

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

Mes ABR de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO						
	483.666.822,75	483.809.574,73	1.925.642,93	1.866.709,69	7.954.966,80	7.753.281,58	483.868.507,97
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	331.827,38	474.579,36	1.925.642,93	1.866.709,69	7.954.966,80	7.753.281,58	533.512,60
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	264.531,09	404.225,67	1.924.321,78	1.866.709,69	7.950.588,25	7.753.281,58	461.837,76
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	264.531,09	404.225,67	1.924.321,78	1.866.709,69	7.950.588,25	7.753.281,58	461.837,76
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	264.531,09	404.225,67	1.924.321,78	1.866.709,69	7.950.588,25	7.753.281,58	461.837,76
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA						
	222.878,07				193.356,00	416.234,07	
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA						
	222.878,07				193.356,00	416.234,07	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	41.653,02	404.225,67	1.924.321,78	1.866.709,69	7.757.232,25	7.337.047,51	461.837,76
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
	41.653,02	404.225,67	1.924.321,78	1.866.709,69	7.757.232,25	7.337.047,51	461.837,76
1.1.5	ESTOQUES						
	67.296,29	70.353,69	1.321,15		4.378,55		71.674,84
1.1.5.6	ALMOXARIFADO						
	67.296,29	70.353,69	1.321,15		4.378,55		71.674,84
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO						
	67.296,29	70.353,69	1.321,15		4.378,55		71.674,84
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO						
	54.281,25	55.737,85			1.456,60		55.737,85
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO						
	54.281,25	55.737,85			1.456,60		55.737,85
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS						
	12.627,44	14.228,24	1.321,15		2.921,95		15.549,39
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS						
	12.627,44	14.228,24	1.321,15		2.921,95		15.549,39
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
	387,60	387,60					387,60

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

Mes ABR de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
		387,60	387,60					387,60
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
		483.334.995,37	483.334.995,37					483.334.995,37
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.2	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							
		18.618.429,17	18.618.429,17					18.618.429,17
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
		1.670.327,48	1.670.327,48					1.670.327,48
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
		1.670.327,48	1.670.327,48					1.670.327,48
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
		44.175,01	44.175,01					44.175,01
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
		18.791,16	18.791,16					18.791,16
1.2.3.1.1.01.08-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS							
		359,88	359,88					359,88
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
		25.023,97	25.023,97					25.023,97
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
		39.329,47	39.329,47					39.329,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		39.329,47	39.329,47					39.329,47
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
		87.082,00	87.082,00					87.082,00

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

Mes ABR de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL		87.082,00					87.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS		1.499.741,00					1.499.741,00
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS		1.499.741,00					1.499.741,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS		16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO		16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS		16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS		16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS							
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		31.020,61-					31.020,61-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		31.020,61-					31.020,61-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		31.020,61-					31.020,61-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		483.666.822,75	2.223.720,69	2.048.736,85	10.940.329,91	10.610.636,86	483.337.129,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.007.744,01	2.223.720,69	2.048.736,85	10.940.329,91	10.610.636,86	4.678.050,96
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		101.964,72	1.101.717,81	1.101.717,81	4.238.856,20	4.136.891,48	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			956.621,89	956.621,89	3.756.036,56	3.756.036,56	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			956.621,89	956.621,89	3.756.036,56	3.756.036,56	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			956.621,89	956.621,89	3.756.036,56	3.756.036,56	

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

Mes ABR de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		956.621,89		956.621,89	3.756.036,56	3.756.036,56	
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				169,41	169,41	169,41	
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO				169,41	169,41	169,41	
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				169,41	169,41	169,41	
2.1.1.1.3.1.01.01-1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO				169,41	169,41	169,41	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					482.650,23	380.685,51	
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	101.964,72		145.095,92		482.650,23	380.685,51	
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.058,68		35.250,15		136.219,99	106.161,31	
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	30.058,68		35.250,15		136.219,99	106.161,31	
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			35.250,15		136.219,99	106.161,31	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			3.231,01		9.458,15	9.458,15	
2.1.1.1.4.3.05	FGTS			3.231,01		9.458,15	9.458,15	
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS			3.231,01		9.458,15	9.458,15	
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO			106.614,76		336.972,09	265.066,05	
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)	71.906,04		64.061,08		250.279,86	193.163,62	
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	57.116,24		64.061,08		250.279,86	193.163,62	
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.789,80		42.553,68		86.692,23	71.902,43	
2.1.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.789,80		42.553,68		86.692,23	71.902,43	

