

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

Mes JUL de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO						
	531.202.407,89	531.945.017,83	52.818.226,94	52.808.918,51	117.626.425,78	116.874.507,41	531.954.326,26
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	47.841.972,34	47.878.158,28	52.818.226,94	52.808.918,51	116.920.001,78	116.874.507,41	47.887.466,71
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	604.830,24	641.764,99	42.147.852,83	42.118.285,58	97.130.076,18	97.063.574,18	671.332,24
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	604.830,24	641.764,99	42.147.852,83	42.118.285,58	97.130.076,18	97.063.574,18	671.332,24
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	604.830,24	641.764,99	42.147.852,83	42.118.285,58	97.130.076,18	97.063.574,18	671.332,24
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA						
	565.653,96	620.190,12	1.588.865,71	1.571.163,60	10.383.706,52	10.311.468,25	637.892,23
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA						
	565.653,96	620.190,12	1.588.865,71	1.571.163,60	10.383.706,52	10.311.468,25	637.892,23
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	39.176,28	21.574,87	40.558.987,12	40.547.121,98	86.746.369,66	86.752.105,93	33.440,01
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						
			864.902,27	864.902,27	9.994.440,08	9.994.440,08	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO						
	39.176,28	21.574,87	29.130.042,88	29.130.042,88	58.105.247,88	58.122.849,29	21.574,87
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
			10.564.041,97	10.552.176,83	18.646.681,70	18.634.816,56	11.865,14
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO						
	47.135.452,52	47.111.791,37	10.658.184,38	10.690.632,93	19.754.823,53	19.810.933,23	47.079.342,82
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
	47.009.246,64	47.488.463,34	10.630.299,19	10.600.646,54	19.470.057,69	18.961.188,34	47.518.115,99
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO						
	47.009.246,64	47.488.463,34	10.630.299,19	10.600.646,54	19.470.057,69	18.961.188,34	47.518.115,99
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS						
	20.878.241,16	20.906.309,15	10.630.299,19	10.572.761,35	18.851.750,79	18.766.144,96	20.963.846,99
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS						
	888.888,02	782.251,39	3.855,23		4.501,06	107.282,46	786.106,62
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO						
	19.989.353,14	20.124.057,76	10.626.443,96	10.572.761,35	18.847.249,73	18.658.862,50	20.177.740,37

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

Mes JUL de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	26.131.005,48	26.582.154,19		27.885,19		618.306,90	195.043,38	26.554.269,00
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.446.913,27	13.027.700,73		3.908,46		594.514,07	17.635,07	13.023.792,27
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	13.684.092,21	13.554.453,46		23.976,73		23.792,83	177.408,31	13.530.476,73
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	126.205,88	376.671,97-	27.885,19	89.986,39		284.765,84	849.744,89	438.773,17-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	126.205,88	376.671,97-	27.885,19	89.986,39		284.765,84	849.744,89	438.773,17-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	126.205,88	376.671,97-	27.885,19	89.986,39		284.765,84	849.744,89	438.773,17-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	126.205,88	376.671,97-	27.885,19	89.986,39		284.765,84	849.744,89	438.773,17-
1.1.5	ESTOQUES							
	101.689,58	124.601,92	12.189,73			35.102,07		136.791,65
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	101.689,58	124.601,92	12.189,73			35.102,07		136.791,65
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	101.689,58	124.601,92	12.189,73			35.102,07		136.791,65
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	68.552,88	85.540,72	9.489,73			26.477,57		95.030,45
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	68.552,88	85.540,72	9.489,73			26.477,57		95.030,45
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	10.281,70	15.818,60	2.700,00			8.236,90		18.518,60
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	10.281,70	15.818,60	2.700,00			8.236,90		18.518,60
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	4.515,00	4.902,60				387,60		4.902,60
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	4.515,00	4.902,60				387,60		4.902,60
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	18.340,00	18.340,00						18.340,00

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

Mes JUL de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.340,00					18.340,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	483.360.435,55	484.066.859,55		706.424,00	706.424,00		484.066.859,55
1.2.1.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.2.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.3	IMOBILIZADO							
1.2.3.1	BENS MOVEIS	18.643.869,35	19.350.293,35		706.424,00	706.424,00		19.350.293,35
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.676.080,70	2.382.504,70					2.382.504,70
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.676.080,70	2.382.504,70					2.382.504,70
1.2.3.1.1.01.02-1	AFARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	44.175,01	44.175,01					44.175,01
1.2.3.1.1.01.08-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	18.791,16	18.791,16					18.791,16
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	359,88	359,88					359,88
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	25.023,97	25.023,97					25.023,97
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	463.273,30	1.169.697,30		706.424,00	706.424,00		1.169.697,30
1.2.3.1.1.02.03-6	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	463.273,30	463.273,30					463.273,30
			706.424,00					706.424,00

