



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/10/2025
Emissão em: 31/10/2025 às 08:55:54

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	159.122.956,88	161.852.361,81	453.697.184,56	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	111.729.130,69	D	158.954.104,67	155.477.846,90	115.205.388,46	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	87.896.553,61	D	152.582.334,56	130.715.079,09	109.763.809,08	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	152.582.334,56	130.715.079,09	109.763.809,08	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	152.582.334,56	130.715.079,09	109.763.809,08	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	907,83	D	26.033.550,48	26.033.489,42	968,89	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	472,09	D	191,50	300,00	363,59	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		25.857.390,96	25.857.390,96	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	435,74	D	175.968,02	175.798,46	605,30	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	39.930.903,29	D	104.014.742,24	98.402.191,66	45.543.453,87	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	39.920.194,71	D	103.773.622,84	98.164.479,45	45.529.338,10	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	3.027.668,66	D	1.093.094,78	1.076.482,79	3.044.280,65	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	919.681,80	D	215.918,22	240.939,52	894.660,50	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	9.667.497,01	D	33.411.961,20	35.724.331,13	7.355.127,08	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	502.480,40	D	3.057.620,06	1.861.390,98	1.698.709,48	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	9.792.142,78	D	14.793.336,99	12.391.199,19	12.194.280,58	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	2.639.315,21	D	5.544.285,59	3.504.640,70	4.678.960,10	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	5.721.870,94	D	894.158,17	104.295,17	6.511.733,94	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	3.477.589,39	D	41.345.813,27	41.938.814,51	2.884.588,15	D
1.1.1.1.1.06.01.22.00.00	BANCO DO BRASIL - SISPREM FUNDO FINANCEIRO	00122	4.171.948,52	D	3.417.434,56	1.322.385,46	6.266.997,62	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	10.708,58	D	241.119,40	237.712,21	14.115,77	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	10.708,58	D	241.119,40	237.712,21	14.115,77	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	47.964.742,49	D	22.534.041,84	6.279.398,01	64.219.386,32	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	47.964.742,49	D	22.534.041,84	6.279.398,01	64.219.386,32	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	11.829.491,59	D	1.513.251,10	276.010,33	13.066.732,36	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	31.308.115,05	D	20.440.198,92	6.002.105,91	45.746.208,06	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	4.696.127,32	D	567.562,59	1.281,77	5.262.408,14	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	131.008,53	D	13.029,23	0,00	144.037,76	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	23.811.006,68	D	6.317.349,02	24.697.420,85	5.430.934,85	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	6.317.349,02	24.697.420,85	5.424.152,94	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	23.804.224,77	D	6.317.349,02	24.697.420,85	5.424.152,94	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	6.317.349,02	24.697.420,85	5.424.152,94	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	21.793.455,33	D	6.317.349,02	22.986.156,66	5.124.647,69	D
1.1.3.6.2.02.01.08.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO	01007	580.953,24	D	0,00	509.286,79	71.666,45	D
1.1.3.6.2.02.01.09.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO	03479	1.919.865,64	D	0,00	1.690.043,72	229.821,92	D
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	4.788.512,28	D	0,00	4.192.133,06	596.379,22	D
1.1.3.6.2.02.01.11.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO	03357	768.265,20	D	0,00	672.582,57	95.682,63	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	24.977,04	D	12.000,00	28.264,35	8.712,69	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	622.210,15	87.557,09	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	2.064.774,60	290.553,72	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	5.121.648,46	728.613,38	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	821.713,29	116.898,15	D
1.1.3.6.2.02.01.17.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 54,99% - FINANCEIRO	01675	30.515,16	D	14.000,00	34.531,37	9.983,79	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	3.253.758,62	1.300.239,34	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	3.975.209,68	1.588.539,31	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	1.711.264,19	299.505,25	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/10/2025
Emissão em: 31/10/2025 às 08:55:54

