

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

Mes SET de 2021

Contas: 111111111 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	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	47.135.452,52	19.718.767,81	104.243,72	116.175,46	19.955.372,41	47.383.988,86	19.706.836,07
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	47.009.246,64	20.253.846,14	104.243,72	11.931,74	19.670.606,57	46.333.695,09	20.346.158,12
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	47.009.246,64	20.253.846,14	104.243,72	11.931,74	19.670.606,57	46.333.695,09	20.346.158,12
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.878.241,16	20.253.846,14	104.243,72	11.931,74	19.052.299,67	19.584.382,71	20.346.158,12
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	888.888,02				4.501,06	893.389,08	
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	19.989.353,14	20.253.846,14	104.243,72	11.931,74	19.047.798,61	18.690.993,63	20.346.158,12
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	26.131.005,48				618.306,90	26.749.312,38	
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	12.446.913,27				594.514,07	13.041.427,34	
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	13.684.092,21				23.792,83	13.707.885,04	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	126.205,88	535.078,33-		104.243,72	284.765,84	1.050.293,77	639.322,05-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	126.205,88	535.078,33-		104.243,72	284.765,84	1.050.293,77	639.322,05-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	126.205,88	535.078,33-		104.243,72	284.765,84	1.050.293,77	639.322,05-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	126.205,88	535.078,33-		104.243,72	284.765,84	1.050.293,77	639.322,05-
1.1.5	ESTOQUES	101.689,58	158.900,33	1.509,93		58.841,68	121,00	160.410,26
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	101.689,58	158.900,33	1.509,93		58.841,68	121,00	160.410,26
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	101.689,58	158.900,33	1.509,93		58.841,68	121,00	160.410,26
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	68.552,88	117.139,13			48.707,25	121,00	117.139,13

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

Mes SET de 2021

Contas: 111111111 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
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO		117.139,13			48.707,25	121,00	117.139,13
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	68.552,88	18.518,60	1.509,93		9.746,83		20.028,53
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS	10.281,70	18.518,60	1.509,93		9.746,83		20.028,53
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	10.281,70	18.518,60					
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4.515,00	4.902,60			387,60		4.902,60
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.515,00	4.902,60			387,60		4.902,60
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.340,00	18.340,00					18.340,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.340,00	18.340,00					18.340,00
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	483.360.435,55	484.213.901,55	131.482,00		984.948,00		484.345.383,55
1.2.1.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.2.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.3	IMOBILIZADO	18.643.869,35	19.497.335,35	131.482,00		984.948,00		19.628.817,35
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.676.080,70	2.529.546,70	131.482,00		984.948,00		2.661.028,70
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.676.080,70	2.529.546,70	131.482,00		984.948,00		2.661.028,70
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.175,01	44.175,01					44.175,01

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

Mes SET de 2021

Contas: 111111111 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
1.2.3.1.1.01.02-1	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	1.316.739,30	131.482,00	984.948,00			1.448.221,30
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							
		853.466,00	853.466,00	131.482,00	984.948,00			984.948,00
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-

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

Mes SET de 2021

Contas: 111111111 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
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS							
	11.333,65-	11.333,65-						11.333,65-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	531.202.407,89	538.620.843,77	8.553.261,79	8.574.234,61	51.635.857,78	59.075.266,48	538.641.816,59	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	4.415.286,50	11.833.722,38	8.553.261,79	8.574.234,61	51.635.857,78	59.075.266,48	11.854.695,20	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	4.582,40	4.582,40	975.826,57	971.244,17	8.036.412,47	8.036.412,47		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			864.383,52	864.383,52	6.960.057,33	6.960.057,33		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			864.383,52	864.383,52	6.960.057,33	6.960.057,33		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
			864.383,52	864.383,52	6.960.057,33	6.960.057,33		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
			864.383,52	864.383,52	6.960.057,33	6.960.057,33		
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
					1.100,00	1.100,00		
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
					1.100,00	1.100,00		
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
					1.100,00	1.100,00		
2.1.1.1.3.1.01-1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO							
					1.100,00	1.100,00		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
			111.443,05	106.860,65	1.075.255,14	1.075.255,14		
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			31.609,42	31.609,42	362.681,20	362.681,20		
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
			31.609,42	31.609,42	362.681,20	362.681,20		
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
			31.609,42	31.609,42	362.681,20	362.681,20		
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
			4.582,40	4.582,40	25.628,04	25.628,04		