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

Mes JUL de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS						
	87.082,00	87.082,00					87.082,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL						
	87.082,00	87.082,00					87.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS						
	1.081.550,39	1.081.550,39					1.081.550,39
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS						
	1.081.550,39	1.081.550,39					1.081.550,39
1.2.3.2	BENS IMOVEIS						
	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO						
	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS						
	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS						
	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
	11.333,65-	11.333,65-					11.333,65-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO						
	11.333,65-	11.333,65-					11.333,65-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS						
	11.333,65-	11.333,65-					11.333,65-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS						
	11.333,65-	11.333,65-					11.333,65-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	531.202.407,89	556.424.508,05	26.611.632,73	5.978.973,80	36.223.112,40	40.812.553,63	535.791.849,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	4.415.286,50	29.637.386,66	26.611.632,73	5.978.973,80	36.223.112,40	40.812.553,63	9.004.727,73
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	3.735,01	878.507,04		874.772,03	5.759.901,49	5.759.901,49	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR						
		763.573,05	763.573,05		4.911.914,28	4.911.914,28	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO						
		763.573,05	763.573,05		4.911.914,28	4.911.914,28	

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

Mes JUL de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		763.573,05	763.573,05	4.911.914,28	4.911.914,28		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		763.573,05	763.573,05	4.911.914,28	4.911.914,28		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.735,01	114.933,99	111.198,98	847.987,21	847.987,21		
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		33.122,43	33.122,43	299.358,05	299.358,05		
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		33.122,43	33.122,43	299.358,05	299.358,05		
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		33.122,43	33.122,43	299.358,05	299.358,05		
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	3.735,01	3.735,01		17.557,66	17.557,66		
2.1.1.1.4.3.05	FGTS		3.735,01		17.557,66	17.557,66		
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS		3.735,01		17.557,66	17.557,66		
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	3.735,01	3.735,01		17.557,66	17.557,66		
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)		78.076,55	78.076,55	531.071,50	531.071,50		
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		62.951,57	62.951,57	289.592,34	289.592,34		
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		62.951,57	62.951,57	289.592,34	289.592,34		
2.1.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		15.124,98	15.124,98	241.479,16	241.479,16		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.124,98	15.124,98	241.479,16	241.479,16		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.292,05	283.776,41	119.115,41	2.080.148,60	2.080.148,60		36.292,05
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	36.292,05	283.776,41	119.115,41	2.080.148,60	2.080.148,60		36.292,05
		36.292,05	283.776,41	119.115,41	2.080.148,60	2.080.148,60		36.292,05

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

Mes JUL de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	36.292,05	200.953,05	268.659,06	103.998,06	1.992.173,30	1.992.173,30	1.992.173,30	36.292,05
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	36.292,05	200.953,05	268.659,06	103.998,06	1.992.173,30	1.992.173,30	1.992.173,30	36.292,05
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
			15.117,35	15.117,35	87.975,30	87.975,30	87.975,30	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			15.117,35	15.117,35	87.975,30	87.975,30	87.975,30	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			422.776,65	422.776,65	2.485.255,28	2.485.255,28	2.485.255,28	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			422.776,65	422.776,65	2.485.255,28	2.485.255,28	2.485.255,28	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			422.776,65	422.776,65	2.485.255,28	2.485.255,28	2.485.255,28	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			422.776,65	422.776,65	2.485.255,28	2.485.255,28	2.485.255,28	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			422.776,65	422.776,65	2.485.255,28	2.485.255,28	2.485.255,28	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.378.994,45	29.432.698,60	25.026.572,63	4.562.309,71	25.897.807,03	30.487.248,26	8.968.435,68	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.378.994,45	29.432.698,60	25.026.572,63	4.562.309,71	25.897.807,03	30.487.248,26	8.968.435,68	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	4.378.994,45	29.383.736,25	24.977.610,28	4.513.758,21	25.658.155,38	30.199.045,11	8.919.884,18	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	4.378.994,45	4.535.288,37	150.737,27	209.896,69	827.824,12	1.043.277,46	4.594.447,79	
2.1.8.8.1.01.02-7	CONTRIBUICAO AO RGENS							
	8.001,36	26.884,77	13.594,64	17.452,96	78.069,84	100.811,57	30.743,09	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.769.796,64	1.835.971,43	66.225,63	120.496,10	333.107,63	453.552,89	1.890.241,90	
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
		3.980,95	3.980,95	3.678,87	13.429,82	17.108,69	3.678,87	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	373,00	696,22	323,22	323,22	2.019,32	2.342,54	696,22	

