

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

Mes MAR de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO						
	483.666.822,75	483.768.234,63	1.818.334,29	1.776.994,19	6.029.323,87	5.886.571,89	483.809.574,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	331.827,38	433.239,26	1.818.334,29	1.776.994,19	6.029.323,87	5.886.571,89	474.579,36
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	264.531,09	365.942,97	1.815.276,89	1.776.994,19	6.026.266,47	5.886.571,89	404.225,67
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	264.531,09	365.942,97	1.815.276,89	1.776.994,19	6.026.266,47	5.886.571,89	404.225,67
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	264.531,09	365.942,97	1.815.276,89	1.776.994,19	6.026.266,47	5.886.571,89	404.225,67
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA						
	222.878,07				193.356,00	416.234,07	
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA						
	222.878,07				193.356,00	416.234,07	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	41.653,02	365.942,97	1.815.276,89	1.776.994,19	5.832.910,47	5.470.337,82	404.225,67
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
	41.653,02	365.942,97	1.815.276,89	1.776.994,19	5.832.910,47	5.470.337,82	404.225,67
1.1.5	ESTOQUES						
	67.296,29	67.296,29	3.057,40		3.057,40		70.353,69
1.1.5.6	ALMOXARIFADO						
	67.296,29	67.296,29	3.057,40		3.057,40		70.353,69
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO						
	67.296,29	67.296,29	3.057,40		3.057,40		70.353,69
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO						
	54.281,25	54.281,25	1.456,60		1.456,60		55.737,85
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO						
	54.281,25	54.281,25	1.456,60		1.456,60		55.737,85
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS						
	12.627,44	12.627,44	1.600,80		1.600,80		14.228,24
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS						
	12.627,44	12.627,44	1.600,80		1.600,80		14.228,24
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
	387,60	387,60					387,60

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

Mes MAR de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
		387,60	387,60					387,60
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
		483.334.995,37	483.334.995,37					483.334.995,37
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							
		18.618.429,17	18.618.429,17					18.618.429,17
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
		1.670.327,48	1.670.327,48					1.670.327,48
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
		1.670.327,48	1.670.327,48					1.670.327,48
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							
		39.329,47	39.329,47					39.329,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		39.329,47	39.329,47					39.329,47
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
		87.082,00	87.082,00					87.082,00

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

Mes MAR de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL		87.082,00					87.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS		1.499.741,00					1.499.741,00
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS		1.499.741,00					1.499.741,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS		16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO		16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS		16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS		16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS							
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO							
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		31.020,61-					31.020,61-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS		31.020,61-					31.020,61-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		483.666.822,75	2.019.254,70	2.202.865,86	8.716.609,22	8.561.900,01	483.512.113,54
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.007.744,01	2.019.254,70	2.202.865,86	8.716.609,22	8.561.900,01	4.853.034,80
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		101.964,72	850.583,14	850.583,14	3.137.138,39	3.035.173,67	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			727.642,56	727.642,56	2.799.414,67	2.799.414,67	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			727.642,56	727.642,56	2.799.414,67	2.799.414,67	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			727.642,56	727.642,56	2.799.414,67	2.799.414,67	

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

Mes MAR de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			727.642,56	727.642,56	2.799.414,67	2.799.414,67	
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			56,47	56,47	169,41	169,41	
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			56,47	56,47	169,41	169,41	
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			56,47	56,47	169,41	169,41	
2.1.1.1.3.1.01.01-1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO			56,47	56,47	169,41	169,41	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			122.884,11	122.884,11	337.554,31	235.589,59	
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	101.964,72						
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	30.058,68		38.551,83	38.551,83	100.969,84	70.911,16	
2.1.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	30.058,68		38.551,83	38.551,83	100.969,84	70.911,16	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			3.015,31	3.015,31	6.227,14	6.227,14	
2.1.1.1.4.3.05	FGTS			3.015,31	3.015,31	6.227,14	6.227,14	
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS			3.015,31	3.015,31	6.227,14	6.227,14	
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO			81.316,97	81.316,97	230.357,33	158.451,29	
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)	57.116,24		67.109,09	67.109,09	186.218,78	129.102,54	
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	57.116,24		67.109,09	67.109,09	186.218,78	129.102,54	
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.789,80		14.207,88	14.207,88	44.138,55	29.348,75	
2.1.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.789,80		14.207,88	14.207,88	44.138,55	29.348,75	

