

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

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	628.508.577,31	632.498.038,52	5.981.211,26	9.648.295,08	29.992.813,27	29.670.435,88	628.830.954,70
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.384.806,36	149.374.267,57	5.981.211,26	9.648.295,08	29.992.813,27	29.670.435,88	145.707.183,75
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.427.235,94	7.515.455,78	5.408.728,70	9.636.943,35	27.823.771,01	25.963.765,82	3.287.241,13
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.427.235,94	7.515.455,78	5.408.728,70	9.636.943,35	27.823.771,01	25.963.765,82	3.287.241,13
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	1.405.353,20	1.915.639,39	1.507.151,43	1.775.623,83	4.645.305,13	4.403.491,34	1.647.166,99
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA	1.405.353,20	1.915.639,39	1.507.151,43	1.775.623,83	4.645.305,13	4.403.491,34	1.647.166,99
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	21.882,74	5.599.816,39	3.901.577,27	7.861.319,52	23.178.465,88	21.560.274,48	1.640.074,14
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	10.646,37	5.302.255,75	3.741.258,01	7.414.819,52	22.634.941,02	21.016.893,15	1.628.694,24
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	11.236,37	297.560,64	160.319,26	446.500,00	543.524,86	543.381,33	11.379,90
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	143.886.621,17	141.783.092,54	571.732,56	11.351,73	2.163.522,26	3.706.670,06	142.343.473,37
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	143.886.621,17	141.783.092,54	571.732,56	11.351,73	2.163.522,26	3.706.670,06	142.343.473,37
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	143.886.621,17	141.783.092,54	571.732,56	11.351,73	2.163.522,26	3.706.670,06	142.343.473,37
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	118.235.488,82	116.089.090,61	565.617,86	11.351,73	2.114.537,98	3.706.670,06	116.643.356,74
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	99.242.029,65	96.910.183,53	10.276,49				93.685,30
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	83.408,81	83.408,81	10.276,49				93.685,30
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	18.910.050,36	19.095.498,27	555.341,37	11.351,73	763.241,65	33.804,10	19.639.487,91

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

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	25.651.132,35	25.694.001,93	6.114,70		48.984,28			25.700.116,63
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.497.983,59	12.540.853,17			42.869,58			12.540.853,17
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	13.153.148,76	13.153.148,76	6.114,70		6.114,70			13.159.263,46
1.1.5	ESTOQUES							
	70.949,25	75.719,25	750,00		5.520,00			76.469,25
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	70.949,25	75.719,25	750,00		5.520,00			76.469,25
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	70.949,25	75.719,25	750,00		5.520,00			76.469,25
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.795,59	41.795,59	750,00		750,00			42.545,59
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.795,59	41.795,59	750,00		750,00			42.545,59
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	20.885,36	20.885,36						20.885,36
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	20.885,36	20.885,36						20.885,36
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	1.871,60	1.871,60						1.871,60
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	1.871,60	1.871,60						1.871,60
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	6.396,70	11.166,70			4.770,00			11.166,70
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	6.396,70	11.166,70			4.770,00			11.166,70
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	483.123.770,95	483.123.770,95						483.123.770,95
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20

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

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.2.1.98.99-6	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							
		18.407.204,75	18.407.204,75					18.407.204,75
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
		1.428.082,45	1.428.082,45					1.428.082,45
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
		1.428.082,45	1.428.082,45					1.428.082,45
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
		36.075,76	36.075,76					36.075,76
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
		18.791,16	18.791,16					18.791,16
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
		17.284,60	17.284,60					17.284,60
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
		395.773,30	395.773,30					395.773,30
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		395.773,30	395.773,30					395.773,30
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
		6.580,00	6.580,00					6.580,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							
		6.580,00	6.580,00					6.580,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							
		989.653,39	989.653,39					989.653,39
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
		989.653,39	989.653,39					989.653,39
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

