



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JANEIRO - 2026

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/01/2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 09/02/2026 às 09:36:18

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	485.296.910,15	D	15.341.669,22	14.934.044,81	485.704.534,56	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	142.378.129,72	D	15.341.669,22	14.934.044,81	142.785.754,13	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	117.080.597,87	D	15.167.365,65	12.172.515,25	120.075.448,27	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	117.080.597,87	D	15.167.365,65	12.172.515,25	120.075.448,27	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	117.080.597,87	D	15.167.365,65	12.172.515,25	120.075.448,27	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	549,77	D	2.365.994,91	2.364.929,56	1.615,12	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	51,45	D	0,00	0,00	51,45	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		2.364.929,56	2.364.929,56	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	498,32	D	1.065,35	0,00	1.563,67	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	47.898.089,84	D	12.001.543,13	9.778.049,26	50.121.583,71	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	47.852.791,73	D	12.000.941,59	9.767.979,10	50.085.754,22	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	3.121.509,51	D	57.639,53	0,00	3.179.149,04	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	895.330,86	D	19.640,86	19.326,26	895.645,46	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	8.969.630,46	D	3.947.922,90	1.841.452,36	11.076.101,00	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	2.069.891,60	D	618.627,52	445.771,81	2.242.747,31	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	12.510.907,48	D	1.135.669,83	1.127.512,79	12.519.064,52	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	3.258.746,00	D	339.078,01	529.694,81	3.068.129,20	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	6.661.831,64	D	90.554,32	15.336,69	6.737.049,27	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	3.829.122,31	D	5.492.821,97	5.788.884,38	3.533.059,90	D
1.1.1.1.1.06.01.22.00.00	BANCO DO BRASIL - SISPREM FUNDO FINANCEIRO	00122	6.535.821,87	D	298.986,65	0,00	6.834.808,52	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	45.298,11	D	601,54	10.070,16	35.829,49	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	45.298,11	D	601,54	10.070,16	35.829,49	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	69.181.958,26	D	799.827,61	29.536,43	69.952.249,44	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	69.181.958,26	D	799.827,61	29.536,43	69.952.249,44	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	13.350.525,00	D	149.014,83	29.536,43	13.470.003,40	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	50.301.249,72	D	586.358,41	0,00	50.887.608,13	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	5.383.331,85	D	62.998,14	0,00	5.446.329,99	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	146.851,69	D	1.456,23	0,00	148.307,92	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	25.290.109,78	D	174.295,62	2.761.438,62	22.702.966,78	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	25.283.327,87	D	174.295,62	2.761.438,62	22.696.184,87	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	25.283.327,87	D	174.295,62	2.761.438,62	22.696.184,87	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	25.283.327,87	D	174.295,62	2.761.438,62	22.696.184,87	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	23.192.407,79	D	0,00	2.412.847,38	20.779.560,41	D
1.1.3.6.2.02.01.08.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO	01007	692.723,46	D	0,00	53.618,65	639.104,81	D
1.1.3.6.2.02.01.09.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO	03479	2.298.769,33	D	0,00	177.930,93	2.120.838,40	D
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	5.661.665,49	D	0,00	438.235,54	5.223.429,95	D
1.1.3.6.2.02.01.11.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO	03357	908.353,16	D	0,00	70.310,17	838.042,99	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	29.277,95	D	0,00	4.532,46	24.745,49	D
1.1.3.6.2.02.01.13.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 54,99% - FINANCEIRO	01671	846.319,89	D	0,00	65.507,43	780.812,46	D
1.1.3.6.2.02.01.14.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 54,99% - FINANCEIRO	01672	2.808.472,16	D	0,00	217.383,28	2.591.088,88	D
1.1.3.6.2.02.01.15.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 54,99% - FINANCEIRO	01673	6.917.018,03	D	0,00	535.404,84	6.381.613,19	D
1.1.3.6.2.02.01.16.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 54,99% - FINANCEIRO	01674	1.109.760,99	D	0,00	85.899,94	1.023.861,05	D
1.1.3.6.2.02.01.17.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 54,99% - FINANCEIRO	01675	35.769,63	D	0,00	5.537,44	30.232,19	D
1.1.3.6.2.02.01.18.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 - EXECUTIVO	01676	848.113,40	D	0,00	341.394,86	506.718,54	D
1.1.3.6.2.02.01.19.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 54,99% - FINANCEIRO	01677	1.036.164,30	D	0,00	417.091,84	619.072,46	D
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	2.090.920,08	D	174.295,62	348.591,24	1.916.624,46	D
1.1.3.6.2.02.50.04.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	01168	0,00		174.295,62	174.295,62	0,00	
1.1.3.6.2.02.50.06.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA 001/2024	02777	2.090.920,08	D	0,00	174.295,62	1.916.624,46	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	7.422,07	D	7,95	90,94	7.339,08	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	7.422,07	D	7,95	90,94	7.339,08	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	7.422,07	D	7,95	90,94	7.339,08	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	7.422,07	D	0,00	82,99	7.339,08	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	0,00		7,95	7,95	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JANEIRO - 2026
Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO
01/01/2026 à 31/01/2026
Emissão em: 09/02/2026 às 09:36:18