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

Mes MAR de 2022

Contas: 1 a 99999

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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	255.574,58	44.582,90	329.449,31	525.260,63	2.369.210,93	2.354.030,57	2.354.030,57	240.394,22
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	255.574,58	44.582,90	329.449,31	525.260,63	2.369.210,93	2.354.030,57	2.354.030,57	240.394,22
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	255.574,58	44.582,90	329.449,31	525.260,63	2.369.210,93	2.354.030,57	2.354.030,57	240.394,22
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	255.574,58	44.582,90	308.470,71	504.282,03	2.317.854,73	2.302.674,37	2.302.674,37	240.394,22
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	255.574,58	44.582,90	308.470,71	504.282,03	2.317.854,73	2.302.674,37	2.302.674,37	240.394,22
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
			20.978,60	20.978,60	51.356,20	51.356,20		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			20.978,60	20.978,60	51.356,20	51.356,20		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			486.819,49	486.819,49	2.262.635,84	2.262.635,84		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			486.819,49	486.819,49	2.262.635,84	2.262.635,84		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			486.819,49	486.819,49	2.262.635,84	2.262.635,84		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			486.819,49	486.819,49	2.262.635,84	2.262.635,84		
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			486.819,49	486.819,49	2.262.635,84	2.262.635,84		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.650.204,71	4.624.840,74	352.402,76	340.202,60	947.624,06	910.059,93	4.612.640,58	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.650.204,71	4.624.840,74	352.402,76	340.202,60	944.824,06	907.259,93	4.612.640,58	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	2.670.086,43	2.627.342,13	91.577,91	92.359,44	259.436,50	217.473,73	2.628.123,66	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	2.670.086,43	2.626.650,48	90.886,26	91.667,79	257.361,55	214.707,13	2.627.432,01	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	394,54	696,22	323,22	323,22	611,60	913,28	696,22	

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

Mes MAR de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		6.479,38	7.555,35	1.075,97	1.020,97	2.005,48	3.026,45	7.500,35
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							
	107.295,84	162.807,23	83.983,12	84.864,14	137.959,00	194.151,41	163.488,25	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.555.046,51	2.454.721,52	5.503,95	5.659,46	116.785,47	16.615,99	2.454.877,03	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
			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	2.074,95	2.766,60	691,65	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		113.660,62	120.726,86	89.415,57	83.752,72	344.681,69	346.085,08	115.064,01
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		113.660,62	120.726,86	89.415,57	83.752,72	344.681,69	346.085,08	115.064,01
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		44.423,75	52.195,97	57.842,94	55.472,26	227.344,13	232.745,67	49.825,29
2.1.8.8.2.01.08-0	ISS							
		2.501,20	613,12	613,12	157,00	7.822,86	5.478,66	157,00
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		66.735,67	67.917,77	30.959,51	28.123,46	109.514,70	107.860,75	65.081,72
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
		1.866.457,66	1.876.771,75	171.409,28	164.090,44	340.705,87	343.701,12	1.869.452,91
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
		1.866.457,66	1.876.771,75	171.409,28	164.090,44	340.705,87	343.701,12	1.869.452,91
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AORGES							
		25.285,09	28.947,13	15.353,32	15.765,68	41.234,33	45.308,73	29.359,49
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
		1.841.172,57	1.847.824,62	156.055,96	148.324,76	299.471,54	298.392,39	1.840.093,42
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
						2.800,00	2.800,00	
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS							
						2.800,00	2.800,00	