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

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99	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							
	628.508.577,31	628.052.888,95	1.997.231,56	2.029.336,64	5.539.011,36	5.115.428,08		628.084.994,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	5.214.499,53	4.758.811,17	1.997.231,56	2.029.336,64	5.539.011,36	5.115.428,08		4.790.916,25
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	15.896,16	803.249,93	803.249,93	819.504,32	2.327.253,80	2.327.612,03		16.254,39
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
		693.174,63	693.174,63					
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		693.174,63	693.174,63					
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
		693.174,63	693.174,63					
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
		693.174,63	693.174,63					
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	15.896,16							
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO							
		110.075,30	126.329,69	219.488,88		219.847,11		16.254,39
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
		20.430,48	20.430,48					
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
		20.430,48	20.430,48					
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
	2.575,93	5.585,69	5.585,69					
2.1.1.1.4.3.05	FGTS							
	2.575,93	5.585,69	5.585,69					
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS							
	2.575,93	5.585,69	5.585,69					
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
	13.320,23	84.059,13	100.313,52	166.001,23	168.935,39			16.254,39

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

Mes MAR de 2020

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
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
13.320,23		84.059,13	84.059,13	149.901,50	136.581,27			
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
13.320,23		84.059,13	84.059,13	149.901,50	136.581,27			
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			16.254,39	16.099,73	32.354,12	16.254,39	16.254,39
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
525.939,85		642.483,85	643.563,39	1.992.383,68	1.468.213,37			1.769,54
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
525.939,85		642.483,85	643.563,39	1.992.383,68	1.468.213,37			1.769,54
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
525.939,85		642.483,85	643.563,39	1.992.383,68	1.468.213,37			1.769,54
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
525.939,85		642.483,85	643.563,39	1.992.383,68	1.468.213,37			1.769,54
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
525.939,85		642.483,85	643.563,39	1.992.383,68	1.468.213,37			1.769,54
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			9.760,95	9.760,95	29.217,62	29.217,62	1.769,54
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
175.419,46		175.419,46	175.419,46	711.363,66	711.363,66			175.419,46
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
175.419,46		175.419,46	175.419,46	711.363,66	711.363,66			175.419,46
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
175.419,46		175.419,46	175.419,46	711.363,66	711.363,66			175.419,46
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
175.419,46		175.419,46	175.419,46	711.363,66	711.363,66			175.419,46
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
175.419,46		175.419,46	175.419,46	711.363,66	711.363,66			175.419,46
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
4.497.244,06		4.582.701,71	204.043,75	508.010,22	608.239,02	4.597.472,86		

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

Mes MAR de 2020

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	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.497.244,06	4.582.701,71	204.043,75	218.814,90	508.010,22	608.239,02		4.597.472,86
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	4.461.179,22	4.545.272,20	166.614,24	182.630,44	398.406,89	498.516,07		4.561.288,40
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	4.460.487,57	4.544.580,55	165.922,59	181.938,79	396.331,94	496.441,12		4.560.596,75
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS							
	13.363,95	17.052,14	9.630,85	9.629,72	26.478,41	30.165,47		17.051,01
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.769.796,64	1.842.286,96	72.234,41	67.832,95	138.856,07	206.944,93		1.837.885,50
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
	3.132,03	296,61	296,61	26.485,40	3.690,75	27.044,12		26.485,40
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	850,95	804,06	431,06	431,06	1.386,96	1.340,07		804,06
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	64.867,79	70.480,91	33.522,65	27.762,98	86.505,95	86.359,40		64.721,24
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	7.490,05	7.535,54	1.068,49	1.137,09	3.159,98	3.274,07		7.604,14
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							
	146.931,02	149.322,71	41.785,91	44.354,69	120.888,95	125.849,42		151.891,49
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.453.184,98	2.455.931,46	6.952,61	4.304,90	15.364,87	15.463,64		2.453.283,75
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	691,65	691,65	691,65	691,65	2.074,95	2.074,95		691,65
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	691,65	691,65	691,65	691,65	2.074,95	2.074,95		691,65
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	36.064,84	37.429,51	37.429,51	36.184,46	109.603,33	109.722,95		36.184,46
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	36.064,84	37.429,51	37.429,51	36.184,46	109.603,33	109.722,95		36.184,46
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	36.064,84	37.429,51	37.429,51	36.184,46	109.603,33	109.722,95		36.184,46

