

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

Mes MAI de 2018

Conta: 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	ATIVO							
	971.837.330,06	1.052.630.294,35	134.737.971,07	140.937.267,46	1.708.874.968,62	1.634.281.300,72	1.046.430.997,96	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	816.141.612,59	896.934.576,88	134.737.971,07	140.937.267,46	1.708.874.968,62	1.634.281.300,72	890.735.280,49	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	9.498.165,10	29.226.987,51	109.918.283,85	122.789.731,39	711.859.200,37	705.001.825,50	16.355.539,97	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	9.498.165,10	29.226.987,51	109.918.283,85	122.789.731,39	711.859.200,37	705.001.825,50	16.355.539,97	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	9.498.165,10	29.226.987,51	109.918.283,85	122.789.731,39	711.859.200,37	705.001.825,50	16.355.539,97	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	9.498.165,10	29.226.987,51	109.918.283,85	122.789.731,39	711.859.200,37	705.001.825,50	16.355.539,97	
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS							
			1.902.031,44	1.902.031,44	8.028.445,04	8.028.445,04		
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
	135.099,19	12.637.701,44	92.761.589,37	103.020.268,32	528.789.383,27	526.545.459,97	2.379.022,49	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
	885.101,59	4.901.662,05	13.434.298,61	16.006.064,79	156.977.723,40	155.532.929,12	2.329.895,87	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	8.477.964,32	11.687.624,02	1.820.364,43	1.861.366,84	18.063.648,66	14.894.991,37	11.646.621,61	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							
	52.940.282,48	52.940.282,48					52.940.282,48	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
	5.912.571,36	5.912.571,36					5.912.571,36	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO							
	5.912.571,36	5.912.571,36					5.912.571,36	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS							
	5.912.571,36	5.912.571,36					5.912.571,36	
1.1.3.1.1.99.01-1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS							
	5.912.571,36	5.912.571,36					5.912.571,36	
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO							
	47.027.711,12	47.027.711,12					47.027.711,12	
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO							
	47.027.711,12	47.027.711,12					47.027.711,12	

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO							
	47.027.711,12		47.027.711,12					47.027.711,12
1.1.3.6.1.01-0	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA							
	47.027.711,12		47.027.711,12					47.027.711,12
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	753.660.094,03		814.712.709,51	24.814.687,22	18.147.536,07	996.999.241,85	929.279.475,22	821.379.860,66
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	753.660.094,03		814.712.709,51	24.814.687,22	18.147.536,07	996.999.241,85	929.279.475,22	821.379.860,66
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	753.660.094,03		814.712.709,51	24.814.687,22	18.147.536,07	996.999.241,85	929.279.475,22	821.379.860,66
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	723.169.290,53		783.771.885,46	24.814.687,22	18.123.288,74	965.993.069,60	898.699.076,19	790.463.283,94
1.1.4.1.1.09-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO							
	93.436.367,22		94.288.436,77		2.099.073,80	98.101.887,33	99.348.891,58	92.189.362,97
1.1.4.1.1.09-7-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITOARIOS							
	386.493,88		231.872,62		79.297,47	650.030,64	883.949,37	152.575,15
1.1.4.1.1.09-8-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO							
	629.346.429,43		689.251.576,07	24.814.687,22	15.944.917,47	867.241.151,63	798.466.235,24	698.121.345,82
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	30.490.803,50		30.940.824,05		24.247,33	31.006.172,25	30.580.399,03	30.916.576,72
1.1.4.1.1.10-05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.594.225,73		12.573.338,22		5.232,35	12.594.225,73	12.620.345,59	12.568.105,87
1.1.4.1.1.10-06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	17.896.577,77		18.367.485,83		19.014,98	18.411.946,52	17.960.053,44	18.348.470,85
1.1.5	ESTOQUES							
	43.070,98		54.597,38			16.526,40		59.597,38
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	43.070,98		54.597,38			16.526,40		59.597,38
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	43.070,98		54.597,38			16.526,40		59.597,38
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	43.070,98		43.070,98			5.000,00		48.070,98
1.1.5.6.1.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	43.070,98		43.070,98			5.000,00		48.070,98



