





# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/9

Mês de Análise: **MAIO - 2026****CONSOLIDADO**

01/01/2026 à 31/05/2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 31/05/2026 às 11:27:08

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	24.660,00	342.894.120,43	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	24.660,00	2.167.280,85	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 PROTECAO, 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 HIDRAULICOS E ELETRICOS	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 INFORMACÃO - 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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	10347	206.636,73	C	0,00	24.660,00	231.296,73	C



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/9

Mês de Análise: **MAIO - 2026****CONSOLIDADO**

01/01/2026 à 31/05/2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 31/05/2026 às 11:27:08

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	206.636,73	C	0,00	24.660,00	231.296,73	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10349	142.386,22	C	0,00	17.412,20	159.798,42	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	04880	29.764,59	C	0,00	3.723,85	33.488,44	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04881	75.754,93	C	0,00	6.130,25	81.885,18	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	04882	10.837,26	C	0,00	1.028,85	11.866,11	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE COLECOES MAT. BIBLIOGRAFICOS	04883	54,00	C	0,00	6,75	60,75	C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE TECNOLOGIA INFORMACAO - TIC	01743	9.690,60	C	0,00	5.421,10	15.111,70	C
1.2.3.8.1.01.12.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQ.APAR.ODONT.LABOR. MEDICOS E HOSPIT.	03368	352,22	C	0,00	16,65	368,87	C
1.2.3.8.1.01.14.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEG. E SOCORRO	02933	148,80	C	0,00	12,00	160,80	C
1.2.3.8.1.01.15.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE AUDIO VIDEO E FOTO	01765	8.032,54	C	0,00	528,30	8.560,84	C
1.2.3.8.1.01.16.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIP. HIDRAULICO E ELETRICO	03541	94,78	C	0,00	197,55	292,33	C
1.2.3.8.1.01.18.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQ UTENSIL. EQUIP. DIVERSOS	03931	4.206,00	C	0,00	339,95	4.545,95	C
1.2.3.8.1.01.19.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APAREL.EQUIP. COMUNICAÇÃO	03272	373,54	C	0,00	6,95	380,49	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	10350	64.250,51	C	0,00	7.247,80	71.498,31	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS - EDIFICIOS	04891	64.250,51	C	0,00	7.247,80	71.498,31	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	485.296.910,15	C	77.320.782,46	77.806.664,48	485.782.792,17	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.188.242,10	C	40.873.963,61	41.359.845,63	1.674.124,12	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	27.593.169,91	27.510.366,39	115.785,10	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	129.579,46	C	26.876.211,30	26.862.416,94	115.785,10	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	129.579,46	C	26.876.211,30	26.862.416,94	115.785,10	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	129.579,46	C	26.876.211,30	26.862.416,94	115.785,10	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	129.579,46	C	26.876.211,30	26.862.416,94	115.785,10	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	69.009,16	C	716.958,61	647.949,45	0,00	D
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00	C	368.217,76	368.217,76	0,00	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00	C	368.217,76	368.217,76	0,00	C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00	C	368.217,76	368.217,76	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	69.009,16	C	348.740,85	279.731,69	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	69.009,16	C	348.740,85	279.731,69	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	69.009,16	C	348.740,85	279.731,69	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	149.147,71	C	7.144.830,71	7.094.724,93	99.041,93	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	7.144.830,71	7.094.724,93	99.041,93	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	7.144.830,71	7.094.724,93	99.041,93	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	149.147,71	C	7.144.830,71	7.094.724,93	99.041,93	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	84.248,99	C	4.806.976,89	4.790.221,17	67.493,27	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	64.898,72	C	2.337.853,82	2.304.503,76	31.548,66	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	64.898,72	C	2.337.853,82	2.304.503,76	31.548,66	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	146.399,90	C	334.981,77	188.581,87	0,00	D
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	146.399,90	C	334.981,77	188.581,87	0,00	D
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	146.399,90	C	334.981,77	188.581,87	0,00	D
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	146.399,90	C	334.981,77	188.581,87	0,00	D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	694.105,87	C	5.800.981,22	6.566.172,44	1.459.297,09	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	694.105,87	C	5.793.560,45	6.558.751,67	1.459.297,09	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	694.105,87	C	5.793.560,45	6.558.751,67	1.459.297,09	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	684.251,70	C	5.787.834,66	6.552.054,65	1.448.471,69	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	20.881,69	C	447.178,96	472.596,86	46.299,59	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	12.026,39	C	119.635,46	145.053,36	37.444,29	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	3.110,83	C	10.331,45	10.331,45	3.110,83	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	5.744,47	C	317.212,05	317.212,05	5.744,47	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	24.807,76	C	124.255,78	126.199,05	26.751,03	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	1.027,32	C	3.115,82	3.061,39	972,89	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	23.780,44	C	121.139,96	123.137,66	25.778,14	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	60.931,82	C	1.063.529,20	1.270.790,28	268.192,90	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	11.567,14	C	766.737,40	957.308,67	202.138,41	C