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

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
	623.294.077,78	623.294.077,78					623.294.077,78
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	623.294.077,78	623.294.077,78					623.294.077,78
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	623.294.077,78	623.294.077,78					623.294.077,78
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	623.294.077,78	623.294.077,78					623.294.077,78
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	623.294.077,78	623.294.077,78					623.294.077,78
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	623.294.077,78	623.294.077,78					623.294.077,78
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	8.435.663,97	9.224.591,26	2.792,83	25.515.451,93	7.857.989,53		17.657.462,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	1.505.018,28	819.504,32	2.792,83	2.325.036,10	3.306,33		2.321.729,77
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	1.414.076,79	693.174,63		2.107.764,92	513,50		2.107.251,42
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
	1.414.076,79	693.174,63		2.107.764,92	513,50		2.107.251,42
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
	1.414.076,79	693.174,63		2.107.764,92	513,50		2.107.251,42
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
	1.414.076,79	693.174,63		2.107.764,92	513,50		2.107.251,42
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						
	1.414.076,79	693.174,63		2.107.764,92	513,50		2.107.251,42
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						
	90.941,49	126.329,69	2.792,83	217.271,18	2.792,83		214.478,35
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
	88.280,71	120.744,00		209.024,71			209.024,71
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO						
	19.658,84	20.430,48		40.089,32			40.089,32
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
	19.658,84	20.430,48		40.089,32			40.089,32

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

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
	19.658,84	20.430,48			40.089,32		40.089,32
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						
	68.621,87	100.313,52			168.935,39		168.935,39
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						
	68.621,87	100.313,52			168.935,39		168.935,39
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						
	68.621,87	100.313,52			168.935,39		168.935,39
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS						
	2.660,78	5.585,69	2.792,83		8.246,47	2.792,83	5.453,64
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO						
	2.660,78	5.585,69	2.792,83		8.246,47	2.792,83	5.453,64
3.1.2.3.1.01	FGTS						
	2.660,78	5.585,69	2.792,83		8.246,47	2.792,83	5.453,64
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS						
	2.660,78	5.585,69	2.792,83		8.246,47	2.792,83	5.453,64
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	19.456,67	9.760,95			29.217,62		29.217,62
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS						
	19.456,67	9.760,95			29.217,62		29.217,62
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS						
	19.456,67	9.760,95			29.217,62		29.217,62
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO						
	19.456,67	9.760,95			29.217,62		29.217,62
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS						
	19.456,67	9.760,95			29.217,62		29.217,62
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS						
	19.456,67	9.760,95			29.217,62		29.217,62
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
	163.356,54	97.281,69			260.932,28	294,05	260.638,23
3.3.2	SERVICOS						
	163.356,54	97.281,69			260.932,28	294,05	260.638,23
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF						
	96.831,00	46.110,00			142.941,00		142.941,00

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

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO						
	96.831,00	46.110,00	142.941,00		142.941,00		142.941,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
	96.831,00	46.110,00	142.941,00		142.941,00		142.941,00
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
	96.831,00	46.110,00	142.941,00		142.941,00		142.941,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	66.525,54	51.171,69	117.991,28	294,05	117.697,23		117.697,23
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
	66.525,54	51.171,69	117.991,28	294,05	117.697,23		117.697,23
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO						
	1.380,00	17.100,00	18.480,00		18.480,00		18.480,00
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO						
	1.380,00	17.100,00	18.480,00		18.480,00		18.480,00
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
	31.748,51	13.028,14	45.070,70	294,05	44.776,65		44.776,65
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
	31.748,51	13.028,14	45.070,70	294,05	44.776,65		44.776,65
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL						
	10,30	10,42	20,72		20,72		20,72
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL						
	10,30	10,42	20,72		20,72		20,72
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS						
	23.120,96		23.120,96		23.120,96		23.120,96
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS						
	23.120,96		23.120,96		23.120,96		23.120,96
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
		12.609,94	12.609,94		12.609,94		12.609,94
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
		12.609,94	12.609,94		12.609,94		12.609,94
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	10.265,77	8.423,19	18.688,96		18.688,96		18.688,96
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	10.265,77	8.423,19	18.688,96		18.688,96		18.688,96