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

Mes MAR de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.9.2.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS							
2.1.8.9.2.01.01-7	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.800,00		2.800,00		2.800,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
478.659.078,74		478.659.078,74						478.659.078,74
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
478.659.078,74		478.659.078,74						478.659.078,74
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
478.659.078,74		478.659.078,74						478.659.078,74
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
478.659.078,74		478.659.078,74						478.659.078,74
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
478.659.078,74		478.659.078,74						478.659.078,74
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
478.659.078,74		478.659.078,74						478.659.078,74
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
2.866.478,59		1.856.383,66		13.877,59		6.918.354,45		2.209.369,79
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
1.563.179,33		850.583,14		5.163,75		3.035.263,67		2.408.598,72
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
1.450.383,85		727.699,03		5.163,75		2.799.584,08		2.172.919,13
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
1.450.383,85		727.699,03		5.163,75		2.799.584,08		2.172.919,13
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
1.450.383,85		727.699,03		5.163,75		2.799.584,08		2.172.919,13
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
1.450.270,91		727.642,56		5.163,75		2.799.414,67		2.172.749,72
3.1.1.1.1.01.01-2.01-1	VENCIMENTOS E SALARIOS							
1.450.270,91		727.642,56		5.163,75		2.799.414,67		2.172.749,72
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
112,94		56,47				169,41		169,41
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS							
112,94		56,47				169,41		169,41

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

Mes MAR de 2022

Contas: 1 a 99999

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	ENCARGOS PATRONAIS		112.795,48	122.884,11		235.679,59		235.679,59
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPES		61.993,45	67.109,09		129.102,54		129.102,54
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPES - INTRA OFSS		61.993,45	67.109,09		129.102,54		129.102,54
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES		61.993,45	67.109,09		129.102,54		129.102,54
3.1.2.1.2.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES		61.993,45	67.109,09		129.102,54		129.102,54
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES		32.449,33	38.551,83		71.001,16		71.001,16
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - CONSOLIDACAO		32.359,33	38.551,83		70.911,16		70.911,16
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGES		32.359,33	38.551,83		70.911,16		70.911,16
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		32.359,33	38.551,83		70.911,16		70.911,16
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS		90,00			90,00		90,00
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS		90,00			90,00		90,00
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS		90,00			90,00		90,00
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3.211,83	3.015,31		6.227,14		6.227,14
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		3.211,83	3.015,31		6.227,14		6.227,14
3.1.2.3.1.01	FGTS		3.211,83	3.015,31		6.227,14		6.227,14
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS		3.211,83	3.015,31		6.227,14		6.227,14
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		15.140,87	14.207,88		29.348,75		29.348,75

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

Mes MAR de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS							
	15.140,87		14.207,88			29.348,75		29.348,75
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
	15.140,87		14.207,88			29.348,75		29.348,75
3.1.2.9.2.99.01-9	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
	15.140,87		14.207,88			29.348,75		29.348,75
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	10.957,40		6.888,60		1.454,40	17.846,00	1.454,40	16.391,60
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							
	10.957,40		6.888,60		1.454,40	17.846,00	1.454,40	16.391,60
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	10.957,40		6.888,60		1.454,40	17.846,00	1.454,40	16.391,60
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
	10.957,40		6.888,60		1.454,40	17.846,00	1.454,40	16.391,60
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	10.957,40		6.888,60		1.454,40	17.846,00	1.454,40	16.391,60
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	10.957,40		6.888,60		1.454,40	17.846,00	1.454,40	16.391,60
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	170.080,90		382.878,62		7.259,44	580.774,19	35.074,11	545.700,08
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
	19.420,20		11.147,80		1.487,80	30.568,00	1.487,80	29.080,20
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
	19.420,20		11.147,80		1.487,80	30.568,00	1.487,80	29.080,20
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
	19.420,20		11.147,80		1.487,80	30.568,00	1.487,80	29.080,20
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
	19.420,20		11.147,80		1.487,80	30.568,00	1.487,80	29.080,20
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO							
	19.420,20		11.147,80		1.487,80	30.568,00	1.487,80	29.080,20
3.3.2	SERVICOS							
	150.660,70		371.730,82		5.771,64	550.206,19	33.586,31	516.619,88
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
	100.002,00		51.273,75			151.275,75		151.275,75