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/9

Mês de Análise: **MAIO - 2026****CONSOLIDADO**

01/01/2026 à 31/05/2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 31/05/2026 às 11:27:08

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		73.633,98	96.759,51	23.125,53	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	36.296,44	C	171.606,90	167.609,65	32.299,19	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	13.068,24	C	51.550,92	49.112,45	10.629,77	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	187.513,06	C	0,00	6.149,72	193.662,78	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	187.513,06	C	0,00	6.149,72	193.662,78	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	4.172,43	C	17.508,79	16.786,36	3.450,00	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	4.172,43	C	17.508,79	16.786,36	3.450,00	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	1.509,84	C	57.421,55	72.007,22	16.095,51	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	1.509,84	C	57.421,55	72.007,22	16.095,51	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	3.276,80	C	1.405.346,99	1.769.891,84	367.821,65	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	0,00		23.284,00	29.450,00	6.166,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	0,00		3.010,00	3.780,00	770,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	1.316,78	C	374.255,98	477.406,32	104.467,12	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	0,00		53.410,90	68.318,13	14.907,23	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	0,00		199.810,75	250.216,65	50.405,90	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	0,00		744.430,72	935.149,76	190.719,04	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	1.960,02	C	4.271,66	2.311,64	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	0,00		2.872,98	3.259,34	386,36	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	233,34	C	178.657,54	223.277,25	44.853,05	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	19,42	C	130.877,14	163.582,19	32.724,47	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	54,16	67,70	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 TECNICOS MUNICIPAIS	01830	170,68	C	4.087,86	4.965,99	1.048,81	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	29,67	C	43.638,38	54.661,37	11.052,66	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	44.032,28	C	215.941,90	217.558,41	45.648,79	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	44.032,28	C	210.961,18	211.332,51	44.403,61	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	0,00		4.980,72	6.225,90	1.245,18	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	336.362,51	C	2.277.247,65	2.376.029,13	435.143,99	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	222.458,78	C	1.109.190,52	1.106.821,75	220.090,01	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	0,00		109.405,76	139.818,90	30.413,14	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	378,89	C	230.616,43	230.616,43	378,89	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	0,00		23.147,76	28.934,70	5.786,94	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	108.412,61	C	552.249,50	557.390,79	113.553,90	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	0,00		135.775,55	169.512,12	33.736,57	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	0,00		6.312,96	9.073,31	2.760,35	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	5.112,23	C	110.549,17	133.861,13	28.424,19	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	530,17	C	746,30	768,53	552,40	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	530,17	C	746,30	768,53	552,40	C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	10524	0,00		1.840,87	1.840,87	0,00	
2.1.8.8.1.03.03.00.00.00	PENHORA JUDICIAL BAYARD - SENTENÇA 50006723720108210025	02279	0,00		1.840,87	1.840,87	0,00	
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	9.854,17	C	3.884,92	4.856,15	10.825,40	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	9.854,17	C	3.884,92	4.856,15	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		3.884,92	4.856,15	971,23	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		7.420,77	7.420,77	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		7.420,77	7.420,77	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		7.420,77	7.420,77	0,00	
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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/9

Mês de Análise: **MAIO - 2026****CONSOLIDADO**

01/01/2026 à 31/05/2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 31/05/2026 às 11:27:08

