

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

Mes AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	604.830,24	671.332,24	35.163.438,73	35.477.176,77	132.293.514,91	132.540.750,95	357.594,20
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	637.892,23	637.892,23	1.528.406,51	1.850.433,29	11.912.113,03	12.161.901,54	315.865,45
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA	637.892,23	637.892,23	1.528.406,51	1.850.433,29	11.912.113,03	12.161.901,54	315.865,45
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	39.176,28	33.440,01	33.635.032,22	33.626.743,48	120.381.401,88	120.378.849,41	41.728,75
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			1.929.177,07	1.929.177,07	11.923.617,15	11.923.617,15	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	39.176,28	21.574,87	5.151.540,64	5.131.386,76	63.256.788,52	63.254.236,05	41.728,75
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO		11.865,14	26.554.314,51	26.566.179,65	45.200.996,21	45.200.996,21	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	47.135.452,52	47.079.342,82		27.360.575,01	19.754.823,53	47.171.508,24	19.718.767,81
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	47.009.246,64	47.518.115,99		27.360.575,01	19.470.057,69	46.321.763,35	20.157.540,98
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	47.009.246,64	47.518.115,99		27.360.575,01	19.470.057,69	46.321.763,35	20.157.540,98
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.878.241,16	20.963.846,99		806.306,01	18.851.750,79	19.572.450,97	20.157.540,98
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITOARIOS	888.888,02	786.106,62		786.106,62	4.501,06	893.389,08	
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	19.989.353,14	20.177.740,37		20.199,39	18.847.249,73	18.679.061,89	20.157.540,98
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	26.131.005,48	26.554.269,00		26.554.269,00	618.306,90	26.749.312,38	
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	12.446.913,27	13.023.792,27		13.023.792,27	594.514,07	13.041.427,34	
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	13.684.092,21	13.530.476,73		13.530.476,73	23.792,83	13.707.885,04	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	126.205,88	438.773,17-			284.765,84	849.744,89	438.773,17-

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

Mes AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	126.205,88	438.773,17-				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	438.773,17-				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	438.773,17-				284.765,84	849.744,89	438.773,17-
1.1.5	ESTOQUES							
	101.689,58	136.791,65	22.229,68	121,00	57.331,75	121,00	121,00	158.900,33
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	101.689,58	136.791,65	22.229,68	121,00	57.331,75	121,00	121,00	158.900,33
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	101.689,58	136.791,65	22.229,68	121,00	57.331,75	121,00	121,00	158.900,33
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	68.552,88	95.030,45	22.229,68	121,00	48.707,25	121,00	121,00	117.139,13
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	68.552,88	95.030,45	22.229,68	121,00	48.707,25	121,00	121,00	117.139,13
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	10.281,70	18.518,60			8.236,90			18.518,60
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	10.281,70	18.518,60			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
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	18.340,00	18.340,00						18.340,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	483.360.435,55	484.066.859,55	147.042,00		853.466,00			484.213.901,55
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 AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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							
	18.643.869,35	19.350.293,35	147.042,00		853.466,00	853.466,00		19.497.335,35
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	1.676.080,70	2.382.504,70	147.042,00		853.466,00	853.466,00		2.529.546,70
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	1.676.080,70	2.382.504,70	147.042,00		853.466,00	853.466,00		2.529.546,70
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	44.175,01	44.175,01						44.175,01
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
	18.791,16	18.791,16						18.791,16
1.2.3.1.1.01.08-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS							
	359,88	359,88						359,88
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	25.023,97	25.023,97						25.023,97
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
	463.273,30	1.169.697,30	147.042,00		853.466,00	853.466,00		1.316.739,30
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	463.273,30	463.273,30						463.273,30
1.2.3.1.1.02.03-6	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES							
	706.424,00	706.424,00	147.042,00		853.466,00	853.466,00		853.466,00
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
	87.082,00	87.082,00						87.082,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							
	87.082,00	87.082,00						87.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							
	1.081.550,39	1.081.550,39						1.081.550,39
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
	1.081.550,39	1.081.550,39						1.081.550,39