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	1.711.264,19	299.505,25	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	21.570,40	D	54.421,09	65.346,96	10.644,53	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	21.570,40	D	54.421,09	65.346,96	10.644,53	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	21.570,40	D	54.421,09	65.346,96	10.644,53	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	21.570,40	D	40.728,00	51.653,87	10.644,53	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	12.598,26	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	344.697.458,80	D	168.852,21	6.374.514,91	338.491.796,10	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	342.604.372,50	D	92.174,27	6.326.853,09	336.369.693,68	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	340.041.738,20	D	0,00	6.317.349,02	333.724.389,18	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	6.317.349,02	333.724.389,18	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	340.041.738,20	D	0,00	6.317.349,02	333.724.389,18	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	6.317.349,02	333.724.389,18	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	12.000,00	393.876,90	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	14.000,00	481.871,35	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	2.562.634,30	D	92.174,27	9.504,07	2.645.304,50	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	92.174,27	9.504,07	2.645.304,50	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	92.174,27	9.504,07	2.645.304,50	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	92.174,27	9.504,07	2.645.304,50	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	92.174,27	9.504,07	2.645.304,50	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCUA	02940	2.386.783,75	D	77.030,74	0,00	2.463.814,49	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	10.747,53	7.772,47	96.121,35	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	3.463,20	1.731,60	55.384,91	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCUA.	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	932,80	0,00	29.983,75	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	2.093.086,30	D	76.677,94	47.661,82	2.122.102,42	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	299.430,76	D	76.677,94	7.378,70	368.730,00	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	299.430,76	D	76.677,94	7.378,70	368.730,00	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: OUTUBRO - 2025
Nome Operador: FABIO BRAZ RODRIGUES

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/10/2025
Emissão em: 31/10/2025 às 08:55:54

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	6.428,00	348,52	190.009,40	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	6.428,00	0,00	52.673,48	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	83.163,25	D	44.173,73	4.141,49	123.195,49	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	19.964,77	D	9.123,23	4.141,49	24.946,51	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	63.198,48	D	35.050,50	0,00	98.248,98	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	COLECOES 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		25.986,24	1.466,49	24.519,75	D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		25.986,24	1.466,49	24.519,75	D
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	40.283,12	126.597,64	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	86.314,52	C	0,00	40.283,12	126.597,64	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10349	60.546,22	C	0,00	25.787,52	86.333,74	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	502,26	2.474,02	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	37.986,01	C	0,00	15.215,52	53.201,53	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	8.915,54	25.805,30	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	1.154,20	4.353,57	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	14.495,60	40.263,90	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	14.495,60	40.263,90	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	456.426.589,49	C	508.006.787,40	507.865.333,75	456.285.135,84	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.772.684,71	C	78.289.542,74	78.148.089,09	1.631.231,06	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	52.084.793,05	51.962.149,41	99.346,31	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	153.989,95	C	50.894.249,98	50.839.606,34	99.346,31	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	153.989,95	C	50.894.249,98	50.839.606,34	99.346,31	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	153.989,95	C	50.894.249,98	50.839.606,34	99.346,31	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	153.989,95	C	50.894.249,98	50.839.606,34	99.346,31	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	68.000,00	C	1.190.543,07	1.122.543,07	0,00	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00		558.193,45	558.193,45	0,00	
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00		558.193,45	558.193,45	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00		558.193,45	558.193,45	0,00	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	68.000,00	C	632.349,62	564.349,62	0,00	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	68.000,00	C	632.349,62	564.349,62	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	68.000,00	C	632.349,62	564.349,62	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	12.466.646,26	12.481.919,68	75.964,28	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	12.466.646,26	12.481.919,68	75.964,28	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	12.466.646,26	12.481.919,68	75.964,28	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	60.690,86	C	12.466.646,26	12.481.919,68	75.964,28	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	60.690,86	C	11.456.767,50	11.407.140,90	11.064,26	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	0,00		1.009.878,76	1.074.778,78	64.900,02	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	0,00		1.009.878,76	1.074.778,78	64.900,02	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	130.673,42	C	862.263,96	731.590,54	0,00	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/10/2025
Emissão em: 31/10/2025 às 08:55:54

