

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

Mes MAI 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	531.633.433,94	6.642.600,40	6.498.919,56	42.769.443,16	42.194.736,27	531.777.114,78
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.841.972,34	6.456.658,40	6.498.919,56	42.213.951,16	42.194.736,27	47.861.187,23
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	604.830,24	6.315.926,19	6.426.390,86	41.162.034,65	41.151.793,03	615.071,86
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	604.830,24	6.315.926,19	6.426.390,86	41.162.034,65	41.151.793,03	615.071,86
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	565.653,96	1.635.944,54	1.699.273,31	7.242.122,58	7.214.279,55	593.496,99
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA	565.653,96	1.635.944,54	1.699.273,31	7.242.122,58	7.214.279,55	593.496,99
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	39.176,28	68.710,77	4.727.117,55	33.919.912,07	33.937.513,48	21.574,87
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO		432.229,45	432.229,45	9.129.537,81	9.129.537,81	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
1.1.1.1.1.06.04-2.01			23.591,87	47.192,28	70.799,01	70.799,01	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	47.135.452,52	47.070.685,38	72.528,70	1.046.379,61	1.042.943,24	47.138.888,89
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	47.009.246,64	47.411.732,24	37.477,96	801.500,81	321.442,43	47.489.305,02
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	47.009.246,64	47.411.732,24	37.477,96	801.500,81	321.442,43	47.489.305,02
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.878.241,16	20.798.789,90	17.311,44	183.193,91	165.486,75	20.895.948,32
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	888.888,02	788.565,68	5.514,95	645,83	106.483,12	783.050,73
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	19.989.353,14	20.010.224,22	11.796,49	182.548,08	59.003,63	20.112.897,59

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

Mes MAI 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	26.612.942,34	580,88	20.166,52	618.306,90	155.955,68	26.593.356,70	
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.446.913,27	13.030.614,48	580,88		594.514,07	10.231,98	13.031.195,36	
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	13.684.092,21	13.582.327,86		20.166,52	23.792,83	145.723,70	13.562.161,34	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	126.205,88	341.046,86-	25.681,47	35.050,74	244.878,80	721.500,81	350.416,13-	
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	126.205,88	341.046,86-	25.681,47	35.050,74	244.878,80	721.500,81	350.416,13-	
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	126.205,88	341.046,86-	25.681,47	35.050,74	244.878,80	721.500,81	350.416,13-	
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	126.205,88	341.046,86-	25.681,47	35.050,74	244.878,80	721.500,81	350.416,13-	
1.1.5	ESTOQUES							
	101.689,58	107.226,48			5.536,90		107.226,48	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	101.689,58	107.226,48			5.536,90		107.226,48	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	101.689,58	107.226,48			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	15.818,60			5.536,90		15.818,60	
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	10.281,70	15.818,60			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 MAI 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	483.729.985,55	185.942,00		555.492,00		483.915.927,55
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	19.013.419,35	185.942,00		555.492,00		19.199.361,35
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.676.080,70	2.045.630,70	185.942,00		555.492,00		2.231.572,70
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.676.080,70	2.045.630,70	185.942,00		555.492,00		2.231.572,70
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	832.823,30	185.942,00		555.492,00		1.018.765,30
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	185.942,00		555.492,00		555.492,00

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

Mes MAI 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	548.130.640,91	1.966.263,84	5.991.824,16	7.852.366,54	28.806.159,88	552.156.201,23	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	4.415.286,50	21.343.519,52	1.966.263,84	5.991.824,16	7.852.366,54	28.806.159,88	25.369.079,84	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		841.685,24		844.500,95	3.999.698,69	4.002.514,40	2.815,71	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
		731.010,85		731.010,85	3.395.251,21	3.395.251,21		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		731.010,85		731.010,85	3.395.251,21	3.395.251,21		