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

Mes JUL de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		36.958,26	63.969,12	27.010,86	29.040,11	165.909,61	194.949,72	65.998,37
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		6.479,38	7.428,08	948,70	890,47	5.132,17	6.022,64	7.369,85
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
		870,16	870,16					870,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
		107.536,80	141.097,81	33.481,01	34.004,49	198.450,22	232.534,71	141.621,29
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
		2.448.978,85	2.454.389,83	5.172,26	4.010,47	31.705,51	35.954,70	2.453.228,04
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
			691,65	691,65		4.149,90	4.149,90	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
			691,65	691,65		4.149,90	4.149,90	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
			24.847.756,23	24.826.181,36	4.303.861,52	24.826.181,36	29.151.617,75	4.325.436,39
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
			24.847.756,23	24.826.181,36	4.303.861,52	24.826.181,36	29.151.617,75	4.325.436,39
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
			48.962,35	48.962,35	48.551,50	239.651,65	288.203,15	48.551,50
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
			48.962,35	48.962,35	48.551,50	239.651,65	288.203,15	48.551,50
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
			48.962,35	48.962,35	48.551,50	239.651,65	288.203,15	48.551,50
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
		526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
		526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
		526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
		526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
			526.787.121,39					526.787.121,39

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

Mes JUL de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						526.787.121,39
	526.787.121,39	526.787.121,39					
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						22.935.366,27
	41.207.696,62	6.589.945,47	24.862.275,82	53.082.239,01	30.146.872,74		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						5.289.878,68
	4.429.082,79	868.059,16	7.263,27	5.699.177,02	409.298,34		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						4.698.503,38
	3.948.906,47	756.860,18	7.263,27	4.905.201,41	206.698,03		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						4.698.503,38
	3.948.906,47	756.860,18	7.263,27	4.905.201,41	206.698,03		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						4.698.503,38
	3.948.906,47	756.860,18	7.263,27	4.905.201,41	206.698,03		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						4.698.503,38
	3.948.906,47	756.860,18	7.263,27	4.905.201,41	206.698,03		
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						4.698.503,38
	3.948.906,47	756.860,18	7.263,27	4.905.201,41	206.698,03		
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						591.375,30
	480.176,32	111.198,98		793.975,61	202.600,31		
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						573.817,64
	462.618,66	111.198,98		776.417,95	202.600,31		
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - CONSOLIDACAO						160.167,41
	127.044,98	33.122,43		299.358,05	139.190,64		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS						160.167,41
	127.044,98	33.122,43		299.358,05	139.190,64		
3.1.2.2.1.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						160.167,41
	127.044,98	33.122,43		299.358,05	139.190,64		
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						413.650,23
	335.573,68	78.076,55		477.059,90	63.409,67		
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						413.650,23
	335.573,68	78.076,55		477.059,90	63.409,67		
3.1.2.2.2.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						413.650,23
	335.573,68	78.076,55		477.059,90	63.409,67		
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS						17.557,66
	17.557,66			17.557,66			

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

Mes JUL de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		17.557,66		17.557,66	17.557,66		17.557,66
3.1.2.3.1.01	FGTS		17.557,66		17.557,66	17.557,66		17.557,66
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS		17.557,66		17.557,66	17.557,66		17.557,66
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		32.344,60	5.641,61	37.986,21	37.986,21		37.986,21
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		32.344,60	5.641,61	37.986,21	37.986,21		37.986,21
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		32.344,60	5.641,61	37.986,21	37.986,21		37.986,21
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO		32.344,60	5.641,61	37.986,21	37.986,21		37.986,21
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		32.344,60	5.641,61	37.986,21	37.986,21		37.986,21
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		32.344,60	5.641,61	37.986,21	37.986,21		37.986,21
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		555.022,19	94.942,29	946,00	674.271,15	25.252,67	649.018,48
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		39.101,75	9.475,74	49.989,09	49.989,09	1.411,60	48.577,49
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		39.101,75	9.475,74	49.989,09	49.989,09	1.411,60	48.577,49
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		39.101,75	9.475,74	49.989,09	49.989,09	1.411,60	48.577,49
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		39.101,75	9.475,74	49.989,09	49.989,09	1.411,60	48.577,49
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO		39.101,75	9.475,74	49.989,09	49.989,09	1.411,60	48.577,49
3.3.2	SERVICOS		515.920,44	85.466,55	946,00	624.282,06	23.841,07	600.440,99
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		219.977,50	43.396,27	946,00	267.874,66	5.446,89	262.427,77