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	862.263,96	731.590,54	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	130.673,42	C	862.263,96	731.590,54	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	130.673,42	C	862.263,96	731.590,54	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	1.359.330,48	C	12.875.839,47	12.972.429,46	1.455.920,47	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.359.330,48	C	12.869.697,68	12.965.534,17	1.455.166,97	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	1.359.330,48	C	12.869.697,68	12.965.534,17	1.455.166,97	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	1.350.391,16	C	12.858.205,30	12.954.546,81	1.446.732,67	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	18.148,45	C	901.486,36	895.931,27	12.593,36	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	14.189,26	C	285.115,37	279.560,28	8.634,17	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	3.110,83	C	25.249,74	25.249,74	3.110,83	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	848,36	C	591.121,25	591.121,25	848,36	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	22.145,18	C	213.816,95	226.179,53	34.507,76	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	2.524,77	C	659,84	6.770,61	8.635,54	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	19.620,41	C	213.157,11	219.408,92	25.872,22	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	271.682,82	C	2.828.753,16	2.852.841,22	295.770,88	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	212.289,69	C	2.205.928,02	2.222.293,54	228.655,21	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	19.371,21	C	210.564,15	212.308,44	21.115,50	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	29.985,61	C	315.780,20	319.478,78	33.684,19	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	10.036,31	C	96.480,79	98.760,46	12.315,98	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	173.382,92	C	504,97	2.736,00	175.613,95	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	173.382,92	C	504,97	2.736,00	175.613,95	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	6,34	C	31.593,14	36.907,73	5.320,93	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	6,34	C	31.593,14	36.907,73	5.320,93	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	14.700,84	C	140.507,13	142.392,44	16.586,15	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	14.700,84	C	140.507,13	142.392,44	16.586,15	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	329.314,39	C	3.348.912,68	3.365.506,63	345.908,34	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	5.550,00	C	58.203,00	58.749,00	6.096,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	750,00	C	7.645,00	7.660,00	765,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	96.172,08	C	935.212,81	937.486,60	98.445,87	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	10.487,16	C	106.255,68	107.476,47	11.707,95	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	44.700,05	C	470.910,09	474.646,69	48.436,65	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	161.014,19	C	1.737.585,01	1.755.886,09	179.315,27	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	10.506,62	C	29.730,88	20.223,12	998,86	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	134,29	C	3.370,21	3.378,66	142,74	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	44.363,60	C	456.152,71	456.385,73	44.596,62	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	30.244,43	C	336.968,34	339.626,78	32.902,87	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	27,08	C	135,40	135,40	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 TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	1.166,99	C	10.068,12	9.826,96	925,83	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	10.087,00	C	104.777,03	105.430,84	10.740,81	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	42.460,63	C	406.981,85	410.100,84	45.579,62	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	41.443,88	C	396.129,06	399.019,62	44.334,44	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	1.016,75	C	10.852,79	11.081,22	1.245,18	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	433.882,66	C	4.527.724,75	4.563.620,35	469.778,26	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	196.373,09	C	2.108.327,49	2.133.171,40	221.217,00	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	26.174,84	C	263.287,94	264.807,43	27.694,33	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	41.397,23	C	441.578,15	445.649,62	45.468,70	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	5.786,94	C	57.869,40	57.869,40	5.786,94	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	109.199,23	C	1.080.697,71	1.081.007,24	109.508,76	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	32.605,58	C	335.590,73	338.764,63	35.779,48	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	0,00	C	14.983,27	16.651,51	1.668,24	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	22.345,75	C	225.390,06	225.699,12	22.654,81	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	303,33	C	1.771,60	1.945,07	476,80	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	303,33	C	1.771,60	1.945,07	476,80	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	8.939,32	C	11.492,38	10.987,36	8.434,30	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	8.939,32	C	11.492,38	10.987,36	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	10.602,78	10.380,16	971,23	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00	C	6.141,79	6.895,29	753,50	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00	C	6.141,79	6.895,29	753,50	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00	C	6.141,79	6.895,29	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: OUTUBRO - 2025
Nome Operador: FABIO BRAZ RODRIGUES