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

Mes ABR de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	255.574,58	240.394,22	381.062,51	190.651,13	2.750.273,44	2.544.681,70	49.982,84	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	255.574,58	240.394,22	381.062,51	190.651,13	2.750.273,44	2.544.681,70	49.982,84	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	255.574,58	240.394,22	381.062,51	190.651,13	2.750.273,44	2.544.681,70	49.982,84	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	255.574,58	240.394,22	361.674,81	171.263,43	2.679.529,54	2.473.937,80	49.982,84	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	255.574,58	240.394,22	361.674,81	171.263,43	2.679.529,54	2.473.937,80	49.982,84	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
			19.387,70	19.387,70	70.743,90	70.743,90		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			19.387,70	19.387,70	70.743,90	70.743,90		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			514.259,04	514.259,04	2.776.894,88	2.776.894,88		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			514.259,04	514.259,04	2.776.894,88	2.776.894,88		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			514.259,04	514.259,04	2.776.894,88	2.776.894,88		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			514.259,04	514.259,04	2.776.894,88	2.776.894,88		
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			514.259,04	514.259,04	2.776.894,88	2.776.894,88		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.650.204,71	4.612.640,58	226.681,33	242.108,87	1.174.305,39	1.152.168,80	4.628.068,12	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.650.204,71	4.612.640,58	226.681,33	242.108,87	1.171.505,39	1.149.368,80	4.628.068,12	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	2.670.086,43	2.628.123,66	64.214,71	64.546,11	323.651,21	282.019,84	2.628.455,06	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	2.670.086,43	2.627.432,01	63.523,06	63.854,46	320.884,61	278.561,59	2.627.763,41	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	394,54	696,22	323,22	323,22	934,82	1.236,50	696,22	

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

Mes ABR de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.020,97	1.042,62	3.026,45	4.069,07	7.522,00
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	6.479,38	7.500,35					
	870,16							870,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.295,84	163.488,25	56.519,41	56.954,79	194.478,41	251.106,20	163.923,63
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.555.046,51	2.454.877,03	5.659,46	5.533,83	122.444,93	22.149,82	2.454.751,40
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
			691,65	691,65	691,65	2.766,60	3.458,25	691,65
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
			691,65	691,65	691,65	2.766,60	3.458,25	691,65
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	113.660,62	115.064,01	78.105,75	93.436,74	422.787,44	439.521,82	130.395,00
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		113.660,62	115.064,01	78.105,75	93.436,74	422.787,44	439.521,82	130.395,00
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.423,75	49.825,29	49.825,29	55.887,06	277.169,42	288.632,73	55.887,06
2.1.8.8.2.01.08-0	ISS							
		2.501,20	157,00	157,00	5.314,38	7.979,86	10.793,04	5.314,38
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	66.735,67	65.081,72	28.123,46	32.235,30	137.638,16	140.096,05	69.193,56
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	1.866.457,66	1.869.452,91	84.360,87	84.126,02	425.066,74	427.827,14	1.869.218,06
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
		1.866.457,66	1.869.452,91	84.360,87	84.126,02	425.066,74	427.827,14	1.869.218,06
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGES	25.285,09	29.359,49	14.064,09	14.771,33	55.298,42	60.080,06	30.066,73
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.841.172,57	1.840.093,42	70.296,78	69.354,69	369.768,32	367.747,08	1.839.151,33
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
						2.800,00	2.800,00	
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS							
						2.800,00	2.800,00	