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

Mes: Mai de 2018

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99	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							
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	971.837.330,06	1.001.342.029,17	64.475.452,78	59.540.022,93	269.595.118,23	294.164.387,49	996.406.599,32	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	25.116.676,49	54.621.375,60	64.475.452,78	59.540.022,93	269.595.118,23	294.164.387,49	49.685.945,75	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		45.888.688,93	46.413.990,11	46.846.630,08	193.231.792,79	239.553.121,69	46.321.328,90
	45.888.688,93							
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		353.907,96	429.298,84	383.175,48	1.979.707,74	2.287.492,34	307.784,60
	353.907,96							
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		353.907,96	429.298,84	383.175,48	1.979.707,74	2.287.492,34	307.784,60
	353.907,96							
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		353.907,96	429.298,84	383.175,48	1.979.707,74	2.287.492,34	307.784,60
	353.907,96							
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		353.907,96	429.298,84	383.175,48	1.979.707,74	2.287.492,34	307.784,60
	353.907,96							
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		45.531.292,87	45.930.425,22	46.397.864,37	191.027.493,47	237.026.225,49	45.998.732,02
	45.531.292,87							
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		45.531.292,87	45.930.425,22	46.397.864,37	191.027.493,47	237.026.225,49	45.998.732,02
	45.531.292,87							
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		45.531.292,87	45.930.425,22	46.397.864,37	191.027.493,47	237.026.225,49	45.998.732,02
	45.531.292,87							
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		45.531.292,87	45.930.425,22	46.397.864,37	191.027.493,47	237.026.225,49	45.998.732,02
	45.531.292,87							
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.488,10	54.266,05	65.590,23	224.591,58	239.403,86	14.812,28
	3.488,10							
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO		3.488,10	54.266,05	65.590,23	224.591,58	239.403,86	14.812,28
	3.488,10							
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		9.934,40	9.934,40	20.281,98	44.955,20	55.302,78	10.347,58
	9.934,40							
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		9.934,40	9.934,40	20.281,98	44.955,20	55.302,78	10.347,58
	9.934,40							
		9.934,40	20.281,98	44.955,20	55.302,78	10.347,58		

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

Mes MAI de 2018

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
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OESS - UNIAO		1.034,27	2.010,87	4.949,36	5.925,96	976,60	
2.1.1.4.3.05	FGTS		1.034,27	2.010,87	4.949,36	5.925,96	976,60	
2.1.1.4.3.05.01-0	FGTS		1.034,27	2.010,87	4.949,36	5.925,96	976,60	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OESS - MUNICIPIO		3.488,10	43.297,38	43.297,38	174.687,02	178.175,12	3.488,10
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (REPPS)		3.488,10	34.988,79	34.988,79	144.380,77	147.868,87	3.488,10
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		3.488,10	34.988,79	34.988,79	144.380,77	147.868,87	3.488,10
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		8.308,59	8.308,59	30.306,25	30.306,25		
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		8.308,59	8.308,59	30.306,25	30.306,25		
2.1.3	FORNecedores e contas a pagar a curto prazo		993.236,21	1.158.564,60	617.530,78	3.476.652,02	2.064.935,91	452.202,39
2.1.3.1	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		1.863.918,50	993.236,21	1.158.564,60	617.530,78	3.476.652,02	452.202,39
2.1.3.1.1	FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - CONSOLIDACAO		1.863.918,50	993.236,21	1.158.564,60	617.530,78	3.476.652,02	452.202,39
2.1.3.1.1.01	FORNecedores nacionais		981.199,08	1.146.527,47	605.573,65	3.388.024,42	1.964.351,18	440.245,26
2.1.3.1.1.01.01-0	FORNecedores nao financiados a pagar		1.863.918,50	955.558,80	515.313,54	1.423.673,24		440.245,26
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS fornecedores a pagar		25.640,28	631.213,93	605.573,65	1.964.351,18	1.964.351,18	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.037,13	12.037,13	11.957,13	88.627,60	100.584,73	11.957,13
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		12.037,13	12.037,13	11.957,13	88.627,60	100.584,73	11.957,13
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		305.068,17	511.425,41	206.357,24	988.856,82	988.856,82	



