



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2025
Nome Operador: FABIO BRAZ RODRIGUES

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/08/2025
Emissão em: 31/08/2025 às 09:11:10

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	456.426.589,49	D	128.062.021,76	131.324.264,49	453.164.346,76	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	111.729.130,69	D	128.014.416,55	124.995.519,67	114.748.027,57	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	87.896.553,61	D	121.668.646,44	105.337.622,55	104.227.577,50	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	87.896.553,61	D	121.668.646,44	105.337.622,55	104.227.577,50	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	87.896.553,61	D	121.668.646,44	105.337.622,55	104.227.577,50	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	907,83	D	20.665.469,59	20.660.876,96	5.500,46	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	472,09	D	12,14	0,00	484,23	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		20.542.568,36	20.542.568,36	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	435,74	D	122.889,09	118.308,60	5.016,23	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	39.930.903,29	D	83.072.547,61	78.397.347,58	44.606.103,32	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	39.920.194,71	D	82.835.890,02	78.191.533,31	44.564.551,42	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	3.027.668,66	D	952.256,50	931.195,53	3.048.729,63	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	919.681,80	D	172.738,16	197.053,32	895.366,64	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	9.667.497,01	D	27.894.742,17	27.964.355,72	9.597.883,46	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	502.480,40	D	2.354.876,73	1.555.546,29	1.301.810,84	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	9.792.142,78	D	11.540.825,50	9.624.890,07	11.708.078,21	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	2.639.315,21	D	3.194.775,50	2.814.615,79	3.019.474,92	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	5.721.870,94	D	687.208,45	104.295,17	6.304.784,22	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	3.477.589,39	D	32.952.740,34	33.792.605,16	2.637.724,57	D
1.1.1.1.1.06.01.22.00.00	BANCO DO BRASIL - SISPREM FUNDO FINANCEIRO	00122	4.171.948,52	D	3.085.726,67	1.206.976,26	6.050.698,93	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	10.708,58	D	236.657,59	205.814,27	41.551,90	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	10.708,58	D	236.657,59	205.814,27	41.551,90	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	47.964.742,49	D	17.930.629,24	6.279.398,01	59.615.973,72	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	47.964.742,49	D	17.930.629,24	6.279.398,01	59.615.973,72	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	11.829.491,59	D	1.144.204,63	276.010,33	12.697.685,89	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	31.308.115,05	D	16.337.129,74	6.002.105,91	41.643.138,88	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	4.696.127,32	D	439.303,18	1.281,77	5.134.148,73	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	131.008,53	D	9.991,69	0,00	141.000,22	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	23.811.006,68	D	6.291.349,02	19.614.704,03	10.487.651,67	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	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	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	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	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	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER	11799	23.804.224,77	D	6.291.349,02	19.614.704,03	10.480.869,76	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	23.804.224,77	D	6.291.349,02	19.614.704,03	10.480.869,76	D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	11802	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11806	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCIC. ANTERIOR	01691	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO 1% RCL PREFEITURA - EXERCIC. ANTERIOR	03915	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.21.00.00	CONTRIBUICAO 1% RCL PREFEITURA - EXERCÍCIO CORRENTE	02246	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.22.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	02467	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	23.804.224,77	D	6.291.349,02	19.614.704,03	10.480.869,76	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	21.793.455,33	D	6.291.349,02	18.250.384,47	9.834.419,88	D
1.1.3.6.2.02.01.08.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO	01007	580.953,24	D	0,00	404.581,00	176.372,24	D
1.1.3.6.2.02.01.09.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO	03479	1.919.865,64	D	0,00	1.342.582,58	577.283,06	D
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	4.788.512,28	D	0,00	3.329.242,94	1.459.269,34	D
1.1.3.6.2.02.01.11.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO	03357	768.265,20	D	0,00	534.141,15	234.124,05	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	24.977,04	D	0,00	19.376,99	5.600,05	D
1.1.3.6.2.02.01.13.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 54,99% - FINANCEIRO	01671	709.767,24	D	0,00	494.288,11	215.479,13	D
1.1.3.6.2.02.01.14.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 54,99% - FINANCEIRO	01672	2.355.328,32	D	0,00	1.640.271,44	715.056,88	D
1.1.3.6.2.02.01.15.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 54,99% - FINANCEIRO	01673	5.850.261,84	D	0,00	4.067.431,01	1.782.830,83	D
1.1.3.6.2.02.01.16.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 54,99% - FINANCEIRO	01674	938.611,44	D	0,00	652.575,46	286.035,98	D
1.1.3.6.2.02.01.17.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 54,99% - FINANCEIRO	01675	30.515,16	D	0,00	23.673,45	6.841,71	D
1.1.3.6.2.02.01.18.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 - EXECUTIVO	01676	1.722.261,72	D	2.831.736,24	2.584.573,36	1.969.424,60	D
1.1.3.6.2.02.01.19.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 54,99% - FINANCEIRO	01677	2.104.136,21	D	3.459.612,78	3.157.646,98	2.406.102,01	D
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	2.010.769,44	D	0,00	1.364.319,56	646.449,88	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2025
Nome Operador: FABIO BRAZ RODRIGUES

