,36	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		48.769,32			493.773,09		
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			58.014,57	58.014,57	177.025,68	177.025,68	
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			58.014,57	58.014,57	177.025,68	177.025,68	
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			58.014,57	58.014,57	177.025,68	177.025,68	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		3.077,79			7.861,19		
2.1.1.1.4.3.05	FGTS			3.077,79		7.861,19		
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS			3.077,79		7.861,19		
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO		45.691,53			308.886,22		
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)			98.339,16	98.339,16	106.659,23	106.659,23	
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			98.339,16	98.339,16	106.659,23	106.659,23	
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		45.691,53			202.226,99		
2.1.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			59.920,59	14.229,06	202.226,99	202.226,99	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		45.691,53			202.226,99		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		37.129,35			959.463,95		411.960,33
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			93.631,31	468.462,29	1.335.132,23	1.335.132,23	
			37.129,35			959.463,95		411.960,33
			36.292,05			959.463,95		411.960,33
			37.129,35			959.463,95		411.960,33
			36.292,05			959.463,95		411.960,33

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	FORNECEDORES NACIONAIS							
	36.292,05	37.129,35	82.463,28	457.294,26	918.856,65	1.294.524,93	1.294.524,93	411.960,33
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	36.292,05	37.129,35	82.463,28	457.294,26	918.856,65	1.294.524,93	1.294.524,93	411.960,33
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
		11.168,03	11.168,03	11.168,03	40.607,30	40.607,30	40.607,30	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
		11.168,03	11.168,03	11.168,03	40.607,30	40.607,30	40.607,30	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
		418.868,81	418.868,81	418.868,81	1.258.663,94	1.258.663,94	1.258.663,94	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
		418.868,81	418.868,81	418.868,81	1.258.663,94	1.258.663,94	1.258.663,94	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
		418.868,81	418.868,81	418.868,81	1.258.663,94	1.258.663,94	1.258.663,94	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
		418.868,81	418.868,81	418.868,81	1.258.663,94	1.258.663,94	1.258.663,94	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
		418.868,81	418.868,81	418.868,81	1.258.663,94	1.258.663,94	1.258.663,94	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.378.994,45	4.562.506,30	181.553,69	179.770,10	509.961,36	691.689,62	4.560.722,71	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.378.994,45	4.562.506,30	181.553,69	179.770,10	509.961,36	691.689,62	4.560.722,71	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	4.378.994,45	4.526.311,04	145.358,43	143.649,92	400.538,41	546.146,49	4.524.602,53	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	4.378.994,45	4.525.619,39	144.666,78	142.958,27	398.463,46	543.379,89	4.523.910,88	
2.1.8.8.1.01.02-7	CONTRIBUICAO AO RGENS							
	8.001,36	22.379,65	12.738,85	13.140,02	27.224,50	42.003,96	22.780,82	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.769.796,64	1.832.434,14	62.637,50	62.606,55	165.763,82	228.370,37	1.832.403,19	
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
		440,35	440,35	419,27	739,38	1.158,65	419,27	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	373,00	696,22	323,22	323,22	1.049,66	1.372,88	696,22	

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
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	36.958,26	67.101,57	30.143,31	28.190,09	85.771,79	113.961,88	65.148,35	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	6.479,38	7.259,40	780,02	848,62	2.486,74	3.335,36	7.328,00	
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	33.583,06	33.114,71	97.427,46	130.622,17	140.731,51	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.448.978,85	2.453.238,04	4.020,47	4.315,79	18.000,11	22.554,62	2.453.533,36	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	691,65	691,65	691,65	691,65	2.074,95	2.766,60	691,65	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	691,65	691,65	691,65	691,65	2.074,95	2.766,60	691,65	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	36.195,26	36.195,26	36.195,26	36.120,18	109.422,95	145.543,13	36.120,18	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	36.195,26	36.195,26	36.195,26	36.120,18	109.422,95	145.543,13	36.120,18	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	36.195,26	36.195,26	36.195,26	36.120,18	109.422,95	145.543,13	36.120,18	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	526.787.121,39	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				526.787.121,39	
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	526.787.121,39	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				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				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				526.787.121,39	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	23.954.511,96	6.021.872,00	197.013,28	34.726.580,75	4.947.210,07	29.779.370,68		