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES 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	
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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	(-) CONTRIBUICOES 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	(-) COMPENSACAO 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 - PROVISOS DE BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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	(-) CONTRIBUICOES 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	(-) COMPENSACAO 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	PROVISOS MATEMATICA 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 - PROVISOS DE BENEFICIOS 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 INSUFICIENCIA 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 - PROVISOS DE BENEFICIOS 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 INSUFICIENCIA FINANCEIRA - REPARTIÇÃO - BEN. A CONCEDER	03107	408.690.008,90	D	0,00	0,00	408.690.008,90	D
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		34.306.460,06	928.240,94	33.378.219,12	D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		27.550.928,88	772.307,64	26.778.621,24	D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		26.902.979,43	714.851,21	26.188.128,22	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		26.867.488,43	703.427,76	26.164.060,67	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		26.867.488,43	703.427,76	26.164.060,67	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		26.822.480,25	703.427,76	26.119.052,49	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		26.822.480,25	703.427,76	26.119.052,49	D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10813	0,00		36.030,47	0,00	36.030,47	D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05346	0,00		36.030,47	0,00	36.030,47	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		8.977,71	0,00	8.977,71	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		8.977,71	0,00	8.977,71	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		35.491,00	11.423,45	24.067,55	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		35.491,00	11.423,45	24.067,55	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		35.491,00	11.423,45	24.067,55	D



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/9

Mês de Análise: **MAIO - 2026****CONSOLIDADO**

01/01/2026 à 31/05/2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 31/05/2026 às 11:27:08

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		35.491,00	11.423,45	24.067,55	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		647.949,45	57.456,43	590.493,02	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		368.217,76	57.456,43	310.761,33	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		368.217,76	57.456,43	310.761,33	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		368.217,76	57.456,43	310.761,33	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		279.731,69	0,00	279.731,69	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		279.731,69	0,00	279.731,69	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		279.731,69	0,00	279.731,69	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		6.391.826,45	155.933,30	6.235.893,15	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		1.385,81	0,00	1.385,81	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		1.385,81	0,00	1.385,81	D
3.3.1.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		1.385,81	0,00	1.385,81	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		962,78	0,00	962,78	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		243,55	0,00	243,55	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		179,48	0,00	179,48	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		6.365.780,64	155.933,30	6.209.847,34	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		7.420,77	0,00	7.420,77	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		7.420,77	0,00	7.420,77	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		7.420,77	0,00	7.420,77	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		1.716.790,80	28.791,26	1.687.999,54	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		1.716.790,80	28.791,26	1.687.999,54	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		1.257.727,72	23.644,77	1.234.082,95	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		459.063,08	5.146,49	453.916,59	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		4.641.569,07	127.142,04	4.514.427,03	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		4.641.569,07	127.142,04	4.514.427,03	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		12.929,20	0,00	12.929,20	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		3.325,00	0,00	3.325,00	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		5.093,52	0,00	5.093,52	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		6.180,00	0,00	6.180,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		2.824.787,98	26.262,80	2.798.525,18	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		156,50	0,00	156,50	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		941,60	0,00	941,60	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05654	0,00		14.687,50	0,00	14.687,50	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	05658	0,00		1.183,02	0,00	1.183,02	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		1.772.284,75	100.879,24	1.671.405,51	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		24.660,00	0,00	24.660,00	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		24.660,00	0,00	24.660,00	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		24.660,00	0,00	24.660,00	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		24.660,00	0,00	24.660,00	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		17.412,20	0,00	17.412,20	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		7.247,80	0,00	7.247,80	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		363.704,73	0,00	363.704,73	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		363.704,73	0,00	363.704,73	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		363.704,73	0,00	363.704,73	D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11115	0,00		175.122,86	0,00	175.122,86	D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05854	0,00		175.122,86	0,00	175.122,86	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		188.581,87	0,00	188.581,87	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		188.581,87	0,00	188.581,87	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		927.527,52	35.786.376,53	34.858.849,01	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		412.624,43	22.029.265,83	21.616.641,40	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		412.624,43	22.029.265,83	21.616.641,40	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		370.923,67	18.941.158,43	18.570.234,76	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		0,00	6.365.283,43	6.365.283,43	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		0,00	6.365.283,43	6.365.283,43	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	05952	0,00		0,00	6.037.739,93	6.037.739,93	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	05953	0,00		0,00	294.300,11	294.300,11	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		0,00	33.243,39	33.243,39	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		370.923,67	12.575.875,00	12.204.951,33	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		370.923,67	12.575.875,00	12.204.951,33	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		370.923,67	11.217.317,93	10.846.394,26	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	1.218.259,51	1.218.259,51	C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	140.297,56	140.297,56	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		41.700,76	3.088.107,40	3.046.406,64	C



