

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

Mes JUL de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	483.666.822,75	484.264.625,05	1.888.639,47	1.772.565,65	20.195.833,30	19.481.957,18	484.380.698,87
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.827,38	929.629,68	1.888.639,47	1.772.565,65	20.195.833,30	19.481.957,18	1.045.703,50
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	264.531,09	813.586,03	1.882.600,94	1.772.565,65	20.141.047,41	19.481.957,18	923.621,32
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	264.531,09	813.586,03	1.882.600,94	1.772.565,65	20.141.047,41	19.481.957,18	923.621,32
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	813.586,03	1.882.600,94	1.772.565,65	19.947.691,41	19.065.723,11	923.621,32
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	41.653,02	813.586,03	1.882.600,94	1.772.565,65	19.947.691,41	19.065.723,11	923.621,32
1.1.5	ESTOQUES	67.296,29	116.043,65	6.038,53		54.785,89		122.082,18
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	67.296,29	116.043,65	6.038,53		54.785,89		122.082,18
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	67.296,29	116.043,65	6.038,53		54.785,89		122.082,18
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	54.281,25	87.408,94	1.500,00		34.627,69		88.908,94
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO	54.281,25	87.408,94	1.500,00		34.627,69		88.908,94
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	12.627,44	23.125,82	4.538,53		15.036,91		27.664,35
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS	12.627,44	23.125,82	4.538,53		15.036,91		27.664,35
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	387,60	5.508,89			5.121,29		5.508,89

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

Mes JUL de 2022

Contas: 1 a 99999

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	5.508,89				5.121,29		5.508,89
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
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
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							
	18.618.429,17	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 JUL de 2022

Contas: 1 a 99999

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	2.037.160,41	2.001.783,80	18.328.414,45	18.079.527,11	483.417.935,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.007.744,01	2.037.160,41	2.001.783,80	18.328.414,45	18.079.527,11	4.758.856,67
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		101.964,72	88.213,71	998.979,58	8.623.959,49	8.593.373,66	71.378,89
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		861.085,12	861.085,12	861.085,12	7.709.753,18	7.709.753,18	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		861.085,12	861.085,12	861.085,12	7.709.753,18	7.709.753,18	

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

Mes JUL de 2022

Contas: 1 a 99999

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			861.085,12	861.085,12	7.709.753,18	7.709.753,18	
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.212,00	1.212,00	2.593,41	2.593,41	
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			1.212,00	1.212,00	2.593,41	2.593,41	
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.212,00	1.212,00	2.593,41	2.593,41	
2.1.1.1.3.1.01.01-1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO			1.212,00	1.212,00	2.593,41	2.593,41	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			153.517,28	136.682,46	911.612,90	881.027,07	71.378,89
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	101.964,72	88.213,71	50.075,31	50.075,31	262.713,95	232.655,27	
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	30.058,68		50.075,31	50.075,31	262.713,95	232.655,27	
2.1.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	30.058,68		50.075,31	50.075,31	262.713,95	232.655,27	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			3.767,56		20.798,47		
2.1.1.1.4.3.05	FGTS			3.767,56		20.798,47		
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS			3.767,56		20.798,47		
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO			86.607,15	86.607,15	628.100,48	627.573,33	71.378,89
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)	71.906,04	84.446,15	69.803,19	71.378,89	464.572,43	478.835,08	71.378,89
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	57.116,24	69.803,19	69.803,19	71.378,89	464.572,43	478.835,08	71.378,89
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	57.116,24		69.803,19	71.378,89	163.528,05	148.738,25	
2.1.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.789,80	14.642,96	29.871,22	15.228,26	163.528,05	148.738,25	
		14.789,80	14.642,96	29.871,22	15.228,26	163.528,05	148.738,25	