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

Mes MAR de 2022

Contas: 1 a 99999

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							
		100.002,00		51.273,75		151.275,75		151.275,75
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS							
		12.393,00		5.163,75		17.556,75		17.556,75
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS							
		12.393,00		5.163,75		17.556,75		17.556,75
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		87.609,00		46.110,00		133.719,00		133.719,00
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		87.609,00		46.110,00		133.719,00		133.719,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		50.658,70		320.457,07	5.771,64	398.930,44	33.586,31	365.344,13
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		50.658,70		320.457,07	5.771,64	398.930,44	33.586,31	365.344,13
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
				3.878,18	738,30	3.878,18	738,30	3.139,88
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
				3.878,18	738,30	3.878,18	738,30	3.139,88
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
				45.658,98		45.658,98		45.658,98
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
				45.658,98		45.658,98		45.658,98
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
				199.946,00		199.946,00		199.946,00
3.3.2.3.1.11.11-9	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
				199.946,00		199.946,00		199.946,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS							
				3.087,50		3.087,50		3.087,50
3.3.2.3.1.22.01-3	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS							
				3.087,50		3.087,50		3.087,50
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO							
		11.800,00				23.600,00	11.800,00	11.800,00
3.3.2.3.1.30.01-6	SELECAO E TREINAMENTO							
		11.800,00				23.600,00	11.800,00	11.800,00

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

Mes MAR de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	24.835,37	10.066,68	5.033,34	47.285,65	17.416,94	29.868,71
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS	24.835,37	10.066,68	5.033,34	47.285,65	17.416,94	29.868,71
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.023,33	57.819,73		75.474,13	3.631,07	71.843,06
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.023,33	57.819,73		75.474,13	3.631,07	71.843,06
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.800,00			27.502,75	24.702,75	2.800,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				24.702,75	24.702,75	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				24.702,75	24.702,75	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS				24.702,75	24.702,75	
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA				24.702,75	24.702,75	
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				24.702,75	24.702,75	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.800,00			2.800,00		2.800,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.800,00			2.800,00		2.800,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	2.800,00			2.800,00		2.800,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	2.800,00			2.800,00		2.800,00
3.5.3.1.1.01.01-5	CONTRIBUICOES	2.800,00			2.800,00		2.800,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				3.256.967,84	1.521.473,58	1.735.494,26
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				3.256.967,84	1.521.473,58	1.735.494,26

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

Mes MAR de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	1.119.460,96	616.033,30			3.256.967,84	1.521.473,58	1.735.494,26
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.119.460,96	616.033,30			3.256.967,84	1.521.473,58	1.735.494,26
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.119.460,96	616.033,30			3.256.967,84	1.521.473,58	1.735.494,26
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.119.460,96	616.033,30			3.256.967,84	1.521.473,58	1.735.494,26
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	3.306.210,84		1.700.235,01			5.006.445,85	5.006.445,85
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS						
	3.200.000,00		1.700.000,00			4.900.000,00	4.900.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
	3.200.000,00		1.700.000,00			4.900.000,00	4.900.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
	3.200.000,00		1.700.000,00			4.900.000,00	4.900.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO						
	3.200.000,00		1.700.000,00			4.900.000,00	4.900.000,00
4.3.3.1.5.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS						
	3.200.000,00		1.700.000,00			4.900.000,00	4.900.000,00
4.3.3.1.5.99.01-8	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS						
	3.200.000,00		1.700.000,00			4.900.000,00	4.900.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
	381,90		235,01			616,91	616,91
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
	381,90		235,01			616,91	616,91
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS						
	381,90		235,01			616,91	616,91
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
	381,90		235,01			616,91	616,91
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
	381,90		235,01			616,91	616,91
4.4.5.2.1.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
	381,90		235,01			616,91	616,91

