

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	531.202.407,89	504.687.595,33	8.113.406,43	8.298.113,57	182.238.737,21	208.938.256,91	504.502.888,19
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.841.972,34	20.342.211,78	7.977.908,43	8.298.113,57	181.118.291,21	208.938.256,91	20.022.006,64
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	604.830,24	474.965,45	7.872.101,31	8.113.062,31	160.998.270,00	161.369.095,79	234.004,45
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	604.830,24	474.965,45	7.872.101,31	8.113.062,31	160.998.270,00	161.369.095,79	234.004,45
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	565.653,96	249.895,24	1.500.036,50	1.561.420,03	26.053.212,01	26.430.354,26	188.511,71
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA	565.653,96	249.895,24	1.500.036,50	1.561.420,03	26.053.212,01	26.430.354,26	188.511,71
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	39.176,28	225.070,21	6.372.064,81	6.551.642,28	134.945.057,99	134.938.741,53	45.492,74
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			1.766.126,49	1.766.126,49	17.292.324,94	17.292.324,94	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	39.176,28	213.138,47	4.593.952,19	4.785.515,79	72.427.818,97	72.445.420,38	21.574,87
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO		11.931,74	11.986,13		45.224.914,08	45.200.996,21	23.917,87
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	47.135.452,52	19.706.836,07	100.257,04	185.051,26	20.055.629,45	47.569.040,12	19.622.041,85
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	47.009.246,64	20.346.158,12	100.257,04	84.794,22	19.770.863,61	46.418.489,31	20.361.620,94
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	47.009.246,64	20.346.158,12	100.257,04	84.794,22	19.770.863,61	46.418.489,31	20.361.620,94
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.878.241,16	20.346.158,12	100.257,04	84.794,22	19.152.556,71	19.669.176,93	20.361.620,94
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	888.888,02				4.501,06	893.389,08	
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	19.989.353,14	20.346.158,12	100.257,04	84.794,22	19.148.055,65	18.775.787,85	20.361.620,94

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	26.131.005,48					618.306,90	26.749.312,38	
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.446.913,27					594.514,07	13.041.427,34	
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	13.684.092,21					23.792,83	13.707.885,04	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	126.205,88	639.322,05-		100.257,04		284.765,84	1.150.550,81	739.579,09-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	126.205,88	639.322,05-		100.257,04		284.765,84	1.150.550,81	739.579,09-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	126.205,88	639.322,05-		100.257,04		284.765,84	1.150.550,81	739.579,09-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	126.205,88	639.322,05-		100.257,04		284.765,84	1.150.550,81	739.579,09-
1.1.5	ESTOQUES							
	101.689,58	160.410,26		5.550,08		64.391,76	121,00	165.960,34
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	101.689,58	160.410,26		5.550,08		64.391,76	121,00	165.960,34
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	101.689,58	160.410,26		5.550,08		64.391,76	121,00	165.960,34
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	68.552,88	117.139,13		3.525,00		52.232,25	121,00	120.664,13
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	68.552,88	117.139,13		3.525,00		52.232,25	121,00	120.664,13
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	10.281,70	20.028,53		2.025,08		11.771,91		22.053,61
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	10.281,70	20.028,53		2.025,08		11.771,91		22.053,61
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	4.515,00	4.902,60				387,60		4.902,60
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	4.515,00	4.902,60				387,60		4.902,60
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	18.340,00	18.340,00						18.340,00

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.340,00					18.340,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	483.360.435,55	484.345.383,55	135.498,00		1.120.446,00		484.480.881,55
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	18.643.869,35	19.628.817,35	135.498,00		1.120.446,00		19.764.315,35
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.676.080,70	2.661.028,70	135.498,00		1.120.446,00		2.796.526,70
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.676.080,70	2.661.028,70	135.498,00		1.120.446,00		2.796.526,70
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	1.448.221,30	135.498,00		1.120.446,00		1.583.719,30
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	984.948,00	984.948,00	135.498,00		1.120.446,00		1.120.446,00