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

Mes MAR de 2020

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
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		131,46			131,46		131,46
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		131,46			131,46		131,46
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO		131,46			131,46		131,46
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDEUTIVEIS		131,46			131,46		131,46
3.4.2.3.1.03.01-0	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		131,46			131,46		131,46
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
3.9.9.9.5	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							

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

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.000.388,30	883.093,32		1.883.481,62		1.883.481,62
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.880.813,54		5.522.609,53	95,04	18.403.518,11	18.403.423,07
4.2	CONTRIBUICOES	6.907.052,91		3.425.964,44		10.333.017,35	10.333.017,35
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.907.052,91		3.425.964,44		10.333.017,35	10.333.017,35
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	6.907.052,91		3.425.964,44		10.333.017,35	10.333.017,35
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	387.170,91		166.023,44		553.194,35	553.194,35
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	387.170,91		166.023,44		553.194,35	553.194,35
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	387.170,91		166.023,44		553.194,35	553.194,35
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.519.882,00		3.259.941,00		9.779.823,00	9.779.823,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	6.519.882,00		3.259.941,00		9.779.823,00	9.779.823,00
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.519.882,00		3.259.941,00		9.779.823,00	9.779.823,00
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.100.000,00		1.500.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.100.000,00		1.500.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.100.000,00		1.500.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	3.100.000,00		1.500.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	3.100.000,00		1.500.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC	3.100.000,00		1.500.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00

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

Mes MAR de 2020

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	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			589.493,66		2.938.408,42	2.938.408,42
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.348.914,76					
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	820.128,22		464.261,10		1.284.389,32	1.284.389,32
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	820.128,22		464.261,10		1.284.389,32	1.284.389,32
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	820.128,22		464.261,10		1.284.389,32	1.284.389,32
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	820.128,22		464.261,10		1.284.389,32	1.284.389,32
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			125.232,56		1.654.019,10	1.654.019,10
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.528.786,54		125.232,56		1.654.019,10	1.654.019,10
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.528.786,54		125.232,56		1.654.019,10	1.654.019,10
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.528.786,54		125.232,56		1.654.019,10	1.654.019,10
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.528.786,54		125.232,56		1.654.019,10	1.654.019,10
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				95,04	871,20	776,16
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	776,16			95,04	871,20	776,16
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	776,16			95,04	871,20	776,16
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	776,16			95,04	871,20	776,16
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	776,16			95,04	871,20	776,16
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	776,16			95,04	871,20	776,16
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	776,16			95,04	871,20	776,16

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

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		524.069,71		7.151,43		531.221,14	531.221,14
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		524.069,71		7.151,43		531.221,14	531.221,14
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
		294,05		7.151,43		7.445,48	7.445,48
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		294,05		7.151,43		7.445,48	7.445,48
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		294,05		7.151,43		7.445,48	7.445,48
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		294,05		7.151,43		7.445,48	7.445,48
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
		523.775,66			523.775,66		523.775,66
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
		523.775,66			523.775,66		523.775,66
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
		523.775,66			523.775,66		523.775,66
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
		523.775,66			523.775,66		523.775,66
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		39.697.255,47			43.677.255,47		39.697.255,47
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
		38.980.000,00			42.960.000,00		38.980.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
		19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA						
		19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00

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

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	19.490.000,00			23.470.000,00	3.980.000,00	19.490.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	19.490.000,00			23.470.000,00	3.980.000,00	19.490.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	3.980.000,00			3.980.000,00		3.980.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	3.980.000,00			3.980.000,00		3.980.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	3.980.000,00-			3.980.000,00		3.980.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	3.980.000,00-			3.980.000,00		3.980.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	717.255,47			717.255,47		717.255,47
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	175.419,46			175.419,46		175.419,46
5.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	175.419,46			175.419,46		175.419,46
5.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	175.419,46			175.419,46		175.419,46
5.3.1.1.1.01.01-2	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	175.419,46			175.419,46		175.419,46