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/08/2025
Emissão em: 31/08/2025 às 09:11:10

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	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.02.50.02.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	03671	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.02.50.03.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02416	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.02.50.04.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	01168	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.02.50.05.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02475	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.6.2.02.50.06.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA 001/2024	02777	2.010.769,44	D	0,00	1.364.319,56	646.449,88	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	21.570,40	D	54.421,09	43.193,09	32.798,40	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	21.570,40	D	54.421,09	43.193,09	32.798,40	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	21.570,40	D	54.421,09	43.193,09	32.798,40	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	21.570,40	D	40.728,00	42.098,26	20.200,14	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	0,00		1.094,83	1.094,83	0,00	
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	0,00		12.598,26	0,00	12.598,26	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	344.697.458,80	D	47.605,21	6.328.744,82	338.416.319,19	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	342.604.372,50	D	0,00	6.299.121,49	336.305.251,01	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	340.041.738,20	D	0,00	6.291.349,02	333.750.389,18	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	340.041.738,20	D	0,00	6.291.349,02	333.750.389,18	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	340.041.738,20	D	0,00	6.291.349,02	333.750.389,18	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	340.041.738,20	D	0,00	6.291.349,02	333.750.389,18	D
1.2.1.1.2.06.04.51.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02802	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.52.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	02492	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.53.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02465	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.54.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2024	03418	38.204.619,36	D	0,00	0,00	38.204.619,36	D
1.2.1.1.2.06.04.56.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP	02485	9.585.728,46	D	0,00	0,00	9.585.728,46	D
1.2.1.1.2.06.04.57.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP	02344	31.809.783,06	D	0,00	0,00	31.809.783,06	D
1.2.1.1.2.06.04.58.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP	01727	78.611.409,93	D	0,00	0,00	78.611.409,93	D
1.2.1.1.2.06.04.59.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP	02058	12.612.353,70	D	0,00	0,00	12.612.353,70	D
1.2.1.1.2.06.04.60.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP	03740	405.876,90	D	0,00	0,00	405.876,90	D
1.2.1.1.2.06.04.61.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01678	11.711.159,46	D	0,00	0,00	11.711.159,46	D
1.2.1.1.2.06.04.62.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP	01679	2.831.736,24	D	0,00	2.831.736,24	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.63.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 1016/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01680	3.459.612,78	D	0,00	3.459.612,78	0,00	
1.2.1.1.2.06.04.64.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01681	38.862.917,28	D	0,00	0,00	38.862.917,28	D
1.2.1.1.2.06.04.65.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01682	96.041.798,54	D	0,00	0,00	96.041.798,54	D
1.2.1.1.2.06.04.66.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01683	15.408.871,14	D	0,00	0,00	15.408.871,14	D
1.2.1.1.2.06.04.67.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01684	495.871,35	D	0,00	0,00	495.871,35	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	2.562.634,30	D	0,00	7.772,47	2.554.861,83	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	2.562.634,30	D	0,00	7.772,47	2.554.861,83	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10266	2.562.634,30	D	0,00	7.772,47	2.554.861,83	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10267	2.562.634,30	D	0,00	7.772,47	2.554.861,83	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	11776	2.562.634,30	D	0,00	7.772,47	2.554.861,83	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	02940	2.386.783,75	D	0,00	0,00	2.386.783,75	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	CERTIDAO TCE NR 956/2006- MARIA TERESINHA T BAGGIO	02941	93.146,29	D	0,00	7.772,47	85.373,82	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	53.653,31	D	0,00	0,00	53.653,31	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA.	02944	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	29.050,95	D	0,00	0,00	29.050,95	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	2.093.086,30	D	47.605,21	29.623,33	2.111.068,18	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	299.430,76	D	47.605,21	5.912,21	341.123,76	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	299.430,76	D	47.605,21	5.912,21	341.123,76	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	19.226,85	D	89,97	578,16	18.738,66	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2025
Nome Operador: FABIO BRAZ RODRIGUES

