



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/8

Mês de Análise: **JANEIRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/01/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 26/03/2024 às 09:57:36

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.1.3.6.2.02.50.02.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	03671	523.491,37	D	0,00	0,00	523.491,37	D
1.1.3.6.2.02.50.03.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02416	604.002,83	D	0,00	0,00	604.002,83	D
1.1.3.6.2.02.50.04.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	01168	940.152,29	D	0,00	0,00	940.152,29	D
1.1.3.6.2.02.50.05.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02475	1.009.276,05	D	0,00	0,00	1.009.276,05	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	34.177,79	D	395,46	1.411,51	33.161,74	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	34.177,79	D	395,46	1.411,51	33.161,74	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	34.177,79	D	395,46	1.411,51	33.161,74	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	34.177,79	D	0,00	1.016,05	33.161,74	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	0,00		395,46	395,46	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	357.887.436,09	D	0,00	2.412,59	357.885.023,50	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	356.313.717,11	D	0,00	0,00	356.313.717,11	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	353.722.484,19	D	0,00	0,00	353.722.484,19	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	353.722.484,19	D	0,00	0,00	353.722.484,19	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	353.722.484,19	D	0,00	0,00	353.722.484,19	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	353.722.484,19	D	0,00	0,00	353.722.484,19	D
1.2.1.1.2.06.04.51.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02802	20.783.397,12	D	0,00	0,00	20.783.397,12	D
1.2.1.1.2.06.04.52.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	02492	305.369,97	D	0,00	0,00	305.369,97	D
1.2.1.1.2.06.04.53.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02465	352.334,94	D	0,00	0,00	352.334,94	D
1.2.1.1.2.06.04.56.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP	02485	24.426.938,56	D	0,00	0,00	24.426.938,56	D
1.2.1.1.2.06.04.57.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP	02344	30.640.505,70	D	0,00	0,00	30.640.505,70	D
1.2.1.1.2.06.04.58.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP	01727	75.776.689,80	D	0,00	0,00	75.776.689,80	D
1.2.1.1.2.06.04.59.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP	02058	12.157.551,00	D	0,00	0,00	12.157.551,00	D
1.2.1.1.2.06.04.60.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP	03740	1.764.652,23	D	0,00	0,00	1.764.652,23	D
1.2.1.1.2.06.04.61.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01678	29.899.843,93	D	0,00	0,00	29.899.843,93	D
1.2.1.1.2.06.04.62.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP	01679	4.767.965,66	D	0,00	0,00	4.767.965,66	D
1.2.1.1.2.06.04.63.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01680	5.825.159,48	D	0,00	0,00	5.825.159,48	D
1.2.1.1.2.06.04.64.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01681	37.434.377,40	D	0,00	0,00	37.434.377,40	D
1.2.1.1.2.06.04.65.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01682	92.578.544,10	D	0,00	0,00	92.578.544,10	D
1.2.1.1.2.06.04.66.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01683	14.853.228,60	D	0,00	0,00	14.853.228,60	D
1.2.1.1.2.06.04.67.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01684	2.155.925,70	D	0,00	0,00	2.155.925,70	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	2.591.232,92	D	0,00	0,00	2.591.232,92	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	2.591.232,92	D	0,00	0,00	2.591.232,92	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10266	2.591.232,92	D	0,00	0,00	2.591.232,92	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10267	2.591.232,92	D	0,00	0,00	2.591.232,92	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	11776	2.591.232,92	D	0,00	0,00	2.591.232,92	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	02940	2.210.074,90	D	0,00	0,00	2.210.074,90	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	CERTIDAO TCE NR 956/2006- MARIA TERESINHA T BAGGIO	02941	86.232,43	D	0,00	0,00	86.232,43	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	49.681,01	D	0,00	0,00	49.681,01	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA.	02944	218.339,03	D	0,00	0,00	218.339,03	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	26.905,55	D	0,00	0,00	26.905,55	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	1.573.718,98	D	0,00	2.412,59	1.571.306,39	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	343.165,64	D	0,00	0,00	343.165,64	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	343.165,64	D	0,00	0,00	343.165,64	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	58.865,69	D	0,00	0,00	58.865,69	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	5.403,24	D	0,00	0,00	5.403,24	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
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