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

Mes MAI de 2018

Conta: 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
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		305.068,17	511.425,41	206.357,24	988.856,82	988.856,82	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		305.068,17	511.425,41	206.357,24	988.856,82	988.856,82	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		305.068,17	511.425,41	206.357,24	988.856,82	988.856,82	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		305.068,17	511.425,41	206.357,24	988.856,82	988.856,82	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		7.434.382,29	16.391.472,66	11.869.504,83	71.897.816,60	51.557.473,07	2.912.414,46
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		23.252.757,99	7.434.382,29	16.391.472,66	71.897.816,60	51.557.473,07	2.912.414,46
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		23.251.643,69	7.434.382,29	16.363.015,89	71.868.245,53	51.529.016,30	2.912.414,46
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		23.245.576,38	7.434.382,29	16.356.948,58	71.837.612,83	51.504.450,91	2.912.414,46
2.1.8.8.1.01.01-9	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.650.648,49	14.701,56	1.462.018,35	7.369.483,41	5.733.536,48	14.701,56
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS		5.036,74	8.322,19	4.993,92	20.163,26	23.448,71	8.322,19
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.243.564,35	119.532,94	4.280.673,65	24.963.889,04	16.810.931,80	90.607,11
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA		291,46	99.697,96	28.289,05	66.442,38	66.616,20	173,82
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		133.395,74	63.203,38	163.900,19	101.069,81	533.963,56	373,00
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		3.101.958,79	1.494.282,71	2.709.780,29	1.234.829,71	10.354.359,30	7.271.732,64
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		608.892,52	89.261,06	552.109,62	469.375,74	2.687.081,17	6.527,18
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS		37.263,58	870,16	18.850,88	110.469,08	74.075,66	870,16

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

Mes MAI de 2018

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
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	5.462.455,33	2.637.721,30	5.505.793,72	3.269.592,52	19.381.574,54	14.320.639,31	401.520,10	
2.1.8.8.1.01.16-7	RETECAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE							
	2,00		1,00	1,00	7,00	5,00		
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	4.002.358,84	3.006.195,53	1.531.013,77	894.805,45	5.953.761,33	4.321.389,70	2.369.987,21	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	6.067,31		6.067,31	6.067,31	30.632,70	24.565,39		
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	6.067,31		6.067,31	6.067,31	30.632,70	24.565,39		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	1.114,30		28.456,77	28.456,77	29.571,07	28.456,77		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	1.114,30		28.456,77	28.456,77	29.571,07	28.456,77		
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	1.114,30		28.456,77	28.456,77	29.571,07	28.456,77		
2.1.8.9.1.01.02-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO							
	1.114,30		28.456,77	28.456,77	29.571,07	28.456,77		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	666.739.136,84	666.739.136,84					666.739.136,84	
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	666.739.136,84	666.739.136,84					666.739.136,84	
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	666.739.136,84	666.739.136,84					666.739.136,84	
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	666.739.136,84	666.739.136,84					666.739.136,84	
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	8.072.937,70	8.072.937,70					8.072.937,70	
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
	10.935.994.475,00	10.935.994.475,00					10.935.994.475,00	
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
	241.721.287,46-	241.721.287,46-					241.721.287,46-	
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
	79.509.671,27-	79.509.671,27-					79.509.671,27-	

Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  
Contas: 1 a 9999999999

Mes MAI de 2018

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.01.05-9	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
		1.093.599,447,50-	1.093.599,447,50-					1.093.599,447,50-
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							
		9.513.091,131,07-	9.513.091,131,07-					9.513.091,131,07-
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
		14.229,932,84	14.229,932,84					14.229,932,84
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
		10.554,763,984,22	10.554,763,984,22					10.554,763,984,22
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
		325,399,030,33-	325,399,030,33-					325,399,030,33-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
		490,918,637,28-	490,918,637,28-					490,918,637,28-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
		1.055,476,398,42-	1.055,476,398,42-					1.055,476,398,42-
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							
		8.668,739,985,35-	8.668,739,985,35-					8.668,739,985,35-
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
		74,401,374,81	74,401,374,81					74,401,374,81
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		82,893,917,08	82,893,917,08					82,893,917,08
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		186,056,91-	186,056,91-					186,056,91-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		17,093,65-	17,093,65-					17,093,65-
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		8,289,391,71-	8,289,391,71-					8,289,391,71-
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
		570,034,891,49	570,034,891,49					570,034,891,49
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		2,395,534,867,17	2,395,534,867,17					2,395,534,867,17
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		831,408,962,94-	831,408,962,94-					831,408,962,94-
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		754,537,526,02-	754,537,526,02-					754,537,526,02-



Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	239.553,486,72-	239.553,486,72-					239.553,486,72-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	279.981.516,73	279.981.516,73						279.981.516,73
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	279.981.516,73	279.981.516,73						279.981.516,73
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	279.981.516,73	279.981.516,73						279.981.516,73
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	279.981.516,73	279.981.516,73						279.981.516,73
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	279.981.516,73	279.981.516,73						279.981.516,73
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	279.981.516,73	279.981.516,73						279.981.516,73
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	183.150,556,25	47.097,340,20	412.173,28	241.085,206,86	11.249,483,69	229.835,723,17		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	2.267.002,82	584.464,41	13.040,93	3.434.772,59	596.346,29	2.838.426,30		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	1.352.080,79	320.825,53	13.040,93	2.256.211,68	596.346,29	1.659.865,39		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	1.321.011,50	320.825,53	13.040,93	2.225.142,39	596.346,29	1.628.796,10		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	1.321.011,50	320.825,53	13.040,93	2.225.142,39	596.346,29	1.628.796,10		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	1.321.011,50	320.825,53	13.040,93	2.225.142,39	596.346,29	1.628.796,10		
3.1.1.1.1.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
	1.321.011,50	320.825,53	13.040,93	2.225.142,39	596.346,29	1.628.796,10		
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	31.069,29			31.069,29				31.069,29
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	31.069,29			31.069,29				31.069,29
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
	31.069,29			31.069,29				31.069,29

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS		31.069,29			31.069,29		31.069,29
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		132.422,45	57.281,64		189.704,09		189.704,09
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		128.507,36	55.270,77		183.778,13		183.778,13
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		128.507,36	55.270,77		183.778,13		183.778,13
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		35.020,80	20.281,98		55.302,78		55.302,78
3.1.2.2.1.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		35.020,80	20.281,98		55.302,78		55.302,78
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		93.486,56	34.988,79		128.475,35		128.475,35
3.1.2.2.1.99-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		93.486,56	34.988,79		128.475,35		128.475,35
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3.915,09	2.010,87		5.925,96		5.925,96
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		3.915,09	2.010,87		5.925,96		5.925,96
3.1.2.3.1.01	FGTS		3.915,09	2.010,87		5.925,96		5.925,96
3.1.2.3.1.01-2	FGTS		3.915,09	2.010,87		5.925,96		5.925,96
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL		782.499,58	206.357,24		988.856,82		988.856,82
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		782.499,58	206.357,24		988.856,82		988.856,82
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		782.499,58	206.357,24		988.856,82		988.856,82
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		782.499,58	206.357,24		988.856,82		988.856,82
3.1.3.1.1.01-8	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		782.499,58	206.357,24		988.856,82		988.856,82
			782.499,58	206.357,24		988.856,82		988.856,82