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/10/2025
Emissão em: 31/10/2025 às 08:55:54

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		64.465.831,19	1.046.487,81	63.419.343,38	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/10/2025
Emissão em: 31/10/2025 às 08:55:54

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		52.055.718,55	387.610,15	51.668.108,40	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		50.933.175,48	387.610,15	50.545.565,33	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		50.851.595,30	376.110,93	50.475.484,37	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		50.851.595,30	376.110,93	50.475.484,37	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		50.719.178,67	373.624,51	50.345.554,16	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		50.719.178,67	373.624,51	50.345.554,16	D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10813	0,00		109.469,46	2.486,42	106.983,04	D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05346	0,00		109.469,46	2.486,42	106.983,04	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		22.947,17	0,00	22.947,17	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		22.947,17	0,00	22.947,17	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		81.580,18	11.499,22	70.080,96	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		81.580,18	11.499,22	70.080,96	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		81.580,18	11.499,22	70.080,96	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		81.580,18	11.499,22	70.080,96	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		1.122.543,07	0,00	1.122.543,07	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		558.193,45	0,00	558.193,45	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		558.193,45	0,00	558.193,45	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		558.193,45	0,00	558.193,45	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		564.349,62	0,00	564.349,62	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		564.349,62	0,00	564.349,62	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		564.349,62	0,00	564.349,62	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		11.666.937,13	658.877,66	11.008.059,47	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		53.653,87	0,00	53.653,87	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		53.653,87	0,00	53.653,87	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		53.653,87	0,00	53.653,87	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		3.846,09	0,00	3.846,09	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		6.428,00	0,00	6.428,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		3.436,52	0,00	3.436,52	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		39.943,26	0,00	39.943,26	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		11.573.000,14	658.877,66	10.914.122,48	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		6.141,79	0,00	6.141,79	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		6.141,79	0,00	6.141,79	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		6.141,79	0,00	6.141,79	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		3.510.972,14	60.427,63	3.450.544,51	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		3.510.972,14	60.427,63	3.450.544,51	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		2.884.515,66	49.647,04	2.834.868,62	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		626.456,48	10.780,59	615.675,89	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		8.055.886,21	598.450,03	7.457.436,18	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		8.055.886,21	598.450,03	7.457.436,18	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		62.552,18	0,00	62.552,18	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		8.575,00	0,00	8.575,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVICOS DE APOIO	05615	0,00		340,00	0,00	340,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		12.485,77	72,22	12.413,55	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		44.113,04	9.816,66	34.296,38	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		5.867,14	0,00	5.867,14	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		9.010,00	0,00	9.010,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		6.337.645,24	562.295,33	5.775.349,91	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		800.226,50	0,00	800.226,50	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		13.809,84	6.459,76	7.350,08	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05654	0,00		2.087,84	0,00	2.087,84	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		759.173,66	19.806,06	739.367,60	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		40.283,12	0,00	40.283,12	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		40.283,12	0,00	40.283,12	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		40.283,12	0,00	40.283,12	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		40.283,12	0,00	40.283,12	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		25.787,52	0,00	25.787,52	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		14.495,60	0,00	14.495,60	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



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/10/2025
Emissão em: 31/10/2025 às 08:55:54