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

Mes AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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	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 IMOVEIS							
	11.333,65-	11.333,65-						11.333,65-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS							
	11.333,65-	11.333,65-						11.333,65-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	531.202.407,89	536.656.751,39	6.859.483,59	8.823.575,97	43.082.595,99	50.501.031,87		538.620.843,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	4.415.286,50	9.869.630,00	6.859.483,59	8.823.575,97	43.082.595,99	50.501.031,87		11.833.722,38
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		1.300.684,41	1.305.266,81	7.060.585,90		7.065.168,30		4.582,40
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
		1.183.759,53	1.183.759,53	6.095.673,81		6.095.673,81		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		1.183.759,53	1.183.759,53	6.095.673,81		6.095.673,81		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
		1.183.759,53	1.183.759,53	6.095.673,81		6.095.673,81		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
		1.183.759,53	1.183.759,53	6.095.673,81		6.095.673,81		
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		1.100,00
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		1.100,00

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

Mes AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
2.1.1.3.1.01.01-1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO							
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		115.824,88	120.407,28	963.812,09	968.394,49	4.582,40	
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		31.713,73	31.713,73	331.071,78	331.071,78		
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		31.713,73	31.713,73	331.071,78	331.071,78		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		3.487,98	8.070,38	21.045,64	25.628,04	4.582,40	
2.1.1.4.3.05	FGTS		3.487,98	8.070,38	21.045,64	25.628,04	4.582,40	
2.1.1.4.3.05.01-0	FGTS		3.487,98	8.070,38	21.045,64	25.628,04	4.582,40	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO		80.623,17	80.623,17	611.694,67	611.694,67		
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)		65.212,06	65.212,06	354.804,40	354.804,40		
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		65.212,06	65.212,06	354.804,40	354.804,40		
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		15.411,11	15.411,11	256.890,27	256.890,27		
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		15.411,11	15.411,11	256.890,27	256.890,27		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		36.292,05	320.132,77	2.394.264,29	2.400.281,37	42.309,13	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		36.292,05	320.132,77	2.394.264,29	2.400.281,37	42.309,13	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		36.292,05	320.132,77	2.394.264,29	2.400.281,37	42.309,13	

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

Mes AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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	36.292,05	299.400,15	305.417,23	2.291.573,45	2.291.573,45	2.297.590,53	42.309,13
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	36.292,05	36.292,05	299.400,15	305.417,23	2.291.573,45	2.291.573,45	2.297.590,53	42.309,13
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			14.715,54	14.715,54	102.690,84	102.690,84		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			14.715,54	14.715,54	102.690,84	102.690,84		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			686.505,70	686.505,70	3.171.760,98	3.171.760,98		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			686.505,70	686.505,70	3.171.760,98	3.171.760,98		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			686.505,70	686.505,70	3.171.760,98	3.171.760,98		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			686.505,70	686.505,70	3.171.760,98	3.171.760,98		
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			686.505,70	686.505,70	3.171.760,98	3.171.760,98		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.378.994,45	9.833.337,95	4.558.177,79	6.511.670,69	30.455.984,82	37.863.821,22	11.786.830,85	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.378.994,45	9.833.337,95	4.558.177,79	6.511.670,69	30.455.984,82	37.863.821,22	11.786.830,85	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	4.378.994,45	9.784.786,45	4.497.060,39	6.452.493,65	30.155.215,77	37.516.441,03	11.740.219,71	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	4.378.994,45	4.594.447,79	151.780,25	178.036,44	979.604,37	1.221.313,90	4.620.703,98	
2.1.8.8.1.01.02-7	CONTRIBUICAO AO RGES							
	8.001,36	30.743,09	12.695,44	16.573,84	90.765,28	117.385,41	34.621,49	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.769.796,64	1.890.241,90	67.137,18	81.641,69	400.244,81	535.194,58	1.904.746,41	
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
		3.678,87	3.678,87	3.018,88	17.108,69	20.127,57	3.018,88	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	373,00	696,22	323,22	323,22	2.342,54	2.665,76	696,22	

