



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/9

Mês de Análise: JUNHO - 2023

Nome Operador: &lt;n/d&gt;

**CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 30/06/2023

Emissão em: 07/08/2023

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	431.730.460,95	D	61.434.605,94	66.678.177,52	426.486.889,37	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	83.738.268,15	D	61.304.613,89	66.439.893,03	78.602.989,01	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	49.758.974,77	D	61.221.369,99	56.077.930,66	54.902.414,10	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	49.758.974,77	D	61.221.369,99	56.077.930,66	54.902.414,10	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	49.758.974,77	D	61.221.369,99	56.077.930,66	54.902.414,10	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CAIXA	10005	1.024,38	D	6.052.280,10	6.051.300,53	2.003,95	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	354,42	D	38.528,06	37.994,04	888,44	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00	D	5.948.744,15	5.948.744,15	0,00	D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	669,96	D	65.007,89	64.562,34	1.115,51	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	18.919.286,69	D	53.064.318,39	50.026.060,46	21.957.544,62	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	18.849.004,78	D	52.788.993,09	49.801.368,64	21.836.629,23	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	1.888.850,65	D	579.835,93	337.540,05	2.131.146,53	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	1.003.773,54	D	1.110.218,48	1.137.705,46	976.286,56	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	2.014.217,03	D	15.148.165,56	11.861.110,65	5.301.271,94	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	694.335,09	D	1.843.450,17	2.342.643,56	195.141,70	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	7.480.007,11	D	11.143.047,09	12.013.760,98	6.609.293,22	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	108.179,24	D	1.255.688,95	1.249.584,05	114.284,14	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	3.722.405,50	D	241.650,97	0,00	3.964.056,47	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	1.930.319,00	D	21.466.565,29	20.859.023,89	2.537.860,40	D
1.1.1.1.1.06.01.21.00.00.00.00	BANRISUL - EXTRAORÇAMENTARIO - ASSISTENCIA	00121	6.917,62	D	370,65	0,00	7.288,27	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	70.281,91	D	275.325,30	224.691,82	120.915,39	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	70.281,91	D	275.325,30	224.691,82	120.915,39	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	30.838.663,70	D	2.104.771,50	569,67	32.942.865,53	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	30.838.663,70	D	2.104.771,50	569,67	32.942.865,53	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	8.695.928,51	D	568.595,70	0,00	9.264.524,21	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	17.186.151,16	D	1.199.627,02	382,52	18.385.395,66	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	4.847.990,48	D	330.578,68	187,15	5.178.382,01	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	108.593,55	D	5.970,10	0,00	114.563,65	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	33.912.332,73	D	60.000,00	10.301.088,07	23.671.244,66	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10146	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	10147	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10148	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	04004	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER	11799	33.905.550,82	D	60.000,00	10.301.088,07	23.664.462,75	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	33.905.550,82	D	60.000,00	10.301.088,07	23.664.462,75	D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	11802	7.717.819,44	D	0,00	0,00	7.717.819,44	D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11806	7.717.819,44	D	0,00	0,00	7.717.819,44	D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCIC. ANTERIOR	01691	2.082.189,67	D	0,00	0,00	2.082.189,67	D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO 1% RCL PREFEITURA - EXERCIC. ANTERIOR	03915	2.685.321,77	D	0,00	0,00	2.685.321,77	D
1.1.3.6.2.01.01.21.00.00.00.00	CONTRIBUICAO 1% RCL PREFEITURA - EXERCÍCIO CORRENTE	02246	2.394.068,19	D	0,00	0,00	2.394.068,19	D
1.1.3.6.2.01.01.22.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	02467	556.239,81	D	0,00	0,00	556.239,81	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	26.187.731,38	D	60.000,00	10.301.088,07	15.946.643,31	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	21.569.964,91	D	60.000,00	10.301.088,07	11.328.876,84	D
1.1.3.6.2.02.01.08.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO	01007	1.509.261,97	D	0,00	719.804,36	789.457,61	D
1.1.3.6.2.02.01.09.00.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO	03479	1.720.364,70	D	0,00	823.055,50	897.309,20	D
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	4.269.476,70	D	0,00	2.036.219,07	2.233.257,63	D
1.1.3.6.2.02.01.11.00.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO	03357	682.984,10	D	0,00	326.533,92	356.450,18	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	94.177,26	D	0,00	47.610,92	46.566,34	D
1.1.3.6.2.02.01.13.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 54,99% - FINANCEIRO	01671	1.843.908,37	D	60.000,00	1.884.955,88	18.952,49	D
1.1.3.6.2.02.01.14.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 54,99% - FINANCEIRO	01672	2.101.818,60	D	0,00	0,00	2.101.818,60	D
1.1.3.6.2.02.01.15.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 54,99% - FINANCEIRO	01673	5.216.141,39	D	0,00	2.487.706,89	2.728.434,50	D
1.1.3.6.2.02.01.16.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 54,99% - FINANCEIRO	01674	834.421,14	D	0,00	398.935,79	435.485,35	D
1.1.3.6.2.02.01.17.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 54,99% - FINANCEIRO	01675	115.059,04	D	0,00	58.167,62	56.891,42	D
1.1.3.6.2.02.01.18.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 - EXECUTIVO	01676	1.432.376,47	D	0,00	683.295,96	749.080,51	D
1.1.3.6.2.02.01.19.00.00.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 54,99% - FINANCEIRO	01677	1.749.975,17	D	0,00	834.802,16	915.173,01	D
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	4.617.766,47	D	0,00	0,00	4.617.766,47	D