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

Mes JUL de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		219.977,50		43.396,27	946,00	267.874,66	5.446,89	262.427,77
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		7.500,00			7.500,00		7.500,00
3.3.2.2.1.01.01-2	CONSULTORIA E ASSESSORIA		7.500,00			7.500,00		7.500,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS							
		25.732,00		11.119,27	946,00	36.851,27	946,00	35.905,27
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS		25.732,00			36.851,27		35.905,27
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		186.745,50		32.277,00		223.523,39	4.500,89	219.022,50
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		186.745,50			223.523,39		219.022,50
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		295.942,94		42.070,28		356.407,40	18.394,18	338.013,22
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		295.942,94		42.070,28		356.407,40	18.394,18	338.013,22
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		5.263,02		782,49		6.045,51		6.045,51
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		5.263,02		782,49		6.045,51		6.045,51
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		97.677,89		17.436,80		131.026,89	15.912,20	115.114,69
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		97.677,89		17.436,80		131.026,89	15.912,20	115.114,69
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS							
		90.223,75		14.695,47		104.920,33	1,11	104.919,22
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS							
		90.223,75		14.695,47		104.920,33	1,11	104.919,22
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		102.778,28		9.155,52		114.414,67	2.480,87	111.933,80
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		102.778,28		9.155,52		114.414,67	2.480,87	111.933,80

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

Mes JUL de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
		33.579.487,27	5.168.763,79	24.826.181,36	43.288.500,24	29.366.430,54	13.922.069,70	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		33.579.487,27	5.168.763,79	24.826.181,36	43.288.500,24	29.366.430,54	13.922.069,70	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		33.579.487,27	5.168.763,79	24.826.181,36	43.288.500,24	29.366.430,54	13.922.069,70	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		33.579.487,27	5.168.763,79	24.826.181,36	43.288.500,24	29.366.430,54	13.922.069,70	
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
		33.579.487,27	5.168.763,79	24.826.181,36	43.288.500,24	29.366.430,54	13.922.069,70	
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
		33.579.487,27	5.168.763,79	24.826.181,36	43.288.500,24	29.366.430,54	13.922.069,70	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		2.611.759,77	452.538,62	27.885,19	3.382.304,39	345.891,19	3.036.413,20	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		2.611.759,77	452.538,62	27.885,19	3.382.304,39	345.891,19	3.036.413,20	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		2.611.759,77	452.538,62	27.885,19	3.382.304,39	345.891,19	3.036.413,20	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		2.611.759,77	452.538,62	27.885,19	3.382.304,39	345.891,19	3.036.413,20	
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		2.611.759,77	452.538,62	27.885,19	3.382.304,39	345.891,19	3.036.413,20	
3.9.9.9.5.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		2.611.759,77	452.538,62	27.885,19	3.382.304,39	345.891,19	3.036.413,20	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		16.728.206,40	89.986,39	2.459.623,40	852.615,22	19.950.458,63	19.097.843,41	
4.2	CONTRIBUICOES							
						2.870,33	2.870,33	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
						2.870,33	2.870,33	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES							
						2.870,33	2.870,33	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES - CONSOLIDACAO							
						2.870,33	2.870,33	

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

Mes JUL de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS					2.870,33	2.870,33	
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS					2.870,33	2.870,33	
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							9.500.000,00
	8.000.000,00			1.500.000,00				
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							9.500.000,00
	8.000.000,00			1.500.000,00				
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							9.500.000,00
	8.000.000,00			1.500.000,00				
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO							9.500.000,00
	8.000.000,00			1.500.000,00				
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS							9.500.000,00
	8.000.000,00			1.500.000,00				
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC							9.500.000,00
	8.000.000,00			1.500.000,00				
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							22.428,64
	19.597,20			2.831,44				
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							22.428,64
	19.597,20			2.831,44				
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							22.428,64
	19.597,20			2.831,44				
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							22.428,64
	19.597,20			2.831,44				
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							22.428,64
	19.597,20			2.831,44				
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							22.428,64
	19.597,20			2.831,44				
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							22.428,64
	8.708.609,20			89.986,39		849.744,89		
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							9.575.414,77
	8.708.609,20			89.986,39		849.744,89		
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS							9.575.414,77
	8.696.569,63			864.902,27		9.561.471,90		