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

Mes AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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	65.998,37	29.040,11	31.545,73	194.949,72	226.495,45		68.503,99
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	6.479,38	7.369,85	890,47	889,54	6.022,64	6.912,18		7.368,92
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	141.621,29	34.004,49	39.644,74	232.454,71	272.179,45		147.261,54
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.448.978,85	2.453.228,04	4.010,47	4.398,80	35.715,98	40.353,50		2.453.616,37
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							

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

Mes AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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	22.935.366,27	29.914.480,16	439.001,58	82.996.719,17	30.585.874,32	52.410.844,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	5.289.878,68	5.289.878,68	1.304.166,81	426.820,32	7.003.343,83	836.118,66	6.167.225,17
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	4.698.503,38	4.698.503,38	1.183.759,53	424.031,59	6.088.960,94	630.729,62	5.458.231,32
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
	4.698.503,38	4.698.503,38	1.183.759,53	424.031,59	6.088.960,94	630.729,62	5.458.231,32
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
	4.698.503,38	4.698.503,38	1.183.759,53	424.031,59	6.088.960,94	630.729,62	5.458.231,32
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
	4.698.503,38	4.698.503,38	1.182.659,53	424.031,59	6.087.860,94	630.729,62	5.457.131,32
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						
	4.698.503,38	4.698.503,38	1.182.659,53	424.031,59	6.087.860,94	630.729,62	5.457.131,32
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
			1.100,00		1.100,00		1.100,00
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS						
			1.100,00		1.100,00		1.100,00
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						
	591.375,30	591.375,30	120.407,28	2.788,73	914.382,89	205.389,04	708.993,85
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
	573.817,64	573.817,64	112.336,90	2.788,73	888.754,85	205.389,04	683.365,81
3.1.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - CONSOLIDACAO						
	160.167,41	160.167,41	31.713,73		331.071,78	139.190,64	191.881,14
3.1.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS						
	160.167,41	160.167,41	31.713,73		331.071,78	139.190,64	191.881,14
3.1.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
	160.167,41	160.167,41	31.713,73		331.071,78	139.190,64	191.881,14
3.1.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						
	413.650,23	413.650,23	80.623,17	2.788,73	557.683,07	66.198,40	491.484,67
3.1.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						
	413.650,23	413.650,23	80.623,17	2.788,73	557.683,07	66.198,40	491.484,67



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

Mes AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS		413.650,23	80.623,17	2.788,73	557.683,07	66.198,40	491.484,67
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		17.557,66	8.070,38		25.628,04		25.628,04
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		17.557,66	8.070,38		25.628,04		25.628,04
3.1.2.3.1.01	FGTS		17.557,66	8.070,38		25.628,04		25.628,04
3.1.2.3.1.01-2	FGTS		17.557,66	8.070,38		25.628,04		25.628,04
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		37.986,21	5.039,60		43.025,81		43.025,81
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		37.986,21	5.039,60		43.025,81		43.025,81
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		37.986,21	5.039,60		43.025,81		43.025,81
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO		37.986,21	5.039,60		43.025,81		43.025,81
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		37.986,21	5.039,60		43.025,81		43.025,81
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		37.986,21	5.039,60		43.025,81		43.025,81
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		649.018,48	145.784,99	12.181,26	820.056,14	37.433,93	782.622,21
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		48.577,49	9.675,94		59.665,03	1.411,60	58.253,43
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		48.577,49	9.675,94		59.665,03	1.411,60	58.253,43
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		48.577,49	9.675,94		59.665,03	1.411,60	58.253,43
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		48.577,49	9.675,94		59.665,03	1.411,60	58.253,43
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO		48.577,49	9.675,94		59.665,03	1.411,60	58.253,43