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/8

Mês de Análise: **JANEIRO - 2024****CONSOLIDADO**

01/01/2024 à 31/01/2024

Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 26/03/2024 às 09:57:36

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	7.676,14	D	0,00	0,00	7.676,14	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	185.964,76	D	0,00	0,00	185.964,76	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	139.823,68	D	0,00	0,00	139.823,68	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I.C	01932	46.141,08	D	0,00	0,00	46.141,08	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	84.265,44	D	0,00	0,00	84.265,44	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	19.373,18	D	0,00	0,00	19.373,18	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	64.892,26	D	0,00	0,00	64.892,26	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		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	1.263.538,90	D	0,00	0,00	1.263.538,90	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	1.263.538,90	D	0,00	0,00	1.263.538,90	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	1.263.538,90	D	0,00	0,00	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	193.768,70	D	0,00	0,00	193.768,70	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	10347	32.985,56	C	0,00	2.412,59	35.398,15	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	32.985,56	C	0,00	2.412,59	35.398,15	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	30.262,37	C	0,00	2.412,59	32.674,96	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS - MOBILIARIO GERAL	04880	1.329,16	C	0,00	53,55	1.382,71	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	04881	18.666,20	C	0,00	1.493,69	20.159,89	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DOMESTICOS	04882	8.090,05	C	0,00	734,22	8.824,27	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	04883	1.677,64	C	0,00	131,13	1.808,77	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	2.723,19	C	0,00	0,00	2.723,19	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	2.723,19	C	0,00	0,00	2.723,19	C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	461.237.740,57	C	6.088.644,82	6.444.483,41	461.593.579,16	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.338.052,62	C	6.088.644,82	6.444.483,41	1.693.891,21	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	85.944,59	C	4.439.236,16	4.491.721,11	138.429,54	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	85.944,59	C	4.402.142,60	4.454.627,55	138.429,54	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	85.944,59	C	4.402.142,60	4.454.627,55	138.429,54	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	85.944,59	C	4.402.142,60	4.454.627,55	138.429,54	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	85.944,59	C	4.402.142,60	4.454.627,55	138.429,54	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	0,00		37.093,56	37.093,56	0,00	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00		37.093,56	37.093,56	0,00	
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00		37.093,56	37.093,56	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00		37.093,56	37.093,56	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	274.686,78	C	862.901,58	861.203,37	272.988,57	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	274.686,78	C	862.901,58	861.203,37	272.988,57	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	274.686,78	C	862.901,58	861.203,37	272.988,57	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	274.686,78	C	862.901,58	861.203,37	272.988,57	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	110.587,60	C	604.659,60	654.867,75	160.795,75	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	164.099,18	C	258.241,98	206.335,62	112.192,82	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	164.099,18	C	258.241,98	206.335,62	112.192,82	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	977.421,25	C	786.507,08	1.091.558,93	1.282.473,10	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	977.421,25	C	786.507,08	1.091.558,93	1.282.473,10	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	977.421,25	C	786.507,08	1.091.558,93	1.282.473,10	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	976.104,36	C	786.243,08	1.090.980,01	1.280.841,29	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	4.293,83	C	13.771,08	76.258,43	66.781,18	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	334,64	C	13.771,08	25.337,31	11.900,87	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/8

Mês de Análise: **JANEIRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/01/2024

Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 26/03/2024 às 09:57:36

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	3.110,83	C	0,00	2.030,92	5.141,75	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	848,36	C	0,00	48.890,20	49.738,56	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	50.531,98	C	46.971,54	18.909,45	22.469,89	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	3.560,44	C	0,00	36,78	3.597,22	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	46.971,54	C	46.971,54	18.872,67	18.872,67	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	71.550,08	C	71.223,12	221.749,20	222.076,16	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	0,00	C	0,00	172.521,42	172.521,42	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00	C	0,00	17.178,55	17.178,55	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	54.144,68	C	54.144,68	25.799,43	25.799,43	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	17.405,40	C	17.078,44	6.249,80	6.576,76	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	159.817,85	C	0,00	0,00	159.817,85	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	159.817,85	C	0,00	0,00	159.817,85	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	78,22	C	78,22	82,07	82,07	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	78,22	C	78,22	82,07	82,07	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	32.010,93	C	0,00	14.612,41	46.623,34	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	32.010,93	C	0,00	14.612,41	46.623,34	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	284.969,24	C	284.969,14	293.372,36	293.372,46	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	5.225,00	C	5.225,00	5.360,00	5.360,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	495,00	C	495,00	625,00	625,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	80.187,35	C	80.187,25	75.761,74	75.761,84	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	8.583,83	C	8.583,83	10.233,37	10.233,37	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	40.151,48	C	40.151,48	43.207,31	43.207,31	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	143.260,80	C	143.260,80	153.832,68	153.832,68	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	6.602,01	C	6.602,01	3.863,94	3.863,94	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	463,77	C	463,77	488,32	488,32	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	40.245,78	C	40.196,66	42.729,52	42.778,64	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	27.348,88	C	27.329,46	28.200,53	28.219,95	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	13,54	13,54	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	3.003,96	C	3.003,93	4.160,87	4.160,90	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	779,39	C	779,39	840,11	840,11	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	9.100,01	C	9.070,34	9.514,47	9.544,14	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	39.682,25	C	38.049,96	38.007,14	39.639,43	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	38.737,50	C	37.105,21	37.062,39	38.694,68	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	944,75	C	944,75	944,75	944,75	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	292.344,53	C	290.540,49	385.161,56	386.965,60	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	173.564,41	C	173.564,31	173.233,50	173.233,60	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	0,00	C	0,00	25.146,86	25.146,86	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	0,00	C	0,00	31.316,00	31.316,00	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	0,00	C	0,00	2.137,92	2.137,92	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	100.061,32	C	98.257,38	99.174,69	100.978,63	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	0,00	C	0,00	31.826,00	31.826,00	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	0,00	C	0,00	1.677,85	1.677,85	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	18.718,80	C	18.718,80	20.648,74	20.648,74	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	579,67	C	442,87	97,87	234,67	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	579,67	C	442,87	97,87	234,67	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	1.316,89	C	264,00	578,92	1.631,81	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNACOES	11775	1.316,89	C	264,00	578,92	1.631,81	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	1.052,89	C	0,00	0,00	1.052,89	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	264,00	C	264,00	282,40	282,40	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	0,00	C	0,00	296,52	296,52	C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	304.773.258,53	C	0,00	0,00	304.773.258,53	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	304.773.258,53	C	0,00	0,00	304.773.258,53	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	304.773.258,53	C	0,00	0,00	304.773.258,53	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	900.645.121,20	C	0,00	0,00	900.645.121,20	C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10618	435.415.437,53	C	0,00	0,00	435.415.437,53	C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	05215	449.682.729,87	C	0,00	0,00	449.682.729,87	C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05217	4.978.129,54	D	0,00	0,00	4.978.129,54	D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05218	317.613,22	D	0,00	0,00	317.613,22	D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05219	8.971.549,58	D	0,00	0,00	8.971.549,58	D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05221	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/8