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

Mes SET de 2021

Contas: 111111111 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4.3.05	FGTS	4.582,40	4.582,40		25.628,04	25.628,04	
2.1.1.4.3.05.01-0	FGTS	4.582,40	4.582,40		25.628,04	25.628,04	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO			75.251,23	686.945,90	686.945,90	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)						
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.928,58	59.928,58	59.928,58	414.732,98	414.732,98	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			59.928,58	414.732,98	414.732,98	
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.322,65	15.322,65	15.322,65	272.212,92	272.212,92	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			15.322,65	272.212,92	272.212,92	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.292,05	42.309,13	239.669,24	2.634.351,83	2.639.950,61	41.890,83
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	36.292,05	42.309,13	239.669,24	2.634.351,83	2.639.950,61	41.890,83
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	36.292,05	42.309,13	239.669,24	2.634.351,83	2.639.950,61	41.890,83
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	42.309,13	224.763,11	224.344,81	2.516.336,56	2.521.935,34	41.890,83
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	42.309,13	224.763,11	224.344,81	2.516.336,56	2.521.935,34	41.890,83
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR	15.324,43	15.324,43	15.324,43	118.015,27	118.015,27	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			15.324,43	3.631.763,64	3.631.763,64	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	460.002,66	460.002,66	460.002,66	3.631.763,64	3.631.763,64	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	460.002,66	460.002,66	460.002,66	3.631.763,64	3.631.763,64	

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

Mes SET de 2021

Contas: 111111111 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
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		460.002,66		460.002,66	3.631.763,64	3.631.763,64	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		460.002,66		460.002,66	3.631.763,64	3.631.763,64	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		11.786.830,85	6.877.345,02	6.903.318,54	37.333.329,84	44.767.139,76	11.812.804,37
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		4.378.994,45	6.877.345,02	6.903.318,54	37.333.329,84	44.767.139,76	11.812.804,37
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		4.378.994,45	6.830.733,88	6.854.370,31	36.985.949,65	44.370.811,34	11.763.856,14
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		4.378.994,45	4.620.703,98	324.306,87	1.302.088,41	1.545.620,77	4.622.526,81
2.1.8.8.1.01.02-7	CONTRIBUICAO AORGEPS		8.001,36	34.621,49	26.859,69	118.583,19	144.245,10	33.663,27
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.769.796,64	1.904.746,41	176.020,20	576.522,35	711.214,78	1.904.489,07
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS		3.018,88	3.018,88	2.928,67	20.127,57	23.056,24	2.928,67
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		373,00	696,22	266,84	2.665,76	2.932,60	639,84
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		36.958,26	68.503,99	63.774,65	260.760,02	290.270,10	66.468,34
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.479,38	7.368,92	888,06	7.034,88	7.800,24	7.244,74
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	147.261,54	43.613,09	275.780,89	315.792,54	147.548,45
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.448.978,85	2.453.616,37	9.955,67	40.613,75	50.309,17	2.458.674,27
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							

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

Mes SET de 2021

Contas: 111111111 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
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
		7.119.515,73	6.508.249,84	6.530.063,44	35.679.711,34	42.821.040,67	7.141.329,33	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
		7.119.515,73	6.508.249,84	6.530.063,44	35.679.711,34	42.821.040,67	7.141.329,33	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		46.611,14	46.611,14	48.948,23	347.380,19	396.328,42	48.948,23	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		46.611,14	46.611,14	48.948,23	347.380,19	396.328,42	48.948,23	
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		46.611,14	46.611,14	48.948,23	347.380,19	396.328,42	48.948,23	
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							
		52.410.844,85	1.496.560,26	1.711.113,88	84.493.279,43	32.296.988,20	52.196.291,23	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
		6.167.225,17	929.880,29	41.363,88	7.933.224,12	877.482,54	7.055.741,58	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
		5.458.231,32	823.019,64	41.363,88	6.911.980,58	672.093,50	6.239.887,08	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
		5.458.231,32	823.019,64	41.363,88	6.911.980,58	672.093,50	6.239.887,08	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
		5.458.231,32	823.019,64	41.363,88	6.911.980,58	672.093,50	6.239.887,08	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
		5.457.131,32	823.019,64	41.363,88	6.910.880,58	672.093,50	6.238.787,08	