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	342.918.780,43	D	0,00	0,00	342.918.780,43	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	340.726.839,58	D	0,00	0,00	340.726.839,58	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	338.060.693,03	D	0,00	0,00	338.060.693,03	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	338.060.693,03	D	0,00	0,00	338.060.693,03	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	338.060.693,03	D	0,00	0,00	338.060.693,03	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	338.060.693,03	D	0,00	0,00	338.060.693,03	D
1.2.1.1.2.06.04.54.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2024	03418	37.636.561,44	D	0,00	0,00	37.636.561,44	D
1.2.1.1.2.06.04.56.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP	02485	9.804.701,28	D	0,00	0,00	9.804.701,28	D
1.2.1.1.2.06.04.57.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP	02344	32.536.427,44	D	0,00	0,00	32.536.427,44	D
1.2.1.1.2.06.04.58.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP	01727	79.698.829,59	D	0,00	0,00	79.698.829,59	D
1.2.1.1.2.06.04.59.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP	02058	12.786.817,56	D	0,00	0,00	12.786.817,56	D
1.2.1.1.2.06.04.60.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP	03740	394.126,25	D	0,00	0,00	394.126,25	D
1.2.1.1.2.06.04.61.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01678	11.978.681,52	D	0,00	0,00	11.978.681,52	D
1.2.1.1.2.06.04.64.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01681	39.750.682,88	D	0,00	0,00	39.750.682,88	D
1.2.1.1.2.06.04.65.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01682	97.370.330,73	D	0,00	0,00	97.370.330,73	D
1.2.1.1.2.06.04.66.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01683	15.622.020,09	D	0,00	0,00	15.622.020,09	D
1.2.1.1.2.06.04.67.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01684	481.514,25	D	0,00	0,00	481.514,25	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	2.666.146,55	D	0,00	0,00	2.666.146,55	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	2.666.146,55	D	0,00	0,00	2.666.146,55	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10266	2.666.146,55	D	0,00	0,00	2.666.146,55	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10267	2.666.146,55	D	0,00	0,00	2.666.146,55	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	11776	2.666.146,55	D	0,00	0,00	2.666.146,55	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	02940	2.483.224,86	D	0,00	0,00	2.483.224,86	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	CERTIDAO TCE NR 956/2006- MARIA TERESINHA T BAGGIO	02941	96.881,42	D	0,00	0,00	96.881,42	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	55.821,24	D	0,00	0,00	55.821,24	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	30.219,03	D	0,00	0,00	30.219,03	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	2.191.940,85	D	0,00	0,00	2.191.940,85	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	497.520,03	D	0,00	0,00	497.520,03	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	497.520,03	D	0,00	0,00	497.520,03	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	22.816,25	D	0,00	0,00	22.816,25	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	6.902,11	D	0,00	0,00	6.902,11	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS, LAB. E HOSP.	03372	495,03	D	0,00	0,00	495,03	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	01946	323,96	D	0,00	0,00	323,96	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01987	5.638,46	D	0,00	0,00	5.638,46	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	180,28	D	0,00	0,00	180,28	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	9.276,41	D	0,00	0,00	9.276,41	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	321.924,14	D	0,00	0,00	321.924,14	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	166.226,03	D	0,00	0,00	166.226,03	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - T.I.C	01932	155.698,11	D	0,00	0,00	155.698,11	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	137.100,38	D	0,00	0,00	137.100,38	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	28.942,85	D	0,00	0,00	28.942,85	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	108.157,53	D	0,00	0,00	108.157,53	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	15.679,26	D	0,00	0,00	15.679,26	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	01942	179,90	D	0,00	0,00	179,90	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	15.499,36	D	0,00	0,00	15.499,36	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	1.901.057,55	D	0,00	0,00	1.901.057,55	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	1.901.057,55	D	0,00	0,00	1.901.057,55	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	1.901.057,55	D	0,00	0,00	1.901.057,55	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	1.901.057,55	D	0,00	0,00	1.901.057,55	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10347	206.636,73	C	0,00	0,00	206.636,73	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JANEIRO - 2026
Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO
01/01/2026 à 31/01/2026
Emissão em: 09/02/2026 às 09:36:18