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

Mes MAI 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							
		731.010,85	731.010,85	3.395.251,21	3.395.251,21	3.395.251,21	3.395.251,21	
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
		731.010,85	731.010,85	3.395.251,21	3.395.251,21	3.395.251,21	3.395.251,21	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
		110.674,39	113.490,10	604.447,48	607.263,19	607.263,19	607.263,19	2.815,71
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		31.035,72	31.035,72	208.061,40	208.061,40	208.061,40	208.061,40	
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
		31.035,72	31.035,72	208.061,40	208.061,40	208.061,40	208.061,40	
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
		31.035,72	31.035,72	208.061,40	208.061,40	208.061,40	208.061,40	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
		3.145,75	5.961,46	11.006,94	13.822,65	13.822,65	13.822,65	2.815,71
2.1.1.1.4.3.05	FGTS							
		3.145,75	5.961,46	11.006,94	13.822,65	13.822,65	13.822,65	2.815,71
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS							
		3.145,75	5.961,46	11.006,94	13.822,65	13.822,65	13.822,65	2.815,71
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
		76.492,92	76.492,92	385.379,14	385.379,14	385.379,14	385.379,14	
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)							
		61.936,49	61.936,49	168.595,72	168.595,72	168.595,72	168.595,72	
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
		61.936,49	61.936,49	168.595,72	168.595,72	168.595,72	168.595,72	
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
		14.556,43	14.556,43	216.783,42	216.783,42	216.783,42	216.783,42	
2.1.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
		14.556,43	14.556,43	216.783,42	216.783,42	216.783,42	216.783,42	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		36.292,05	411.960,33	324.207,35	1.473.397,58	1.659.339,58	1.659.339,58	222.234,05
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
		36.292,05	411.960,33	324.207,35	1.473.397,58	1.659.339,58	1.659.339,58	222.234,05
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		36.292,05	411.960,33	324.207,35	1.473.397,58	1.659.339,58	1.659.339,58	222.234,05

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

Mes MAI 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	411.960,33	494.601,80	304.875,52	1.413.458,45	1.599.400,45	1.599.400,45	222.234,05
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	36.292,05	411.960,33	494.601,80	304.875,52	1.413.458,45	1.599.400,45	1.599.400,45	222.234,05
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
			19.331,83	19.331,83	59.939,13	59.939,13	59.939,13	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			19.331,83	19.331,83	59.939,13	59.939,13	59.939,13	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			431.636,43	431.636,43	1.690.300,37	1.690.300,37	1.690.300,37	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			431.636,43	431.636,43	1.690.300,37	1.690.300,37	1.690.300,37	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			431.636,43	431.636,43	1.690.300,37	1.690.300,37	1.690.300,37	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			431.636,43	431.636,43	1.690.300,37	1.690.300,37	1.690.300,37	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			431.636,43	431.636,43	1.690.300,37	1.690.300,37	1.690.300,37	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.378.994,45	20.931.559,19	179.008,54	4.391.479,43	688.969,90	21.454.005,53	21.454.005,53	25.144.030,08
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.378.994,45	20.931.559,19	179.008,54	4.391.479,43	688.969,90	21.454.005,53	21.454.005,53	25.144.030,08
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	4.378.994,45	20.895.439,01	142.888,36	4.346.333,26	543.426,77	21.263.316,23	21.263.316,23	25.098.883,91
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	4.378.994,45	4.523.910,88	142.196,71	124.351,61	540.660,17	667.731,50	4.506.065,78	
2.1.8.8.1.01.02-7	CONTRIBUICAO AO RGPS							
	8.001,36	22.780,82	12.378,46	13.172,17	39.602,96	55.176,13	23.574,53	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.769.796,64	1.832.403,19	62.606,55	38.511,63	228.370,37	266.882,00	1.808.308,27	
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
		419,27	419,27	7.915,22	1.158,65	9.073,87	7.915,22	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	373,00	696,22	323,22	323,22	1.372,88	1.696,10	696,22	