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

Mes SET de 2021

Contas: 111111111 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
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
		5.457.131,32	823.019,64	41.363,88	6.910.880,58	672.093,50	6.238.787,08	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPFS							
		1.100,00		1.100,00				1.100,00
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS							
		1.100,00		1.100,00				1.100,00
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
		708.993,85	106.860,65	1.021.243,54	205.389,04	815.854,50		
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
		683.365,81	106.860,65	995.615,50	205.389,04	790.226,46		
3.1.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							
		191.881,14	31.609,42	362.681,20	139.190,64	223.490,56		
3.1.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS							
		191.881,14	31.609,42	362.681,20	139.190,64	223.490,56		
3.1.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
		191.881,14	31.609,42	362.681,20	139.190,64	223.490,56		
3.1.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
		491.484,67	75.251,23	632.934,30	66.198,40	566.735,90		
3.1.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
		491.484,67	75.251,23	632.934,30	66.198,40	566.735,90		
3.1.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
		491.484,67	75.251,23	632.934,30	66.198,40	566.735,90		
3.1.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS							
		25.628,04		25.628,04		25.628,04		
3.1.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
		25.628,04		25.628,04		25.628,04		
3.1.1.2.3.1.01	FGTS							
		25.628,04		25.628,04		25.628,04		
3.1.1.2.3.1.01.01-2	FGTS							
		25.628,04		25.628,04		25.628,04		
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		43.025,81	5.254,60	48.280,41		48.280,41		
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							
		43.025,81	5.254,60	48.280,41		48.280,41		

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

Mes SET de 2021

Contas: 111111111 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL					48.280,41		48.280,41
		43.025,81		5.254,60				
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO					48.280,41		48.280,41
		43.025,81		5.254,60				
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL					48.280,41		48.280,41
		43.025,81		5.254,60				
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL					48.280,41		48.280,41
		43.025,81		5.254,60				
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		782.622,21		101.422,71		921.478,85	37.433,93	884.044,92
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		58.253,43		10.069,83		69.734,86	1.411,60	68.323,26
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		58.253,43		10.069,83		69.734,86	1.411,60	68.323,26
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		58.253,43		10.069,83		69.734,86	1.411,60	68.323,26
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
		58.253,43		10.069,83		69.734,86	1.411,60	68.323,26
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO							
		58.253,43		10.069,83		69.734,86	1.411,60	68.323,26
3.3.2	SERVICOS							
		724.368,78		91.352,88		851.743,99	36.022,33	815.721,66
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		302.732,82		41.572,71		349.752,42	5.446,89	344.305,53
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		302.732,82		41.572,71		349.752,42	5.446,89	344.305,53
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		7.500,00				7.500,00		7.500,00
3.3.2.2.1.01.01-2	CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		7.500,00				7.500,00		7.500,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS							
		41.344,43		11.601,21		53.891,64	946,00	52.945,64
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS							
		41.344,43		11.601,21		53.891,64	946,00	52.945,64

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

Mes SET de 2021

Contas: 111111111 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			29.971,50		285.771,89	4.500,89	281.271,00
		251.299,50						
3.3.2.2.1.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			29.971,50		285.771,89	4.500,89	281.271,00
		251.299,50						
3.3.2.2.1.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					2.588,89		2.588,89
		2.588,89						
3.3.2.2.1.1.99.01-2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					2.588,89		2.588,89
		2.588,89						
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			49.780,17		501.991,57	30.575,44	471.416,13
		421.635,96						
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			49.780,17		501.991,57	30.575,44	471.416,13
		421.635,96						
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			12.935,00		23.933,62		23.933,62
		10.998,62						
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO			12.935,00		23.933,62		23.933,62
		10.998,62						
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			16.094,04		162.643,34	15.912,20	146.731,14
		130.637,10						
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			16.094,04		162.643,34	15.912,20	146.731,14
		130.637,10						
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL					10.221,42		10.221,42
		10.221,42						
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL					10.221,42		10.221,42
		10.221,42						
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS					134.358,87	12.182,37	122.176,50
		119.659,83		2.516,67				
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS					134.358,87	12.182,37	122.176,50
		119.659,83		2.516,67				
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			18.234,46		170.834,32	2.480,87	168.353,45
		150.118,99						
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			18.234,46		170.834,32	2.480,87	168.353,45
		150.118,99						
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS				1.669.750,00	71.061.483,30	31.036.180,54	40.025.302,76
		41.695.052,76						