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

Mes MAR de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA							
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA							
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA							
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL							
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL							

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

Mes MAR de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL		51.004.000,00			51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	824.361,41		237.000,00		1.061.361,41		1.061.361,41
5.2.2.1.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	824.361,41		237.000,00		1.061.361,41		1.061.361,41
5.2.2.1.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	824.361,41		237.000,00		1.061.361,41		1.061.361,41
5.2.2.1.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	824.361,41		237.000,00		1.061.361,41		1.061.361,41
5.2.2.1.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	824.361,41-			237.000,00		1.061.361,41	1.061.361,41-
5.2.2.1.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	824.361,41-			237.000,00		1.061.361,41	1.061.361,41-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	824.361,41-			237.000,00		1.061.361,41	1.061.361,41-
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	357.539,30				357.539,30		357.539,30
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	357.539,30				357.539,30		357.539,30
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	321.247,25				321.247,25		321.247,25
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	321.247,25				321.247,25		321.247,25
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	321.247,25				321.247,25		321.247,25
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	321.247,25				321.247,25		321.247,25
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	36.292,05				36.292,05		36.292,05
5.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	36.292,05				36.292,05		36.292,05
5.3.2.2.1.01.01-9	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	36.292,05				36.292,05		36.292,05

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

Mes MAR de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	102.365.539,30	6.342.934,35	6.342.934,35	45.028.955,30	147.394.494,60	102.365.539,30
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	102.008.000,00	6.342.934,35	6.342.934,35	44.707.708,05	146.715.708,05	102.008.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	51.004.000,00	1.700.235,01	1.700.235,01	5.006.445,85	56.010.445,85	51.004.000,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	47.697.789,16	1.700.235,01	1.700.235,01	5.006.445,85	51.004.000,00	45.997.554,15
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	47.697.789,16	1.700.235,01	1.700.235,01	5.006.445,85	51.004.000,00	45.997.554,15
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	47.697.789,16	1.700.235,01	1.700.235,01	5.006.445,85	51.004.000,00	45.997.554,15
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.306.210,84		1.700.235,01	5.006.445,85	5.006.445,85	5.006.445,85
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	3.306.210,84		1.700.235,01	5.006.445,85	5.006.445,85	5.006.445,85
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	3.306.210,84		1.700.235,01	5.006.445,85	5.006.445,85	5.006.445,85
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	3.306.210,84		1.700.235,01	5.006.445,85	5.006.445,85	5.006.445,85
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	51.004.000,00	4.642.699,34	4.642.699,34	39.701.262,20	90.705.262,20	51.004.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	51.004.000,00	4.642.699,34	4.642.699,34	39.701.262,20	90.705.262,20	51.004.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	32.098.352,70	1.105.489,13	244.695,01	22.711.943,52	53.949.502,10	31.237.558,58
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	32.098.352,70	1.105.489,13	244.695,01	22.711.943,52	53.949.502,10	31.237.558,58
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	32.098.352,70	1.105.489,13	244.695,01	22.711.943,52	53.949.502,10	31.237.558,58
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	18.905.647,30	3.537.210,21	4.388.004,33	16.989.318,68	36.755.760,10	19.766.441,42

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

Mes MAR de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
		16.039.168,71		1.867.136,07	882.366,72	8.780.849,79	23.835.249,15	15.054.399,36
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
		16.039.168,71		1.867.136,07	882.366,72	8.780.849,79	23.835.249,15	15.054.399,36
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
		8.290,85		1.666.851,94	1.862.663,26	7.450.537,91	7.654.640,08	204.102,17
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
		8.290,85		1.666.851,94	1.862.663,26	7.450.537,91	7.654.640,08	204.102,17
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
		2.858.187,74		3.222,20	1.652.974,35	757.930,98	5.265.870,87	4.507.939,89
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
		2.858.187,74		3.222,20	1.652.974,35	757.930,98	5.265.870,87	4.507.939,89
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
		357.539,30				321.247,25	678.786,55	357.539,30
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
		357.539,30				321.247,25	678.786,55	357.539,30
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
		36.292,05				321.247,25	357.539,30	36.292,05
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
		36.292,05				321.247,25	357.539,30	36.292,05
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR							
		36.292,05				321.247,25	357.539,30	36.292,05
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR							
		36.292,05				321.247,25	357.539,30	36.292,05
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS							
		321.247,25						321.247,25
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS							
		321.247,25						321.247,25
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS							
		321.247,25						321.247,25
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS							
		321.247,25						321.247,25
7	CONTROLES DEVEDORES							
		264.531,09		1.700.235,01	5.035.324,62	28.878,77		5.270.976,94