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

Mes ABR de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.9.2.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS						
2.1.8.9.2.01.01-7	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				2.800,00	2.800,00	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
478.659.078,74		478.659.078,74					478.659.078,74
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
478.659.078,74		478.659.078,74					478.659.078,74
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
478.659.078,74		478.659.078,74					478.659.078,74
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
478.659.078,74		478.659.078,74					478.659.078,74
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
478.659.078,74		478.659.078,74					478.659.078,74
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
478.659.078,74		478.659.078,74					478.659.078,74
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
4.708.984,66		1.681.200,48	114.902,13	8.599.554,93	2.324.271,92	6.275.283,01	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
2.408.598,72		980.863,73	103.917,56	4.016.127,40	730.582,51	3.285.544,89	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
2.172.919,13		864.136,93	103.917,56	3.663.721,01	730.582,51	2.933.138,50	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
2.172.919,13		864.136,93	103.917,56	3.663.721,01	730.582,51	2.933.138,50	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
2.172.919,13		864.136,93	103.917,56	3.663.721,01	730.582,51	2.933.138,50	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
2.172.749,72		864.136,93	103.917,56	3.663.551,60	730.582,51	2.932.969,09	
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						
2.172.749,72		864.136,93	103.917,56	3.663.551,60	730.582,51	2.932.969,09	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
169,41		169,41					169,41
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS						
169,41		169,41					169,41

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

Mes ABR de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		235.679,59	116.726,80		352.406,39		352.406,39
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPES		129.102,54	64.061,08		193.163,62		193.163,62
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPES - INTRA OFSS		129.102,54	64.061,08		193.163,62		193.163,62
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES		129.102,54	64.061,08		193.163,62		193.163,62
3.1.2.1.2.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES		129.102,54	64.061,08		193.163,62		193.163,62
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES		71.001,16	35.250,15		106.251,31		106.251,31
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - CONSOLIDACAO		70.911,16	35.250,15		106.161,31		106.161,31
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGES		70.911,16	35.250,15		106.161,31		106.161,31
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		70.911,16	35.250,15		106.161,31		106.161,31
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS		90,00		90,00		90,00	90,00
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS		90,00		90,00		90,00	90,00
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS		90,00		90,00		90,00	90,00
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		6.227,14	3.231,01		9.458,15		9.458,15
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		6.227,14	3.231,01		9.458,15		9.458,15
3.1.2.3.1.01	FGTS		6.227,14	3.231,01		9.458,15		9.458,15
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS		6.227,14	3.231,01		9.458,15		9.458,15
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		29.348,75	14.184,56		43.533,31		43.533,31

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

Mes ABR de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS							
		29.348,75	14.184,56			43.533,31		43.533,31
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
		29.348,75	14.184,56			43.533,31		43.533,31
3.1.2.9.2.99.01-9	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
		29.348,75	14.184,56			43.533,31		43.533,31
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		16.391,60	6.174,80			24.020,80	1.454,40	22.566,40
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							
		16.391,60	6.174,80			24.020,80	1.454,40	22.566,40
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		16.391,60	6.174,80			24.020,80	1.454,40	22.566,40
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
		16.391,60	6.174,80			24.020,80	1.454,40	22.566,40
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		16.391,60	6.174,80			24.020,80	1.454,40	22.566,40
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		16.391,60	6.174,80			24.020,80	1.454,40	22.566,40
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		545.700,08	179.902,91		10.984,57	760.677,10	46.058,68	714.618,42
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		29.080,20	9.352,90			39.920,90	1.487,80	38.433,10
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		29.080,20	9.352,90			39.920,90	1.487,80	38.433,10
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		29.080,20	9.352,90			39.920,90	1.487,80	38.433,10
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
		29.080,20	9.352,90			39.920,90	1.487,80	38.433,10
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO							
		29.080,20	9.352,90			39.920,90	1.487,80	38.433,10
3.3.2	SERVICOS							
		516.619,88	170.550,01		10.984,57	720.756,20	44.570,88	676.185,32
3.3.2.1	DIARIAS							
						3.860,00		3.860,00