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/9

Mês de Análise: **JUNHO - 2023**

Nome Operador: &lt;n/d&gt;

**CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 30/06/2023

Emissão em: 07/08/2023

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.1.3.6.2.02.50.01.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02468	1.888.848,65	D	0,00	0,00	1.888.848,65	D
1.1.3.6.2.02.50.02.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	03671	515.438,30	D	0,00	0,00	515.438,30	D
1.1.3.6.2.02.50.03.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02416	600.217,02	D	0,00	0,00	600.217,02	D
1.1.3.6.2.02.50.04.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	01168	898.028,30	D	0,00	0,00	898.028,30	D
1.1.3.6.2.02.50.05.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02475	715.234,20	D	0,00	0,00	715.234,20	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	66.960,65	D	23.243,90	60.874,30	29.330,25	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	66.960,65	D	23.243,90	60.874,30	29.330,25	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	66.960,65	D	23.243,90	60.874,30	29.330,25	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	66.960,65	D	17.578,27	55.350,47	29.188,45	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	0,00	D	5.446,63	5.304,83	141,80	D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	0,00	D	219,00	219,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	347.992.192,80	D	129.992,05	238.284,49	347.883.900,36	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	346.293.815,52	D	24.051,05	0,00	346.317.866,57	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	343.686.857,48	D	0,00	0,00	343.686.857,48	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	343.686.857,48	D	0,00	0,00	343.686.857,48	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	343.686.857,48	D	0,00	0,00	343.686.857,48	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	343.686.857,48	D	0,00	0,00	343.686.857,48	D
1.2.1.1.2.06.04.51.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02802	19.614.966,75	D	0,00	0,00	19.614.966,75	D
1.2.1.1.2.06.04.52.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	02492	237.894,60	D	0,00	0,00	237.894,60	D
1.2.1.1.2.06.04.53.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02465	277.023,24	D	0,00	0,00	277.023,24	D
1.2.1.1.2.06.04.56.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP	02485	25.657.453,49	D	0,00	0,00	25.657.453,49	D
1.2.1.1.2.06.04.57.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP	02344	29.246.199,96	D	0,00	0,00	29.246.199,96	D
1.2.1.1.2.06.04.58.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP	01727	72.581.103,94	D	0,00	0,00	72.581.103,94	D
1.2.1.1.2.06.04.59.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP	02058	11.610.729,67	D	0,00	0,00	11.610.729,67	D
1.2.1.1.2.06.04.60.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP	03740	1.579.280,18	D	0,00	0,00	1.579.280,18	D
1.2.1.1.2.06.04.61.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01678	31.346.442,29	D	0,00	0,00	31.346.442,29	D
1.2.1.1.2.06.04.62.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP	01679	4.958.226,25	D	0,00	0,00	4.958.226,25	D
1.2.1.1.2.06.04.63.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01680	6.057.606,35	D	0,00	0,00	6.057.606,35	D
1.2.1.1.2.06.04.64.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01681	35.730.916,14	D	0,00	0,00	35.730.916,14	D
1.2.1.1.2.06.04.65.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01682	88.674.403,59	D	0,00	0,00	88.674.403,59	D
1.2.1.1.2.06.04.66.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01683	14.185.159,41	D	0,00	0,00	14.185.159,41	D
1.2.1.1.2.06.04.67.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01684	1.929.451,62	D	0,00	0,00	1.929.451,62	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	2.606.958,04	D	24.051,05	0,00	2.631.009,09	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	2.606.958,04	D	24.051,05	0,00	2.631.009,09	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10266	2.606.958,04	D	24.051,05	0,00	2.631.009,09	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10267	2.606.958,04	D	24.051,05	0,00	2.631.009,09	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	11776	2.606.958,04	D	24.051,05	0,00	2.631.009,09	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	02940	2.223.018,91	D	20.709,09	0,00	2.243.728,00	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	CERTIDAO TCE NR 956/2006- MARIA TERESINHA T BAGGIO	02941	86.718,67	D	815,90	0,00	87.534,57	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	49.971,98	D	465,53	0,00	50.437,51	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA.	02944	220.179,56	D	1.810,84	0,00	221.990,40	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	27.068,92	D	249,69	0,00	27.318,61	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	1.698.377,28	D	105.941,00	238.284,49	1.566.033,79	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	276.349,87	D	105.941,00	60.987,94	321.302,93	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	276.349,87	D	105.941,00	60.987,94	321.302,93	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	60.138,57	D	0,00	0,00	60.138,57	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	6.632,48	D	0,00	0,00	6.632,48	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	01946	266,36	D	0,00	0,00	266,36	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01987	4.895,26	D	0,00	0,00	4.895,26	D