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

Mes AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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	SERVICOS							
		600.440,99		136.109,05	12.181,26	760.391,11	36.022,33	724.368,78
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		262.427,77		40.305,05		308.179,71	5.446,89	302.732,82
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		262.427,77		40.305,05		308.179,71	5.446,89	302.732,82
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							
		35.905,27		5.439,16		42.290,43	946,00	41.344,43
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS							
		35.905,27		5.439,16		42.290,43	946,00	41.344,43
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		219.022,50		32.277,00		255.800,39	4.500,89	251.299,50
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		219.022,50		32.277,00		255.800,39	4.500,89	251.299,50
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA							
				2.588,89		2.588,89		2.588,89
3.3.2.2.1.99.01-2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA							
				2.588,89		2.588,89		2.588,89
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		338.013,22		95.804,00	12.181,26	452.211,40	30.575,44	421.635,96
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		338.013,22		95.804,00	12.181,26	452.211,40	30.575,44	421.635,96
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		6.045,51		4.953,11		10.998,62		10.998,62
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		6.045,51		4.953,11		10.998,62		10.998,62
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		115.114,69		15.522,41		146.549,30	15.912,20	130.637,10
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		115.114,69		15.522,41		146.549,30	15.912,20	130.637,10

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

Mes AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			10.221,42		10.221,42		10.221,42
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL			10.221,42		10.221,42		10.221,42
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS		104.919,22	26.921,87	12.181,26	131.842,20	12.182,37	119.659,83
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		104.919,22	26.921,87	12.181,26	131.842,20	12.182,37	119.659,83
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		111.933,80	38.185,19		152.599,86	2.480,87	150.118,99
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		111.933,80	38.185,19		152.599,86	2.480,87	150.118,99
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		13.922.069,70	27.772.983,06		71.061.483,30	29.366.430,54	41.695.052,76
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.922.069,70	27.772.983,06		71.061.483,30	29.366.430,54	41.695.052,76
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		13.922.069,70	27.772.983,06		71.061.483,30	29.366.430,54	41.695.052,76
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		13.922.069,70	27.772.983,06		71.061.483,30	29.366.430,54	41.695.052,76
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		13.922.069,70	27.772.983,06		71.061.483,30	29.366.430,54	41.695.052,76
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		13.922.069,70	27.772.983,06		71.061.483,30	29.366.430,54	41.695.052,76
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.922.069,70	27.772.983,06		71.061.483,30	29.366.430,54	41.695.052,76
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.036.413,20	686.505,70		4.068.810,09	345.891,19	3.722.918,90
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.036.413,20	686.505,70		4.068.810,09	345.891,19	3.722.918,90
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		3.036.413,20	686.505,70		4.068.810,09	345.891,19	3.722.918,90
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		3.036.413,20	686.505,70		4.068.810,09	345.891,19	3.722.918,90

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

Mes AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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						
	3.036.413,20	686.505,70	4.068.810,09		345.891,19		3.722.918,90
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	18.232.941,14	1.496.569,63	2.349.184,85	1.502.793,46	20.588.349,82		18.239.164,97
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		
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			1.500.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
	9.500.000,00			1.500.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
	9.500.000,00			1.500.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO						
	9.500.000,00			1.500.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS						
	9.500.000,00			1.500.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC						
	9.500.000,00			1.500.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	22.428,64			2.793,46	25.222,10		25.222,10
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	22.428,64			2.793,46	25.222,10		25.222,10
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	22.428,64			2.793,46	25.222,10		25.222,10

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

Mes AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS				2.793,46		25.222,10	25.222,10
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	22.428,64						
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	22.428,64			2.793,46		25.222,10	25.222,10
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.428,64			2.793,46		25.222,10	25.222,10
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.710.512,50	1.496.569,63	2.346.314,52		9.560.257,39	7.213.942,87	7.213.942,87
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS	8.710.512,50	1.496.569,63	2.346.314,52		9.560.257,39	7.213.942,87	7.213.942,87
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	8.696.569,63	1.496.569,63	1.496.569,63		8.696.569,63	7.200.000,00	7.200.000,00
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	8.696.569,63	1.496.569,63	1.496.569,63		8.696.569,63	7.200.000,00	7.200.000,00
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	8.696.569,63	1.496.569,63	1.496.569,63		8.696.569,63	7.200.000,00	7.200.000,00
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	8.696.569,63	1.496.569,63	1.496.569,63		8.696.569,63	7.200.000,00	7.200.000,00
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	13.004,48				13.004,48		13.004,48
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	13.004,48				13.004,48		13.004,48
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	13.004,48				13.004,48		13.004,48
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	938,39		849.744,89		850.683,28	938,39	938,39
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			849.744,89		849.744,89		849.744,89
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -			849.744,89		849.744,89		849.744,89
4.9.9.9.1.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -			849.744,89		849.744,89		849.744,89