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

Mes SET de 2021

Contas: 111111111 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	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	41.695.052,76		1.669.750,00	71.061.483,30	31.036.180,54	40.025.302,76		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	41.695.052,76		1.669.750,00	71.061.483,30	31.036.180,54	40.025.302,76		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	41.695.052,76		1.669.750,00	71.061.483,30	31.036.180,54	40.025.302,76		
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
	41.695.052,76		1.669.750,00	71.061.483,30	31.036.180,54	40.025.302,76		
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	41.695.052,76		1.669.750,00	71.061.483,30	31.036.180,54	40.025.302,76		
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
	3.722.918,90		460.002,66	4.528.812,75	345.891,19	4.182.921,56		
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
	3.722.918,90		460.002,66	4.528.812,75	345.891,19	4.182.921,56		
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	3.722.918,90		460.002,66	4.528.812,75	345.891,19	4.182.921,56		
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	3.722.918,90		460.002,66	4.528.812,75	345.891,19	4.182.921,56		
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	3.722.918,90		460.002,66	4.528.812,75	345.891,19	4.182.921,56		
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	3.722.918,90		460.002,66	4.528.812,75	345.891,19	4.182.921,56		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	18.239.164,97		12.604.243,72	15.049.733,73	33.291.803,70	18.242.069,97		
4.2	CONTRIBUICOES							
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES							
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES - CONSOLIDACAO							
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							

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

Mes SET de 2021

Contas: 11111111 a 99999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				2.870,33	2.870,33	
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS						
		11.000.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00	11.000.000,00	23.500.000,00	12.500.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
		11.000.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00	11.000.000,00	23.500.000,00	12.500.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
		11.000.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00	11.000.000,00	23.500.000,00	12.500.000,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO						
		11.000.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00	11.000.000,00	23.500.000,00	12.500.000,00
4.3.3.1.1.98	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RPPS						
			12.500.000,00			12.500.000,00	12.500.000,00
4.3.3.1.1.98.01-3	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RPPS						
			12.500.000,00			12.500.000,00	12.500.000,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS						
		11.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	11.000.000,00	
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC						
		11.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	11.000.000,00	
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
		25.222,10		2.516,67		27.738,77	27.738,77
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
		25.222,10		2.516,67		27.738,77	27.738,77
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		25.222,10		2.516,67		27.738,77	27.738,77
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		25.222,10		2.516,67		27.738,77	27.738,77
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
		25.222,10		2.516,67		27.738,77	27.738,77
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		25.222,10		2.516,67		27.738,77	27.738,77
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		7.213.942,87	1.604.243,72	104.632,05	4.046.863,40	9.761.194,60	5.714.331,20
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		7.213.942,87	1.604.243,72	104.632,05	4.046.863,40	9.761.194,60	5.714.331,20

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

Mes SET de 2021

Contas: 111111111 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS							
		7.200.000,00	1.500.000,00			2.996.569,63	8.696.569,63	5.700.000,00
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		7.200.000,00	1.500.000,00			2.996.569,63	8.696.569,63	5.700.000,00
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		7.200.000,00	1.500.000,00			2.996.569,63	8.696.569,63	5.700.000,00
4.9.9.1.5.01.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		7.200.000,00	1.500.000,00			2.996.569,63	8.696.569,63	5.700.000,00
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
		13.004,48		388,33			13.392,81	13.392,81
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		13.004,48		388,33			13.392,81	13.392,81
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		13.004,48		388,33			13.392,81	13.392,81
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		13.004,48		388,33			13.392,81	13.392,81
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		938,39	104.243,72	104.243,72		1.050.293,77	1.051.232,16	938,39
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
			104.243,72	104.243,72		1.050.293,77	1.050.293,77	
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
			104.243,72	104.243,72		1.050.293,77	1.050.293,77	
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
			104.243,72	104.243,72		1.050.293,77	1.050.293,77	
4.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		938,39					938,39	938,39
4.9.9.9.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS							
		938,39					938,39	938,39
4.9.9.9.5.01.01-4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		938,39					938,39	938,39
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		96.042.292,05				104.047.292,05	8.005.000,00	96.042.292,05
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
		96.006.000,00				104.011.000,00	8.005.000,00	96.006.000,00