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS						
	87.082,00	87.082,00					87.082,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL						
	87.082,00	87.082,00					87.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS						
	1.081.550,39	1.081.550,39					1.081.550,39
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS						
	1.081.550,39	1.081.550,39					1.081.550,39
1.2.3.2	BENS IMOVEIS						
	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO						
	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS						
	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS						
	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
	11.333,65-	11.333,65-					11.333,65-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO						
	11.333,65-	11.333,65-					11.333,65-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS						
	11.333,65-	11.333,65-					11.333,65-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS						
	11.333,65-	11.333,65-					11.333,65-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	531.202.407,89	538.641.816,59	6.988.603,78	8.485.398,26	58.624.461,56	67.560.664,74	540.138.611,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	4.415.286,50	11.854.695,20	6.988.603,78	8.485.398,26	58.624.461,56	67.560.664,74	13.351.489,68
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
		940.677,39		944.652,30	8.977.089,86	8.981.064,77	3.974,91
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR						
		825.712,89		825.712,89	7.785.770,22	7.785.770,22	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO						
		825.712,89		825.712,89	7.785.770,22	7.785.770,22	

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
		825.712,89	825.712,89	7.785.770,22	7.785.770,22	7.785.770,22	7.785.770,22	
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
		825.712,89	825.712,89	7.785.770,22	7.785.770,22	7.785.770,22	7.785.770,22	
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
			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
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
			1.100,00			1.100,00		1.100,00
2.1.1.1.3.1.01.01-1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO							
			1.100,00			1.100,00		1.100,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
		114.964,50	118.939,41	1.190.219,64	1.194.194,55	1.194.194,55	1.194.194,55	3.974,91
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		33.133,46	33.133,46	395.814,66	395.814,66	395.814,66	395.814,66	
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
		33.133,46	33.133,46	395.814,66	395.814,66	395.814,66	395.814,66	
2.1.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
		33.133,46	33.133,46	395.814,66	395.814,66	395.814,66	395.814,66	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
		3.965,23	7.940,14	29.593,27	33.568,18	33.568,18	33.568,18	3.974,91
2.1.1.1.4.3.05	FGTS							
		3.965,23	7.940,14	29.593,27	33.568,18	33.568,18	33.568,18	3.974,91
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS							
		3.965,23	7.940,14	29.593,27	33.568,18	33.568,18	33.568,18	3.974,91
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
		77.865,81	77.865,81	764.811,71	764.811,71	764.811,71	764.811,71	
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)							
		62.933,41	62.933,41	477.666,39	477.666,39	477.666,39	477.666,39	
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
		62.933,41	62.933,41	477.666,39	477.666,39	477.666,39	477.666,39	
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
		14.932,40	14.932,40	287.145,32	287.145,32	287.145,32	287.145,32	

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		14.932,40		14.932,40	287.145,32	287.145,32	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.890,83	100.262,13	232.284,68	2.734.613,96	2.872.235,29	173.913,38
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		41.890,83	100.262,13	232.284,68	2.734.613,96	2.872.235,29	173.913,38
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		41.890,83	100.262,13	232.284,68	2.734.613,96	2.872.235,29	173.913,38
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		41.890,83	84.689,49	216.712,04	2.601.026,05	2.738.647,38	173.913,38
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		41.890,83	84.689,49	216.712,04	2.601.026,05	2.738.647,38	173.913,38
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		15.572,64	15.572,64	15.572,64	133.587,91	133.587,91	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		15.572,64	15.572,64	15.572,64	133.587,91	133.587,91	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		849.736,67	849.736,67	849.736,67	4.481.500,31	4.481.500,31	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		849.736,67	849.736,67	849.736,67	4.481.500,31	4.481.500,31	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		849.736,67	849.736,67	849.736,67	4.481.500,31	4.481.500,31	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		849.736,67	849.736,67	849.736,67	4.481.500,31	4.481.500,31	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		849.736,67	849.736,67	849.736,67	4.481.500,31	4.481.500,31	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.378.994,45	11.812.804,37	5.097.927,59	42.431.257,43	51.225.864,37	13.173.601,39
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		4.378.994,45	11.812.804,37	5.097.927,59	42.431.257,43	51.225.864,37	13.173.601,39
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		4.378.994,45	11.763.856,14	5.048.979,36	42.034.929,01	50.781.706,21	13.125.771,65
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		4.378.994,45	4.622.526,81	297.282,22	1.599.370,63	1.724.395,27	4.504.019,09