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

Mes MAI de 2018

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
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		180.422.952,52	46.409.821,50	399.132,35	237.086.490,89	10.652.849,22	226.433.641,67
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		160.378.937,04	41.191.476,46	399.132,35	206.521.973,65	5.350.692,50	201.171.281,15
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		160.378.937,04	41.191.476,46	399.132,35	206.521.973,65	5.350.692,50	201.171.281,15
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		160.378.937,04	41.191.476,46	399.132,35	206.521.973,65	5.350.692,50	201.171.281,15
3.2.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		160.378.937,04	41.191.476,46	399.132,35	206.521.973,65	5.350.692,50	201.171.281,15
3.2.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		160.378.937,04	41.191.476,46	399.132,35	206.521.973,65	5.350.692,50	201.171.281,15
3.2.2	PENSOES		19.987.554,07	5.206.387,91	30.495.550,25	5.301.608,27	25.193.941,98	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		19.987.554,07	5.206.387,91	30.495.550,25	5.301.608,27	25.193.941,98	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		19.987.554,07	5.206.387,91	30.495.550,25	5.301.608,27	25.193.941,98	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		19.987.554,07	5.206.387,91	30.495.550,25	5.301.608,27	25.193.941,98	
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES		19.987.554,07	5.206.387,91	30.495.550,25	5.301.608,27	25.193.941,98	
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS		56.461,41	11.957,13	68.966,99	548,45	68.418,54	
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		56.461,41	11.957,13	68.966,99	548,45	68.418,54	
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO		56.461,41	11.957,13	68.966,99	548,45	68.418,54	
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		56.461,41	11.957,13	68.966,99	548,45	68.418,54	
3.2.4.9.1.01-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		56.461,41	11.957,13	68.966,99	548,45	68.418,54	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		438.603,25	94.745,70	533.637,13	288,18	533.348,95	

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

Mes MAI de 2018

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		238.422,64	9.485,59		247.908,23		247.908,23
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		238.422,64	9.485,59		247.908,23		247.908,23
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		238.422,64	9.485,59		247.908,23		247.908,23
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		238.422,64	9.485,59		247.908,23		247.908,23
3.3.1.1.1.99.01-6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		238.422,64	9.485,59		247.908,23		247.908,23
3.3.2	SERVICOS		200.180,61	85.260,11		285.728,90	288,18	285.440,72
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		72.102,00	23.820,70		95.922,70		95.922,70
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		72.102,00	23.820,70		95.922,70		95.922,70
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		68.902,50	22.967,50		91.870,00		91.870,00
3.3.2.2.1.01-2	CONSULTORIA E ASSESSORIA		68.902,50	22.967,50		91.870,00		91.870,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		3.199,50	853,20		4.052,70		4.052,70
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		3.199,50	853,20		4.052,70		4.052,70
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		128.078,61	61.439,41		189.806,20	288,18	189.518,02
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		128.078,61	61.439,41		189.806,20	288,18	189.518,02
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO		454,08	302,72		756,80		756,80
3.3.2.3.1.04.01-5	COMUNICACAO		454,08	302,72		756,80		756,80
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		2.659,80			2.659,80		2.659,80

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

Mes MAI de 2018

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
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO		2.659,80			2.659,80		2.659,80
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		47.906,11	10.035,59		57.941,70		57.941,70
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		47.906,11	10.035,59		57.941,70		57.941,70
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		136,82			273,64	136,82	136,82
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL		136,82			273,64	136,82	136,82
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS		40.799,96	24.608,17		65.559,49	151,36	65.408,13
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		40.799,96	24.608,17		65.559,49	151,36	65.408,13
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		11.184,87	4.294,66		15.479,53		15.479,53
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		11.184,87	4.294,66		15.479,53		15.479,53
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.2.3.1.56.99-6	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		24.936,97	14.198,27		39.135,24		39.135,24
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		24.936,97	14.198,27		39.135,24		39.135,24
3.9.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.997,66	8.308,59		30.306,25		30.306,25
3.9.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.997,66	8.308,59		30.306,25		30.306,25
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		21.997,66	8.308,59		30.306,25		30.306,25
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		21.997,66	8.308,59		30.306,25		30.306,25