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.6.5.0.1.00.02.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS POR INSERVILIDADE	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		731.590,54	0,00	731.590,54	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		731.590,54	0,00	731.590,54	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		731.590,54	0,00	731.590,54	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		731.590,54	0,00	731.590,54	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		731.590,54	0,00	731.590,54	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		5.147.098,79	65.978.490,89	60.831.392,10	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		3.730.898,96	41.504.079,19	37.773.180,23	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		3.730.898,96	41.504.079,19	37.773.180,23	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		2.491.420,94	34.516.112,82	32.024.691,88	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		466.445,36	11.537.655,69	11.071.210,33	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		466.445,36	11.537.655,69	11.071.210,33	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	05952	0,00		0,00	10.454.096,63	10.454.096,63	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS	05953	0,00		466.445,36	1.025.609,83	559.164,47	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL – RPPS	05954	0,00		0,00	57.949,23	57.949,23	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		2.024.975,58	22.978.457,13	20.953.481,55	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		2.024.975,58	22.978.457,13	20.953.481,55	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL – RPPS	05961	0,00		2.024.975,58	20.461.312,36	18.436.336,78	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	2.230.379,46	2.230.379,46	C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	286.765,31	286.765,31	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		1.239.478,02	6.987.966,37	5.748.488,35	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		1.239.478,02	6.987.966,37	5.748.488,35	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		1.100.817,90	6.987.966,37	5.887.148,47	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	3.764.661,21	3.763.097,23	C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05968	0,00		866.470,11	2.519.611,26	1.653.141,15	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	703.693,90	470.910,09	C
4.2.1.9.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	05971	0,00		138.660,12	0,00	138.660,12	D
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		287,36	7.193.111,83	7.192.824,47	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	7.193.111,83	7.192.824,47	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	7.193.111,83	7.192.824,47	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	7.193.111,83	7.192.824,47	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		287,36	2.569.975,21	2.569.687,85	C
4.3.3.1.1.98.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	03263	0,00		0,00	4.623.136,62	4.623.136,62	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		1.411.191,56	11.980.133,41	10.568.941,85	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	11.980.133,41	10.568.941,85	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		1.027.498,38	10.692.053,95	9.664.555,57	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		1.027.498,38	10.692.053,95	9.664.555,57	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	9.439.159,96	9.439.159,96	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	225.395,61	225.395,61	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		383.693,18	1.288.079,46	904.386,28	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		383.693,18	1.288.079,46	904.386,28	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICACÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	1.288.079,46	1.288.079,46	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	2.971.721,77	2.971.721,77	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		0,00	2.971.721,77	2.971.721,77	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	2.971.721,77	2.971.721,77	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	2.971.721,77	2.971.721,77	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		0,00	2.971.721,77	2.971.721,77	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/10/2025
Emissão em: 31/10/2025 às 08:55:54

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		0,00	2.971.721,77	2.971.721,77	C
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	83.409,26	81.309,55	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11451	0,00		2.099,71	49.225,21	47.125,50	C
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	11452	0,00		2.099,71	49.225,21	47.125,50	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	49.225,21	47.125,50	C
4.6.3.1.1.00.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS POR DESCOBERTA	03062	0,00		2.099,71	49.225,21	47.125,50	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		0,00	34.184,05	34.184,05	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	34.184,05	34.184,05	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		0,00	34.184,05	34.184,05	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		2.621,20	2.246.035,43	2.243.414,23	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		2.621,20	2.246.035,43	2.243.414,23	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		2.621,20	2.246.035,43	2.243.414,23	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		2.621,20	102.442,83	99.821,63	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		1.731,60	99.922,74	98.191,14	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	430,51	430,51	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	2.143.592,60	2.143.592,60	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.098.393,37	D	278.963.056,89	7.941.004,01	272.120.446,25	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		278.963.056,89	7.941.004,01	271.022.052,88	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	PREVISAO 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		177.165.003,89	7.941.004,01	169.223.999,88	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		110.142.053,00	6.516.000,00	103.626.053,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO 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		4.172.000,00	0,00	4.172.000,00	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
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11540	0,00		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	06208	0,00		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		4.172.000,00	5.344.000,00	1.172.000,00	C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	06214	0,00		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D
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	4.172.000,00	4.172.000,00	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		67.022.950,89	1.425.004,01	65.597.946,88	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		67.022.950,89	1.425.004,01	65.597.946,88	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		67.022.950,89	1.425.004,01	65.597.946,88	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		67.022.950,89	2.486,42	67.020.464,47	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	1.422.517,59	1.422.517,59	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	421.344.451,26	692.366.504,14	272.120.446,25	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		419.624.031,97	690.646.084,85	271.022.052,88	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		92.671.873,92	194.469.926,92	101.798.053,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		87.528.606,44	106.941.320,48	19.412.714,04	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		4.620.914,18	87.528.606,44	82.907.692,26	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		522.353,30	0,00	522.353,30	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		522.353,30	0,00	522.353,30	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		326.952.158,05	496.176.157,93	169.223.999,88	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		197.573.554,47	301.199.607,47	103.626.053,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		68.194.950,89	106.223.057,01	38.028.106,12	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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