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

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	541.836,01		541.836,01	541.836,01		541.836,01
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	541.836,01		541.836,01	541.836,01		541.836,01
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	541.836,01		541.836,01	541.836,01		541.836,01
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	541.836,01		541.836,01	541.836,01		541.836,01
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	541.836,01		541.836,01	541.836,01		541.836,01
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	39.697.255,47	9.290.826,39	9.290.826,39	49.669.272,01	89.366.527,48	39.697.255,47
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	38.980.000,00	9.290.826,39	9.290.826,39	49.122.284,14	88.102.284,14	38.980.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	19.490.000,00	5.522.609,53	5.522.609,53	17.878.871,25	37.368.871,25	19.490.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.133.738,28	5.522.609,53	5.522.609,53	17.878.871,25	19.490.000,00	1.611.128,75
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.133.738,28	5.522.609,53	5.522.609,53	17.878.871,25	19.490.000,00	1.611.128,75
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	7.133.738,28	5.522.609,53	5.522.609,53	17.878.871,25	19.490.000,00	1.611.128,75
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	7.133.738,28	5.522.609,53	5.522.609,53	17.878.871,25	19.490.000,00	1.611.128,75
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	12.356.261,72		5.522.609,53	17.878.871,25	17.878.871,25	17.878.871,25
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	12.356.261,72		5.522.609,53	17.878.871,25	17.878.871,25	17.878.871,25
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	12.356.261,72		5.522.609,53	17.878.871,25	17.878.871,25	17.878.871,25
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	12.356.261,72		5.522.609,53	17.878.871,25	17.878.871,25	17.878.871,25
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	19.490.000,00	3.768.216,86	3.768.216,86	31.243.412,89	50.733.412,89	19.490.000,00

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

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.490.000,00	3.768.216,86	3.768.216,86	31.243.412,89	50.733.412,89	19.490.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	2.327.929,79	164.294,94	212,37	21.779.181,67	23.943.028,89	2.163.847,22
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	2.327.929,79	164.294,94	212,37	21.779.181,67	23.943.028,89	2.163.847,22
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	2.327.929,79	164.294,94	212,37	21.779.181,67	23.943.028,89	2.163.847,22
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	17.162.070,21	3.603.921,92	3.768.004,49	9.464.231,22	26.790.384,00	17.326.152,78
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.469.080,42	1.810.734,11	167.087,77	4.977.347,97	17.802.782,05	12.825.434,08
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.469.080,42	1.810.734,11	167.087,77	4.977.347,97	17.802.782,05	12.825.434,08
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	690,00	1.793.187,81	1.810.521,74	4.486.589,20	4.504.613,13	18.023,93
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	690,00	1.793.187,81	1.810.521,74	4.486.589,20	4.504.613,13	18.023,93
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.692.299,79		1.790.394,98	294,05	4.482.988,82	4.482.694,77
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.692.299,79		1.790.394,98	294,05	4.482.988,82	4.482.694,77
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	717.255,47			546.987,87	1.264.243,34	717.255,47
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	175.419,46				175.419,46	175.419,46
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	175.419,46				175.419,46	175.419,46
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	175.419,46				175.419,46	175.419,46
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	175.419,46				175.419,46	175.419,46
6.3.1.1.1.01.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	175.419,46				175.419,46	175.419,46