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

Mes JUL de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO				864.902,27		9.561.471,90	9.561.471,90
		8.696.569,63						
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO				864.902,27		9.561.471,90	9.561.471,90
		8.696.569,63						
4.9.9.1.5.01.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO				864.902,27		9.561.471,90	9.561.471,90
		8.696.569,63						
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				964,91		13.004,48	13.004,48
		12.039,57						
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				964,91		13.004,48	13.004,48
		12.039,57						
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				964,91		13.004,48	13.004,48
		12.039,57						
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				964,91		13.004,48	13.004,48
		12.039,57						
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				964,91		13.004,48	13.004,48
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				90.924,78	849.744,89	850.683,28	938,39
4.9.9.9.1.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO				849.744,89		849.744,89	
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -				89.986,39	849.744,89	849.744,89	
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -				89.986,39	849.744,89	849.744,89	
4.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				938,39		938,39	
4.9.9.9.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS				938,39		938,39	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					98.047.292,05	2.005.000,00	96.042.292,05
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
						48.003.000,00	2.005.000,00	48.003.000,00

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

Mes JUL de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO					2.005.000,00	2.005.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.005.000,00-					
		36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		96.042.292,05	5.518.498,23	5.518.498,23	65.026.182,88	161.068.474,93	96.042.292,05
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	96.006.000,00	5.518.498,23	5.518.498,23	65.026.182,88	161.032.182,88	96.006.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	48.003.000,00	2.365.867,18	2.365.867,18	19.080.217,04	67.083.217,04	48.003.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	31.294.390,80	2.365.867,18	2.365.867,18	19.077.346,71	48.005.870,33	28.928.523,62
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	31.294.390,80	2.365.867,18	2.365.867,18	19.077.346,71	48.005.870,33	28.928.523,62
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	31.294.390,80	2.365.867,18	2.365.867,18	19.077.346,71	48.005.870,33	28.928.523,62
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	31.294.390,80	2.365.867,18	2.365.867,18	19.077.346,71	48.005.870,33	28.928.523,62
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	16.708.609,20		2.365.867,18	2.870,33	19.077.346,71	19.074.476,38
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	16.708.609,20		2.365.867,18	2.870,33	19.077.346,71	19.074.476,38
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	16.708.609,20		2.365.867,18	2.870,33	19.077.346,71	19.074.476,38

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

Mes JUL de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	16.708.609,20		2.365.867,18	2.870,33	19.077.346,71	19.074.476,38
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	48.003.000,00	3.152.631,05	3.152.631,05	45.945.965,84	93.948.965,84	48.003.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.003.000,00	3.152.631,05	3.152.631,05	45.945.965,84	93.948.965,84	48.003.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	26.672.121,24	150.083,64	2.700,00	24.390.247,14	50.914.984,74	26.524.737,60
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	26.672.121,24	150.083,64	2.700,00	24.390.247,14	50.914.984,74	26.524.737,60
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	26.672.121,24	150.083,64	2.700,00	24.390.247,14	50.914.984,74	26.524.737,60
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.330.878,76	3.002.547,41	3.149.931,05	21.555.718,70	43.033.981,10	21.478.262,40
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.973.333,07	1.407.247,83	158.292,91	11.156.545,35	22.880.923,50	11.724.378,15
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.973.333,07	1.407.247,83	158.292,91	11.156.545,35	22.880.923,50	11.724.378,15
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	168.396,01	1.584.121,71	1.415.725,70	10.324.366,98	10.324.366,98	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	168.396,01	1.584.121,71	1.415.725,70	10.324.366,98	10.324.366,98	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.189.149,68	11.177,87	1.575.912,44	74.806,37	9.828.690,62	9.753.884,25
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.189.149,68	11.177,87	1.575.912,44	74.806,37	9.828.690,62	9.753.884,25
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	36.292,05				36.292,05	36.292,05
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	36.292,05				36.292,05	36.292,05
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05				36.292,05	36.292,05
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05				36.292,05	36.292,05