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

Mes JUL de 2022

Contas: 1 a 99999

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	44.223,58	193.419,96	185.488,43	3.269.875,74	3.050.593,21	36.292,05	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	255.574,58	44.223,58	193.419,96	185.488,43	3.269.875,74	3.050.593,21	36.292,05	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	255.574,58	44.223,58	193.419,96	185.488,43	3.269.875,74	3.050.593,21	36.292,05	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	255.574,58	44.223,58	176.811,98	168.880,45	3.149.828,28	2.930.545,75	36.292,05	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	255.574,58	44.223,58	176.811,98	168.880,45	3.149.828,28	2.930.545,75	36.292,05	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
			16.607,98	16.607,98	120.047,46	120.047,46		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			16.607,98	16.607,98	120.047,46	120.047,46		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			559.492,79	559.492,79	4.485.759,68	4.485.759,68		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			559.492,79	559.492,79	4.485.759,68	4.485.759,68		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			559.492,79	559.492,79	4.485.759,68	4.485.759,68		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			559.492,79	559.492,79	4.485.759,68	4.485.759,68		
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			559.492,79	559.492,79	4.485.759,68	4.485.759,68		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.650.204,71	4.661.795,99	268.433,26	257.823,00	1.948.819,54	1.949.800,56	4.651.185,73	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.650.204,71	4.661.795,99	268.433,26	257.823,00	1.946.019,54	1.947.000,56	4.651.185,73	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	2.670.086,43	2.638.283,35	74.374,40	109.579,02	531.155,85	534.557,39	2.673.487,97	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	2.670.086,43	2.637.559,51	73.650,56	108.855,18	526.249,92	528.927,62	2.672.764,13	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	394,54	716,22	343,22	343,22	1.944,48	2.266,16	716,22	

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

Mes JUL de 2022

Contas: 1 a 99999

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							
		6.479,38	7.446,64	967,26	1.115,17	6.079,64	7.194,81	7.594,55
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							
		107.295,84	171.322,81	64.353,97	59.399,18	371.630,45	430.702,63	166.368,02
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
		2.555.046,51	2.457.203,68	7.986,11	47.997,61	146.595,35	88.764,02	2.497.215,18
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
			723,84	723,84	723,84	4.905,93	5.629,77	723,84
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
			723,84	723,84	723,84	4.905,93	5.629,77	723,84
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		113.660,62	120.912,19	83.953,93	86.452,17	688.485,09	698.234,90	123.410,43
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		113.660,62	120.912,19	83.953,93	86.452,17	688.485,09	698.234,90	123.410,43
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		44.423,75	54.291,38	54.291,38	55.516,93	443.841,46	454.934,64	55.516,93
2.1.8.8.2.01.08-0	ISS							
		2.501,20	36,92	36,92	1.501,55	13.508,02	12.508,37	1.501,55
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		66.735,67	66.583,89	29.625,63	29.433,69	231.135,61	230.791,89	66.391,95
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
		1.866.457,66	1.902.600,45	110.104,93	61.791,81	726.378,60	714.208,27	1.854.287,33
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
		1.866.457,66	1.902.600,45	110.104,93	61.791,81	726.378,60	714.208,27	1.854.287,33
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGES							
		25.285,09	41.655,90	18.957,02	21.059,69	106.219,43	124.692,91	43.758,57
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
		1.841.172,57	1.860.944,55	91.147,91	40.732,12	620.159,17	589.515,36	1.810.528,76
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 JUL de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.9.2.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS							
2.1.8.9.2.01.06-8	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTRA OFSS					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							
9.595.885,86		9.595.885,86	1.737.922,27	9.093,50	15.220.097,68	3.895.383,05		11.324.714,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
5.300.419,33		5.300.419,33	998.979,58	8.060,20	8.472.609,58	2.181.270,87		6.291.338,71
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
4.599.097,67		4.599.097,67	862.297,12	8.060,20	7.619.861,63	2.166.527,04		5.453.334,59
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
4.599.097,67		4.599.097,67	862.297,12	8.060,20	7.619.861,63	2.166.527,04		5.453.334,59
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
4.599.097,67		4.599.097,67	862.297,12	8.060,20	7.619.861,63	2.166.527,04		5.453.334,59
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
4.597.716,26		4.597.716,26	861.085,12	8.060,20	7.617.268,22	2.166.527,04		5.450.741,18
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
4.597.716,26		4.597.716,26	861.085,12	8.060,20	7.617.268,22	2.166.527,04		5.450.741,18
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
1.381,41		1.381,41	1.212,00		2.593,41			2.593,41
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS							
1.381,41		1.381,41	1.212,00		2.593,41			2.593,41