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

Mes SET de 2021

Contas: 111111111 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			56.008.000,00	8.005.000,00	48.003.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	48.003.000,00			56.008.000,00	8.005.000,00	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	7.990.000,00			7.990.000,00		7.990.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	7.990.000,00			7.990.000,00		7.990.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	7.990.000,00			7.990.000,00		7.990.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	8.005.000,00			8.005.000,00		8.005.000,00

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

Mes SET de 2021

Contas: 11111111 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						
	8.005.000,00-					8.005.000,00	8.005.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO					8.005.000,00	8.005.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.005.000,00-					
	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		36.292,05
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05					
	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		36.292,05
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05					
	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		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	96.042.292,05	28.397.869,17	28.397.869,17		106.214.367,93	202.256.659,98	96.042.292,05
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
	96.006.000,00	28.397.869,17	28.397.869,17		106.214.367,93	202.220.367,93	96.006.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
	48.003.000,00	25.000.388,33	25.000.388,33		46.212.272,73	94.215.272,73	48.003.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
	29.789.995,52	12.500.388,33	12.500.000,00		32.212.832,77	62.002.439,96	29.789.607,19
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
	29.789.995,52	12.500.388,33	12.500.000,00		32.212.832,77	62.002.439,96	29.789.607,19
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
	29.789.995,52	12.500.388,33	12.500.000,00		32.212.832,77	62.002.439,96	29.789.607,19
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
	29.789.995,52	12.500.388,33	12.500.000,00		32.212.832,77	62.002.439,96	29.789.607,19
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
	18.213.004,48	12.500.000,00	12.500.388,33		13.999.439,96	32.212.832,77	18.213.392,81
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
	18.213.004,48	12.500.000,00	12.500.388,33		13.999.439,96	32.212.832,77	18.213.392,81

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

Mes SET de 2021

Contas: 111111111 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	18.213.004,48	12.500.000,00	12.500.388,33	13.999.439,96	32.212.832,77	18.213.392,81
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	18.213.004,48	12.500.000,00	12.500.388,33	13.999.439,96	32.212.832,77	18.213.392,81
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	48.003.000,00	3.397.480,84	3.397.480,84	60.002.095,20	108.005.095,20	48.003.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.003.000,00	3.397.480,84	3.397.480,84	60.002.095,20	108.005.095,20	48.003.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	26.560.781,48	50.648,00	30.445.591,92	30.445.591,92	56.955.725,40	26.510.133,48
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	26.560.781,48	50.648,00	30.445.591,92	30.445.591,92	56.955.725,40	26.510.133,48
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	26.560.781,48	50.648,00	30.445.591,92	30.445.591,92	56.955.725,40	26.510.133,48
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.442.218,52	3.346.832,84	3.397.480,84	29.556.503,28	51.049.369,80	21.492.866,52
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.816.688,07	1.629.552,19	92.011,88	15.137.606,98	23.416.754,74	8.279.147,76
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.816.688,07	1.629.552,19	92.011,88	15.137.606,98	23.416.754,74	8.279.147,76
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.599,48	1.675.916,77	1.670.916,07	14.301.589,55	14.307.188,33	5.598,78
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.599,48	1.675.916,77	1.670.916,07	14.301.589,55	14.307.188,33	5.598,78
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.614.930,97	41.363,88	1.634.552,89	117.306,75	13.325.426,73	13.208.119,98
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.614.930,97	41.363,88	1.634.552,89	117.306,75	13.325.426,73	13.208.119,98
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	36.292,05				36.292,05	36.292,05
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	36.292,05				36.292,05	36.292,05
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05				36.292,05	36.292,05