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
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	2.157.838,29	855.527,62	73.427,92	3.104.001,85	164.063,86	2.939.937,99	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.979.295,53	684.944,83		2.664.240,36		2.664.240,36	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.979.295,53	684.944,83		2.664.240,36		2.664.240,36	
3.1.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.979.295,53	684.944,83		2.664.240,36		2.664.240,36	
3.1.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.979.295,53	684.944,83		2.664.240,36		2.664.240,36	
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.979.295,53	684.944,83		2.664.240,36		2.664.240,36	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	178.542,76	170.582,79	73.427,92	439.761,49	164.063,86	275.697,63	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	170.681,57	170.582,79	73.427,92	431.900,30	164.063,86	267.836,44	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	36.695,24	58.014,57	27.736,39	177.025,68	110.052,26	66.973,42	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	36.695,24	58.014,57	27.736,39	177.025,68	110.052,26	66.973,42	
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	36.695,24	58.014,57	27.736,39	177.025,68	110.052,26	66.973,42	
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS	133.986,33	112.568,22	45.691,53	254.874,62	54.011,60	200.863,02	
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS	133.986,33	112.568,22	45.691,53	254.874,62	54.011,60	200.863,02	
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS	133.986,33	112.568,22	45.691,53	254.874,62	54.011,60	200.863,02	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.861,19			7.861,19		7.861,19	
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	

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
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS		7.861,19			7.861,19		7.861,19
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			4.755,80		17.174,20		17.174,20
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			4.755,80		17.174,20		17.174,20
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			4.755,80		17.174,20		17.174,20
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO			4.755,80		17.174,20		17.174,20
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			4.755,80		17.174,20		17.174,20
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			4.755,80		17.174,20		17.174,20
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			93.472,49	15.912,20	330.347,74	23.223,96	307.123,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.412,23		23.433,10	330,00	23.103,10
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			6.412,23		23.433,10	330,00	23.103,10
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			6.412,23		23.433,10	330,00	23.103,10
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			6.412,23		23.433,10	330,00	23.103,10
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO			6.412,23		23.433,10	330,00	23.103,10
3.3.2	SERVICOS			87.060,26	15.912,20	306.914,64	22.893,96	284.020,68
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			35.135,25		141.150,89	4.500,89	136.650,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			35.135,25		141.150,89	4.500,89	136.650,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS			5.163,75		14.458,50		14.458,50

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
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS		9.294,75	5.163,75		14.458,50		14.458,50
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		92.220,00	29.971,50		126.692,39	4.500,89	122.191,50
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		92.220,00	29.971,50		126.692,39	4.500,89	122.191,50
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		111.357,87	51.925,01	15.912,20	165.763,75	18.393,07	147.370,68
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		111.357,87	51.925,01	15.912,20	165.763,75	18.393,07	147.370,68
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	33.358,65	15.912,20	79.099,82	15.912,20	63.187,62
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		45.741,17	33.358,65	15.912,20	79.099,82	15.912,20	63.187,62
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS		31.838,80	2.516,67		34.355,47		34.355,47
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		31.838,80	2.516,67		34.355,47		34.355,47
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		29.474,88	16.049,69		48.005,44	2.480,87	45.524,57
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		29.474,88	16.049,69		48.005,44	2.480,87	45.524,57
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		20.105.228,46	4.541.574,12		29.186.789,20	4.539.986,62	24.646.802,58
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.105.228,46	4.541.574,12		29.186.789,20	4.539.986,62	24.646.802,58
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		20.105.228,46	4.541.574,12		29.186.789,20	4.539.986,62	24.646.802,58
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		20.105.228,46	4.541.574,12		29.186.789,20	4.539.986,62	24.646.802,58