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/9

Mês de Análise: JUNHO - 2023

Nome Operador: &lt;n/d&gt;

**CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 30/06/2023

Emissão em: 07/08/2023

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	136,80	D	0,00	0,00	136,80	D
1.2.3.1.1.01.29.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS ODONTOLOGICO, UTENSILIO MEDICO E HOSPITALAR	01929	39.296,89	D	0,00	0,00	39.296,89	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	01983	1.191,00	D	0,00	0,00	1.191,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	7.719,78	D	0,00	0,00	7.719,78	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	140.679,48	D	56.684,05	11.350,05	186.013,48	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	124.078,40	D	27.489,05	11.350,05	140.217,40	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I.C	01932	16.601,08	D	29.195,00	0,00	45.796,08	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	61.462,07	D	221,95	602,89	61.081,13	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	19.386,94	D	0,00	0,00	19.386,94	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	42.075,13	D	221,95	602,89	41.694,19	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	14.069,75	D	0,00	0,00	14.069,75	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	01942	177,20	D	0,00	0,00	177,20	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	13.892,55	D	0,00	0,00	13.892,55	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10339	0,00		49.035,00	49.035,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		49.035,00	49.035,00	0,00	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	1.427.762,99	D	0,00	164.224,09	1.263.538,90	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10341	1.427.762,99	D	0,00	164.224,09	1.263.538,90	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	1.427.762,99	D	0,00	164.224,09	1.263.538,90	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	1.069.770,20	D	0,00	0,00	1.069.770,20	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	04824	357.992,79	D	0,00	164.224,09	193.768,70	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	10347	5.735,58	C	0,00	13.072,46	18.808,04	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	5.735,58	C	0,00	13.072,46	18.808,04	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	3.920,12	C	0,00	12.164,73	16.084,85	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS - MOBILIARIO GERAL	04880	686,56	C	0,00	321,30	1.007,86	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	04881	2.336,70	C	0,00	7.373,63	9.710,33	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DOMESTICOS	04882	372,14	C	0,00	3.615,58	3.987,72	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	04883	25,40	C	0,00	854,22	879,62	C
1.2.3.8.1.01.12.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ. EQUI. ENERGETICOS	03093	92,94	C	0,00	0,00	92,94	C
1.2.3.8.1.01.13.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ. APAR. ODONTO E MEDICOS	03368	6,66	C	0,00	0,00	6,66	C
1.2.3.8.1.01.14.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE SEG. E SOCORRO	02933	4,80	C	0,00	0,00	4,80	C
1.2.3.8.1.01.15.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE AUDIO VIDEO E FOTO	01765	256,64	C	0,00	0,00	256,64	C
1.2.3.8.1.01.16.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE HIDRAULICOS E ELETRICO	03541	2,70	C	0,00	0,00	2,70	C
1.2.3.8.1.01.18.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ. UTENSIL. DIVERSOS	03931	135,58	C	0,00	0,00	135,58	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10350	1.815,46	C	0,00	907,73	2.723,19	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	1.815,46	C	0,00	907,73	2.723,19	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	431.730.460,95	C	149.215.896,04	149.242.288,39	431.756.853,30	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.632.230,07	C	37.250.393,93	37.276.786,28	1.658.622,42	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	243.805,75	C	26.179.816,54	26.107.401,91	171.391,12	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	95.519,09	C	25.100.258,72	25.163.913,19	159.173,56	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	95.519,09	C	25.100.258,72	25.163.913,19	159.173,56	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	95.519,09	C	25.100.258,72	25.163.913,19	159.173,56	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	95.519,09	C	25.100.258,72	25.163.913,19	159.173,56	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	148.286,66	C	1.079.557,82	943.488,72	12.217,56	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	148.286,66	C	1.078.063,34	941.994,24	12.217,56	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	148.286,66	C	1.078.063,34	941.994,24	12.217,56	C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	148.286,66	C	1.078.063,34	941.994,24	12.217,56	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00		1.494,48	1.494,48	0,00	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	0,00		1.494,48	1.494,48	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	0,00		1.494,48	1.494,48	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	219.984,24	C	4.860.826,39	4.949.511,12	308.668,97	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	219.984,24	C	4.860.826,39	4.949.511,12	308.668,97	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	219.984,24	C	4.860.826,39	4.949.511,12	308.668,97	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	219.984,24	C	4.860.826,39	4.949.511,12	308.668,97	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	104.265,73	C	4.544.179,37	4.587.438,78	147.525,14	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	115.718,51	C	316.647,02	362.072,34	161.143,83	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	115.718,51	C	316.647,02	362.072,34	161.143,83	C