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

Mes JUL de 2022

Contas: 1 a 99999

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							
		701.321,66		136.682,46		852.747,95	14.743,83	838.004,12
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPES							
		407.456,19		71.378,89		478.835,08		478.835,08
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPES - INTRA OFSS							
		407.456,19		71.378,89		478.835,08		478.835,08
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES							
		407.456,19		71.378,89		478.835,08		478.835,08
3.1.2.1.2.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES							
		407.456,19		71.378,89		478.835,08		478.835,08
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES							
		182.669,96		50.075,31		232.745,27		232.745,27
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - CONSOLIDACAO							
		182.579,96		50.075,31		232.655,27		232.655,27
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGES							
		182.579,96		50.075,31		232.655,27		232.655,27
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
		182.579,96		50.075,31		232.655,27		232.655,27
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS							
		90,00				90,00		90,00
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS							
		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
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS							
		20.798,47				20.798,47		20.798,47
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
		20.798,47				20.798,47		20.798,47
3.1.2.3.1.01	FGTS							
		20.798,47				20.798,47		20.798,47
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS							
		20.798,47				20.798,47		20.798,47
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
		90.397,04		15.228,26		120.369,13	14.743,83	105.625,30



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

Mes JUL de 2022

Contas: 1 a 99999

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							
	90.397,04	15.228,26		15.228,26		120.369,13	14.743,83	105.625,30
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
	90.397,04	15.228,26		15.228,26		120.369,13	14.743,83	105.625,30
3.1.2.9.2.99.01-9	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
	90.397,04	15.228,26		15.228,26		120.369,13	14.743,83	105.625,30
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	34.473,80	5.036,18	295,00	5.036,18	295,00	42.228,58	3.013,60	39.214,98
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							
	34.473,80	5.036,18	295,00	5.036,18	295,00	42.228,58	3.013,60	39.214,98
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	34.473,80	5.036,18	295,00	5.036,18	295,00	42.228,58	3.013,60	39.214,98
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
	34.473,80	5.036,18	295,00	5.036,18	295,00	42.228,58	3.013,60	39.214,98
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	34.473,80	5.036,18	295,00	5.036,18	295,00	42.228,58	3.013,60	39.214,98
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	34.473,80	5.036,18	295,00	5.036,18	295,00	42.228,58	3.013,60	39.214,98
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	976.401,52	174.413,72		174.413,72		1.197.665,09	46.849,85	1.150.815,24
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
	57.957,08	11.571,80		11.571,80		71.016,68	1.487,80	69.528,88
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
	57.957,08	11.571,80		11.571,80		71.016,68	1.487,80	69.528,88
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
	57.957,08	11.571,80		11.571,80		71.016,68	1.487,80	69.528,88
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
	57.957,08	11.571,80		11.571,80		71.016,68	1.487,80	69.528,88
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO							
	57.957,08	11.571,80		11.571,80		71.016,68	1.487,80	69.528,88
3.3.2	SERVICOS							
	918.444,44	162.841,92		162.841,92		1.126.648,41	45.362,05	1.081.286,36
3.3.2.1	DIARIAS							
	3.860,00					3.860,00		3.860,00

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

Mes JUL de 2022

Contas: 1 a 99999

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
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		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
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		314.107,30		54.839,79		368.947,09		368.947,09
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		314.107,30		54.839,79		368.947,09		368.947,09
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		33.048,00	4.165,43		37.213,43		37.213,43
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS		33.048,00	4.165,43		37.213,43		37.213,43
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		281.059,30	48.256,00		329.315,30		329.315,30
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		281.059,30	48.256,00		329.315,30		329.315,30
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA							
				2.418,36		2.418,36		2.418,36
3.3.2.2.1.99.01-2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA							
				2.418,36		2.418,36		2.418,36
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		600.477,14		108.002,13		753.841,32	45.362,05	708.479,27
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		600.477,14		108.002,13		753.841,32	45.362,05	708.479,27
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		16.811,95					
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO		16.811,95					
						18.012,74	1.200,79	16.811,95
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		94.898,57		38.494,34		133.392,91		133.392,91
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		94.898,57		38.494,34		133.392,91		133.392,91

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

Mes JUL de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
	262.964,00				262.964,00		262.964,00
3.3.2.3.1.11.11-9	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
	262.964,00				262.964,00		262.964,00
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		30.000,00		11.800,00		41.800,00
3.3.2.3.1.30.01-6	SELECAO E TREINAMENTO						
	11.800,00		30.000,00		11.800,00		41.800,00
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS						
	86.165,50		12.644,90		116.556,02		98.810,40
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS						
	86.165,50		12.644,90		116.556,02		98.810,40
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO						
	501,00				501,00		501,00
3.3.2.3.1.36.01-4	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO						
	501,00				501,00		501,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	124.248,62		26.862,89		165.727,15		151.111,51
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	124.248,62		26.862,89		165.727,15		151.111,51
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	2.800,00				27.502,75		2.800,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
					24.702,75		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
					24.702,75		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
					24.702,75		
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
					24.702,75		