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 9999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02-7	CONTRIBUICAO AO RGPS							
	8.001.36	33.663,27	13.417,06	13.829,11	132.000,25	158.074,21		34.075,32
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.769.796,64	1.904.489,07	190.764,00	80.511,86	767.286,35	791.726,64		1.794.236,93
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
		2.928,67	2.928,67	322,15	23.056,24	23.378,39		322,15
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	373,00	639,84	4.247,32	4.247,32	6.913,08	7.179,92		639,84
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	36.958,26	66.468,34	31.548,56	31.713,40	292.308,58	321.983,50		66.633,18
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	6.479,38	7.244,74	888,06	1.048,78	7.922,94	8.849,02		7.405,46
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	147.548,45	44.018,98	43.306,79	319.799,87	359.099,33		146.836,26
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.448.978,85	2.458.674,27	9.469,57	3.795,09	50.083,32	54.104,26		2.452.999,79
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
				691,65	4.149,90	4.841,55		691,65
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		7.141.329,33	4.751.697,14	6.231.428,72	40.431.408,48	49.052.469,39		8.621.060,91
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
				691,65	4.149,90	4.841,55		691,65
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
		7.141.329,33	4.751.697,14	6.231.428,72	40.431.408,48	49.052.469,39		8.621.060,91
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		48.948,23	48.948,23	47.829,74	396.328,42	444.158,16		47.829,74
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		48.948,23	48.948,23	47.829,74	396.328,42	444.158,16		47.829,74
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		48.948,23	48.948,23	47.829,74	396.328,42	444.158,16		47.829,74
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	526.787.121,39	526.787.121,39						526.787.121,39

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
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						
	52.196.291,23	2.171.550,71	490.306,64	86.664.830,14	32.787.294,84		53.877.535,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	7.055.741,58	931.938,75	70.180,90	8.865.162,87	947.663,44		7.917.499,43
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	6.239.887,08	812.999,34	70.180,90	7.724.979,92	742.274,40		6.982.705,52
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
	6.239.887,08	812.999,34	70.180,90	7.724.979,92	742.274,40		6.982.705,52
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
	6.239.887,08	812.999,34	70.180,90	7.724.979,92	742.274,40		6.982.705,52
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
	6.238.787,08	812.999,34	70.180,90	7.723.879,92	742.274,40		6.981.605,52
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						
	6.238.787,08	812.999,34	70.180,90	7.723.879,92	742.274,40		6.981.605,52
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
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						
	815.854,50	118.939,41		1.140.182,95	205.389,04		934.793,91
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
	790.226,46	110.999,27		1.106.614,77	205.389,04		901.225,73
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO						
	223.490,56	33.133,46		395.814,66	139.190,64		256.624,02

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		33.133,46		395.814,66	139.190,64		256.624,02
		223.490,56						
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		33.133,46		395.814,66	139.190,64		256.624,02
		223.490,56						
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS		77.865,81		710.800,11	66.198,40		644.601,71
		566.735,90						
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS		77.865,81		710.800,11	66.198,40		644.601,71
		566.735,90						
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS		77.865,81		710.800,11	66.198,40		644.601,71
		566.735,90						
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		7.940,14		33.568,18			33.568,18
		25.628,04						
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		7.940,14		33.568,18			33.568,18
		25.628,04						
3.1.2.3.1.01	FGTS		7.940,14		33.568,18			33.568,18
		25.628,04						
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS		7.940,14		33.568,18			33.568,18
		25.628,04						
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		5.392,20		53.672,61			53.672,61
		48.280,41						
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		5.392,20		53.672,61			53.672,61
		48.280,41						
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		5.392,20		53.672,61			53.672,61
		48.280,41						
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO		5.392,20		53.672,61			53.672,61
		48.280,41						
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		5.392,20		53.672,61			53.672,61
		48.280,41						
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		5.392,20		53.672,61			53.672,61
		48.280,41						
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		85.844,40		1.007.323,25	37.433,93		969.889,32
		884.044,92						
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.180,44		79.915,30	1.411,60		78.503,70
		68.323,26						