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/08/2025
Emissão em: 31/08/2025 às 09:11:10

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	6.684,30	D	0,00	0,00	6.684,30	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	4.855,66	D	0,00	578,16	4.277,50	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
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	7.283,73	D	89,97	0,00	7.373,70	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	183.929,92	D	4.808,00	348,52	188.389,40	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	137.684,44	D	0,00	348,52	137.335,92	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - T.I.C	01932	46.245,48	D	4.808,00	0,00	51.053,48	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	83.163,25	D	42.707,24	4.141,49	121.729,00	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	19.964,77	D	8.407,24	4.141,49	24.230,52	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	63.198,48	D	34.300,00	0,00	97.498,48	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	13.110,74	D	0,00	844,04	12.266,70	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	12.933,54	D	0,00	844,04	12.089,50	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	1.879.970,06	D	0,00	0,00	1.879.970,06	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	1.879.970,06	D	0,00	0,00	1.879.970,06	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	1.879.970,06	D	0,00	0,00	1.879.970,06	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	1.879.970,06	D	0,00	0,00	1.879.970,06	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10347	86.314,52	C	0,00	23.711,12	110.025,64	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	86.314,52	C	0,00	23.711,12	110.025,64	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10349	60.546,22	C	0,00	15.013,76	75.559,98	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS - MOBILIARIO GERAL	04880	1.971,76	C	0,00	321,30	2.293,06	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	37.986,01	C	0,00	9.089,40	47.075,41	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DOMESTICOS	04882	16.889,76	C	0,00	4.882,46	21.772,22	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	04883	3.199,37	C	0,00	720,60	3.919,97	C
1.2.3.8.1.01.12.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	10350	25.768,30	C	0,00	8.697,36	34.465,66	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	25.768,30	C	0,00	8.697,36	34.465,66	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	456.426.589,49	C	492.028.461,73	491.894.558,60	456.292.686,36	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.772.684,71	C	62.311.217,07	62.177.313,94	1.638.781,58	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	221.989,95	C	42.088.059,93	41.949.455,79	83.385,81	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	153.989,95	C	41.160.811,29	41.090.207,15	83.385,81	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	153.989,95	C	41.160.811,29	41.090.207,15	83.385,81	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	153.989,95	C	41.160.811,29	41.090.207,15	83.385,81	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	153.989,95	C	41.160.811,29	41.090.207,15	83.385,81	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	68.000,00	C	927.248,64	859.248,64	0,00	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00		444.146,93	444.146,93	0,00	
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00		444.146,93	444.146,93	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00		444.146,93	444.146,93	0,00	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	68.000,00	C	483.101,71	415.101,71	0,00	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	68.000,00	C	483.101,71	415.101,71	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	68.000,00	C	483.101,71	415.101,71	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	60.690,86	C	9.329.504,12	9.370.705,28	101.892,02	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	60.690,86	C	9.329.504,12	9.370.705,28	101.892,02	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	60.690,86	C	9.329.504,12	9.370.705,28	101.892,02	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	60.690,86	C	9.329.504,12	9.370.705,28	101.892,02	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	60.690,86	C	8.373.409,76	8.320.318,47	7.599,57	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	0,00		956.094,36	1.050.386,81	94.292,45	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	0,00		956.094,36	1.050.386,81	94.292,45	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	130.673,42	C	675.231,05	544.557,63	0,00	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **AGOSTO - 2025**
Nome Operador: **FABIO BRAZ RODRIGUES**

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/08/2025
Emissão em: 31/08/2025 às 09:11:10