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

Mes JUL 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
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				24.702,75	24.702,75		
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS							2.800,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							2.800,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO							2.800,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES							2.800,00
3.5.3.1.1.01-5	CONTRIBUICOES							2.800,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							2.800,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							3.840.545,70
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							3.840.545,70
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							3.840.545,70
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							3.840.545,70
3.9.9.9.5.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							3.840.545,70
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							12.287.478,09
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							12.180.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							12.180.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							12.180.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO							12.180.000,00

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

Mes JUL de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.3.3.1.5.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
		10.300.000,00			1.880.000,00		12.180.000,00	12.180.000,00
4.3.3.1.5.37.01-2	SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
		10.300.000,00			1.880.000,00		12.180.000,00	12.180.000,00
4.3.3.1.5.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS					6.700.000,00		
						6.700.000,00		
4.3.3.1.5.99.01-8	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS							
						6.700.000,00		
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		1.369,95		279,20			1.649,15	1.649,15
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							
		1.369,95		279,20			1.649,15	1.649,15
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
		1.369,95		279,20			1.649,15	1.649,15
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
		1.369,95		279,20			1.649,15	1.649,15
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
		1.369,95		279,20			1.649,15	1.649,15
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
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							
						103.426.900,71	1.061.361,41	102.365.539,30

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

Mes JUL 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	ORÇAMENTO APROVADO						
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	102.008.000,00			103.069.361,41	1.061.361,41	102.008.000,00
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
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA						
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	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			52.065.361,41	1.061.361,41	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	1.061.361,41					1.061.361,41
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	1.061.361,41				1.061.361,41	1.061.361,41
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	1.061.361,41				1.061.361,41	1.061.361,41

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

Mes JUL 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
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
		357.539,30			357.539,30		357.539,30
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
		357.539,30			357.539,30		357.539,30
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
		321.247,25			321.247,25		321.247,25
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
		321.247,25			321.247,25		321.247,25
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
		321.247,25			321.247,25		321.247,25
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
		321.247,25			321.247,25		321.247,25
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	5.751.630,93	5.751.630,93	84.467.417,59	186.832.956,89	102.365.539,30
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		102.008.000,00	5.751.630,93	5.751.630,93	84.146.170,34	186.154.170,34	102.008.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		51.004.000,00	1.880.279,20	1.880.279,20	25.687.478,09	76.691.478,09	51.004.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		40.596.801,11	1.880.279,20	1.880.279,20	18.987.478,09	57.704.000,00	38.716.521,91
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		40.596.801,11	1.880.279,20	1.880.279,20	18.987.478,09	57.704.000,00	38.716.521,91
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
		40.596.801,11	1.880.279,20	1.880.279,20	18.987.478,09	57.704.000,00	38.716.521,91
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
		40.596.801,11	1.880.279,20	1.880.279,20	18.987.478,09	57.704.000,00	38.716.521,91

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

Mes JUL de 2022

Contas: 1 a 99999

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	RECEITA REALIZADA	10.407.198,89		1.880.279,20	6.700.000,00	18.987.478,09	12.287.478,09
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	10.407.198,89		1.880.279,20	6.700.000,00	18.987.478,09	12.287.478,09
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	10.407.198,89		1.880.279,20	6.700.000,00	18.987.478,09	12.287.478,09
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	10.407.198,89		1.880.279,20	6.700.000,00	18.987.478,09	12.287.478,09
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	51.004.000,00	3.871.351,73	3.871.351,73	58.458.692,25	109.462.692,25	51.004.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	51.004.000,00	3.871.351,73	3.871.351,73	58.458.692,25	109.462.692,25	51.004.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	30.045.273,39	302.537,40	56.126,38	24.265.758,54	54.064.620,91	29.798.862,37
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	30.045.273,39	302.537,40	56.126,38	24.265.758,54	54.064.620,91	29.798.862,37
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	30.045.273,39	302.537,40	56.126,38	24.265.758,54	54.064.620,91	29.798.862,37
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	20.958.726,61	3.568.814,33	3.815.225,35	34.192.933,71	55.398.071,34	21.205.137,63
6.2.2.1.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.314.093,39	1.800.087,18	311.630,90	17.249.440,32	27.075.077,43	9.825.637,11
6.2.2.1.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.314.093,39	1.800.087,18	311.630,90	17.249.440,32	27.075.077,43	9.825.637,11
6.2.2.1.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.145,24	1.768.727,15	1.743.960,80	16.061.147,66	16.132.526,55	71.378,89
6.2.2.1.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.145,24	1.768.727,15	1.743.960,80	16.061.147,66	16.132.526,55	71.378,89
6.2.2.1.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.548.487,98		1.759.633,65	882.345,73	12.190.467,36	11.308.121,63
6.2.2.1.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.548.487,98		1.759.633,65	882.345,73	12.190.467,36	11.308.121,63
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	357.539,30			321.247,25	678.786,55	357.539,30