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	206.636,73	C	0,00	0,00	206.636,73	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10349	142.386,22	C	0,00	0,00	142.386,22	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS - MOBILIARIO GERAL	04880	29.764,59	C	0,00	0,00	29.764,59	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	75.754,93	C	0,00	0,00	75.754,93	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DOMESTICOS	04882	10.837,26	C	0,00	0,00	10.837,26	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	04883	54,00	C	0,00	0,00	54,00	C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE TECNOLOGIA INFORMACAO - TIC	01743	9.690,60	C	0,00	0,00	9.690,60	C
1.2.3.8.1.01.12.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQ, EQUI. ENERGETICOS	03093	3.076,96	C	0,00	0,00	3.076,96	C
1.2.3.8.1.01.13.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQ.APAR.ODONTO E MEDICOS	03368	352,22	C	0,00	0,00	352,22	C
1.2.3.8.1.01.14.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEG. E SOCORRO	02933	148,80	C	0,00	0,00	148,80	C
1.2.3.8.1.01.15.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE AUDIO VIDEO E FOTO	01765	8.032,54	C	0,00	0,00	8.032,54	C
1.2.3.8.1.01.16.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE HIDRAULICOS E ELETRICO	03541	94,78	C	0,00	0,00	94,78	C
1.2.3.8.1.01.18.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQ UTENSIL.DIVERSOS	03931	4.206,00	C	0,00	0,00	4.206,00	C
1.2.3.8.1.01.19.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APAREL.MEDI. E ORIENTAÇÃO	03272	373,54	C	0,00	0,00	373,54	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	10350	64.250,51	C	0,00	0,00	64.250,51	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	64.250,51	C	0,00	0,00	64.250,51	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	485.296.910,15	C	43.821.694,67	44.252.826,74	485.728.042,22	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.188.242,10	C	7.374.875,82	7.806.007,89	1.619.374,17	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	198.588,62	C	5.046.973,34	4.934.424,42	86.039,70	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	129.579,46	C	4.920.364,78	4.876.825,02	86.039,70	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	129.579,46	C	4.920.364,78	4.876.825,02	86.039,70	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	129.579,46	C	4.920.364,78	4.876.825,02	86.039,70	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	129.579,46	C	4.920.364,78	4.876.825,02	86.039,70	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	69.009,16	C	126.608,56	57.599,40	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00		57.599,40	57.599,40	0,00	
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00		57.599,40	57.599,40	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00		57.599,40	57.599,40	0,00	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	69.009,16	C	69.009,16	0,00	0,00	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	69.009,16	C	69.009,16	0,00	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	69.009,16	C	69.009,16	0,00	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	149.147,71	C	1.672.133,24	1.643.550,77	120.565,24	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	149.147,71	C	1.672.133,24	1.643.550,77	120.565,24	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	149.147,71	C	1.672.133,24	1.643.550,77	120.565,24	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	149.147,71	C	1.672.133,24	1.643.550,77	120.565,24	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	84.248,99	C	425.006,21	405.760,31	65.003,09	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	64.898,72	C	1.247.127,03	1.237.790,46	55.562,15	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	64.898,72	C	1.247.127,03	1.237.790,46	55.562,15	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	146.399,90	C	146.399,90	0,00	0,00	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	146.399,90	C	146.399,90	0,00	0,00	
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	146.399,90	C	146.399,90	0,00	0,00	
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	146.399,90	C	146.399,90	0,00	0,00	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	694.105,87	C	509.369,34	1.228.032,70	1.412.769,23	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	694.105,87	C	509.369,34	1.228.032,70	1.412.769,23	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	694.105,87	C	509.369,34	1.228.032,70	1.412.769,23	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	684.251,70	C	509.369,34	1.227.061,47	1.401.943,83	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	20.881,69	C	55.834,49	78.472,16	43.519,36	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	12.026,39	C	0,00	22.637,67	34.664,06	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	3.110,83	C	2.112,82	2.112,82	3.110,83	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	5.744,47	C	53.721,67	53.721,67	5.744,47	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	24.807,76	C	24.800,76	24.159,48	24.166,48	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	1.027,32	C	1.020,32	267,39	274,39	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	23.780,44	C	23.780,44	23.892,09	23.892,09	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	60.931,82	C	49.009,57	203.343,75	215.266,00	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	11.567,14	C	0,00	151.652,84	163.219,98	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		0,00	16.505,22	16.505,22	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JANEIRO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/01/2026