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

Mes AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		938,39			938,39		938,39
4.9.9.9.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS		938,39			938,39		938,39
4.9.9.9.5.01.01-4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		938,39			938,39		938,39
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
5.2	ORCAMENTO APROVADO	96.042.292,05	6.000.000,00	6.000.000,00	104.047.292,05	8.005.000,00	96.042.292,05	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	96.006.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	104.011.000,00	8.005.000,00	96.006.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00	
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00	
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00	
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.000,00			15.000,00		15.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	15.000,00			15.000,00		15.000,00	

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

Mes AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	15.000,00		15.000,00			15.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.000.000,00		7.990.000,00		7.990.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.990.000,00			7.990.000,00		7.990.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	1.990.000,00	6.000.000,00		7.990.000,00		7.990.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.990.000,00			7.990.000,00		7.990.000,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	2.005.000,00-		6.000.000,00		8.005.000,00	8.005.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	2.005.000,00-		6.000.000,00		8.005.000,00	8.005.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.005.000,00-		6.000.000,00		8.005.000,00	8.005.000,00-
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	13.655.218,15	13.655.218,15	77.816.498,76	173.858.790,81	96.042.292,05
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	96.006.000,00	13.655.218,15	13.655.218,15	77.816.498,76	173.822.498,76	96.006.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	48.003.000,00	2.996.569,63	2.996.569,63	21.211.884,40	69.214.884,40	48.003.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	29.793.425,89	1.500.000,00	1.496.569,63	19.712.444,44	49.502.439,96	29.789.995,52

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

Mes AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	29.793.425,89	1.500.000,00	1.496.569,63	19.712.444,44	49.502.439,96	29.789.995,52
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	29.793.425,89	1.500.000,00	1.496.569,63	19.712.444,44	49.502.439,96	29.789.995,52
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	29.793.425,89	1.500.000,00	1.496.569,63	19.712.444,44	49.502.439,96	29.789.995,52
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.209.574,11	1.496.569,63	1.500.000,00	1.499.439,96	19.712.444,44	18.213.004,48
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	18.209.574,11	1.496.569,63	1.500.000,00	1.499.439,96	19.712.444,44	18.213.004,48
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	18.209.574,11	1.496.569,63	1.500.000,00	1.499.439,96	19.712.444,44	18.213.004,48
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	18.209.574,11	1.496.569,63	1.500.000,00	1.499.439,96	19.712.444,44	18.213.004,48
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	48.003.000,00	10.658.648,52	10.658.648,52	56.604.614,36	104.607.614,36	48.003.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.003.000,00	10.658.648,52	10.658.648,52	56.604.614,36	104.607.614,36	48.003.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	26.524.737,60	6.004.696,78	6.040.740,66	30.394.943,92	56.955.725,40	26.560.781,48
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	26.524.737,60	6.004.696,78	6.040.740,66	30.394.943,92	56.955.725,40	26.560.781,48
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	26.524.737,60	6.004.696,78	6.040.740,66	30.394.943,92	56.955.725,40	26.560.781,48
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.478.262,40	4.653.951,74	4.617.907,86	26.209.670,44	47.651.888,96	21.442.218,52
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.724.378,15	2.351.509,44	443.819,36	13.508.054,79	23.324.742,86	9.816.688,07
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.724.378,15	2.351.509,44	443.819,36	13.508.054,79	23.324.742,86	9.816.688,07
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.301.305,80	2.301.305,80	2.311.905,28	12.625.672,78	12.636.272,26	10.599,48
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.301.305,80	2.301.305,80	2.311.905,28	12.625.672,78	12.636.272,26	10.599,48