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

Mes MAR de 2022

Contas: 1 a 99999

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	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	264.531,09	3.570.741,93	1.700.235,01		5.035.324,62	28.878,77	5.270.976,94
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	264.531,09	3.570.741,93	1.700.235,01		5.035.324,62	28.878,77	5.270.976,94
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	264.531,09	3.570.741,93	1.700.235,01		5.035.324,62	28.878,77	5.270.976,94
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	264.531,09	3.570.741,93	1.700.235,01		5.035.324,62	28.878,77	5.270.976,94
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	264.531,09	3.570.741,93	1.700.235,01		5.035.324,62	28.878,77	5.270.976,94
8	CONTROLES CREDORES	264.531,09	3.570.741,93	1.700.235,01		5.035.324,62	28.878,77	5.270.976,94
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	264.531,09	3.570.741,93	4.869.921,78	6.570.156,79	40.192.564,49	45.199.010,34	5.270.976,94
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	264.531,09	3.570.741,93	4.869.921,78	6.570.156,79	40.192.564,49	45.199.010,34	5.270.976,94
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	264.531,09	3.570.741,93	4.869.921,78	6.570.156,79	40.192.564,49	45.199.010,34	5.270.976,94
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	4.743.212,92	20.342.649,38	868.489,13	1.707.930,02	21.704.163,63	6.944.168,06	19.503.208,49
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	4.743.212,92	20.342.649,38	868.489,13	1.707.930,02	21.704.163,63	6.944.168,06	19.503.208,49
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	4.743.212,92	20.342.649,38	868.489,13	1.707.930,02	21.704.163,63	6.944.168,06	19.503.208,49
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.039.168,71	1.867.136,07	882.366,72	882.366,72	8.780.849,79	23.835.249,15	15.054.399,36
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	16.039.168,71	1.867.136,07	882.366,72	882.366,72	8.780.849,79	23.835.249,15	15.054.399,36
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.039.168,71	1.867.136,07	882.366,72	882.366,72	8.780.849,79	23.835.249,15	15.054.399,36
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.007.744,01	4.669.423,64	2.019.254,70	2.202.865,86	8.716.609,22	8.561.900,01	4.853.034,80

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

Mes MAR de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	357.539,30	44.582,90	1.666.851,94	1.862.663,26	7.771.785,16	7.654.640,08	240.394,22	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	357.539,30	44.582,90	1.666.851,94	1.862.663,26	7.771.785,16	7.654.640,08	240.394,22	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	4.650.204,71	4.624.840,74	352.402,76	340.202,60	944.824,06	907.259,93	4.612.640,58	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	4.650.204,71	4.624.840,74	352.402,76	340.202,60	944.824,06	907.259,93	4.612.640,58	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	3.204.798,96	115.041,88	1.776.994,19	1.424.591,43	782.043,73	4.913.459,06	4.131.415,33	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	2.710.046,10	3.222,20	1.424.591,43	1.424.591,43	782.043,73	4.913.459,06	4.131.415,33	
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	2.710.046,10	3.222,20	1.424.591,43	1.424.591,43	782.043,73	4.913.459,06	4.131.415,33	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	494.752,86	111.819,68	352.402,76	208.898,12	944.234,06	735.335,94		
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	494.752,86	111.819,68	352.402,76	208.898,12	944.234,06	735.335,94		