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	130.673,42	C	675.231,05	544.557,63	0,00	D
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	130.673,42	C	675.231,05	544.557,63	0,00	D
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	130.673,42	C	675.231,05	544.557,63	0,00	D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	1.359.330,48	C	10.218.421,97	10.312.595,24	1.453.503,75	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.359.330,48	C	10.213.033,68	10.306.453,45	1.452.750,25	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	1.359.330,48	C	10.213.033,68	10.306.453,45	1.452.750,25	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	1.350.391,16	C	10.203.483,76	10.297.408,55	1.444.315,95	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	18.148,45	C	718.346,26	712.435,64	12.237,83	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	14.189,26	C	227.746,79	221.836,17	8.278,64	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	3.110,83	C	20.101,22	20.101,22	3.110,83	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	848,36	C	470.498,25	470.498,25	848,36	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	22.145,18	C	162.146,25	173.915,91	33.914,84	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	2.524,77	C	659,84	5.143,20	7.008,13	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	19.620,41	C	161.486,41	168.772,71	26.906,71	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	271.682,82	C	2.229.397,34	2.265.479,94	307.765,42	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	212.289,69	C	1.760.030,28	1.774.177,99	226.437,40	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	19.371,21	C	166.589,35	168.459,22	21.241,08	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	29.985,61	C	230.923,57	246.876,60	45.938,64	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	10.036,31	C	71.854,14	75.966,13	14.148,30	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	173.382,92	C	504,97	1.824,00	174.701,95	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	173.382,92	C	504,97	1.824,00	174.701,95	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	6,34	C	22.459,33	27.800,40	5.347,41	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	6,34	C	22.459,33	27.800,40	5.347,41	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	14.700,84	C	111.083,15	112.482,70	16.100,39	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	14.700,84	C	111.083,15	112.482,70	16.100,39	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	329.314,39	C	2.666.924,88	2.678.878,91	341.268,42	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	5.550,00	C	46.176,00	46.667,00	6.041,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	750,00	C	6.115,00	6.130,00	765,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	96.172,08	C	740.567,12	741.924,83	97.529,79	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLOGICAS - SISPREM	01844	10.487,16	C	86.475,01	85.329,96	9.342,11	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	44.700,05	C	375.131,53	378.087,66	47.656,18	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	161.014,19	C	1.391.284,28	1.398.422,02	168.151,93	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	10.506,62	C	18.208,46	19.224,26	11.522,42	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	134,29	C	2.967,48	3.093,18	259,99	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	44.363,60	C	372.290,76	368.643,30	40.716,14	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	30.244,43	C	276.337,41	275.122,39	29.029,41	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	27,08	C	108,32	108,32	27,08	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	2.838,10	C	4.203,82	1.365,75	0,03	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	01830	1.166,99	C	8.169,43	7.958,94	956,50	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	10.087,00	C	83.471,78	84.087,90	10.703,12	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	42.460,63	C	319.655,13	322.371,18	45.176,68	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	41.443,88	C	311.292,70	313.780,32	43.931,50	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	1.016,75	C	8.362,43	8.590,86	1.245,18	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	433.882,66	C	3.599.255,96	3.631.772,37	466.399,07	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	196.373,09	C	1.670.001,20	1.693.216,34	219.588,23	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	26.174,84	C	209.625,69	210.224,37	26.773,52	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	41.397,23	C	351.502,36	353.958,59	43.853,46	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	5.786,94	C	46.295,52	46.295,52	5.786,94	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	109.199,23	C	864.966,64	866.920,73	111.153,32	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	32.605,58	C	266.810,60	268.520,38	34.315,36	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	0,00	C	11.646,79	13.315,03	1.668,24	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	22.345,75	C	178.407,16	179.321,41	23.260,00	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	303,33	C	1.419,73	1.804,20	687,80	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	303,33	C	1.419,73	1.804,20	687,80	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	8.939,32	C	9.549,92	9.044,90	8.434,30	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	8.939,32	C	9.549,92	9.044,90	8.434,30	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	7.463,07	C	0,00	0,00	7.463,07	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	282,40	C	889,60	607,20	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	1.193,85	C	8.660,32	8.437,70	971,23	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00	C	5.388,29	6.141,79	753,50	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00	C	5.388,29	6.141,79	753,50	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00	C	5.388,29	6.141,79	753,50	C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	357.182.944,27	C	0,00	0,00	357.182.944,27	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2025
Nome Operador: FABIO BRAZ RODRIGUES

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/08/2025
Emissão em: 31/08/2025 às 09:11:10