Emissão em: 09/02/2026 às 09:36:18

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	36.296,44	C	36.296,44	27.107,29	27.107,29	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	13.068,24	C	12.713,13	8.078,40	8.433,51	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	187.513,06	C	0,00	1.062,04	188.575,10	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	187.513,06	C	0,00	1.062,04	188.575,10	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	4.172,43	C	4.172,43	2.549,62	2.549,62	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	4.172,43	C	4.172,43	2.549,62	2.549,62	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	1.509,84	C	0,00	13.847,88	15.357,72	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	1.509,84	C	0,00	13.847,88	15.357,72	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	3.276,80	C	0,00	351.662,64	354.939,44	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	0,00		0,00	5.986,00	5.986,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	0,00		0,00	765,00	765,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	1.316,78	C	0,00	105.334,44	106.651,22	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	0,00		0,00	14.248,74	14.248,74	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	0,00		0,00	47.449,57	47.449,57	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	0,00		0,00	174.875,39	174.875,39	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	1.960,02	C	0,00	2.311,64	4.271,66	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	0,00		0,00	691,86	691,86	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	233,34	C	0,00	42.924,03	43.157,37	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	19,42	C	0,00	31.694,27	31.713,69	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	0,00	13,54	27,08	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	0,03	C	0,00	0,00	0,03	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	170,68	C	0,00	796,87	967,55	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	29,67	C	0,00	10.419,35	10.449,02	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	44.032,28	C	42.399,99	43.645,17	45.277,46	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	44.032,28	C	42.399,99	42.399,99	44.032,28	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	0,00		0,00	1.245,18	1.245,18	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	336.362,51	C	333.152,10	465.253,83	468.464,24	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	222.458,78	C	221.602,20	218.532,77	219.389,35	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	0,00		0,00	27.067,93	27.067,93	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	378,89	C	0,00	43.676,75	44.055,64	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	0,00		0,00	5.786,94	5.786,94	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	108.412,61	C	106.437,67	107.752,05	109.726,99	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	0,00		0,00	34.606,45	34.606,45	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	0,00		0,00	1.578,24	1.578,24	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	5.112,23	C	5.112,23	26.252,70	26.252,70	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	530,17	C	0,00	140,87	671,04	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	530,17	C	0,00	140,87	671,04	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	9.854,17	C	0,00	971,23	10.825,40	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	9.854,17	C	0,00	971,23	10.825,40	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	9.854,17	C	0,00	0,00	9.854,17	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	0,00		0,00	971,23	971,23	C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	352.475.489,89	C	0,00	0,00	352.475.489,89	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	352.475.489,89	C	0,00	0,00	352.475.489,89	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	352.475.489,89	C	0,00	0,00	352.475.489,89	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	1.070.830.512,01	C	0,00	0,00	1.070.830.512,01	C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10618	497.986.691,87	C	0,00	0,00	497.986.691,87	C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/ PENSOES /OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	05215	543.779.767,06	C	0,00	0,00	543.779.767,06	C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05217	5.548.418,87	D	0,00	0,00	5.548.418,87	D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05218	302.768,19	D	0,00	0,00	302.768,19	D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05219	39.941.888,13	D	0,00	0,00	39.941.888,13	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	408.690.008,90	C	0,00	0,00	408.690.008,90	C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	05222	544.227.009,57	C	0,00	0,00	544.227.009,57	C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05223	70.968.172,17	D	0,00	0,00	70.968.172,17	D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05224	38.732.871,19	D	0,00	0,00	38.732.871,19	D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	05225	25.835.957,31	D	0,00	0,00	25.835.957,31	D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	05227	0,00		0,00	0,00	0,00	