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

Mes SET de 2021

Contas: 111111111 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
6.3.2.1.1.1	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	102.271.612,60	19.038.523,11	12.500.000,00	75.773.819,82	14.703.966,87	108.810.135,71
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		47.740.282,76	102.271.612,60	19.038.523,11	12.500.000,00	75.773.819,82	14.703.966,87	108.810.135,71
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		47.740.282,76	102.271.612,60	19.038.523,11	12.500.000,00	75.773.819,82	14.703.966,87	108.810.135,71
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		47.740.282,76	102.271.612,60	19.038.523,11	12.500.000,00	75.773.819,82	14.703.966,87	108.810.135,71
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
		47.740.282,76	102.271.612,60	19.038.523,11	12.500.000,00	75.773.819,82	14.703.966,87	108.810.135,71
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
		47.740.282,76	102.271.612,60	19.038.523,11	12.500.000,00	75.773.819,82	14.703.966,87	108.810.135,71
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
		47.740.282,76	102.271.612,60	19.038.523,11	12.500.000,00	75.773.819,82	14.703.966,87	108.810.135,71
8	CONTROLES CREDORES							
		47.740.282,76	102.271.612,60	24.527.592,65	31.066.115,76	270.951.230,13	332.021.083,08	108.810.135,71
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		47.740.282,76	102.271.612,60	24.527.592,65	31.066.115,76	270.951.230,13	332.021.083,08	108.810.135,71
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		47.740.282,76	102.271.612,60	24.527.592,65	31.066.115,76	270.951.230,13	332.021.083,08	108.810.135,71
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		47.740.282,76	102.271.612,60	24.527.592,65	31.066.115,76	270.951.230,13	332.021.083,08	108.810.135,71
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		3.810.456,26-	21.292.816,25-	12.550.648,00	14.184.586,74	126.826.354,89	110.977.933,64	19.658.877,51-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
		3.810.456,26-	21.292.816,25-	12.550.648,00	14.184.586,74	126.826.354,89	110.977.933,64	19.658.877,51-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		3.810.456,26-	21.292.816,25-	12.550.648,00	14.184.586,74	126.826.354,89	110.977.933,64	19.658.877,51-

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

Mes SET de 2021

Contas: 111111111 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						
	9.816.688,07	1.629.552,19	92.011,88	15.137.606,98	23.416.754,74	8.279.147,76	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
	9.816.688,07	1.629.552,19	92.011,88	15.137.606,98	23.416.754,74	8.279.147,76	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	9.816.688,07	1.629.552,19	92.011,88	15.137.606,98	23.416.754,74	8.279.147,76	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	4.415.286,50	11.833.722,38	8.553.261,79	8.574.234,61	59.074.328,09	11.854.695,20	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
	36.292,05	46.891,53	1.675.916,77	14.301.589,55	14.307.188,33	41.890,83	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
	36.292,05	46.891,53	1.675.916,77	14.301.589,55	14.307.188,33	41.890,83	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
	4.378.994,45	11.786.830,85	6.877.345,02	37.333.329,84	44.767.139,76	11.812.804,37	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES						
	4.378.994,45	11.786.830,85	6.877.345,02	37.333.329,84	44.767.139,76	11.812.804,37	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	82.195.250,59	1.782.198,93	8.215.282,53	31.303.419,62	119.931.753,81	88.628.334,19	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	82.195.250,59	1.782.198,93	8.215.282,53	31.303.419,62	119.931.753,81	88.628.334,19	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	82.195.250,59	1.782.198,93	8.215.282,53	31.303.419,62	119.931.753,81	88.628.334,19	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	47.135.452,52	19.718.767,81	11.931,74	46.048.929,25	18.620.312,80	19.706.836,07	
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	47.135.452,52	19.718.767,81	11.931,74	46.048.929,25	18.620.312,80	19.706.836,07	
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	47.135.452,52	19.718.767,81	11.931,74	46.048.929,25	18.620.312,80	19.706.836,07	

SEDETEC 20211020 - 11:35:18

SCP3810N