CONSOLIDADO
01/01/2025 à 31/10/2025
Emissão em: 31/10/2025 às 08:55:54

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		68.194.950,89	106.223.057,01	38.028.106,12	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		129.378.603,58	194.976.550,46	65.597.946,88	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		65.176.184,50	68.058.658,11	2.882.473,61	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		63.920.217,75	64.033.381,82	113.164,07	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		282.201,33	62.884.510,53	62.602.309,20	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		129.378.603,58	194.976.550,46	65.597.946,88	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		129.378.603,58	194.976.550,46	65.597.946,88	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		129.378.603,58	194.976.550,46	65.597.946,88	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		65.176.184,50	68.058.658,11	2.882.473,61	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		63.920.217,75	64.033.381,82	113.164,07	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		282.201,33	62.884.510,53	62.602.309,20	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.098.393,37	C	1.720.419,29	1.720.419,29	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	1.371.957,58	1.406.141,63	719.223,19	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	685.039,14	C	692.122,10	44.964,64	37.881,68	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		679.835,48	679.842,98	7,50	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	669.054,89	669.054,89	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	0,00		0,00	12.279,12	12.279,12	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	0,00		0,00	12.279,12	12.279,12	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	413.354,23	C	348.461,71	314.277,66	379.170,18	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	413.354,23	C	348.461,71	0,00	64.892,52	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	90.500.328,21	5.143.267,48	881.578.943,10	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	90.500.328,21	5.143.267,48	881.435.176,42	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	796.078.115,69	D	90.500.328,21	5.143.267,48	881.435.176,42	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	796.078.115,69	D	90.500.328,21	5.143.267,48	881.435.176,42	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	796.078.115,69	D	90.500.328,21	5.143.267,48	881.435.176,42	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	796.221.882,37	C	229.054.009,92	314.411.070,65	881.578.943,10	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	229.054.009,92	314.411.070,65	881.435.176,42	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	796.078.115,69	C	229.054.009,92	314.411.070,65	881.435.176,42	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	796.078.115,69	C	229.054.009,92	314.411.070,65	881.435.176,42	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	793.620.391,84	C	72.166.218,37	91.925.332,22	813.379.505,69	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	793.620.391,84	C	72.166.218,37	91.925.332,22	813.379.505,69	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	685.039,14	C	65.856.027,48	68.069.438,70	2.898.450,36	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	685.039,14	C	65.856.027,48	68.069.438,70	2.898.450,36	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	77.784.028,57	77.678.758,97	1.667.415,11	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	413.354,23	C	64.914.330,89	64.713.224,80	212.248,14	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	1.359.330,48	C	12.869.697,68	12.965.534,17	1.455.166,97	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		13.247.735,50	76.737.540,76	63.489.805,26	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		13.247.735,50	76.737.540,76	63.489.805,26	C
Totais:			0,00		1.756.604.520,54	1.756.604.520,54	0,00	