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/9

Mês de Análise: JUNHO - 2023

Nome Operador: &lt;n/d&gt;

**CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 30/06/2023

Emissão em: 07/08/2023

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	0,00		89.473,64	89.473,64	0,00	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	1.168.440,08	C	6.120.277,36	6.130.399,61	1.178.562,33	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.168.440,08	C	6.111.583,09	6.120.455,34	1.177.312,33	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	1.168.440,08	C	6.111.583,09	6.120.455,34	1.177.312,33	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	1.167.143,26	C	6.108.610,48	6.117.388,76	1.175.921,54	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	112.529,20	C	489.147,03	381.458,32	4.840,49	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	16.345,81	C	111.653,93	96.933,48	1.625,36	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	5.623,31	C	12.470,32	9.957,84	3.110,83	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	90.560,08	C	365.022,78	274.567,00	104,30	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	18.879,61	C	103.600,38	115.205,57	30.484,80	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	1.601,28	C	0,00	3.475,67	5.076,95	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	17.278,33	C	103.472,78	111.602,30	25.407,85	C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS - DIFERENÇA RETENÇÃO MÉDICOS	01864	0,00		127,60	127,60	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	199.440,95	C	1.305.907,93	1.326.129,89	219.662,91	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	149.748,44	C	1.033.708,97	1.042.340,47	158.379,94	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	9.824,67	C	84.959,08	92.550,60	17.416,19	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	26.076,35	C	140.705,26	150.689,40	36.060,49	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	13.791,49	C	46.534,62	40.549,42	7.806,29	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	123.630,89	C	4.516,85	30.302,25	149.416,29	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	123.630,89	C	4.516,85	30.302,25	149.416,29	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	80,36	C	7.583,11	7.553,96	51,21	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	80,36	C	7.583,11	7.553,96	51,21	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	41.050,45	C	86.193,98	92.264,34	47.120,81	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - SISPREM	01838	41.050,45	C	86.193,98	92.264,34	47.120,81	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	261.766,34	C	1.517.622,66	1.528.395,64	272.539,32	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.765,00	C	29.746,00	30.341,00	5.360,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	390,00	C	2.520,00	2.580,00	450,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	77.231,27	C	386.592,99	376.337,12	66.975,40	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	6.590,40	C	44.970,74	46.459,98	8.079,64	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	37.129,98	C	227.081,24	229.795,32	39.844,06	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	135.077,59	C	823.954,09	840.462,99	151.586,49	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	582,10	C	2.757,60	2.419,23	243,73	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	37.787,13	C	232.244,27	235.674,55	41.217,41	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	24.624,63	C	147.563,82	149.325,69	26.386,50	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	44,46	C	266,76	266,76	44,46	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	4.395,15	C	29.589,22	30.003,89	4.809,82	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	01830	550,66	C	3.805,93	3.979,50	724,23	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	8.172,23	C	51.018,54	52.098,71	9.252,40	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	34.551,69	C	231.475,97	232.620,13	35.695,85	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	33.659,94	C	226.050,07	227.179,15	34.789,02	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	891,75	C	5.425,90	5.440,98	906,83	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	337.157,17	C	2.130.318,30	2.167.416,87	374.255,74	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	154.007,21	C	953.924,72	966.119,93	166.202,42	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	19.774,60	C	161.564,36	169.707,91	27.918,15	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	27.920,28	C	172.816,20	172.738,99	27.843,07	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	0,00		8.551,68	10.689,60	2.137,92	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	92.969,92	C	550.463,04	552.139,74	94.646,62	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	22.839,70	C	159.145,54	169.387,49	33.081,65	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	1.964,97	C	18.804,79	19.454,79	2.614,97	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	17.680,49	C	105.047,97	107.178,42	19.810,94	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	269,47	C	0,00	367,24	636,71	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	269,47	C	0,00	367,24	636,71	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	1.296,82	C	2.972,61	3.066,58	1.390,79	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	1.296,82	C	2.972,61	3.066,58	1.390,79	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	700,35	C	0,00	352,54	1.052,89	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	209,00	C	1.514,60	1.569,60	264,00	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	387,47	C	1.458,01	1.144,44	73,90	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		8.694,27	9.944,27	1.250,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		8.694,27	9.944,27	1.250,00	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		8.694,27	9.944,27	1.250,00	C