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

Mes JUL 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
6.3.2	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
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						
	264.531,09	10.678.742,19	1.882.600,94		19.025.690,81	6.728.878,77	12.561.343,13
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	264.531,09	10.678.742,19	1.882.600,94		19.025.690,81	6.728.878,77	12.561.343,13
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	264.531,09	10.678.742,19	1.882.600,94		19.025.690,81	6.728.878,77	12.561.343,13
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	264.531,09	10.678.742,19	1.882.600,94		19.025.690,81	6.728.878,77	12.561.343,13
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	264.531,09	10.678.742,19	1.882.600,94		19.025.690,81	6.728.878,77	12.561.343,13
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
	264.531,09	10.678.742,19	1.882.600,94		19.025.690,81	6.728.878,77	12.561.343,13
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
	264.531,09	10.678.742,19	1.882.600,94		19.025.690,81	6.728.878,77	12.561.343,13
8	CONTROLES CREDORES						
	264.531,09	10.678.742,19	4.139.784,99	6.022.385,93	66.651.190,02	78.948.002,06	12.561.343,13

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

Mes JUL de 2022

Contas: 1 a 99999

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	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	264.531.09	10.678.742,19	4.139.784,99	4.139.784,99	6.022.385,93	66.651.190,02	78.948.002,06	12.561.343,13
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	264.531.09	10.678.742,19	4.139.784,99	4.139.784,99	6.022.385,93	66.651.190,02	78.948.002,06	12.561.343,13
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	264.531.09	10.678.742,19	4.139.784,99	4.139.784,99	6.022.385,93	66.651.190,02	78.948.002,06	12.561.343,13
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	4.743.212,92-	15.294.740,64-	302.537,40	302.537,40	1.936.405,58	29.957.978,65	21.040.319,11	13.660.872,46-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	4.743.212,92-	15.294.740,64-	302.537,40	302.537,40	1.936.405,58	29.957.978,65	21.040.319,11	13.660.872,46-
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	4.743.212,92-	15.294.740,64-	302.537,40	302.537,40	1.936.405,58	29.957.978,65	21.040.319,11	13.660.872,46-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	11.314.093,39	1.800.087,18	1.800.087,18	311.630,90	17.249.440,32	27.075.077,43	9.825.637,11	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	11.314.093,39	1.800.087,18	1.800.087,18	311.630,90	17.249.440,32	27.075.077,43	9.825.637,11	
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	11.314.093,39	1.800.087,18	1.800.087,18	311.630,90	17.249.440,32	27.075.077,43	9.825.637,11	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	5.007.744,01	4.794.233,28	2.037.160,41	2.001.783,80	18.328.414,45	18.079.527,11	4.758.856,67	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	357.539,30	132.437,29	1.768.727,15	1.743.960,80	16.382.394,91	16.132.526,55	107.670,94	
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	357.539,30	132.437,29	1.768.727,15	1.743.960,80	16.382.394,91	16.132.526,55	107.670,94	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	4.650.204,71	4.661.795,99	268.433,26	257.823,00	1.946.019,54	1.947.000,56	4.651.185,73	
8.2.1.1.3.02-01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	4.650.204,71	4.661.795,99	268.433,26	257.823,00	1.946.019,54	1.947.000,56	4.651.185,73	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	9.865.156,16			1.772.565,65	1.115.356,60	12.753.078,41	11.637.721,81	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	8.397.058,00			1.504.132,39	906.458,48	10.807.648,87	9.901.190,39	
8.2.1.1.4.01-01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	8.397.058,00			1.504.132,39	906.458,48	10.807.648,87	9.901.190,39	

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

Mes JUL de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		1.468.098,16		268.433,26	208.898,12	1.945.429,54	1.736.531,42	
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		1.468.098,16		268.433,26	208.898,12	1.945.429,54	1.736.531,42	

SEDETEC 20220817 - 10:09:15

SCP3810N