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

Mes ABR de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
3.3.2.1.1.01.01-9	DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
	151.275,75	151.275,75	50.121,00	201.396,75	201.396,75	201.396,75	201.396,75	201.396,75
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			50.121,00	201.396,75	201.396,75	201.396,75	201.396,75
	151.275,75	151.275,75	50.121,00	201.396,75	201.396,75	201.396,75	201.396,75	201.396,75
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS			5.163,75	22.720,50	22.720,50	22.720,50	22.720,50
	17.556,75	17.556,75	5.163,75	22.720,50	22.720,50	22.720,50	22.720,50	22.720,50
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS			5.163,75	22.720,50	22.720,50	22.720,50	22.720,50
	17.556,75	17.556,75	5.163,75	22.720,50	22.720,50	22.720,50	22.720,50	22.720,50
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			44.957,25	178.676,25	178.676,25	178.676,25	178.676,25
	133.719,00	133.719,00	44.957,25	178.676,25	178.676,25	178.676,25	178.676,25	178.676,25
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			44.957,25	178.676,25	178.676,25	178.676,25	178.676,25
	133.719,00	133.719,00	44.957,25	178.676,25	178.676,25	178.676,25	178.676,25	178.676,25
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
	365.344,13	365.344,13	116.569,01	10.984,57	44.570,88	470.928,57	470.928,57	470.928,57
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			116.569,01	10.984,57	44.570,88	44.570,88	470.928,57
	365.344,13	365.344,13	116.569,01	10.984,57	44.570,88	44.570,88	44.570,88	470.928,57
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.200,79	5.078,97	4.340,67	4.340,67	4.340,67
	3.139,88	3.139,88	1.200,79	5.078,97	4.340,67	4.340,67	4.340,67	4.340,67
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.200,79	5.078,97	4.340,67	4.340,67	4.340,67
	3.139,88	3.139,88	1.200,79	5.078,97	4.340,67	4.340,67	4.340,67	4.340,67
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			21.599,10	67.258,08	67.258,08	67.258,08	67.258,08
	45.658,98	45.658,98	21.599,10	67.258,08	67.258,08	67.258,08	67.258,08	67.258,08
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			21.599,10	67.258,08	67.258,08	67.258,08	67.258,08
	45.658,98	45.658,98	21.599,10	67.258,08	67.258,08	67.258,08	67.258,08	67.258,08
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			63.018,00	262.964,00	262.964,00	262.964,00	262.964,00
	199.946,00	199.946,00	63.018,00	262.964,00	262.964,00	262.964,00	262.964,00	262.964,00
3.3.2.3.1.11.11-9	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			63.018,00	262.964,00	262.964,00	262.964,00	262.964,00
	199.946,00	199.946,00	63.018,00	262.964,00	262.964,00	262.964,00	262.964,00	262.964,00

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

Mes ABR de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS							
		3.087,50				3.087,50		3.087,50
3.3.2.3.1.22.01-3	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS							
		3.087,50				3.087,50		3.087,50
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO		11.800,00				11.800,00	11.800,00
3.3.2.3.1.30.01-6	SELECAO E TREINAMENTO		11.800,00				11.800,00	11.800,00
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS		29.868,71				17.416,94	29.868,71
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		29.868,71				17.416,94	29.868,71
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		71.843,06	30.751,12	10.984,57	106.225,25	14.615,64	91.609,61
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		71.843,06	30.751,12	10.984,57	106.225,25	14.615,64	91.609,61
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
		2.800,00				27.502,75	24.702,75	2.800,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					24.702,75	24.702,75	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					24.702,75	24.702,75	
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA					24.702,75	24.702,75	
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA					24.702,75	24.702,75	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS							
		2.800,00				2.800,00		2.800,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
		2.800,00				2.800,00		2.800,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO							
		2.800,00				2.800,00		2.800,00

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

Mes ABR de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00
3.5.3.1.1.01.01-5	CONTRIBUICOES	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS						
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO						
4.3.3.1.5.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS						
4.3.3.1.5.99.01-8	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS						
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
		616,91	215,43	832,34	832,34		832,34
		616,91	215,43	832,34	832,34		832,34