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/9

Mês de Análise: JUNHO - 2023

Nome Operador: &lt;n/d&gt;

**CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 30/06/2023

Emissão em: 07/08/2023

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	386.595.367,02	C	0,00	0,00	386.595.367,02	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	386.595.367,02	C	0,00	0,00	386.595.367,02	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	386.595.367,02	C	0,00	0,00	386.595.367,02	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	386.595.367,02	C	0,00	0,00	386.595.367,02	C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10618	191.715.611,58	C	0,00	0,00	191.715.611,58	C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	05215	366.912.047,50	C	0,00	0,00	366.912.047,50	C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05217	3.924.738,97	D	0,00	0,00	3.924.738,97	D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05218	241.695,92	D	0,00	0,00	241.695,92	D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05219	1.705.669,76	D	0,00	0,00	1.705.669,76	D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05221	169.324.331,27	D	0,00	0,00	169.324.331,27	D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10619	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	05222	478.154.224,45	D	0,00	0,00	478.154.224,45	D
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05223	91.998.485,64	C	0,00	0,00	91.998.485,64	C
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05224	40.747.001,42	C	0,00	0,00	40.747.001,42	C
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05225	32.493.406,71	C	0,00	0,00	32.493.406,71	C
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05227	312.915.330,68	C	0,00	0,00	312.915.330,68	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	111.002.702,45	C	0,00	0,00	111.002.702,45	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	134.987.477,28	C	0,00	0,00	134.987.477,28	C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05229	19.148.072,51	D	0,00	0,00	19.148.072,51	D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	1.846.710,80	D	0,00	0,00	1.846.710,80	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05231	416.094,77	D	0,00	0,00	416.094,77	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05232	2.573.896,75	D	0,00	0,00	2.573.896,75	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10621	31.485.776,30	C	0,00	0,00	31.485.776,30	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	05234	336.886.866,93	C	0,00	0,00	336.886.866,93	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05235	138.420.707,00	D	0,00	0,00	138.420.707,00	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05236	143.398.302,95	D	0,00	0,00	143.398.302,95	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05237	23.582.080,68	D	0,00	0,00	23.582.080,68	D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	10624	52.391.276,69	C	0,00	0,00	52.391.276,69	C
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	05241	52.391.276,69	C	0,00	0,00	52.391.276,69	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10661	43.502.863,86	C	111.965.502,11	111.965.502,11	43.502.863,86	C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10662	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10663	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	02939	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	01518	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10781	43.697.966,32	C	111.965.502,11	111.965.502,11	43.697.966,32	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	43.697.966,32	C	111.965.502,11	111.965.502,11	43.697.966,32	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	43.697.966,32	C	111.965.502,11	111.965.502,11	43.697.966,32	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	111.965.502,11	C	111.965.502,11	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	05252	329.406.458,42	D	0,00	111.965.502,11	217.440.956,31	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	05253	261.138.922,63	C	0,00	0,00	261.138.922,63	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		31.040.164,76	498.890,56	30.541.274,20	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		26.109.064,08	495.136,66	25.613.927,42	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		25.165.633,86	482.919,11	24.682.714,75	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		25.142.966,11	475.102,26	24.667.863,85	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		25.142.966,11	475.102,26	24.667.863,85	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		25.124.707,90	475.102,26	24.649.605,64	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		25.124.707,90	475.102,26	24.649.605,64	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		18.258,21	0,00	18.258,21	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		18.258,21	0,00	18.258,21	D



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/9

Mês de Análise: JUNHO - 2023

Nome Operador: &lt;n/d&gt;

**CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 30/06/2023

Emissão em: 07/08/2023

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		22.667,75	7.816,85	14.850,90	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		22.667,75	7.816,85	14.850,90	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		22.667,75	7.816,85	14.850,90	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		22.667,75	7.816,85	14.850,90	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		943.430,22	12.217,55	931.212,67	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		941.935,74	12.217,55	929.718,19	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		941.935,74	12.217,55	929.718,19	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		941.935,74	12.217,55	929.718,19	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		1.494,48	0,00	1.494,48	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		1.494,48	0,00	1.494,48	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		1.494,48	0,00	1.494,48	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		4.669.151,01	3.753,90	4.665.397,11	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		63.773,92	249,50	63.524,42	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		63.773,92	249,50	63.524,42	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		63.773,92	249,50	63.524,42	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		12.870,08	0,00	12.870,08	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		42.131,66	249,50	41.882,16	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		152,42	0,00	152,42	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		8.619,76	0,00	8.619,76	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		4.592.304,63	3.504,40	4.588.800,23	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		9.944,27	0,00	9.944,27	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		9.944,27	0,00	9.944,27	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		9.944,27	0,00	9.944,27	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		1.592.831,86	2.862,82	1.589.969,04	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		1.592.831,86	2.862,82	1.589.969,04	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		1.516.530,88	0,00	1.516.530,88	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		76.300,98	2.862,82	73.438,16	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		2.989.528,50	641,58	2.988.886,92	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		2.989.528,50	641,58	2.988.886,92	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		5.468,80	0,00	5.468,80	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	05613	0,00		154,32	0,00	154,32	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		7.221,26	0,00	7.221,26	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		4.200,00	0,00	4.200,00	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		10.800,39	0,00	10.800,39	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		9.074,06	563,58	8.510,48	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		2.759.619,84	0,00	2.759.619,84	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		488,50	78,00	410,50	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		959,21	0,00	959,21	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05654	0,00		6.420,00	0,00	6.420,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		185.122,12	0,00	185.122,12	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10919	0,00		13.072,46	0,00	13.072,46	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO	10920	0,00		13.072,46	0,00	13.072,46	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		13.072,46	0,00	13.072,46	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		13.072,46	0,00	13.072,46	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	05661	0,00		12.164,73	0,00	12.164,73	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	05662	0,00		907,73	0,00	907,73	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10996	0,00		7.871,00	0,00	7.871,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10997	0,00		7.871,00	0,00	7.871,00	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	11000	0,00		7.871,00	0,00	7.871,00	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA	11001	0,00		7.871,00	0,00	7.871,00	D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	*TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇA	11003	0,00		7.871,00	0,00	7.871,00	D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	05713	0,00		7.871,00	0,00	7.871,00	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11048	0,00		164.605,03	0,00	164.605,03	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11103	0,00		164.605,03	0,00	164.605,03	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11104	0,00		164.605,03	0,00	164.605,03	D
3.6.5.0.1.00.02.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS POR INSERVIBILIDADE	03070	0,00		380,94	0,00	380,94	D
3.6.5.0.1.00.08.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	03066	0,00		164.224,09	0,00	164.224,09	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		89.473,64	0,00	89.473,64	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		89.473,64	0,00	89.473,64	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		89.473,64	0,00	89.473,64	D



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/9

Mês de Análise: JUNHO - 2023

Nome Operador: &lt;n/d&gt;

**CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 30/06/2023

Emissão em: 07/08/2023

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		89.473,64	0,00	89.473,64	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		89.473,64	0,00	89.473,64	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		534.209,00	25.805.519,27	25.271.310,27	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		505.889,42	19.703.088,03	19.197.198,61	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		505.889,42	19.703.088,03	19.197.198,61	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		505.889,42	16.924.099,94	16.418.210,52	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		505.487,59	6.171.244,11	5.665.756,52	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		505.487,59	6.171.244,11	5.665.756,52	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	05952	0,00		483.283,81	5.621.757,99	5.138.474,18	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	05953	0,00		16.177,04	357.989,54	341.812,50	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		6.026,74	191.496,58	185.469,84	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		401,83	10.752.855,83	10.752.454,00	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		401,83	10.752.855,83	10.752.454,00	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		401,83	9.659.504,20	9.659.102,37	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	1.003.258,13	1.003.258,13	C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	90.093,50	90.093,50	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		0,00	2.778.988,09	2.778.988,09	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		0,00	2.778.988,09	2.778.988,09	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		0,00	2.588.113,52	2.588.113,52	C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05967	0,00		0,00	1.572.814,44	1.572.814,44	C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05968	0,00		0,00	787.953,36	787.953,36	C
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05969	0,00		0,00	227.345,72	227.345,72	C
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	05970	0,00		0,00	190.874,57	190.874,57	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		15.395,82	987.292,53	971.896,71	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		15.395,82	987.292,53	971.896,71	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11310	0,00		15.395,82	987.292,53	971.896,71	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	11311	0,00		15.395,82	987.292,53	971.896,71	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		15.395,82	987.292,53	971.896,71	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		12.743,76	3.656.756,22	3.644.012,46	C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11344	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11359	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	C
4.4.3.9.5.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11363	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	C
4.4.3.9.5.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - MUNICIPIO	11808	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	C
4.4.3.9.5.01.01.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - PARCELAMENTOS	01489	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		12.743,76	3.596.756,22	3.584.012,46	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		12.174,09	3.102.659,49	3.090.485,40	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		12.174,09	3.102.659,49	3.090.485,40	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	2.804.589,21	2.804.589,21	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		12.174,09	298.070,28	285.896,19	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		569,67	494.096,73	493.527,06	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		569,67	494.096,73	493.527,06	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	494.096,73	494.096,73	C
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		569,67	0,00	569,67	D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		180,00	1.206.095,47	1.205.915,47	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		180,00	1.206.095,47	1.205.915,47	C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11377	0,00		0,00	7.871,00	7.871,00	C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	11378	0,00		0,00	7.871,00	7.871,00	C
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	11380	0,00		0,00	7.871,00	7.871,00	C
4.5.1.2.2.02.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO POR TRANSFERENCIA DE BENS MOVEIS	03069	0,00		0,00	7.871,00	7.871,00	C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	11381	0,00		180,00	1.198.224,47	1.198.044,47	C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	11382	0,00		180,00	1.198.224,47	1.198.044,47	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		180,00	1.198.224,47	1.198.044,47	C



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/9

Mês de Análise: JUNHO - 2023

Nome Operador: &lt;n/d&gt;

**CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 30/06/2023

Emissão em: 07/08/2023

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		180,00	1.198.224,47	1.198.044,47	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		0,00	218.497,95	218.497,95	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	11440	0,00		0,00	173.131,50	173.131,50	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	11443	0,00		0,00	173.131,50	173.131,50	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11444	0,00		0,00	173.131,50	173.131,50	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11446	0,00		0,00	173.131,50	173.131,50	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	06143	0,00		0,00	173.131,50	173.131,50	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11451	0,00		0,00	45.334,00	45.334,00	C
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	11452	0,00		0,00	45.334,00	45.334,00	C
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	11453	0,00		0,00	45.334,00	45.334,00	C
4.6.3.1.1.00.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA	03062	0,00		0,00	45.334,00	45.334,00	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		0,00	32,45	32,45	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	32,45	32,45	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		0,00	32,45	32,45	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		0,00	33.789,07	33.789,07	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	33.789,07	33.789,07	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		0,00	33.789,07	33.789,07	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	33.789,07	33.789,07	C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	06183	0,00		0,00	9.204,00	9.204,00	C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/R	06187	0,00		0,00	24.051,05	24.051,05	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	534,02	534,02	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	859.005,96	D	184.191.762,04	2.628.325,58	182.422.442,42	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		184.191.762,04	2.628.325,58	181.563.436,46	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		110.191.762,04	2.628.325,58	107.563.436,46	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		74.390.000,00	585.000,00	73.805.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		195.000,00	0,00	195.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	06207	0,00		170.000,00	0,00	170.000,00	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11540	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	06208	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		195.000,00	390.000,00	195.000,00	C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		195.000,00	0,00	195.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		0,00	195.000,00	195.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		0,00	195.000,00	195.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		0,00	195.000,00	195.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		0,00	195.000,00	195.000,00	C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		0,00	195.000,00	195.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		35.801.762,04	2.043.325,58	33.758.436,46	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		35.801.762,04	2.043.325,58	33.758.436,46	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		35.801.762,04	2.043.325,58	33.758.436,46	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		35.801.762,04	0,00	35.801.762,04	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	2.043.325,58	2.043.325,58	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	859.005,96	D	0,00	0,00	859.005,96	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	395.215,97	D	0,00	0,00	395.215,97	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	395.215,97	D	0,00	0,00	395.215,97	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	463.789,99	D	0,00	0,00	463.789,99	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	463.789,99	D	0,00	0,00	463.789,99	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	859.005,96	C	198.764.544,59	380.327.981,05	182.422.442,42	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		198.245.277,29	379.808.713,75	181.563.436,46	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		35.305.123,37	109.305.123,37	74.000.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		34.771.094,37	74.534.029,00	39.762.934,63	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		533.459,33	34.771.094,37	34.237.635,04	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		569,67	0,00	569,67	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		569,67	0,00	569,67	D





# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/9

Mês de Análise: JUNHO - 2023

Nome Operador: &lt;n/d&gt;

**CONSOLIDADO**

01/01/2023 à 30/06/2023

Emissão em: 07/08/2023

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		162.940.153,92	270.503.590,38	107.563.436,46	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		99.468.457,98	173.273.457,98	73.805.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		35.996.762,04	76.043.325,58	40.046.563,54	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		35.996.762,04	76.043.325,58	40.046.563,54	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		63.471.695,94	97.230.132,40	33.758.436,46	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		32.665.841,67	36.297.540,28	3.631.698,61	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		30.640.511,76	30.787.858,60	147.346,84	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		165.342,51	30.144.733,52	29.979.391,01	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		63.471.695,94	97.230.132,40	33.758.436,46	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		63.471.695,94	97.230.132,40	33.758.436,46	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		63.471.695,94	97.230.132,40	33.758.436,46	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		32.665.841,67	36.297.540,28	3.631.698,61	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		30.640.511,76	30.787.858,60	147.346,84	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		165.342,51	30.144.733,52	29.979.391,01	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	859.005,96	C	519.267,30	519.267,30	859.005,96	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	395.215,97	C	390.255,56	390.288,01	395.248,42	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	395.215,97	C	195.220,28	2.895,27	202.890,96	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		195.035,28	195.220,28	185,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	192.172,46	192.172,46	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	463.789,99	C	129.011,74	128.979,29	463.757,54	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	463.789,99	C	129.011,74	0,00	334.778,25	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		0,00	128.979,29	128.979,29	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	49.804.063,34	D	35.993.826,84	534.209,00	85.263.681,18	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	45.088,57	D	24.508,00	0,00	69.596,57	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	45.088,57	D	24.508,00	0,00	69.596,57	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	45.088,57	D	24.508,00	0,00	69.596,57	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	45.088,57	D	24.508,00	0,00	69.596,57	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	45.088,57	D	24.508,00	0,00	69.596,57	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	49.758.974,77	D	35.969.318,84	534.209,00	85.194.084,61	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	49.758.974,77	D	35.969.318,84	534.209,00	85.194.084,61	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	49.758.974,77	D	35.969.318,84	534.209,00	85.194.084,61	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	49.758.974,77	D	35.969.318,84	534.209,00	85.194.084,61	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	11645	49.804.063,34	C	112.573.214,58	148.032.832,42	85.263.681,18	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	45.088,57	C	14.274,32	38.782,32	69.596,57	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	45.088,57	C	14.274,32	38.782,32	69.596,57	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	45.088,57	C	14.274,32	38.782,32	69.596,57	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	45.088,57	C	14.274,32	38.782,32	69.596,57	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11685	0,00		0,00	6.420,00	6.420,00	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR	06507	0,00		0,00	6.420,00	6.420,00	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	45.088,57	C	14.274,32	32.362,32	63.176,57	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	45.088,57	C	14.274,32	18.088,00	48.902,25	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	06510	0,00		0,00	14.274,32	14.274,32	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	49.758.974,77	C	112.558.940,26	147.994.050,10	85.194.084,61	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	49.758.974,77	C	112.558.940,26	147.994.050,10	85.194.084,61	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	49.758.974,77	C	112.558.940,26	147.994.050,10	85.194.084,61	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	47.731.528,73	C	36.335.971,04	38.012.644,42	49.408.202,11	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	47.731.528,73	C	36.335.971,04	38.012.644,42	49.408.202,11	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	395.215,97	C	32.861.061,95	36.300.403,10	3.834.557,12	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	395.215,97	C	32.861.061,95	36.300.403,10	3.834.557,12	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	1.632.230,07	C	37.076.109,42	37.103.534,22	1.659.654,87	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	463.789,99	C	30.964.526,33	30.983.078,88	482.342,54	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	1.168.440,08	C	6.111.583,09	6.120.455,34	1.177.312,33	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		6.285.797,85	36.577.468,36	30.291.670,51	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		6.285.797,85	36.577.468,36	30.291.670,51	C
<b>Totais:</b>			<b>0,00</b>		<b>773.748.223,79</b>	<b>773.748.223,79</b>	<b>0,00</b>	

ECILA CRISTINA LEAL TROIAN  
DIRETOR FINANCEIRODEISE REJANE MACHADO MENDES PERES  
CONTADOR(A)