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

Mes MAI 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	65.148,35	28.190,09	24.936,87	113.961,88	138.898,75	61.895,13	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	6.479,38	7.328,00	848,62	848,11	3.335,36	4.183,47	7.327,49	
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	140.731,51	33.114,71	34.427,04	130.542,17	165.049,21	142.043,84	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.448.978,85	2.453.533,36	4.315,79	4.217,35	22.315,90	26.771,97	2.453.434,92	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		691,65	691,65	691,65	2.766,60	3.458,25	691,65	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		691,65	691,65	691,65	2.766,60	3.458,25	691,65	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
		16.370.836,48		4.221.290,00		20.592.126,48	20.592.126,48	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
		16.370.836,48		4.221.290,00		20.592.126,48	20.592.126,48	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		36.120,18	36.120,18	45.146,17	145.543,13	190.689,30	45.146,17	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		36.120,18	36.120,18	45.146,17	145.543,13	190.689,30	45.146,17	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		36.120,18	36.120,18	45.146,17	145.543,13	190.689,30	45.146,17	
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	

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

Mes MAI 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
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						526.787.121,39
	526.787.121,39	526.787.121,39					
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						35.604.839,64
	29.779.370,68	6.120.272,03	294.803,07	40.846.852,78	5.242.013,14		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						3.577.048,55
	2.939.937,99	844.500,95	207.390,39	3.948.502,80	371.454,25		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						3.119.258,89
	2.664.240,36	731.010,85	197.992,32	3.395.251,21	197.992,32		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						3.119.258,89
	2.664.240,36	731.010,85	197.992,32	3.395.251,21	197.992,32		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						3.119.258,89
	2.664.240,36	731.010,85	197.992,32	3.395.251,21	197.992,32		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						3.119.258,89
	2.664.240,36	731.010,85	197.992,32	3.395.251,21	197.992,32		
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						3.119.258,89
	2.664.240,36	731.010,85	197.992,32	3.395.251,21	197.992,32		
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						379.789,66
	275.697,63	113.490,10	9.398,07	553.251,59	173.461,93		
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						365.967,01
	267.836,44	107.528,64	9.398,07	539.428,94	173.461,93		
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - CONSOLIDACAO						98.009,14
	66.973,42	31.035,72		208.061,40	110.052,26		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS						98.009,14
	66.973,42	31.035,72		208.061,40	110.052,26		
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						98.009,14
	66.973,42	31.035,72		208.061,40	110.052,26		
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						267.957,87
	200.863,02	76.492,92	9.398,07	331.367,54	63.409,67		
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						267.957,87
	200.863,02	76.492,92	9.398,07	331.367,54	63.409,67		
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						267.957,87
	200.863,02	76.492,92	9.398,07	331.367,54	63.409,67		
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS						13.822,65
	7.861,19	5.961,46		13.822,65			

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

Mes MAI 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	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		7.861,19	5.961,46		13.822,65		13.822,65
3.1.2.3.1.01	FGTS		7.861,19	5.961,46		13.822,65		13.822,65
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS		7.861,19	5.961,46		13.822,65		13.822,65
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		17.174,20	11.145,60		28.319,80		28.319,80
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		17.174,20	11.145,60		28.319,80		28.319,80
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		17.174,20	11.145,60		28.319,80		28.319,80
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO		17.174,20	11.145,60		28.319,80		28.319,80
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		17.174,20	11.145,60		28.319,80		28.319,80
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		17.174,20	11.145,60		28.319,80		28.319,80
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		307.123,78	127.119,75	1.081,60	457.467,49	24.305,56	433.161,93
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.103,10	8.186,23	1.081,60	31.619,33	1.411,60	30.207,73
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		23.103,10	8.186,23	1.081,60	31.619,33	1.411,60	30.207,73
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		23.103,10	8.186,23	1.081,60	31.619,33	1.411,60	30.207,73
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		23.103,10	8.186,23	1.081,60	31.619,33	1.411,60	30.207,73
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO		23.103,10	8.186,23	1.081,60	31.619,33	1.411,60	30.207,73
3.3.2	SERVICOS		284.020,68	118.933,52		425.848,16	22.893,96	402.954,20
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		136.650,00	37.440,75		178.591,64	4.500,89	174.090,75