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/9

Mês de Análise: **MAIO - 2026****CONSOLIDADO**

01/01/2026 à 31/05/2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 31/05/2026 às 11:27:08

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		41.700,76	3.088.107,40	3.046.406,64	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		0,00	3.088.107,40	3.088.107,40	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	2.187.954,31	2.187.954,31	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	700.342,34	700.342,34	C
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	05969	0,00		0,00	199.810,75	199.810,75	C
4.2.1.9.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	05971	0,00		41.700,76	0,00	41.700,76	D
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		23.251,17	3.167.574,14	3.144.322,97	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		23.251,17	3.167.574,14	3.144.322,97	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		23.251,17	3.167.574,14	3.144.322,97	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		23.251,17	3.167.574,14	3.144.322,97	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		23.251,17	1.437.882,25	1.414.631,08	C
4.3.3.1.1.98.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	03263	0,00		0,00	1.729.691,89	1.729.691,89	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		143.724,94	6.871.782,37	6.728.057,43	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		0,00	24.869,96	24.869,96	C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	0,00		0,00	24.869,96	24.869,96	C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	11795	0,00		0,00	24.869,96	24.869,96	C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	11796	0,00		0,00	24.869,96	24.869,96	C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	01939	0,00		0,00	24.869,96	24.869,96	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		143.724,94	6.846.912,41	6.703.187,47	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	6.004.893,17	6.004.893,17	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	6.004.893,17	6.004.893,17	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	5.851.151,33	5.851.151,33	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	153.741,84	153.741,84	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		143.724,94	842.019,24	698.294,30	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		143.724,94	842.019,24	698.294,30	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	842.019,24	842.019,24	C
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		143.724,94	0,00	143.724,94	D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		120.584,07	1.931.954,89	1.811.370,82	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		120.584,07	1.931.954,89	1.811.370,82	C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	11381	0,00		120.584,07	1.931.954,89	1.811.370,82	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		120.584,07	1.931.954,89	1.811.370,82	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		120.584,07	1.931.954,89	1.811.370,82	C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		120.584,07	1.931.954,89	1.811.370,82	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		0,00	19.278,81	19.278,81	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	11440	0,00		0,00	1.296,80	1.296,80	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	11443	0,00		0,00	1.296,80	1.296,80	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11444	0,00		0,00	1.296,80	1.296,80	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11446	0,00		0,00	1.296,80	1.296,80	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	06143	0,00		0,00	1.296,80	1.296,80	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		0,00	17.982,01	17.982,01	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	17.982,01	17.982,01	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		0,00	17.982,01	17.982,01	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		227.342,91	1.766.520,49	1.539.177,58	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		227.342,91	1.766.520,49	1.539.177,58	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	1.766.520,49	1.539.177,58	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	5.829,86	5.829,86	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
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		0,00	5.505,66	5.505,66	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	1.760.690,63	1.533.347,72	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	2.775.728,25	D	288.657.965,54	1.700.960,04	289.732.733,75	D