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

Mes ABR de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							
	616,91			215,43		832,34		832,34
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
	616,91			215,43		832,34		832,34
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
	616,91			215,43		832,34		832,34
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
	616,91			215,43		832,34		832,34
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	105.828,94					105.828,94		105.828,94
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	105.828,94					105.828,94		105.828,94
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	105.828,94					105.828,94		105.828,94
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	105.828,94					105.828,94		105.828,94
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	105.828,94					105.828,94		105.828,94
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	105.828,94					105.828,94		105.828,94
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	102.365.539,30					103.426.900,71		102.365.539,30
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	102.008.000,00					103.069.361,41		102.008.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
	51.004.000,00					51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA							
	51.004.000,00					51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	51.004.000,00					51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	51.004.000,00					51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	51.004.000,00					51.004.000,00		51.004.000,00

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

Mes ABR de 2022

Contas: 1 a 9999

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	51.004.000,00			52.065.361,41	1.061.361,41	51.004.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	51.004.000,00			52.065.361,41	1.061.361,41	51.004.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	51.004.000,00			51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	51.004.000,00			51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	51.004.000,00			51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.061.361,41			1.061.361,41		1.061.361,41
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	1.061.361,41			1.061.361,41		1.061.361,41
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO						
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						

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

Mes ABR de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES							
		36.292,05				36.292,05		36.292,05
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES							
		36.292,05				36.292,05		36.292,05
5.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES							
		36.292,05				36.292,05		36.292,05
5.3.2.2.1.01.01-9	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES							
		36.292,05				36.292,05		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	102.365.539,30	5.746.794,53	5.746.794,53	5.746.794,53	50.775.749,83	153.141.289,13	102.365.539,30
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	102.008.000,00	5.746.794,53	5.746.794,53	5.746.794,53	50.454.502,58	152.462.502,58	102.008.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	51.004.000,00	1.800.215,43	1.800.215,43	1.800.215,43	6.806.661,28	57.810.661,28	51.004.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	45.997.554,15	1.800.215,43	1.800.215,43	1.800.215,43	6.806.661,28	51.004.000,00	44.197.338,72
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	45.997.554,15	1.800.215,43	1.800.215,43	1.800.215,43	6.806.661,28	51.004.000,00	44.197.338,72
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	45.997.554,15	1.800.215,43	1.800.215,43	1.800.215,43	6.806.661,28	51.004.000,00	44.197.338,72
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	45.997.554,15	1.800.215,43	1.800.215,43	1.800.215,43	6.806.661,28	51.004.000,00	44.197.338,72
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	5.006.445,85			1.800.215,43		6.806.661,28	6.806.661,28
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	5.006.445,85			1.800.215,43		6.806.661,28	6.806.661,28
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	5.006.445,85			1.800.215,43		6.806.661,28	6.806.661,28
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	5.006.445,85			1.800.215,43		6.806.661,28	6.806.661,28
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	51.004.000,00	3.946.579,10	3.946.579,10	3.946.579,10	43.647.841,30	94.651.841,30	51.004.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	51.004.000,00	3.946.579,10	3.946.579,10	3.946.579,10	43.647.841,30	94.651.841,30	51.004.000,00

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

Mes ABR de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	31.237.558,58	105.578,53	37.333,23	22.817.522,05	53.986.835,33	31.169.313,28
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	31.237.558,58	105.578,53	37.333,23	22.817.522,05	53.986.835,33	31.169.313,28
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	31.237.558,58	105.578,53	37.333,23	22.817.522,05	53.986.835,33	31.169.313,28
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	19.766.441,42	3.841.000,57	3.909.245,87	20.830.319,25	40.665.005,97	19.834.686,72
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.054.399,36	1.719.854,86	220.480,66	10.500.704,65	24.055.729,81	13.555.025,16
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.054.399,36	1.719.854,86	220.480,66	10.500.704,65	24.055.729,81	13.555.025,16
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	204.102,17	1.997.039,36	1.806.627,98	9.447.577,27	9.461.268,06	13.690,79
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	204.102,17	1.997.039,36	1.806.627,98	9.447.577,27	9.461.268,06	13.690,79
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.507.939,89	124.106,35	1.882.137,23	882.037,33	7.148.008,10	6.265.970,77
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.507.939,89	124.106,35	1.882.137,23	882.037,33	7.148.008,10	6.265.970,77
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	357.539,30			321.247,25	678.786,55	357.539,30
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	357.539,30			321.247,25	678.786,55	357.539,30
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05			321.247,25	357.539,30	36.292,05
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05			321.247,25	357.539,30	36.292,05
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05			321.247,25	357.539,30	36.292,05
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05			321.247,25	357.539,30	36.292,05
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	321.247,25			321.247,25	321.247,25	321.247,25