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	357.182.944,27	C	0,00	0,00	357.182.944,27	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	357.182.944,27	C	0,00	0,00	357.182.944,27	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	1.042.022.767,69	C	0,00	0,00	1.042.022.767,69	C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10618	460.945.532,31	C	0,00	0,00	460.945.532,31	C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	05215	501.648.747,49	C	0,00	0,00	501.648.747,49	C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05217	5.544.732,63	D	0,00	0,00	5.544.732,63	D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05218	321.111,59	D	0,00	0,00	321.111,59	D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05219	34.837.370,96	D	0,00	0,00	34.837.370,96	D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05221	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10619	410.715.550,89	C	0,00	0,00	410.715.550,89	C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	05222	538.569.703,45	C	0,00	0,00	538.569.703,45	C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05223	60.229.887,06	D	0,00	0,00	60.229.887,06	D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05224	41.945.311,12	D	0,00	0,00	41.945.311,12	D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05225	25.678.954,38	D	0,00	0,00	25.678.954,38	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 PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	100.491.938,37	C	0,00	0,00	100.491.938,37	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	143.408.910,11	C	0,00	0,00	143.408.910,11	C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	2.113.467,46	D	0,00	0,00	2.113.467,46	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05231	463.997,75	D	0,00	0,00	463.997,75	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05232	16.997.767,87	D	0,00	0,00	16.997.767,87	D
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES PREVIDENCIARIAS	11815	23.341.738,66	D	0,00	0,00	23.341.738,66	D
2.2.7.2.1.03.99.01.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DO PLANO	02137	23.341.738,66	D	0,00	0,00	23.341.738,66	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10621	69.869.746,12	C	0,00	0,00	69.869.746,12	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	05234	451.819.927,56	C	0,00	0,00	451.819.927,56	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05235	152.278.171,22	D	0,00	0,00	152.278.171,22	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05236	207.522.520,34	D	0,00	0,00	207.522.520,34	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05237	22.149.489,88	D	0,00	0,00	22.149.489,88	D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROVISOES MATEMATICA PREVIDENCIARIAS LONGO PRAZO - INTRA	11809	684.839.823,42	D	0,00	0,00	684.839.823,42	D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	11810	274.124.272,53	D	0,00	0,00	274.124.272,53	D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - REPARTIÇÃO - BEN. CONCEDIDO	03387	274.124.272,53	D	0,00	0,00	274.124.272,53	D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	11811	410.715.550,89	D	0,00	0,00	410.715.550,89	D
2.2.7.2.2.02.03.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - REPARTIÇÃO - BEN. A CONCEDER	03107	410.715.550,89	D	0,00	0,00	410.715.550,89	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10661	97.470.960,51	C	429.717.244,66	429.717.244,66	97.470.960,51	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
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	10768	43.463.526,22	C	0,00	0,00	43.463.526,22	C
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL	11812	43.463.526,22	C	0,00	0,00	43.463.526,22	C
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	11813	43.463.526,22	C	0,00	0,00	43.463.526,22	C
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11814	43.463.526,22	C	0,00	0,00	43.463.526,22	C
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00	RESERVA ATUARIAL PARA CONTIGENCIAS	03163	43.463.526,22	C	0,00	0,00	43.463.526,22	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10781	54.202.536,75	C	429.717.244,66	429.717.244,66	54.202.536,75	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	54.202.536,75	C	429.717.244,66	429.717.244,66	54.202.536,75	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	54.202.536,75	C	429.717.244,66	429.717.244,66	54.202.536,75	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	51.882.923,82	D	188.917.160,42	240.800.084,24	0,00	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	05252	155.053.462,06	D	240.800.084,24	188.917.160,42	206.936.385,88	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		51.271.158,61	546.267,01	50.724.891,60	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2025
Nome Operador: FABIO BRAZ RODRIGUES

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/08/2025
Emissão em: 31/08/2025 às 09:11:10