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

Mes MAI de 2018

Conta: 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
3.9.9.9.1.01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		21.997,66	8.308,59		30.306,25		30.306,25
3.9.9.9.1.01.01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		21.997,66	8.308,59		30.306,25		30.306,25
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		234.438.821,43	12.613.521,62	58.034.822,00	32.174.014,73	312.034.136,54	279.860.121,81
4.2	CONTRIBUICOES		85.622.508,38	18.267.441,12	18.343.649,98	122.233.599,48	103.889.949,50	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		85.622.508,38	18.267.441,12	18.343.649,98	122.233.599,48	103.889.949,50	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		85.622.508,38	18.267.441,12	18.343.649,98	122.233.599,48	103.889.949,50	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		85.622.508,38	18.267.441,12	18.343.649,98	122.233.599,48	103.889.949,50	
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		22.193.297,50	5.702.514,90	6.817.604,40	34.713.416,80	27.895.812,40	
4.2.1.1.1.01-2	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		22.193.297,50	5.702.514,90	6.817.604,40	34.713.416,80	27.895.812,40	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		63.429.210,88	12.564.926,22	11.526.045,58	87.520.182,68	75.994.137,10	
4.2.1.1.1.02-01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		57.619.745,74	11.135.187,21	8.731.982,21	77.486.915,16	68.754.932,95	
4.2.1.1.1.02-02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		5.260.992,76	1.292.873,78	2.531.599,08	9.085.465,62	6.553.866,54	
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		548.472,38	136.865,23	262.464,29	947.801,90	685.337,61	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS FINANCEIRAS		24.118.005,09	9.009.281,35	920.980,17	9.879.502,23	25.909.206,14	16.029.703,91
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		25.179,05	4.568,79	7.155,68	36.903,52	29.747,84	
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		25.179,05	4.568,79	7.155,68	36.903,52	29.747,84	
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		25.179,05	4.568,79	7.155,68	36.903,52	29.747,84	

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
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	25.179,05		4.568,79	7.155,68	36.903,52	29.747,84
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	25.179,05		4.568,79	7.155,68	36.903,52	29.747,84
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	24.092.826,04	9.009.281,35	916.411,38	9.872.346,55	25.872.302,62	15.999.956,07
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	24.092.826,04	9.009.281,35	916.411,38	9.872.346,55	25.872.302,62	15.999.956,07
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	24.092.826,04	9.009.281,35	916.411,38	9.872.346,55	25.872.302,62	15.999.956,07
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	24.092.826,04	9.009.281,35	916.411,38	9.872.346,55	25.872.302,62	15.999.956,07
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	24.092.826,04	9.009.281,35	916.411,38	9.872.346,55	25.872.302,62	15.999.956,07
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	114.216.407,94		36.780.841,16		150.997.249,10	150.997.249,10
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.216.407,94		36.780.841,16		150.997.249,10	150.997.249,10
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	114.216.407,94		36.780.841,16		150.997.249,10	150.997.249,10
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA ORSS	114.216.407,94		36.780.841,16		150.997.249,10	150.997.249,10
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	114.216.407,94		36.780.841,16		150.997.249,10	150.997.249,10
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	114.216.407,94		36.780.841,16		150.997.249,10	150.997.249,10
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.481.900,02	3.604.240,27	2.065.559,55	3.950.862,52	12.894.081,82	8.943.219,30
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.481.900,02	3.604.240,27	2.065.559,55	3.950.862,52	12.894.081,82	8.943.219,30
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	6.126.413,60		1.902.031,44		8.028.445,04	8.028.445,04
4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER ORSS - MUNICIPIO	6.126.413,60		1.902.031,44		8.028.445,04	8.028.445,04

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

Mes MAI de 2018

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		6.126.413,60		1.902.031,44		8.028.445,04	8.028.445,04
4.9.9.1.5.01.01-5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		6.126.413,60		1.902.031,44		8.028.445,04	8.028.445,04
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.353.701,84	3.604.240,27	163.528,11	3.950.862,52	4.863.852,20	912.989,68
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		4.353.701,84	3.604.240,27	163.528,11	3.950.862,52	4.863.852,20	912.989,68
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES		4.353.701,84	3.604.240,27	163.528,11	3.950.862,52	4.863.852,20	912.989,68
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES		4.353.701,84	3.604.240,27	163.528,11	3.950.862,52	4.863.852,20	912.989,68
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.784,58			1.784,58		1.784,58
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		1.784,58			1.784,58		1.784,58
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		1.784,58			1.784,58		1.784,58
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		1.784,58			1.784,58		1.784,58
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		666.191.032,80	18.000,00	18.000,00	690.929.032,80	24.738.000,00	666.191.032,80
5.2	ORCAMENTO APROVADO		664.326.000,00	18.000,00	18.000,00	689.064.000,00	24.738.000,00	664.326.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		103.663.000,00			112.159.000,00	8.496.000,00	103.663.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		103.663.000,00			112.159.000,00	8.496.000,00	103.663.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		112.159.000,00			112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		112.159.000,00			112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		112.159.000,00			112.159.000,00		112.159.000,00