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	COTA CONCEDIDA						
		20.105.228,46	4.541.574,12		29.186.789,20	4.539.986,62	24.646.802,58
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		20.105.228,46	4.541.574,12		29.186.789,20	4.539.986,62	24.646.802,58
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
		1.449.463,32	526.541,97	107.673,16	2.088.267,76	219.935,63	1.868.332,13
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
		1.449.463,32	526.541,97	107.673,16	2.088.267,76	219.935,63	1.868.332,13
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
		1.449.463,32	526.541,97	107.673,16	2.088.267,76	219.935,63	1.868.332,13
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		1.449.463,32	526.541,97	107.673,16	2.088.267,76	219.935,63	1.868.332,13
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		1.449.463,32	526.541,97	107.673,16	2.088.267,76	219.935,63	1.868.332,13
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		1.449.463,32	526.541,97	107.673,16	2.088.267,76	219.935,63	1.868.332,13
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
		23.609.237,22	54.188,94	6.097.951,91	686.450,07	30.339.450,26	29.653.000,19
4.2	CONTRIBUICOES						
		9.796.361,71		3.264.784,69		13.061.146,40	13.061.146,40
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
		9.796.361,71		3.264.784,69		13.061.146,40	13.061.146,40
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES						
		9.796.361,71		3.264.784,69		13.061.146,40	13.061.146,40
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO						
		16.538,71		4.843,69		21.382,40	21.382,40
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
		16.538,71		4.843,69		21.382,40	21.382,40
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
		16.538,71		4.843,69		21.382,40	21.382,40
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS						
		9.779.823,00		3.259.941,00		13.039.764,00	13.039.764,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
		9.779.823,00		3.259.941,00		13.039.764,00	13.039.764,00

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
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
		9.779.823,00			3.259.941,00		13.039.764,00	13.039.764,00
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
		3.500.000,00			1.500.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		3.500.000,00			1.500.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		3.500.000,00			1.500.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO							
		3.500.000,00			1.500.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS							
		3.500.000,00			1.500.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC							
		3.500.000,00			1.500.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		2.407.715,19			901.974,89		3.309.690,08	3.309.690,08
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		2.407.715,19			901.974,89		3.309.690,08	3.309.690,08
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		2.407.715,19			901.974,89		3.309.690,08	3.309.690,08
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
		2.407.715,19			901.974,89		3.309.690,08	3.309.690,08
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
		2.407.715,19			901.974,89		3.309.690,08	3.309.690,08
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
		2.407.715,19			901.974,89		3.309.690,08	3.309.690,08
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
		8.350,87			2.516,67		10.867,54	10.867,54
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		8.350,87			2.516,67		10.867,54	10.867,54
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		8.350,87			2.516,67		10.867,54	10.867,54
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		8.350,87			2.516,67		10.867,54	10.867,54

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
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
		8.350,87			2.516,67		10.867,54	10.867,54
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
		8.350,87			2.516,67		10.867,54	10.867,54
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		7.896.809,45	54.188,94	428.675,66	686.450,07	8.957.746,24	8.271.296,17	8.271.296,17
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		7.896.809,45	54.188,94	428.675,66	686.450,07	8.957.746,24	8.271.296,17	8.271.296,17
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS							
		7.892.395,25		371.944,93		8.264.340,18		8.264.340,18
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		7.892.395,25		371.944,93		8.264.340,18		8.264.340,18
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		7.892.395,25		371.944,93		8.264.340,18		8.264.340,18
4.9.9.1.5.01.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		7.892.395,25		371.944,93		8.264.340,18		8.264.340,18
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
		4.414,20		2.541,79		6.955,99		6.955,99
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		4.414,20		2.541,79		6.955,99		6.955,99
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		4.414,20		2.541,79		6.955,99		6.955,99
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		4.414,20		2.541,79		6.955,99		6.955,99
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		54.188,94	54.188,94	686.450,07		686.450,07		6.955,99
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
		54.188,94	54.188,94	686.450,07		686.450,07		6.955,99
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
		54.188,94	54.188,94	686.450,07		686.450,07		6.955,99
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
		54.188,94	54.188,94	686.450,07		686.450,07		6.955,99
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		96.042.292,05	550.000,00	98.047.292,05	2.005.000,00	96.042.292,05		96.042.292,05