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/9

Mês de Análise: **MAIO - 2026****CONSOLIDADO**

01/01/2026 à 31/05/2026

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

Emissão em: 31/05/2026 às 11:27:08

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		288.657.965,54	1.700.960,04	286.957.005,50	D
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		123.699.076,00	0,00	123.699.076,00	D
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	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
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		164.958.889,54	1.700.960,04	163.257.929,50	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		123.699.076,00	180.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	06207	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		120.000,00	120.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		60.000,00	60.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		0,00	60.000,00	60.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		41.079.813,54	1.520.960,04	39.558.853,50	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		41.079.813,54	1.520.960,04	39.558.853,50	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		41.079.813,54	1.520.960,04	39.558.853,50	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		41.079.813,54	0,00	41.079.813,54	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	1.520.960,04	1.520.960,04	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	225.276.968,71	512.233.974,21	289.732.733,75	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		220.299.271,48	507.256.276,98	286.957.005,50	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		48.225.153,46	171.924.229,46	123.699.076,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		47.243.914,39	124.680.315,07	77.436.400,68	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		795.813,37	47.243.914,39	46.448.101,02	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		185.425,70	0,00	185.425,70	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		185.425,70	0,00	185.425,70	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		172.074.118,02	335.332.047,52	163.257.929,50	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		106.606.965,78	230.306.041,78	123.699.076,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		41.139.813,54	125.280.036,04	84.140.222,50	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		41.139.813,54	125.280.036,04	84.140.222,50	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		65.467.152,24	105.026.005,74	39.558.853,50	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		33.518.819,73	41.902.028,75	8.383.209,02	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		31.930.657,89	32.015.534,31	84.876,42	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		17.674,62	31.108.442,68	31.090.768,06	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		65.467.152,24	105.026.005,74	39.558.853,50	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		65.467.152,24	105.026.005,74	39.558.853,50	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		65.467.152,24	105.026.005,74	39.558.853,50	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		33.518.819,73	41.902.028,75	8.383.209,02	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		31.930.657,89	32.015.534,31	84.876,42	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		17.674,62	31.108.442,68	31.090.768,06	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	2.775.728,25	C	4.977.697,23	4.977.697,23	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	4.612.727,36	4.630.709,37	2.352.258,87	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	2.334.276,86	C	2.318.320,65	124.007,74	139.963,95	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		2.294.406,71	2.297.190,96	2.784,25	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	2.188.380,98	2.188.380,98	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	0,00		0,00	21.129,69	21.129,69	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	0,00		0,00	21.129,69	21.129,69	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	441.451,39	C	364.969,87	346.987,86	423.469,38	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	441.451,39	C	364.969,87	0,00	76.481,52	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		0,00	346.987,86	346.987,86	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	116.943.198,11	D	49.175.869,28	1.101.823,14	165.017.244,25	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	116.943.198,11	D	49.175.869,28	1.101.823,14	165.017.244,25	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	116.943.198,11	D	49.175.869,28	1.101.823,14	165.017.244,25	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	116.943.198,11	D	49.175.869,28	1.101.823,14	165.017.244,25	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	116.943.198,11	D	49.175.869,28	1.101.823,14	165.017.244,25	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	116.943.198,11	C	124.939.686,57	173.013.732,71	165.017.244,25	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	116.943.198,11	C	124.939.686,57	173.013.732,71	165.017.244,25	C



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/9

Mês de Análise: **MAIO - 2026**

Nome Operador: TAIANA TEIXEIRA DALMOLIN

**CONSOLIDADO**

01/01/2026 à 31/05/2026

Emissão em: 31/05/2026 às 11:27:08

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	116.943.198,11	C	124.939.686,57	173.013.732,71	165.017.244,25	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	116.943.198,11	C	124.939.686,57	173.013.732,71	165.017.244,25	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	113.558.078,91	C	42.181.636,68	50.696.829,32	122.073.271,55	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	113.558.078,91	C	42.181.636,68	50.696.829,32	122.073.271,55	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	35.816.010,69	42.008.054,48	8.506.504,45	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	35.816.010,69	42.008.054,48	8.506.504,45	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	40.365.612,91	40.871.476,94	1.576.522,57	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	376.552,67	C	34.572.052,46	34.312.725,27	117.225,48	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	694.105,87	C	5.793.560,45	6.558.751,67	1.459.297,09	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		6.576.426,29	39.437.371,97	32.860.945,68	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		6.576.426,29	39.437.371,97	32.860.945,68	C
<b>Totais:</b>			<b>0,00</b>		<b>873.641.220,53</b>	<b>873.641.220,53</b>	<b>0,00</b>	