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA		8.496.000,00-				8.496.000,00	8.496.000,00-
5.2.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES		8.496.000,00-				8.496.000,00	8.496.000,00-
5.2.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES		8.496.000,00-				8.496.000,00	8.496.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		560.663.000,00	18.000,00	18.000,00	576.905.000,00	16.242.000,00	560.663.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA		560.663.000,00	18.000,00	18.000,00	576.905.000,00	16.242.000,00	560.663.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		463.663.000,00			463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		463.663.000,00			463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL		463.663.000,00			463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		113.223.000,00	18.000,00		113.241.000,00		113.241.000,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECAÇAO		97.000.000,00			97.000.000,00		97.000.000,00
5.2.2.1.3.02.01-9	EXCESSO DE ARRECAÇAO		97.000.000,00			97.000.000,00		97.000.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		16.223.000,00	18.000,00		16.241.000,00		16.241.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO		16.223.000,00	18.000,00		16.241.000,00		16.241.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		16.223.000,00-		18.000,00	1.000,00	16.242.000,00	16.241.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		16.223.000,00-		18.000,00	1.000,00	16.242.000,00	16.241.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO		16.223.000,00-		18.000,00	1.000,00	16.242.000,00	16.241.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.865.032,80			1.865.032,80		1.865.032,80

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

Mes MAI de 2018

Conta: 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
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1.01-2	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		666.191.032,80	128.711.806,27	128.711.806,27	1.227.025.462,97	1.893.216.495,77	666.191.032,80
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		664.326.000,00	128.153.085,65	128.153.085,65	1.224.206.259,91	1.888.532.259,91	664.326.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		103.663.000,00	33.867.502,46	33.867.502,46	201.705.117,59	305.368.117,59	103.663.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		16.557.628,91	21.253.980,84	12.613.521,62	169.531.102,86	144.333.014,73	25.198.088,13
6.2.1.1.01	RECEITA A REALIZAR		16.557.628,91	21.253.980,84	12.613.521,62	169.531.102,86	144.333.014,73	25.198.088,13
6.2.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR		16.557.628,91	21.253.980,84	12.613.521,62	169.531.102,86	144.333.014,73	25.198.088,13
			16.557.628,91	21.253.980,84	12.613.521,62	169.531.102,86	144.333.014,73	25.198.088,13



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

Mes MAI de 2018

Conta: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		120.754.481,97	3.604.240,27	21.253.980,84	22.630.880,32	161.035.102,86	138.404.222,54
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		120.754.481,97	3.604.240,27	21.253.980,84	22.630.880,32	161.035.102,86	138.404.222,54
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA		120.754.481,97	3.604.240,27	21.253.980,84	22.630.880,32	161.035.102,86	138.404.222,54
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA		120.754.481,97	3.604.240,27	21.253.980,84	22.630.880,32	161.035.102,86	138.404.222,54
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA		533.853,06-	9.009.281,35	9.543.134,41			9.543.134,41-
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		533.853,06-	9.009.281,35	9.543.134,41			9.543.134,41-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		533.853,06-	9.009.281,35	9.543.134,41			9.543.134,41-
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		533.853,06-	9.009.281,35	9.543.134,41			9.543.134,41-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		560.663.000,00	94.285.583,19	94.285.583,19	1.022.501.142,32	1.583.164.142,32	560.663.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		560.663.000,00	94.285.583,19	94.285.583,19	1.022.501.142,32	1.583.164.142,32	560.663.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		14.698.430,40	63.485,59	18.033,54	574.356.055,19	589.009.033,54	14.652.978,35
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		14.698.430,40	63.485,59	18.033,54	574.356.055,19	589.009.033,54	14.652.978,35
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL		14.698.430,40	63.485,59	18.033,54	574.356.055,19	589.009.033,54	14.652.978,35
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		545.964.569,60	94.222.097,60	94.267.549,65	448.145.087,13	994.155.108,78	546.010.021,65
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		362.802.486,95	47.102.373,74	457.658,87	253.205.766,80	569.363.538,88	316.157.772,08
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		362.802.486,95	47.102.373,74	457.658,87	253.205.766,80	569.363.538,88	316.157.772,08
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		46.237.083,71	47.038.402,73	47.183.661,33	194.829.355,64	241.211.697,95	46.382.342,31