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

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	541.836,01			546.987,87	1.088.823,88	541.836,01
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				544.411,94	544.411,94	
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				544.411,94	544.411,94	
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR				544.411,94	544.411,94	
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR				544.411,94	544.411,94	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	18.060,35	2.575,93		20.636,28		18.060,35
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	18.060,35	2.575,93		20.636,28		18.060,35
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	18.060,35	2.575,93		20.636,28		18.060,35
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	18.060,35	2.575,93		20.636,28		18.060,35
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	523.775,66			523.775,66		523.775,66
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	523.775,66			523.775,66		523.775,66
6.3.2.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	523.775,66			523.775,66		523.775,66
6.3.2.9.9.01.01-9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	523.775,66			523.775,66		523.775,66
7	CONTROLES DEVEDORES						
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		145.313.857,11	5.980.461,26	457.851,73	22.130.034,14	4.250.386,73	163.193.504,52
		145.313.857,11	5.980.461,26	457.851,73	22.130.034,14	4.250.386,73	163.193.504,52
		145.313.857,11	5.980.461,26	457.851,73	22.130.034,14	4.250.386,73	163.193.504,52
		145.313.857,11	5.980.461,26	457.851,73	22.130.034,14	4.250.386,73	163.193.504,52

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

Mes MAR de 2020

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							
145.313.857.11		157.670.894,99	5.980.461,26	22.130.034,14	457.851,73	22.130.034,14	4.250.386,73	163.193.504,52
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
145.313.857.11		157.670.894,99	5.980.461,26	22.130.034,14	457.851,73	22.130.034,14	4.250.386,73	163.193.504,52
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
145.313.857.11		157.670.894,99	5.980.461,26	22.130.034,14	457.851,73	22.130.034,14	4.250.386,73	163.193.504,52
8	CONTROLES CREDORES							
145.313.857.11		157.670.894,99	11.844.931,86	60.916.064,05	17.367.541,39	60.916.064,05	78.795.711,46	163.193.504,52
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
145.313.857.11		157.670.894,99	11.844.931,86	60.916.064,05	17.367.541,39	60.916.064,05	78.795.711,46	163.193.504,52
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
145.313.857.11		157.670.894,99	11.844.931,86	60.916.064,05	17.367.541,39	60.916.064,05	78.795.711,46	163.193.504,52
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
145.313.857.11		157.670.894,99	11.844.931,86	60.916.064,05	17.367.541,39	60.916.064,05	78.795.711,46	163.193.504,52
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
140.099.357.58		129.546.881,07	8.036.966,19	43.066.221,25	5.980.673,63	43.066.221,25	30.457.452,18	127.490.588,51
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
140.099.357.58		129.546.881,07	8.036.966,19	43.066.221,25	5.980.673,63	43.066.221,25	30.457.452,18	127.490.588,51
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
140.099.357.58		129.546.881,07	8.036.966,19	43.066.221,25	5.980.673,63	43.066.221,25	30.457.452,18	127.490.588,51
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
14.469.080,42		14.469.080,42	1.810.734,11	4.977.347,97	167.087,77	4.977.347,97	17.802.782,05	12.825.434,08
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
14.469.080,42		14.469.080,42	1.810.734,11	4.977.347,97	167.087,77	4.977.347,97	17.802.782,05	12.825.434,08
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
14.469.080,42		14.469.080,42	1.810.734,11	4.977.347,97	167.087,77	4.977.347,97	17.802.782,05	12.825.434,08
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
5.214.499,53		5.214.499,53	1.997.231,56	5.015.235,70	2.029.336,64	5.015.235,70	5.115.428,08	5.314.691,91
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
717.255,47		699.885,12	1.793.187,81	4.507.225,48	1.810.521,74	4.507.225,48	4.507.189,06	717.219,05
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
717.255,47		699.885,12	1.793.187,81	4.507.225,48	1.810.521,74	4.507.225,48	4.507.189,06	717.219,05
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETECOES							
4.497.244,06		4.582.701,71	204.043,75	508.010,22	218.814,90	508.010,22	608.239,02	4.597.472,86

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

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES						
	4.497.244,06	4.582.701,71	204.043,75	218.814,90	508.010,22	608.239,02	4.597.472,86
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	8.372.346,67	8.372.346,67	7.857.259,13	9.190.443,35	7.857.259,15	25.420.049,15	17.562.790,02
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	8.372.346,67	8.372.346,67	7.857.259,13	9.190.443,35	7.857.259,15	25.420.049,15	17.562.790,02
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	8.372.346,67	8.372.346,67	7.857.259,13	9.190.443,35	7.857.259,15	25.420.049,15	17.562.790,02