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

Mes AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	9.753.884,25	1.136,50	1.862.183,22	75.942,87	11.690.873,84	11.614.930,97		
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	9.753.884,25	1.136,50	1.862.183,22	75.942,87	11.690.873,84	11.614.930,97		
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
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	7.789.161,32	1.508.480,28	56.735.296,71	2.203.966,87	102.271.612,60		
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	47.740.282,76	7.789.161,32	1.508.480,28	56.735.296,71	2.203.966,87	102.271.612,60		
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	47.740.282,76	7.789.161,32	1.508.480,28	56.735.296,71	2.203.966,87	102.271.612,60		
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.740.282,76	7.789.161,32	1.508.480,28	56.735.296,71	2.203.966,87	102.271.612,60		
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	47.740.282,76	7.789.161,32	1.508.480,28	56.735.296,71	2.203.966,87	102.271.612,60		
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	47.740.282,76	7.789.161,32	1.508.480,28	56.735.296,71	2.203.966,87	102.271.612,60		
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	47.740.282,76	7.789.161,32	1.508.480,28	56.735.296,71	2.203.966,87	102.271.612,60		
8	CONTROLES CREDORES							
	47.740.282,76	65.871.430,56	72.152.111,60	246.423.637,48	300.954.967,32	102.271.612,60		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	47.740.282,76	65.871.430,56	72.152.111,60	246.423.637,48	300.954.967,32	102.271.612,60		

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

Mes AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		47.740.282,76	95.990.931,56	65.871.430,56	72.152.111,60	246.423.637,48	300.954.967,32	102.271.612,60
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		47.740.282,76	95.990.931,56	65.871.430,56	72.152.111,60	246.423.637,48	300.954.967,32	102.271.612,60
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		3.810.456,26	20.922.675,91	29.286.160,12	28.916.019,78	114.275.706,89	96.793.346,90	21.292.816,25
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
		3.810.456,26	20.922.675,91	29.286.160,12	28.916.019,78	114.275.706,89	96.793.346,90	21.292.816,25
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		3.810.456,26	20.922.675,91	29.286.160,12	28.916.019,78	114.275.706,89	96.793.346,90	21.292.816,25
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			11.724.378,15	2.351.509,44	443.819,36	13.508.054,79	23.324.742,86	9.816.688,07
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
			11.724.378,15	2.351.509,44	443.819,36	13.508.054,79	23.324.742,86	9.816.688,07
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			11.724.378,15	2.351.509,44	443.819,36	13.508.054,79	23.324.742,86	9.816.688,07
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		4.415.286,50	9.869.630,00	6.859.483,59	8.823.575,97	43.081.657,60	50.500.093,48	11.833.722,38
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		36.292,05	36.292,05	2.301.305,80	2.311.905,28	12.625.672,78	12.636.272,26	46.891,53
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		36.292,05	36.292,05	2.301.305,80	2.311.905,28	12.625.672,78	12.636.272,26	46.891,53
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
		4.378.994,45	9.833.337,95	4.558.177,79	6.511.670,69	30.455.984,82	37.863.821,22	11.786.830,85
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
		4.378.994,45	9.833.337,95	4.558.177,79	6.511.670,69	30.455.984,82	37.863.821,22	11.786.830,85
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			48.240.256,50	13.702,40	33.968.696,49	29.521.220,69	111.716.471,28	82.195.250,59
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			48.240.256,50	13.702,40	33.968.696,49	29.521.220,69	111.716.471,28	82.195.250,59
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			48.240.256,50	13.702,40	33.968.696,49	29.521.220,69	111.716.471,28	82.195.250,59
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		47.135.452,52	47.079.342,82	27.360.575,01		46.036.997,51	18.620.312,80	19.718.767,81

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

Mes AGO de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.135.452,52	47.079.342,82	27.360.575,01	46.036.997,51	18.620.312,80	19.718.767,81		
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.135.452,52	47.079.342,82	27.360.575,01	46.036.997,51	18.620.312,80	19.718.767,81		

SEDETEC 20210913 - 09:23:25

SCP3810N