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

Mes ABR de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS		321.247,25				321.247,25	321.247,25
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS		321.247,25				321.247,25	321.247,25
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS		321.247,25				321.247,25	321.247,25
7	CONTROLES DEVEDORES		5.270.976,94	1.800.215,43		6.835.540,05	28.878,77	7.071.192,37
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		5.270.976,94	1.800.215,43		6.835.540,05	28.878,77	7.071.192,37
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.270.976,94	1.800.215,43		6.835.540,05	28.878,77	7.071.192,37
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.270.976,94	1.800.215,43		6.835.540,05	28.878,77	7.071.192,37
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		5.270.976,94	1.800.215,43		6.835.540,05	28.878,77	7.071.192,37
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		5.270.976,94	1.800.215,43		6.835.540,05	28.878,77	7.071.192,37
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		5.270.976,94	1.800.215,43		6.835.540,05	28.878,77	7.071.192,37
8	CONTROLES CREDORES		5.270.976,94	1.800.215,43		6.835.540,05	28.878,77	7.071.192,37
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		5.270.976,94	4.173.260,43	5.973.475,86	44.365.824,92	51.172.486,20	7.071.192,37
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.270.976,94	4.173.260,43	5.973.475,86	44.365.824,92	51.172.486,20	7.071.192,37
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.270.976,94	4.173.260,43	5.973.475,86	44.365.824,92	51.172.486,20	7.071.192,37
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		5.270.976,94	4.173.260,43	5.973.475,86	44.365.824,92	51.172.486,20	7.071.192,37
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		19.503.208,49-	105.578,53	1.837.548,66	21.809.742,16	8.781.716,72	17.771.238,36-
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		19.503.208,49-	105.578,53	1.837.548,66	21.809.742,16	8.781.716,72	17.771.238,36-
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		19.503.208,49-	105.578,53	1.837.548,66	21.809.742,16	8.781.716,72	17.771.238,36-

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

Mes ABR de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		15.054.399,36	1.719.854,86	220.480,66	10.500.704,65	24.055.729,81	13.555.025,16	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		15.054.399,36	1.719.854,86	220.480,66	10.500.704,65	24.055.729,81	13.555.025,16	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		15.054.399,36	1.719.854,86	220.480,66	10.500.704,65	24.055.729,81	13.555.025,16	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		5.007.744,01	4.853.034,80	2.223.720,69	2.048.736,85	10.940.329,91	10.610.636,86	4.678.050,96
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		357.539,30	240.394,22	1.997.039,36	1.806.627,98	9.768.824,52	9.461.268,06	49.982,84
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		357.539,30	240.394,22	1.997.039,36	1.806.627,98	9.768.824,52	9.461.268,06	49.982,84
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
		4.650.204,71	4.612.640,58	226.681,33	242.108,87	1.171.505,39	1.149.368,80	4.628.068,12
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
		4.650.204,71	4.612.640,58	226.681,33	242.108,87	1.171.505,39	1.149.368,80	4.628.068,12
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		4.866.751,27	124.106,35	1.866.709,69	1.115.048,20	7.724.402,81	6.609.354,61	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		4.131.415,33	124.106,35	1.640.028,36	906.150,08	6.553.487,42	5.647.337,34	
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		4.131.415,33	124.106,35	1.640.028,36	906.150,08	6.553.487,42	5.647.337,34	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		735.335,94		226.681,33	208.898,12	1.170.915,39	962.017,27	
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		735.335,94		226.681,33	208.898,12	1.170.915,39	962.017,27	