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

Mes MAI 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	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			37.440,75		178.591,64	4.500,89	174.090,75
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	136.650,00						
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS	14.458,50		5.163,75		19.622,25		19.622,25
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	14.458,50		5.163,75		19.622,25		19.622,25
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	122.191,50		32.277,00		158.969,39	4.500,89	154.468,50
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	122.191,50		32.277,00		158.969,39	4.500,89	154.468,50
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	147.370,68		81.492,77		247.256,52	18.393,07	228.863,45
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	147.370,68		81.492,77		247.256,52	18.393,07	228.863,45
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.	4.303,02				4.303,02		4.303,02
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	63.187,62		18.365,77		97.465,59	15.912,20	81.553,39
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	63.187,62		18.365,77		97.465,59	15.912,20	81.553,39
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS	34.355,47		41.244,70		75.600,17		75.600,17
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	34.355,47		41.244,70		75.600,17		75.600,17
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	45.524,57		21.882,30		69.887,74	2.480,87	67.406,87
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	45.524,57		21.882,30		69.887,74	2.480,87	67.406,87
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.646.802,58		4.680.187,83	262,56	33.866.977,03	4.540.249,18	29.326.727,85
		24.646.802,58		4.680.187,83	262,56	33.866.977,03	4.540.249,18	29.326.727,85

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

Mes MAI 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
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		24.646.802,58	4.680.187,83	262,56	33.866.977,03	4.540.249,18	29.326.727,85	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		24.646.802,58	4.680.187,83	262,56	33.866.977,03	4.540.249,18	29.326.727,85	
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
		24.646.802,58	4.680.187,83	262,56	33.866.977,03	4.540.249,18	29.326.727,85	
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
		24.646.802,58	4.680.187,83	262,56	33.866.977,03	4.540.249,18	29.326.727,85	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		1.868.332,13	457.317,90	86.068,52	2.545.585,66	306.004,15	2.239.581,51	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		1.868.332,13	457.317,90	86.068,52	2.545.585,66	306.004,15	2.239.581,51	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		1.868.332,13	457.317,90	86.068,52	2.545.585,66	306.004,15	2.239.581,51	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		1.868.332,13	457.317,90	86.068,52	2.545.585,66	306.004,15	2.239.581,51	
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		1.868.332,13	457.317,90	86.068,52	2.545.585,66	306.004,15	2.239.581,51	
3.9.9.9.5.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		1.868.332,13	457.317,90	86.068,52	2.545.585,66	306.004,15	2.239.581,51	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		13.282.163,71	35.050,74	1.978.640,22	721.500,81	15.947.254,00	15.225.753,19	
4.2	CONTRIBUICOES							
				2.870,33		2.870,33		2.870,33
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
				2.870,33		2.870,33		2.870,33
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES							
				2.870,33		2.870,33		2.870,33
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES - CONSOLIDACAO							
				2.870,33		2.870,33		2.870,33
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
				2.870,33		2.870,33		2.870,33
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
				2.870,33		2.870,33		2.870,33

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

Mes MAI 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			1.500.000,00		6.500.000,00	6.500.000,00
	5.000.000,00						
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			1.500.000,00		6.500.000,00	6.500.000,00
	5.000.000,00						
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			1.500.000,00		6.500.000,00	6.500.000,00
	5.000.000,00						
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO			1.500.000,00		6.500.000,00	6.500.000,00
	5.000.000,00						
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS			1.500.000,00		6.500.000,00	6.500.000,00
	5.000.000,00						
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC			1.500.000,00		6.500.000,00	6.500.000,00
	5.000.000,00						
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			5.947,91		16.815,45	16.815,45
	10.867,54						
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.947,91		16.815,45	16.815,45
	10.867,54						
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			5.947,91		16.815,45	16.815,45
	10.867,54						
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			5.947,91		16.815,45	16.815,45
	10.867,54						
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA			5.947,91		16.815,45	16.815,45
	10.867,54						
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			5.947,91		16.815,45	16.815,45
	10.867,54						
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			721.500,81		8.706.067,41	8.706.067,41
	8.271.296,17						
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			721.500,81		8.706.067,41	8.706.067,41
	8.271.296,17						
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS			432.229,45		8.696.569,63	8.696.569,63
	8.264.340,18						
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			432.229,45		8.696.569,63	8.696.569,63
	8.264.340,18						
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			432.229,45		8.696.569,63	8.696.569,63
	8.264.340,18						