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		42.001.045,75	382.106,12	41.618.939,63	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		41.141.797,11	382.106,12	40.759.690,99	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		41.074.588,17	370.606,90	40.703.981,27	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		41.074.588,17	370.606,90	40.703.981,27	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		40.984.150,72	370.606,90	40.613.543,82	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		40.984.150,72	370.606,90	40.613.543,82	D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10813	0,00		84.497,81	0,00	84.497,81	D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05346	0,00		84.497,81	0,00	84.497,81	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		5.939,64	0,00	5.939,64	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		5.939,64	0,00	5.939,64	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		67.208,94	11.499,22	55.709,72	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		67.208,94	11.499,22	55.709,72	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		67.208,94	11.499,22	55.709,72	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		67.208,94	11.499,22	55.709,72	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		859.248,64	0,00	859.248,64	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		444.146,93	0,00	444.146,93	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		444.146,93	0,00	444.146,93	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		444.146,93	0,00	444.146,93	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		415.101,71	0,00	415.101,71	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		415.101,71	0,00	415.101,71	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		415.101,71	0,00	415.101,71	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		8.713.970,26	164.160,89	8.549.809,37	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		44.098,26	0,00	44.098,26	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		44.098,26	0,00	44.098,26	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		44.098,26	0,00	44.098,26	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		2.730,05	0,00	2.730,05	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		3.020,21	0,00	3.020,21	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		38.348,00	0,00	38.348,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		8.646.160,88	164.160,89	8.481.999,99	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		5.388,29	0,00	5.388,29	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		5.388,29	0,00	5.388,29	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		5.388,29	0,00	5.388,29	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		2.804.252,81	47.694,06	2.756.558,75	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		2.804.252,81	47.694,06	2.756.558,75	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		2.200.988,30	37.890,31	2.163.097,99	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		603.264,51	9.803,75	593.460,76	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		5.836.519,78	116.466,83	5.720.052,95	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		5.836.519,78	116.466,83	5.720.052,95	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		47.502,04	0,00	47.502,04	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		5.950,00	0,00	5.950,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		8.980,69	72,22	8.908,47	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		14.061,06	0,00	14.061,06	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		4.802,81	0,00	4.802,81	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		7.330,00	0,00	7.330,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		4.315.490,83	96.588,55	4.218.902,28	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		800.088,50	0,00	800.088,50	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		7.350,08	0,00	7.350,08	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05654	0,00		1.489,14	0,00	1.489,14	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		623.474,63	19.806,06	603.668,57	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		23.711,12	0,00	23.711,12	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	10920	0,00		23.711,12	0,00	23.711,12	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		23.711,12	0,00	23.711,12	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		23.711,12	0,00	23.711,12	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		15.013,76	0,00	15.013,76	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		8.697,36	0,00	8.697,36	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11048	0,00		3.812,50	0,00	3.812,50	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11103	0,00		3.812,50	0,00	3.812,50	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11104	0,00		3.812,50	0,00	3.812,50	D
3.6.5.0.1.00.02.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS POR INSERVIDILIDADE	03070	0,00		3.812,50	0,00	3.812,50	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		544.557,63	0,00	544.557,63	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2025
Nome Operador: FABIO BRAZ RODRIGUES

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/08/2025
Emissão em: 31/08/2025 às 09:11:10

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		544.557,63	0,00	544.557,63	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		544.557,63	0,00	544.557,63	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		544.557,63	0,00	544.557,63	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		544.557,63	0,00	544.557,63	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11145	0,00		7.772,47	0,00	7.772,47	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11205	0,00		7.772,47	0,00	7.772,47	D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11224	0,00		7.772,47	0,00	7.772,47	D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11225	0,00		7.772,47	0,00	7.772,47	D
3.9.9.9.1.05.00.00.00.00	CERTIDÕES TCE/RS - ATUALIZAÇÃO NEGATIVA	02817	0,00		7.772,47	0,00	7.772,47	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		3.701.695,06	51.298.247,06	47.596.552,00	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		2.287.226,83	33.269.201,52	30.981.974,69	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		2.287.226,83	33.269.201,52	30.981.974,69	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		1.121.766,11	27.581.021,35	26.459.255,24	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		456.647,65	9.089.019,82	8.632.372,17	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		456.647,65	9.089.019,82	8.632.372,17	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	05952	0,00		0,00	8.131.975,29	8.131.975,29	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS	05953	0,00		456.647,65	911.681,54	455.033,89	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL – RPPS	05954	0,00		0,00	45.362,99	45.362,99	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		665.118,46	18.492.001,53	17.826.883,07	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		665.118,46	18.492.001,53	17.826.883,07	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL – RPPS	05961	0,00		665.118,46	16.507.978,63	15.842.860,17	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	1.753.745,51	1.753.745,51	C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	230.277,39	230.277,39	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		1.165.460,72	5.688.180,17	4.522.719,45	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		1.165.460,72	5.688.180,17	4.522.719,45	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		1.089.295,48	5.688.180,17	4.598.884,69	C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05967	0,00		1.563,98	2.906.757,87	2.905.193,89	C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05968	0,00		854.947,69	2.173.506,96	1.318.559,27	C
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05969	0,00		232.783,81	607.915,34	375.131,53	C
4.2.1.9.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	05971	0,00		76.165,24	0,00	76.165,24	D
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		287,36	4.455.238,22	4.454.950,86	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		287,36	4.455.238,22	4.454.950,86	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		287,36	4.455.238,22	4.454.950,86	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		287,36	4.455.238,22	4.454.950,86	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		287,36	1.994.785,82	1.994.498,46	C
4.3.3.1.1.98.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	03263	0,00		0,00	2.460.452,40	2.460.452,40	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		1.411.191,56	9.300.103,44	7.888.911,88	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		1.411.191,56	9.300.103,44	7.888.911,88	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		1.027.498,38	8.342.767,29	7.315.268,91	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		1.027.498,38	8.342.767,29	7.315.268,91	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	7.171.388,25	7.171.388,25	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		1.027.498,38	1.027.498,38	0,00	
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	143.880,66	143.880,66	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		383.693,18	957.336,15	573.642,97	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		383.693,18	957.336,15	573.642,97	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	957.336,15	957.336,15	C
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		383.693,18	0,00	383.693,18	D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		0,00	2.233.797,15	2.233.797,15	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		0,00	2.233.797,15	2.233.797,15	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	2.233.797,15	2.233.797,15	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	2.233.797,15	2.233.797,15	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		0,00	2.233.797,15	2.233.797,15	C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		0,00	2.233.797,15	2.233.797,15	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **AGOSTO - 2025**