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

Mes MAI de 2018

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		46.237.083,71	47.038.402,73	47.183.661,33	194.829.355,64	241.211.697,95	46.382.342,31
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		136.924.998,94	81.321,13	46.626.229,45	109.964,69	183.579.871,95	183.469.907,26
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		136.924.998,94	81.321,13	46.626.229,45	109.964,69	183.579.871,95	183.469.907,26
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		1.865.032,80	558.720,62	558.720,62	2.819.203,06	4.684.235,86	1.865.032,80
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.738.332,80	558.720,62	558.720,62	2.692.503,06	4.430.835,86	1.738.332,80
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		391.188,98			1.347.143,82	1.738.332,80	391.188,98
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		391.188,98			1.347.143,82	1.738.332,80	391.188,98
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		391.188,98			1.347.143,82	1.738.332,80	391.188,98
6.3.1.1.1.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		391.188,98			1.347.143,82	1.738.332,80	391.188,98
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		558.720,62	558.720,62		1.345.359,24	1.345.359,24	
6.3.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		558.720,62	558.720,62		1.345.359,24	1.345.359,24	
6.3.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		558.720,62	558.720,62		1.345.359,24	1.345.359,24	
6.3.1.3.1.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		558.720,62	558.720,62		1.345.359,24	1.345.359,24	
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		786.638,62		558.720,62		1.345.359,24	1.345.359,24
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		786.638,62		558.720,62		1.345.359,24	1.345.359,24
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		786.638,62		558.720,62		1.345.359,24	1.345.359,24
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		786.638,62		558.720,62		1.345.359,24	1.345.359,24



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

Mes MAI de 2018

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
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		234.437.036,85	134.191.536,68	88.770.236,30	1.702.971.277,63	1.423.112.940,40	279.858.337,23
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		234.437.036,85	134.191.536,68	88.770.236,30	1.702.971.277,63	1.423.112.940,40	279.858.337,23
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		234.437.036,85	134.191.536,68	88.770.236,30	1.702.971.277,63	1.423.112.940,40	279.858.337,23
8	CONTROLES CREDORES		234.437.036,85	200.419.669,26	245.840.969,64	2.508.489.587,39	2.788.347.924,62	279.858.337,23
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		234.437.036,85	200.419.669,26	245.840.969,64	2.508.489.587,39	2.788.347.924,62	279.858.337,23
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		234.437.036,85	200.419.669,26	245.840.969,64	2.508.489.587,39	2.788.347.924,62	279.858.337,23
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		234.437.036,85	200.419.669,26	245.840.969,64	2.508.489.587,39	2.788.347.924,62	279.858.337,23
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		311.527.532,75-	88.815.721,89	134.191.570,22	1.981.226.995,59	1.715.075.311,17	266.151.684,42-
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		311.527.532,75-	88.815.721,89	134.191.570,22	1.981.226.995,59	1.715.075.311,17	266.151.684,42-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		311.527.532,75-	88.815.721,89	134.191.570,22	1.981.226.995,59	1.715.075.311,17	266.151.684,42-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		362.802.486,95	47.102.373,74	457.658,87	253.205.766,80	569.363.538,88	316.157.772,08
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		362.802.486,95	47.102.373,74	457.658,87	253.205.766,80	569.363.538,88	316.157.772,08
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		362.802.486,95	47.102.373,74	457.658,87	253.205.766,80	569.363.538,88	316.157.772,08
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		4.853.848,29-	63.937.873,02	47.666.040,81	268.142.119,38	247.016.438,88	21.125.680,50-
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		45.323.745,09	47.597.123,35	47.183.661,33	196.301.414,88	241.211.697,95	44.910.283,07
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		45.323.745,09	47.597.123,35	47.183.661,33	196.301.414,88	241.211.697,95	44.910.283,07
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RENTENCOES		50.177.593,38-	16.340.749,67	482.379,48	71.840.704,50	5.804.740,93	66.035.963,57-