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			10.180,44		10.180,44		
		68.323,26						
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			10.180,44		10.180,44		
		68.323,26						
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			10.180,44		10.180,44		
		68.323,26						
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO			10.180,44		10.180,44		
		68.323,26						
3.3.2	SERVICOS			75.663,96		75.663,96		
		815.721,66						
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			39.094,13		39.094,13		
		344.305,53						
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			39.094,13		39.094,13		
		344.305,53						
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		7.500,00						
3.3.2.2.1.01.01-2	CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		7.500,00						
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS			9.122,63		9.122,63		
		52.945,64						
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS			9.122,63		9.122,63		
		52.945,64						
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			29.971,50		29.971,50		
		281.271,00						
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			29.971,50		29.971,50		
		281.271,00						
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA							
		2.588,89						
3.3.2.2.1.99.01-2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA							
		2.588,89						
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			36.569,83		36.569,83		
		471.416,13						
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			36.569,83		36.569,83		
		471.416,13						

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 9999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	23.933,62	3.324,12		27.257,74		27.257,74
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO	23.933,62	3.324,12		27.257,74		27.257,74
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	146.731,14	20.540,85		183.184,19	15.912,20	167.271,99
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	146.731,14	20.540,85		183.184,19	15.912,20	167.271,99
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	122.176,50		134.358,87	12.182,37		122.176,50
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS	122.176,50		134.358,87	12.182,37		122.176,50
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	168.353,45	12.704,86		183.539,18	2.480,87	181.058,31
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	168.353,45	12.704,86		183.539,18	2.480,87	181.058,31
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	40.025.302,76	298.638,69	54.776,38	71.360.121,99	31.090.956,92	40.269.165,07
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.025.302,76	298.638,69	54.776,38	71.360.121,99	31.090.956,92	40.269.165,07
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	40.025.302,76	298.638,69	54.776,38	71.360.121,99	31.090.956,92	40.269.165,07
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	40.025.302,76	298.638,69	54.776,38	71.360.121,99	31.090.956,92	40.269.165,07
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	40.025.302,76	298.638,69	54.776,38	71.360.121,99	31.090.956,92	40.269.165,07
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	40.025.302,76	298.638,69	54.776,38	71.360.121,99	31.090.956,92	40.269.165,07
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.182.921,56	849.736,67	365.349,36	5.378.549,42	711.240,55	4.667.308,87

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.182.921,56	849.736,67	365.349,36	5.378.549,42	711.240,55	4.667.308,87
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.182.921,56	849.736,67	365.349,36	5.378.549,42	711.240,55	4.667.308,87
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.182.921,56	849.736,67	365.349,36	5.378.549,42	711.240,55	4.667.308,87
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.182.921,56	849.736,67	365.349,36	5.378.549,42	711.240,55	4.667.308,87
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
4.2	CONTRIBUTICOES	18.242.069,97	1.601.616,58	1.601.359,03	16.651.350,31	34.893.162,73	18.241.812,42
4.2.1	CONTRIBUTICOES SOCIAIS				2.870,33	2.870,33	
4.2.1.1	CONTRIBUTICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES				2.870,33	2.870,33	
4.2.1.1.1	CONTRIBUTICOES 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						
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	12.500.000,00		1.500.000,00	11.000.000,00	25.000.000,00	14.000.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	12.500.000,00		1.500.000,00	11.000.000,00	25.000.000,00	14.000.000,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	12.500.000,00		1.500.000,00	11.000.000,00	25.000.000,00	14.000.000,00
4.3.3.1.1.98	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	12.500.000,00		1.500.000,00	11.000.000,00	25.000.000,00	14.000.000,00

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.3.3.1.1.98.01-3	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RPPS			1.500.000,00		14.000.000,00	14.000.000,00
		12.500.000,00					
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS				11.000.000,00		
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC				11.000.000,00		
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.065,49			1.065,49	1.065,49
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.065,49			1.065,49	1.065,49
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		1.065,49			1.065,49	1.065,49
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		1.065,49			1.065,49	1.065,49
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		1.065,49			1.065,49	1.065,49
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		5.714.331,20	1.601.616,58	100.257,04	5.648.479,98	9.861.451,64	4.212.971,66
		5.714.331,20	1.601.616,58	100.257,04	5.648.479,98	9.861.451,64	4.212.971,66