Mês de Análise: **JANEIRO - 2024****CONSOLIDADO**

01/01/2024 à 31/01/2024

Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 26/03/2024 às 09:57:36

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10619	327.739.643,52	C	0,00	0,00	327.739.643,52	C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	05222	491.552.190,64	C	0,00	0,00	491.552.190,64	C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05223	87.598.719,79	D	0,00	0,00	87.598.719,79	D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05224	48.013.172,19	D	0,00	0,00	48.013.172,19	D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05225	28.200.655,14	D	0,00	0,00	28.200.655,14	D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05227	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10620	108.618.997,96	C	0,00	0,00	108.618.997,96	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	05228	137.391.677,70	C	0,00	0,00	137.391.677,70	C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05229	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	1.973.256,88	D	0,00	0,00	1.973.256,88	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05231	475.657,04	D	0,00	0,00	475.657,04	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05232	3.901.840,21	D	0,00	0,00	3.901.840,21	D
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11815	22.421.925,61	D	0,00	0,00	22.421.925,61	D
2.2.7.2.1.03.99.01.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DO PLANO	02137	22.421.925,61	D	0,00	0,00	22.421.925,61	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10621	28.871.042,19	C	0,00	0,00	28.871.042,19	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	05234	359.647.221,33	C	0,00	0,00	359.647.221,33	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05235	119.035.642,64	D	0,00	0,00	119.035.642,64	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05236	190.508.553,35	D	0,00	0,00	190.508.553,35	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05237	21.231.983,15	D	0,00	0,00	21.231.983,15	D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	10624	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	05241	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIAS LONGO PRAZO - INTRA	11809	595.871.862,67	D	0,00	0,00	595.871.862,67	D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11810	268.132.219,15	D	0,00	0,00	268.132.219,15	D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - REPARTIÇÃO - BEN. CONCEDIDO	03387	268.132.219,15	D	0,00	0,00	268.132.219,15	D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	11811	327.739.643,52	D	0,00	0,00	327.739.643,52	D
2.2.7.2.2.02.03.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - REPARTIÇÃO - BEN. A CONCEDER	03107	327.739.643,52	D	0,00	0,00	327.739.643,52	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10661	155.126.429,42	C	0,00	0,00	155.126.429,42	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	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	01518	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	10768	49.236.071,31	C	0,00	0,00	49.236.071,31	C
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL	11812	49.236.071,31	C	0,00	0,00	49.236.071,31	C
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	11813	49.236.071,31	C	0,00	0,00	49.236.071,31	C
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11814	49.236.071,31	C	0,00	0,00	49.236.071,31	C
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	03163	49.236.071,31	C	0,00	0,00	49.236.071,31	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10781	106.085.460,57	C	0,00	0,00	106.085.460,57	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	106.085.460,57	C	0,00	0,00	106.085.460,57	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	106.085.460,57	C	0,00	0,00	106.085.460,57	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	62.387.494,25	C	0,00	0,00	62.387.494,25	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05252	217.440.956,31	D	0,00	0,00	217.440.956,31	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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		5.356.360,03	109.387,89	5.246.972,14	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		4.538.348,60	108.000,98	4.430.347,62	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		4.463.036,13	108.000,98	4.355.035,15	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		4.454.708,11	108.000,98	4.346.707,13	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		4.454.708,11	108.000,98	4.346.707,13	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		4.446.299,53	108.000,98	4.338.298,55	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		4.446.299,53	108.000,98	4.338.298,55	D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10813	0,00		8.408,58	0,00	8.408,58	D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05346	0,00		8.408,58	0,00	8.408,58	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/8

Mês de Análise: **JANEIRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/01/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 26/03/2024 às 09:57:36

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		8.328,02	0,00	8.328,02	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		8.328,02	0,00	8.328,02	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		8.328,02	0,00	8.328,02	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		8.328,02	0,00	8.328,02	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		75.312,47	0,00	75.312,47	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		37.093,56	0,00	37.093,56	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		37.093,56	0,00	37.093,56	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		37.093,56	0,00	37.093,56	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		38.218,91	0,00	38.218,91	D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10825	0,00		38.218,91	0,00	38.218,91	D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05426	0,00		38.218,91	0,00	38.218,91	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		804.540,72	1.386,91	803.153,81	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		1.022,96	6,91	1.016,05	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		1.022,96	6,91	1.016,05	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		1.022,96	6,91	1.016,05	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		395,46	6,91	388,55	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		249,50	0,00	249,50	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		378,00	0,00	378,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		801.105,17	1.380,00	799.725,17	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		262.314,49	0,00	262.314,49	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		262.314,49	0,00	262.314,49	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		257.628,86	0,00	257.628,86	D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	05587	0,00		772,20	0,00	772,20	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		3.913,43	0,00	3.913,43	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		538.790,68	1.380,00	537.410,68	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		538.790,68	1.380,00	537.410,68	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		2.434,10	0,00	2.434,10	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		74,63	0,00	74,63	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		3.250,00	1.380,00	1.870,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		347.502,68	0,00	347.502,68	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		55,00	0,00	55,00	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		1.241,90	0,00	1.241,90	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		184.232,37	0,00	184.232,37	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		2.412,59	0,00	2.412,59	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		2.412,59	0,00	2.412,59	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		2.412,59	0,00	2.412,59	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		2.412,59	0,00	2.412,59	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		2.412,59	0,00	2.412,59	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		13.470,71	0,00	13.470,71	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		13.470,71	0,00	13.470,71	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		13.470,71	0,00	13.470,71	D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11115	0,00		13.470,71	0,00	13.470,71	D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05854	0,00		13.470,71	0,00	13.470,71	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		79.528,69	3.400.176,76	3.320.648,07	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		66.727,06	2.560.071,99	2.493.344,93	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		66.727,06	2.560.071,99	2.493.344,93	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		0,00	2.292.425,19	2.292.425,19	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		0,00	503.920,37	503.920,37	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		0,00	503.920,37	503.920,37	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	05952	0,00		0,00	503.920,37	503.920,37	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		0,00	1.788.504,82	1.788.504,82	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		0,00	1.788.504,82	1.788.504,82	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL – RPPS	05961	0,00		0,00	1.609.103,34	1.609.103,34	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	179.401,48	179.401,48	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		66.727,06	267.646,80	200.919,74	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		66.727,06	267.646,80	200.919,74	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		0,00	233.678,92	233.678,92	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	50.266,64	50.266,64	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	143.260,80	143.260,80	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/8