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

Mes MAI 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
4.9.9.1.5.01.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	8.264.340,18		432.229,45		8.696.569,63	8.696.569,63
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	6.955,99		2.541,79		9.497,78	9.497,78
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	6.955,99		2.541,79		9.497,78	9.497,78
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	6.955,99		2.541,79		9.497,78	9.497,78
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	6.955,99		2.541,79		9.497,78	9.497,78
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		35.050,74	35.050,74	721.500,81		721.500,81
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		35.050,74	35.050,74	721.500,81		721.500,81
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		35.050,74	35.050,74	721.500,81		721.500,81
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		35.050,74	35.050,74	721.500,81		721.500,81
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	96.042.292,05			98.047.292,05	2.005.000,00	96.042.292,05
5.2	ORCAMENTO APROVADO	96.006.000,00			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			50.008.000,00	2.005.000,00	48.003.000,00

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

Mes MAI 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
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	48.003.000,00						
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	48.003.000,00		50.008.000,00		50.008.000,00	2.005.000,00	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
5.2.2.1.1.01-3	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	48.003.000,00						
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	15.000,00		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		15.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	15.000,00						
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.990.000,00		1.990.000,00		1.990.000,00		1.990.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	1.990.000,00		1.990.000,00		1.990.000,00		1.990.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.990.000,00						
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	2.005.000,00-						
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	2.005.000,00-						
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.005.000,00-						
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	36.292,05						
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05						
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05						

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

Mes MAI 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
5.3.2.1.1.01	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	5.687.840,95	5.687.840,95	54.817.041,70	150.859.333,75	96.042.292,05
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	96.006.000,00	5.687.840,95	5.687.840,95	54.817.041,70	150.823.041,70	96.006.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	48.003.000,00	1.937.641,57	1.937.641,57	15.208.937,74	63.211.937,74	48.003.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	34.731.703,83	1.937.641,57	1.937.641,57	15.208.937,74	48.003.000,00	32.794.062,26
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	34.731.703,83	1.937.641,57	1.937.641,57	15.208.937,74	48.003.000,00	32.794.062,26
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	34.731.703,83	1.937.641,57	1.937.641,57	15.208.937,74	48.003.000,00	32.794.062,26
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR	34.731.703,83	1.937.641,57	1.937.641,57	15.208.937,74	48.003.000,00	32.794.062,26
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	13.271.296,17		1.937.641,57		15.208.937,74	15.208.937,74
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	13.271.296,17		1.937.641,57		15.208.937,74	15.208.937,74
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	13.271.296,17		1.937.641,57		15.208.937,74	15.208.937,74
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA	13.271.296,17		1.937.641,57		15.208.937,74	15.208.937,74
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	48.003.000,00	3.750.199,38	3.750.199,38	39.608.103,96	87.611.103,96	48.003.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.003.000,00	3.750.199,38	3.750.199,38	39.608.103,96	87.611.103,96	48.003.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	26.784.131,62	211.357,23	151.242,12	24.188.268,23	50.912.284,74	26.724.016,51
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	26.784.131,62	211.357,23	151.242,12	24.188.268,23	50.912.284,74	26.724.016,51

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

Mes MAI 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
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	26.784.131,62	211.357,23	151.242,12	24.188.268,23	50.912.284,74	26.724.016,51	
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	26.784.131,62	211.357,23	151.242,12	24.188.268,23	50.912.284,74	26.724.016,51	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.218.868,38	3.538.842,15	3.598.957,26	15.419.835,73	36.698.819,22	21.278.983,49	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.711.213,38	1.751.586,85	480.216,27	8.200.310,59	22.640.153,39	14.439.842,80	
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.711.213,38	1.751.586,85	480.216,27	8.200.310,59	22.640.153,39	14.439.842,80	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	375.668,28	1.787.255,30	1.600.344,73	7.163.396,64	7.352.154,35	188.757,71	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	375.668,28	1.787.255,30	1.600.344,73	7.163.396,64	7.352.154,35	188.757,71	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.131.986,72	5.131.986,72	1.518.396,26	56.128,50	6.706.511,48	6.650.382,98	
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.131.986,72	5.131.986,72	1.518.396,26	56.128,50	6.706.511,48	6.650.382,98	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	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	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05	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	36.292,05	
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05	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	36.292,05	
7	CONTROLES DEVEDORES	47.740.282,76	77.395.408,98	138.987,66	36.488.917,21	668.911,51	83.560.288,46	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	47.740.282,76	77.395.408,98	138.987,66	36.488.917,21	668.911,51	83.560.288,46	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	47.740.282,76	77.395.408,98	138.987,66	36.488.917,21	668.911,51	83.560.288,46	