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS						
	5.700.000,00	1.501.065,49	4.497.635,12	8.696.569,63	4.198.934,51		
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	5.700.000,00	1.501.065,49	4.497.635,12	8.696.569,63	4.198.934,51		
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	5.700.000,00	1.501.065,49	4.497.635,12	8.696.569,63	4.198.934,51		
4.9.9.1.5.01.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	5.700.000,00	1.501.065,49	4.497.635,12	8.696.569,63	4.198.934,51		
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	13.392,81	294,05	294,05	13.392,81	13.098,76		
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	13.392,81	294,05	294,05	13.392,81	13.098,76		
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	13.392,81	294,05	294,05	13.392,81	13.098,76		
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	13.392,81	294,05	294,05	13.392,81	13.098,76		
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	938,39	100.257,04	1.150.550,81	1.151.489,20	938,39		
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
	100.257,04	100.257,04	1.150.550,81	1.150.550,81			
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
	100.257,04	100.257,04	1.150.550,81	1.150.550,81			
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
	100.257,04	100.257,04	1.150.550,81	1.150.550,81			
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						
	96.042.292,05		104.047.292,05	8.005.000,00	96.042.292,05		
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	96.006.000,00		104.011.000,00	8.005.000,00	96.006.000,00		

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00
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
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA					8.005.000,00	8.005.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	48.003.000,00			56.008.000,00	8.005.000,00	48.003.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	48.003.000,00			56.008.000,00	8.005.000,00	48.003.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	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						
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	15.000,00			15.000,00		15.000,00
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	15.000,00			15.000,00		15.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	7.990.000,00			7.990.000,00		7.990.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	7.990.000,00			7.990.000,00		7.990.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
					8.005.000,00		8.005.000,00-

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
		8.005.000,00-				8.005.000,00	8.005.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO					8.005.000,00	8.005.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.005.000,00-					
		36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	36.292,05					
		36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05					
		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		36.292,05
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05					
		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		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		96.042.292,05	7.161.484,49	7.161.484,49	113.375.852,42	209.418.144,47	96.042.292,05
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		96.006.000,00	7.161.484,49	7.161.484,49	113.375.852,42	209.381.852,42	96.006.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		48.003.000,00	3.002.425,03	3.002.425,03	49.214.697,76	97.217.697,76	48.003.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		29.789.607,19	1.501.065,49	1.501.359,54	33.713.898,26	63.503.799,50	29.789.901,24
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		29.789.607,19	1.501.065,49	1.501.359,54	33.713.898,26	63.503.799,50	29.789.901,24
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
		29.789.607,19	1.501.065,49	1.501.359,54	33.713.898,26	63.503.799,50	29.789.901,24
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
		29.789.607,19	1.501.065,49	1.501.359,54	33.713.898,26	63.503.799,50	29.789.901,24
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		18.213.392,81	1.501.359,54	1.501.065,49	15.500.799,50	33.713.898,26	18.213.098,76
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
		18.213.392,81	1.501.359,54	1.501.065,49	15.500.799,50	33.713.898,26	18.213.098,76

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	18.213.392,81	1.501.359,54	1.501.065,49	15.500.799,50	33.713.898,26	18.213.098,76
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	18.213.392,81	1.501.359,54	1.501.065,49	15.500.799,50	33.713.898,26	18.213.098,76
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	48.003.000,00	4.159.059,46	4.159.059,46	64.161.154,66	112.164.154,66	48.003.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.003.000,00	4.159.059,46	4.159.059,46	64.161.154,66	112.164.154,66	48.003.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	26.510.133,48	73.344,72	168.364,90	30.518.936,64	57.124.090,30	26.605.153,66
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	26.510.133,48	73.344,72	168.364,90	30.518.936,64	57.124.090,30	26.605.153,66
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	26.510.133,48	73.344,72	168.364,90	30.518.936,64	57.124.090,30	26.605.153,66
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.492.866,52	4.085.714,74	3.990.694,56	33.642.218,02	55.040.064,36	21.397.846,34
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.279.147,76	2.182.325,00	508.874,98	17.319.931,98	23.925.629,72	6.605.697,74
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.279.147,76	2.182.325,00	508.874,98	17.319.931,98	23.925.629,72	6.605.697,74
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.598,78	1.890.676,19	2.026.673,65	16.192.265,74	16.333.861,98	141.596,24
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.598,78	1.890.676,19	2.026.673,65	16.192.265,74	16.333.861,98	141.596,24
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.208.119,98	12.713,55	1.455.145,93	130.020,30	14.780.572,66	14.650.552,36
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.208.119,98	12.713,55	1.455.145,93	130.020,30	14.780.572,66	14.650.552,36
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