Mês de Análise: **JANEIRO - 2024**

CONSOLIDADO

01/01/2024 à 31/01/2024

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 26/03/2024 às 09:57:36

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05969	0,00		0,00	40.151,48	40.151,48	C
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	05970	0,00		0,00	33.967,88	33.967,88	C
4.2.1.9.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	05971	0,00		66.727,06	0,00	66.727,06	D
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		0,00	105.491,72	105.491,72	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		0,00	105.491,72	105.491,72	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		0,00	105.491,72	105.491,72	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		0,00	105.491,72	105.491,72	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		0,00	105.491,72	105.491,72	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		12.801,63	489.763,89	476.962,26	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		12.801,63	489.763,89	476.962,26	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	438.391,29	438.391,29	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	438.391,29	438.391,29	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	426.620,59	426.620,59	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		0,00	11.770,70	11.770,70	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		12.801,63	51.372,60	38.570,97	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		12.801,63	51.372,60	38.570,97	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	51.372,60	51.372,60	C
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		12.801,63	0,00	12.801,63	D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		0,00	244.585,16	244.585,16	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		0,00	244.585,16	244.585,16	C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	11381	0,00		0,00	244.585,16	244.585,16	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		0,00	244.585,16	244.585,16	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		0,00	244.585,16	244.585,16	C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		0,00	244.585,16	244.585,16	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		0,00	264,00	264,00	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	264,00	264,00	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		0,00	264,00	264,00	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	264,00	264,00	C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	06183	0,00		0,00	264,00	264,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.002.414,53	D	188.532.720,94	165.233,77	189.369.901,70	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		188.532.720,94	165.233,77	188.367.487,17	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		88.391.121,00	0,00	88.391.121,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		88.391.121,00	0,00	88.391.121,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		88.391.121,00	0,00	88.391.121,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		100.141.599,94	165.233,77	99.976.366,17	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		88.391.121,00	0,00	88.391.121,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		88.391.121,00	0,00	88.391.121,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		88.391.121,00	0,00	88.391.121,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		11.750.478,94	165.233,77	11.585.245,17	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		11.750.478,94	165.233,77	11.585.245,17	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		11.750.478,94	165.233,77	11.585.245,17	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		11.750.478,94	0,00	11.750.478,94	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	165.233,77	165.233,77	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	1.002.414,53	D	0,00	0,00	1.002.414,53	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	641.783,16	D	0,00	0,00	641.783,16	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	641.783,16	D	0,00	0,00	641.783,16	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	360.631,37	D	0,00	0,00	360.631,37	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	360.631,37	D	0,00	0,00	360.631,37	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	1.002.414,53	C	37.638.285,04	226.005.772,21	189.369.901,70	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		37.146.766,02	225.514.253,19	188.367.487,17	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		4.738.733,14	93.129.854,14	88.391.121,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		4.659.204,45	88.470.649,69	83.811.445,24	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		0,00	4.659.204,45	4.659.204,45	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/8