Nome Operador: **FABIO BRAZ RODRIGUES**

CONSOLIDADO

01/01/2025 à 31/08/2025

Emissão em: 31/08/2025 às 09:11:10

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		2.099,71	53.373,67	51.273,96	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11451	0,00		2.099,71	47.605,21	45.505,50	C
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	11452	0,00		2.099,71	47.605,21	45.505,50	C
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	11453	0,00		2.099,71	47.605,21	45.505,50	C
4.6.3.1.1.00.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA	03062	0,00		2.099,71	47.605,21	45.505,50	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		0,00	5.768,46	5.768,46	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	5.768,46	5.768,46	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		0,00	5.768,46	5.768,46	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		889,60	1.986.533,06	1.985.643,46	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		889,60	1.986.533,06	1.985.643,46	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		889,60	1.986.533,06	1.985.643,46	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		889,60	10.088,21	9.198,61	C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	06183	0,00		889,60	2.089,58	1.199,98	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	7.748,47	7.748,47	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	250,16	250,16	C
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFS	03045	0,00		0,00	1.976.444,85	1.976.444,85	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.098.393,37	D	260.424.980,10	4.542.655,47	256.980.718,00	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		260.424.980,10	4.542.655,47	255.882.324,63	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		101.798.053,00	0,00	101.798.053,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		101.798.053,00	0,00	101.798.053,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		101.798.053,00	0,00	101.798.053,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		158.626.927,10	4.542.655,47	154.084.271,63	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		104.142.053,00	3.516.000,00	100.626.053,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		101.798.053,00	0,00	101.798.053,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		101.798.053,00	0,00	101.798.053,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	06207	0,00		1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		1.172.000,00	2.344.000,00	1.172.000,00	C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		0,00	1.172.000,00	1.172.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		0,00	1.172.000,00	1.172.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		0,00	1.172.000,00	1.172.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		0,00	1.172.000,00	1.172.000,00	C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		0,00	1.172.000,00	1.172.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		54.484.874,10	1.026.655,47	53.458.218,63	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		54.484.874,10	1.026.655,47	53.458.218,63	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		54.484.874,10	1.026.655,47	53.458.218,63	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		54.484.874,10	0,00	54.484.874,10	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	1.026.655,47	1.026.655,47	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	1.098.393,37	D	0,00	0,00	1.098.393,37	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	685.039,14	D	0,00	0,00	685.039,14	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	685.039,14	D	0,00	0,00	685.039,14	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	413.354,23	D	0,00	0,00	413.354,23	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	413.354,23	D	0,00	0,00	413.354,23	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	1.098.393,37	C	334.464.132,61	590.346.457,24	256.980.718,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		332.828.400,34	588.710.724,97	255.882.324,63	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		72.325.375,62	174.123.428,62	101.798.053,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		68.625.780,27	105.497.648,35	36.871.868,08	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		3.239.736,93	68.625.780,27	65.386.043,34	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		459.858,42	0,00	459.858,42	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		459.858,42	0,00	459.858,42	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		260.503.024,72	414.587.296,35	154.084.271,63	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		158.079.949,41	258.706.002,41	100.626.053,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		55.656.874,10	102.824.708,47	47.167.834,37	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		55.656.874,10	102.824.708,47	47.167.834,37	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		102.423.075,31	155.881.293,94	53.458.218,63	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		51.618.294,98	55.021.337,36	3.403.042,38	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		50.652.340,48	50.744.079,36	91.738,88	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		152.439,85	50.115.877,22	49.963.437,37	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2025
Nome Operador: FABIO BRAZ RODRIGUES