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JANEIRO - 2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/01/2026

Emissão em: 09/02/2026 às 09:36:18

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10620	97.241.706,01	C	0,00	0,00	97.241.706,01	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	142.344.221,84	C	0,00	0,00	142.344.221,84	C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	2.092.537,72	D	0,00	0,00	2.092.537,72	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05231	446.672,79	D	0,00	0,00	446.672,79	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05232	19.295.149,38	D	0,00	0,00	19.295.149,38	D
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES PREVIDENCIARIAS	11815	23.268.155,94	D	0,00	0,00	23.268.155,94	D
2.2.7.2.1.03.99.01.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DO PLANO	02137	23.268.155,94	D	0,00	0,00	23.268.155,94	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10621	66.912.105,23	C	0,00	0,00	66.912.105,23	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	05234	498.018.317,33	C	0,00	0,00	498.018.317,33	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05235	203.437.264,91	D	0,00	0,00	203.437.264,91	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05236	209.806.201,07	D	0,00	0,00	209.806.201,07	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05237	17.862.746,12	D	0,00	0,00	17.862.746,12	D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICA PREVIDENCIARIAS LONGO PRAZO - INTRA	11809	718.355.022,12	D	0,00	0,00	718.355.022,12	D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11810	309.665.013,22	D	0,00	0,00	309.665.013,22	D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - REPARTIÇÃO - BEN. CONCEDIDO	03387	309.665.013,22	D	0,00	0,00	309.665.013,22	D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	11811	408.690.008,90	D	0,00	0,00	408.690.008,90	D
2.2.7.2.2.02.03.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - REPARTIÇÃO - BEN. A CONCEDER	03107	408.690.008,90	D	0,00	0,00	408.690.008,90	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10661	131.633.178,16	C	36.446.818,85	36.446.818,85	131.633.178,16	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 CONTINGENCIAS	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	88.364.754,40	C	36.446.818,85	36.446.818,85	88.364.754,40	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	88.364.754,40	C	36.446.818,85	36.446.818,85	88.364.754,40	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	88.364.754,40	C	36.446.818,85	36.446.818,85	88.364.754,40	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	34.162.217,65	C	35.340.262,96	1.178.045,31	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	05252	206.936.385,88	D	1.106.555,89	35.268.773,54	172.774.168,23	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		6.084.919,81	86.323,13	5.998.596,68	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		4.935.739,55	0,00	4.935.739,55	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		4.878.140,15	0,00	4.878.140,15	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		4.876.942,54	0,00	4.876.942,54	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		4.876.942,54	0,00	4.876.942,54	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		4.872.857,73	0,00	4.872.857,73	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		4.872.857,73	0,00	4.872.857,73	D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10813	0,00		1.597,13	0,00	1.597,13	D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05346	0,00		1.597,13	0,00	1.597,13	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		2.487,68	0,00	2.487,68	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		2.487,68	0,00	2.487,68	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		1.197,61	0,00	1.197,61	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		1.197,61	0,00	1.197,61	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		1.197,61	0,00	1.197,61	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		1.197,61	0,00	1.197,61	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		57.599,40	0,00	57.599,40	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		57.599,40	0,00	57.599,40	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		57.599,40	0,00	57.599,40	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		57.599,40	0,00	57.599,40	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		1.149.180,26	86.323,13	1.062.857,13	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JANEIRO - 2026
Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO
01/01/2026 à 31/01/2026
Emissão em: 09/02/2026 às 09:36:18