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

Mes JUL de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR		36.292,05				36.292,05	36.292,05
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR		36.292,05				36.292,05	36.292,05
7	CONTROLES DEVEDORES							
	47.740.282,76	89.318.371,42	6.684.424,17	11.864,03	48.946.135,39	695.486,59	95.990.931,56	95.990.931,56
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	47.740.282,76	89.318.371,42	6.684.424,17	11.864,03	48.946.135,39	695.486,59	95.990.931,56	95.990.931,56
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	47.740.282,76	89.318.371,42	6.684.424,17	11.864,03	48.946.135,39	695.486,59	95.990.931,56	95.990.931,56
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.740.282,76	89.318.371,42	6.684.424,17	11.864,03	48.946.135,39	695.486,59	95.990.931,56	95.990.931,56
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	47.740.282,76	89.318.371,42	6.684.424,17	11.864,03	48.946.135,39	695.486,59	95.990.931,56	95.990.931,56
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	47.740.282,76	89.318.371,42	6.684.424,17	11.864,03	48.946.135,39	695.486,59	95.990.931,56	95.990.931,56
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	47.740.282,76	89.318.371,42	6.684.424,17	11.864,03	48.946.135,39	695.486,59	95.990.931,56	95.990.931,56
8	CONTROLES CREDORES							
	47.740.282,76	89.318.371,42	79.352.395,09	86.024.955,23	180.552.206,92	228.802.855,72	95.990.931,56	95.990.931,56
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	47.740.282,76	89.318.371,42	79.352.395,09	86.024.955,23	180.552.206,92	228.802.855,72	95.990.931,56	95.990.931,56
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	47.740.282,76	89.318.371,42	79.352.395,09	86.024.955,23	180.552.206,92	228.802.855,72	95.990.931,56	95.990.931,56
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.740.282,76	89.318.371,42	79.352.395,09	86.024.955,23	180.552.206,92	228.802.855,72	95.990.931,56	95.990.931,56
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	3.810.456,26-	41.968.954,74-	15.871.024,26	37.782.205,36	84.989.546,77	68.742.229,39	20.057.773,64-	20.057.773,64-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	3.810.456,26-	41.968.954,74-	15.871.024,26	37.782.205,36	84.989.546,77	68.742.229,39	20.057.773,64-	20.057.773,64-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	3.810.456,26-	41.968.954,74-	15.871.024,26	37.782.205,36	84.989.546,77	68.742.229,39	20.057.773,64-	20.057.773,64-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	12.973.333,07	1.407.247,83	158.292,91	11.156.545,35	22.880.923,50	11.724.378,15	11.724.378,15	11.724.378,15

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

Mes JUL de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
		12.973.333,07	1.407.247,83	158.292,91	11.156.545,35	22.880.923,50	11.724.378,15
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		12.973.333,07	1.407.247,83	158.292,91	11.156.545,35	22.880.923,50	11.724.378,15
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
		4.415.286,50	29.637.386,66	5.978.035,41	36.222.174,01	40.811.615,24	9.004.727,73
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
		36.292,05	204.688,06	1.415.725,70	10.324.366,98	10.324.366,98	36.292,05
8.2.1.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
		36.292,05	204.688,06	1.415.725,70	10.324.366,98	10.324.366,98	36.292,05
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
		4.378.994,45	29.432.698,60	4.562.309,71	25.897.807,03	30.487.248,26	8.968.435,68
8.2.1.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES						
		4.378.994,45	29.432.698,60	4.562.309,71	25.897.807,03	30.487.248,26	8.968.435,68
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		41.564.815,06	24.890.667,31	31.566.108,75	29.507.518,29	77.747.774,79	48.240.256,50
8.2.1.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		41.564.815,06	24.890.667,31	31.566.108,75	29.507.518,29	77.747.774,79	48.240.256,50
8.2.1.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		41.564.815,06	24.890.667,31	31.566.108,75	29.507.518,29	77.747.774,79	48.240.256,50
8.2.1.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		47.135.452,52	47.111.791,37	10.540.312,80	18.676.422,50	18.620.312,80	47.079.342,82
8.2.1.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		47.135.452,52	47.111.791,37	10.540.312,80	18.676.422,50	18.620.312,80	47.079.342,82
8.2.1.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		47.135.452,52	47.111.791,37	10.540.312,80	18.676.422,50	18.620.312,80	47.079.342,82