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/08/2025
Emissão em: 31/08/2025 às 09:11:10

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		102.423.075,31	155.881.293,94	53.458.218,63	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		102.423.075,31	155.881.293,94	53.458.218,63	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		102.423.075,31	155.881.293,94	53.458.218,63	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		51.618.294,98	55.021.337,36	3.403.042,38	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		50.652.340,48	50.744.079,36	91.738,88	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		152.439,85	50.115.877,22	49.963.437,37	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.098.393,37	C	1.635.732,27	1.635.732,27	1.098.393,37	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	685.039,14	C	1.315.686,15	1.321.454,61	690.807,60	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	685.039,14	C	661.219,48	15.572,21	39.391,87	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		654.466,67	655.451,01	984,34	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	644.662,92	644.662,92	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	0,00		0,00	5.768,47	5.768,47	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	0,00		0,00	5.768,47	5.768,47	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	413.354,23	C	320.046,12	314.277,66	407.585,77	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	413.354,23	C	320.046,12	0,00	93.308,11	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		0,00	314.277,66	314.277,66	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	796.221.882,37	D	70.859.577,42	3.699.595,35	863.381.864,44	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	143.766,68	D	0,00	0,00	143.766,68	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	11600	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11601	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.1.1.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	06315	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	143.766,68	D	0,00	0,00	143.766,68	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	143.766,68	D	0,00	0,00	143.766,68	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	143.766,68	D	0,00	0,00	143.766,68	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	143.766,68	D	0,00	0,00	143.766,68	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	796.078.115,69	D	70.859.577,42	3.699.595,35	863.238.097,76	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	796.078.115,69	D	70.859.577,42	3.699.595,35	863.238.097,76	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	796.078.115,69	D	70.859.577,42	3.699.595,35	863.238.097,76	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	796.078.115,69	D	70.859.577,42	3.699.595,35	863.238.097,76	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	796.221.882,37	C	182.751.227,23	249.911.209,30	863.381.864,44	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	143.766,68	C	0,00	0,00	143.766,68	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	143.766,68	C	0,00	0,00	143.766,68	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	143.766,68	C	0,00	0,00	143.766,68	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	143.766,68	C	0,00	0,00	143.766,68	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11685	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR	06507	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	143.766,68	C	0,00	0,00	143.766,68	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	143.766,68	C	0,00	0,00	143.766,68	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11688	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	06513	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	796.078.115,69	C	182.751.227,23	249.911.209,30	863.238.097,76	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	796.078.115,69	C	182.751.227,23	249.911.209,30	863.238.097,76	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	796.078.115,69	C	182.751.227,23	249.911.209,30	863.238.097,76	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	793.620.391,84	C	58.184.469,45	71.886.232,89	807.322.155,28	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	793.620.391,84	C	58.184.469,45	71.886.232,89	807.322.155,28	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	685.039,14	C	52.273.745,99	55.031.141,11	3.442.434,26	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	685.039,14	C	52.273.745,99	55.031.141,11	3.442.434,26	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	1.772.684,71	C	61.834.118,49	61.705.983,82	1.644.550,04	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	413.354,23	C	51.621.084,81	51.399.530,37	191.799,79	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	1.359.330,48	C	10.213.033,68	10.306.453,45	1.452.750,25	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		10.458.893,30	61.287.851,48	50.828.958,18	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		10.458.893,30	61.287.851,48	50.828.958,18	C
Totais:			0,00		1.523.563.254,52	1.523.563.254,52	0,00	