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		82,99	0,00	82,99	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		82,99	0,00	82,99	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		82,99	0,00	82,99	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		7,95	0,00	7,95	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		75,04	0,00	75,04	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		1.149.097,27	86.323,13	1.062.774,14	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		326.432,07	1.544,77	324.887,30	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		326.432,07	1.544,77	324.887,30	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		45.917,75	1.544,77	44.372,98	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		280.514,32	0,00	280.514,32	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		822.665,20	84.778,36	737.886,84	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		822.665,20	84.778,36	737.886,84	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		700,00	0,00	700,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		45.124,72	0,00	45.124,72	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		776.840,48	84.778,36	692.062,12	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		257.959,73	6.233.048,75	5.975.089,02	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		1.080,39	3.768.245,56	3.767.165,17	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		1.080,39	3.768.245,56	3.767.165,17	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		0,00	3.311.945,15	3.311.945,15	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		0,00	1.656.196,64	1.656.196,64	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		0,00	1.656.196,64	1.656.196,64	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	05952	0,00		0,00	1.600.362,15	1.600.362,15	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS	05953	0,00		0,00	50.831,25	50.831,25	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL – RPPS	05954	0,00		0,00	5.003,24	5.003,24	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		0,00	1.655.748,51	1.655.748,51	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		0,00	1.655.748,51	1.655.748,51	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL – RPPS	05961	0,00		0,00	1.392.330,63	1.392.330,63	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	236.214,12	236.214,12	C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	27.203,76	27.203,76	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		1.080,39	456.300,41	455.220,02	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		1.080,39	456.300,41	455.220,02	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		0,00	456.300,41	456.300,41	C
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05967	0,00		0,00	411.047,22	411.047,22	C
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05968	0,00		0,00	45.253,19	45.253,19	C
4.2.1.9.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	05971	0,00		1.080,39	0,00	1.080,39	D
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		0,00	201.711,41	201.711,41	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		0,00	201.711,41	201.711,41	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11310	0,00		0,00	201.711,41	201.711,41	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	11311	0,00		0,00	201.711,41	201.711,41	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		0,00	201.711,41	201.711,41	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		29.536,43	1.349.263,82	1.319.727,39	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		29.536,43	1.349.263,82	1.319.727,39	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	1.180.325,63	1.180.325,63	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	1.180.325,63	1.180.325,63	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	1.143.593,95	1.143.593,95	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	36.731,68	36.731,68	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		29.536,43	168.938,19	139.401,76	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		29.536,43	168.938,19	139.401,76	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	168.938,19	168.938,19	C
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		29.536,43	0,00	29.536,43	D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		0,00	439.525,36	439.525,36	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		0,00	439.525,36	439.525,36	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	439.525,36	439.525,36	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	439.525,36	439.525,36	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		0,00	439.525,36	439.525,36	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **JANEIRO - 2026**