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	ORCAMENTO APROVADO	96.006.000,00	550.000,00	550.000,00	98.011.000,00	2.005.000,00	96.006.000,00
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	550.000,00	550.000,00	50.008.000,00	2.005.000,00	48.003.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	48.003.000,00	550.000,00	550.000,00	50.008.000,00	2.005.000,00	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		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	550.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00		1.990.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.440.000,00	550.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00		1.990.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	1.440.000,00	550.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00		1.990.000,00

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
5.2.2.1.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
	1.455.000,00-			550.000,00		2.005.000,00	2.005.000,00-
5.2.2.1.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
	1.455.000,00-			550.000,00		2.005.000,00	2.005.000,00-
5.2.2.1.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO						
	1.455.000,00-			550.000,00		2.005.000,00	2.005.000,00-
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		10.466.059,73	10.466.059,73	65.500.037,23	161.542.329,28	96.042.292,05
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
	96.006.000,00		10.466.059,73	10.466.059,73	65.500.037,23	161.506.037,23	96.006.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
	48.003.000,00		6.041.246,30	6.041.246,30	29.642.132,65	77.645.132,65	48.003.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
	24.402.113,65		6.041.246,30	6.041.246,30	29.642.132,65	48.003.000,00	18.360.867,35
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
	24.402.113,65		6.041.246,30	6.041.246,30	29.642.132,65	48.003.000,00	18.360.867,35
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
	24.402.113,65		6.041.246,30	6.041.246,30	29.642.132,65	48.003.000,00	18.360.867,35
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
	24.402.113,65		6.041.246,30	6.041.246,30	29.642.132,65	48.003.000,00	18.360.867,35
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
	23.600.886,35			6.041.246,30	29.642.132,65	29.642.132,65	29.642.132,65

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	RECEITA REALIZADA	23.600.886,35		6.041.246,30		29.642.132,65	29.642.132,65
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	23.600.886,35		6.041.246,30		29.642.132,65	29.642.132,65
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	23.600.886,35		6.041.246,30		29.642.132,65	29.642.132,65
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	48.003.000,00	4.424.813,43	4.424.813,43	35.857.904,58	83.860.904,58	48.003.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.003.000,00	4.424.813,43	4.424.813,43	35.857.904,58	83.860.904,58	48.003.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	27.407.579,81	1.219.302,92	595.854,73	23.976.911,00	50.761.042,62	26.784.131,62
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	27.407.579,81	1.219.302,92	595.854,73	23.976.911,00	50.761.042,62	26.784.131,62
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	27.407.579,81	1.219.302,92	595.854,73	23.976.911,00	50.761.042,62	26.784.131,62
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	20.595.420,19	3.205.510,51	3.828.958,70	11.880.993,58	33.099.861,96	21.218.868,38
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.741.283,79	1.788.713,45	758.643,04	6.448.723,74	22.159.937,12	15.711.213,38
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.741.283,79	1.788.713,45	758.643,04	6.448.723,74	22.159.937,12	15.711.213,38
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.606,62	1.416.797,06	1.742.858,72	5.376.141,34	5.751.809,62	375.668,28
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.606,62	1.416.797,06	1.742.858,72	5.376.141,34	5.751.809,62	375.668,28
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.804.529,78		1.327.456,94	56.128,50	5.188.115,22	5.131.986,72
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.804.529,78		1.327.456,94	56.128,50	5.188.115,22	5.131.986,72
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