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

Mes MAI 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
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.740.282,76	77.395.408,98	6.303.867,14	138.987,66	36.488.917,21	668.911,51	83.560.288,46	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	47.740.282,76	77.395.408,98	6.303.867,14	138.987,66	36.488.917,21	668.911,51	83.560.288,46	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	47.740.282,76	77.395.408,98	6.303.867,14	138.987,66	36.488.917,21	668.911,51	83.560.288,46	
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	47.740.282,76	77.395.408,98	6.303.867,14	138.987,66	36.488.917,21	668.911,51	83.560.288,46	
8	CONTROLES CREDORES							
	47.740.282,76	77.395.408,98	8.840.442,46	15.005.321,94	77.524.951,34	113.344.957,04	83.560.288,46	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	47.740.282,76	77.395.408,98	8.840.442,46	15.005.321,94	77.524.951,34	113.344.957,04	83.560.288,46	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	47.740.282,76	77.395.408,98	8.840.442,46	15.005.321,94	77.524.951,34	113.344.957,04	83.560.288,46	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.740.282,76	77.395.408,98	8.840.442,46	15.005.321,94	77.524.951,34	113.344.957,04	83.560.288,46	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	3.810.456,26-	36.329.196,37-	5.110.532,72	2.245.878,31	56.799.156,77	21.415.762,25	39.193.850,78-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	3.810.456,26-	36.329.196,37-	5.110.532,72	2.245.878,31	56.799.156,77	21.415.762,25	39.193.850,78-	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	3.810.456,26-	36.329.196,37-	5.110.532,72	2.245.878,31	56.799.156,77	21.415.762,25	39.193.850,78-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	15.711.213,38	1.751.586,85	480.216,27	8.200.310,59	22.640.153,39	14.439.842,80		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	15.711.213,38	1.751.586,85	480.216,27	8.200.310,59	22.640.153,39	14.439.842,80		
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	15.711.213,38	1.751.586,85	480.216,27	8.200.310,59	22.640.153,39	14.439.842,80		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	4.415.286,50	21.343.519,52	1.966.263,84	5.991.824,16	7.852.366,54	28.806.159,88	25.369.079,84	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	36.292,05	411.960,33	1.787.255,30	1.600.344,73	7.163.396,64	7.352.154,35	225.049,76	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	36.292,05	411.960,33	1.787.255,30	1.600.344,73	7.163.396,64	7.352.154,35	225.049,76	

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

Mes MAI 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
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	4.378.994,45	20.931.559,19	179.008,54	4.391.479,43	4.391.479,43	688.969,90	21.454.005,53	25.144.030,08
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	4.378.994,45	20.931.559,19	179.008,54	4.391.479,43	4.391.479,43	688.969,90	21.454.005,53	25.144.030,08
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		29.599.187,07	262,56	6.207.403,20	6.207.403,20	4.596.553,81	40.402.881,52	35.806.327,71
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		29.599.187,07	262,56	6.207.403,20	6.207.403,20	4.596.553,81	40.402.881,52	35.806.327,71
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		29.599.187,07	262,56	6.207.403,20	6.207.403,20	4.596.553,81	40.402.881,52	35.806.327,71
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.135.452,52	47.070.685,38	11.796,49	80.000,00	80.000,00	76.563,63	80.000,00	47.138.888,89
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.135.452,52	47.070.685,38	11.796,49	80.000,00	80.000,00	76.563,63	80.000,00	47.138.888,89
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.135.452,52	47.070.685,38	11.796,49	80.000,00	80.000,00	76.563,63	80.000,00	47.138.888,89