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/01/2026

Emissão em: 09/02/2026 às 09:36:18

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	439.525,36	439.525,36	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		227.342,91	474.302,60	246.959,69	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		227.342,91	474.302,60	246.959,69	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		227.342,91	474.302,60	246.959,69	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	324,20	324,20	C
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	06183	0,00		0,00	324,20	324,20	C
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFS	03045	0,00		227.342,91	473.978,40	246.635,49	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	2.775.728,25	D	253.819.406,43	131.896,57	256.463.238,11	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		253.819.406,43	131.896,57	253.687.509,86	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		123.699.076,00	0,00	123.699.076,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		123.699.076,00	0,00	123.699.076,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		123.699.076,00	0,00	123.699.076,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		130.120.330,43	131.896,57	129.988.433,86	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		123.699.076,00	0,00	123.699.076,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		123.699.076,00	0,00	123.699.076,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		123.699.076,00	0,00	123.699.076,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		6.421.254,43	131.896,57	6.289.357,86	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		6.421.254,43	131.896,57	6.289.357,86	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		6.421.254,43	131.896,57	6.289.357,86	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		6.421.254,43	0,00	6.421.254,43	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	131.896,57	131.896,57	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	2.775.728,25	D	0,00	0,00	2.775.728,25	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	2.334.276,86	D	0,00	0,00	2.334.276,86	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	2.334.276,86	D	0,00	0,00	2.334.276,86	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	441.451,39	D	0,00	0,00	441.451,39	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	441.451,39	D	0,00	0,00	441.451,39	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	2.775.728,25	C	38.148.871,78	291.836.381,64	256.463.238,11	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		35.699.990,05	289.387.499,91	253.687.509,86	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		8.987.217,36	132.686.293,36	123.699.076,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		8.554.962,01	124.131.331,35	115.576.369,34	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		401.638,53	8.554.962,01	8.153.323,48	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		30.616,82	0,00	30.616,82	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		30.616,82	0,00	30.616,82	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		26.712.772,69	156.701.206,55	129.988.433,86	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		16.567.013,56	140.266.089,56	123.699.076,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		6.421.254,43	123.830.972,57	117.409.718,14	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		6.421.254,43	123.830.972,57	117.409.718,14	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		10.145.759,13	16.435.116,99	6.289.357,86	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		5.161.378,59	6.422.799,20	1.261.420,61	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		4.981.610,86	5.032.251,70	50.640,84	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		2.769,68	4.980.066,09	4.977.296,41	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		10.145.759,13	16.435.116,99	6.289.357,86	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		10.145.759,13	16.435.116,99	6.289.357,86	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		10.145.759,13	16.435.116,99	6.289.357,86	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		5.161.378,59	6.422.799,20	1.261.420,61	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		4.981.610,86	5.032.251,70	50.640,84	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		2.769,68	4.980.066,09	4.977.296,41	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	2.775.728,25	C	2.448.881,73	2.448.881,73	2.775.728,25	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	2.334.276,86	C	2.102.040,25	2.102.040,25	2.334.276,86	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	2.334.276,86	C	1.055.354,80	84.778,36	1.363.700,42	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		1.046.685,45	1.055.354,80	8.669,35	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	961.907,09	961.907,09	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	441.451,39	C	346.841,48	346.841,48	441.451,39	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	441.451,39	C	346.841,48	0,00	94.609,91	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		0,00	346.841,48	346.841,48	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	116.943.198,11	D	8.994.487,37	432.255,35	125.505.430,13	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	116.943.198,11	D	8.994.487,37	432.255,35	125.505.430,13	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	116.943.198,11	D	8.994.487,37	432.255,35	125.505.430,13	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	116.943.198,11	D	8.994.487,37	432.255,35	125.505.430,13	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	116.943.198,11	D	8.994.487,37	432.255,35	125.505.430,13	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	116.943.198,11	C	21.185.552,68	29.747.784,70	125.505.430,13	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: JANEIRO - 2026
Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

CONSOLIDADO
01/01/2026 à 31/01/2026
Emissão em: 09/02/2026 às 09:36:18

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	116.943.198,11	C	21.185.552,68	29.747.784,70	125.505.430,13	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	116.943.198,11	C	21.185.552,68	29.747.784,70	125.505.430,13	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	116.943.198,11	C	21.185.552,68	29.747.784,70	125.505.430,13	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	113.558.078,91	C	6.853.509,78	9.126.383,94	115.830.953,07	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	113.558.078,91	C	6.853.509,78	9.126.383,94	115.830.953,07	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	2.314.460,66	C	6.216.733,39	6.507.577,56	2.605.304,83	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	2.314.460,66	C	6.216.733,39	6.507.577,56	2.605.304,83	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	1.070.658,54	C	6.884.507,13	7.315.639,20	1.501.790,61	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	376.552,67	C	6.375.137,79	6.087.606,50	89.021,38	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	694.105,87	C	509.369,34	1.228.032,70	1.412.769,23	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		1.230.802,38	6.798.184,00	5.567.381,62	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		1.230.802,38	6.798.184,00	5.567.381,62	C
Totais:			0,00		387.654.561,69	387.654.561,69	0,00	