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	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
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							
		47.740.282,76	71.351.646,01	6.043.762,97		30.185.050,07	529.923,85	77.395.408,98
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		47.740.282,76	71.351.646,01	6.043.762,97		30.185.050,07	529.923,85	77.395.408,98
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		47.740.282,76	71.351.646,01	6.043.762,97		30.185.050,07	529.923,85	77.395.408,98
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		47.740.282,76	71.351.646,01	6.043.762,97		30.185.050,07	529.923,85	77.395.408,98
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
		47.740.282,76	71.351.646,01	6.043.762,97		30.185.050,07	529.923,85	77.395.408,98
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
		47.740.282,76	71.351.646,01	6.043.762,97		30.185.050,07	529.923,85	77.395.408,98
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
		47.740.282,76	71.351.646,01	6.043.762,97		30.185.050,07	529.923,85	77.395.408,98
8	CONTROLES CREDITORES							
		47.740.282,76	71.351.646,01	8.609.771,03	14.653.534,00	68.684.508,88	98.339.635,10	77.395.408,98
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		47.740.282,76	71.351.646,01	8.609.771,03	14.653.534,00	68.684.508,88	98.339.635,10	77.395.408,98
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		47.740.282,76	71.351.646,01	8.609.771,03	14.653.534,00	68.684.508,88	98.339.635,10	77.395.408,98
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		47.740.282,76	71.351.646,01	8.609.771,03	14.653.534,00	68.684.508,88	98.339.635,10	77.395.408,98
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		3.810.456,26	20.848.930,34	5.210.877,04	6.101.447,49	51.688.624,05	35.540.720,42	19.958.359,89
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
		3.810.456,26	20.848.930,34	5.210.877,04	6.101.447,49	51.688.624,05	35.540.720,42	19.958.359,89

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
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	3.810.456,26-	20.848.930,34-	5.210.877,04	6.101.447,49	51.688.624,05	35.540.720,42	19.958.359,89-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	16.741.283,79	1.788.713,45	758.643,04	6.448.723,74	22.159.937,12	15.711.213,38	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
	16.741.283,79	1.788.713,45	758.643,04	6.448.723,74	22.159.937,12	15.711.213,38	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	16.741.283,79	1.788.713,45	758.643,04	6.448.723,74	22.159.937,12	15.711.213,38	
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	4.415.286,50	4.648.404,97	1.598.350,75	1.922.628,82	5.886.102,70	6.443.499,24	4.972.683,04
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
	36.292,05	85.898,67	1.416.797,06	1.742.858,72	5.376.141,34	5.751.809,62	411.960,33
8.2.1.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
	36.292,05	85.898,67	1.416.797,06	1.742.858,72	5.376.141,34	5.751.809,62	411.960,33
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
	4.378.994,45	4.562.506,30	181.553,69	179.770,10	509.961,36	691.689,62	4.560.722,71
8.2.1.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES						
	4.378.994,45	4.562.506,30	181.553,69	179.770,10	509.961,36	691.689,62	4.560.722,71
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	23.728.372,42		5.870.814,65	4.596.291,25	34.195.478,32	29.599.187,07	
8.2.1.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	23.728.372,42		5.870.814,65	4.596.291,25	34.195.478,32	29.599.187,07	
8.2.1.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	23.728.372,42		5.870.814,65	4.596.291,25	34.195.478,32	29.599.187,07	
8.2.1.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	47.135.452,52	47.082.515,17	11.829,79	64.767,14	47.070.685,38	47.070.685,38	
8.2.1.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	47.135.452,52	47.082.515,17	11.829,79	64.767,14	47.070.685,38	47.070.685,38	
8.2.1.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	47.135.452,52	47.082.515,17	11.829,79	64.767,14	47.070.685,38	47.070.685,38	