Mês de Análise: **JANEIRO - 2024****CONSOLIDADO**

01/01/2024 à 31/01/2024

Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 26/03/2024 às 09:57:36

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		79.528,69	0,00	79.528,69	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		79.528,69	0,00	79.528,69	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		32.408.032,88	132.384.399,05	99.976.366,17	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		22.079.255,91	110.470.376,91	88.391.121,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		11.750.478,94	88.556.354,77	76.805.875,83	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		11.750.478,94	88.556.354,77	76.805.875,83	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		10.328.776,97	21.914.022,14	11.585.245,17	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		5.298.351,92	11.859.859,92	6.561.508,00	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		5.030.425,05	5.133.118,15	102.693,10	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		0,00	4.921.044,07	4.921.044,07	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		10.328.776,97	21.914.022,14	11.585.245,17	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		10.328.776,97	21.914.022,14	11.585.245,17	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		10.328.776,97	21.914.022,14	11.585.245,17	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		5.298.351,92	11.859.859,92	6.561.508,00	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		5.030.425,05	5.133.118,15	102.693,10	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		0,00	4.921.044,07	4.921.044,07	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.002.414,53	C	491.519,02	491.519,02	1.002.414,53	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	641.783,16	C	414.985,52	414.985,52	641.783,16	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	641.783,16	C	219.806,33	0,00	421.976,83	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		195.179,19	219.806,33	24.627,14	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	195.179,19	195.179,19	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	360.631,37	C	76.533,50	76.533,50	360.631,37	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	360.631,37	C	76.533,50	0,00	284.097,87	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		0,00	76.533,50	76.533,50	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	680.781.523,12	D	4.903.789,61	79.528,69	685.605.784,04	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	122.867,95	D	0,00	0,00	122.867,95	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	122.867,95	D	0,00	0,00	122.867,95	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	122.867,95	D	0,00	0,00	122.867,95	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	122.867,95	D	0,00	0,00	122.867,95	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	122.867,95	D	0,00	0,00	122.867,95	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	680.658.655,17	D	4.903.789,61	79.528,69	685.482.916,09	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	680.658.655,17	D	4.903.789,61	79.528,69	685.482.916,09	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	680.658.655,17	D	4.903.789,61	79.528,69	685.482.916,09	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	680.658.655,17	D	4.903.789,61	79.528,69	685.482.916,09	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	680.781.523,12	C	24.528.369,63	29.352.630,55	685.605.784,04	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	122.867,95	C	0,00	0,00	122.867,95	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	122.867,95	C	0,00	0,00	122.867,95	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	122.867,95	C	0,00	0,00	122.867,95	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	122.867,95	C	0,00	0,00	122.867,95	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	122.867,95	C	0,00	0,00	122.867,95	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	122.867,95	C	0,00	0,00	122.867,95	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	680.658.655,17	C	24.528.369,63	29.352.630,55	685.482.916,09	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	680.658.655,17	C	24.528.369,63	29.352.630,55	685.482.916,09	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	680.658.655,17	C	24.528.369,63	29.352.630,55	685.482.916,09	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	678.678.819,39	C	11.830.007,63	5.069.023,38	671.917.835,14	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	678.678.819,39	C	11.830.007,63	5.069.023,38	671.917.835,14	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	641.783,16	C	5.518.158,25	11.859.859,92	6.983.484,83	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	641.783,16	C	5.518.158,25	11.859.859,92	6.983.484,83	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	1.338.052,62	C	6.088.644,82	6.444.483,41	1.693.891,21	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	360.631,37	C	5.302.137,74	5.352.924,48	411.418,11	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	977.421,25	C	786.507,08	1.091.558,93	1.282.473,10	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		1.091.558,93	5.979.263,84	4.887.704,91	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		1.091.558,93	5.979.263,84	4.887.704,91	C
Totais:			0,00		279.394.412,38	279.394.412,38	0,00	