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2.1.1	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	108.810.135,71	7.732.530,71	1.501.359,54	83.506.350,53	16.205.326,41	115.041.306,88
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		47.740.282,76	108.810.135,71	7.732.530,71	1.501.359,54	83.506.350,53	16.205.326,41	115.041.306,88
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		47.740.282,76	108.810.135,71	7.732.530,71	1.501.359,54	83.506.350,53	16.205.326,41	115.041.306,88
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		47.740.282,76	108.810.135,71	7.732.530,71	1.501.359,54	83.506.350,53	16.205.326,41	115.041.306,88
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
		47.740.282,76	108.810.135,71	7.732.530,71	1.501.359,54	83.506.350,53	16.205.326,41	115.041.306,88
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
		47.740.282,76	108.810.135,71	7.732.530,71	1.501.359,54	83.506.350,53	16.205.326,41	115.041.306,88
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
		47.740.282,76	108.810.135,71	7.732.530,71	1.501.359,54	83.506.350,53	16.205.326,41	115.041.306,88
8	CONTROLES CREDORES							
		47.740.282,76	108.810.135,71	11.183.842,33	17.415.013,50	282.135.072,46	349.436.096,58	115.041.306,88
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		47.740.282,76	108.810.135,71	11.183.842,33	17.415.013,50	282.135.072,46	349.436.096,58	115.041.306,88
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		47.740.282,76	108.810.135,71	11.183.842,33	17.415.013,50	282.135.072,46	349.436.096,58	115.041.306,88
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		47.740.282,76	108.810.135,71	11.183.842,33	17.415.013,50	282.135.072,46	349.436.096,58	115.041.306,88
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		3.810.456,26	19.658.877,51	1.873.342,95	1.809.037,49	128.699.697,84	112.786.971,13	19.723.182,97
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
		3.810.456,26	19.658.877,51	1.873.342,95	1.809.037,49	128.699.697,84	112.786.971,13	19.723.182,97
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		3.810.456,26	19.658.877,51	1.873.342,95	1.809.037,49	128.699.697,84	112.786.971,13	19.723.182,97

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

Mes OUT de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		8.279.147,76	2.182.325,00	508.874,98	17.319.931,98	23.925.629,72	6.605.697,74	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		8.279.147,76	2.182.325,00	508.874,98	17.319.931,98	23.925.629,72	6.605.697,74	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		8.279.147,76	2.182.325,00	508.874,98	17.319.931,98	23.925.629,72	6.605.697,74	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		4.415.286,50	11.854.695,20	6.988.603,78	58.623.523,17	67.559.726,35	13.351.489,68	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		36.292,05	41.890,83	1.890.676,19	2.026.673,65	16.333.861,98	177.888,29	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		36.292,05	41.890,83	1.890.676,19	2.026.673,65	16.333.861,98	177.888,29	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
		4.378.994,45	11.812.804,37	5.097.927,59	6.458.724,61	42.431.257,43	13.173.601,39	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
		4.378.994,45	11.812.804,37	5.097.927,59	6.458.724,61	42.431.257,43	13.173.601,39	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		88.628.334,19	54.776,38	6.611.702,77	31.358.196,00	126.543.456,58	95.185.260,58	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		88.628.334,19	54.776,38	6.611.702,77	31.358.196,00	126.543.456,58	95.185.260,58	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		88.628.334,19	54.776,38	6.611.702,77	31.358.196,00	126.543.456,58	95.185.260,58	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		47.135.452,52	19.706.836,07	84.794,22	46.133.723,47	18.620.312,80	19.622.041,85	
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		47.135.452,52	19.706.836,07	84.794,22	46.133.723,47	18.620.312,80	19.622.041,85	
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		47.135.452,52	19.706.836,07	84.794,22	46.133.723,47	18.620.312,80	19.622.041,85	