



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **AGOSTO - 2026**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO
01/01/2026 à 31/08/2026
Emissão em: 31/08/2026 às 09:33:57

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	306.093.357,18	281.948.652,32	509.441.615,01	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	142.378.129,72	D	283.352.975,77	255.297.917,73	170.433.187,76	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	117.080.597,87	D	256.527.655,68	233.214.182,09	140.394.071,46	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	256.527.655,68	233.214.182,09	140.394.071,46	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	256.527.655,68	233.214.182,09	140.394.071,46	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	549,77	D	21.162.706,85	21.163.256,62	0,00	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00005	51,45	D	639,16	690,61	0,00	C
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00006	0,00		21.158.167,31	21.158.167,31	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00007	498,32	D	3.900,38	4.398,70	0,00	D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	10006	0,00		10.067,87	5.362,81	4.705,06	D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	CAIXA SISPREM - PREVIDENCIA	00001	0,00		348,79	0,00	348,79	D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.00	CAIXA SISPREM - RETENCAO	00002	0,00		5.362,81	5.362,81	0,00	
1.1.1.1.1.02.03.00.00.00	CAIXA SISPREM - ASSISTENCIA	00003	0,00		4.356,27	0,00	4.356,27	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	47.898.089,84	D	128.276.715,43	135.412.761,23	40.762.044,04	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	47.852.791,73	D	80.574.303,66	128.427.095,39	0,00	C
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00141	3.121.509,51	D	1.960.791,58	5.082.301,09	0,00	
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00142	895.330,86	D	131.173,88	1.026.504,74	0,00	
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00143	8.969.630,46	D	22.200.627,04	31.170.257,50	0,00	
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00137	2.069.891,60	D	2.988.586,47	5.058.478,07	0,00	
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00139	12.510.907,48	D	10.581.917,58	23.092.825,06	0,00	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00132	3.258.746,00	D	3.998.736,67	7.257.482,67	0,00	
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00136	6.661.831,64	D	683.818,87	7.345.650,51	0,00	C
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00130	3.829.122,31	D	36.355.280,74	40.184.403,05	0,00	D
1.1.1.1.1.06.01.22.00.00	BANCO DO BRASIL - SISPREM FUNDO FINANCEIRO	00131	6.535.821,87	D	1.673.370,83	8.209.192,70	0,00	
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10009	0,00		16.007.097,33	4.636.195,55	11.370.901,78	D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	BANRISUL - FUNDO FINANCEIRO/ REPARTIÇÃO	00120	0,00		8.026.676,95	4.571.455,60	3.455.221,35	D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - SISPREM FUNDO FINANCEIRO	00122	0,00		7.980.420,38	64.739,95	7.915.680,43	D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10010	0,00		26.708.654,80	1.787.790,68	24.920.864,12	D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	0,00		4.945.479,36	34.078,11	4.911.401,25	D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	0,00		915.728,84	17.059,10	898.669,74	D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	0,00		20.847.446,60	1.736.653,47	19.110.793,13	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	45.298,11	D	4.986.659,64	561.679,61	4.470.278,14	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	45.298,11	D	263.233,60	290.935,26	17.596,45	D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA	00112	0,00		4.723.426,04	270.744,35	4.452.681,69	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10012	0,00		18.738.189,83	1.829.764,92	16.908.424,91	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	10013	0,00		4.036.903,24	161.198,44	3.875.704,80	D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	0,00		3.878.405,17	161.198,44	3.717.206,73	D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	0,00		158.498,07	0,00	158.498,07	D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10015	0,00		14.701.286,59	1.668.566,48	13.032.720,11	D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	0,00		14.701.286,59	1.668.566,48	13.032.720,11	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	69.181.958,26	D	5.621.078,25	74.803.036,51	0,00	C
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	69.181.958,26	D	5.621.078,25	74.803.036,51	0,00	C
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00133	13.350.525,00	D	1.086.053,62	14.436.578,62	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00134	50.301.249,72	D	4.083.621,15	54.384.870,87	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00135	5.383.331,85	D	441.224,46	5.824.556,31	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00138	146.851,69	D	10.179,02	157.030,71	0,00	D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS CAPITALIZAÇÃO	11820	0,00		82.718.897,45	0,00	82.718.897,45	D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	0,00		14.490.542,61	0,00	14.490.542,61	D
1.1.1.1.1.53.02.00.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	0,00		54.980.099,17	0,00	54.980.099,17	D
1.1.1.1.1.53.03.00.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	0,00		5.888.259,63	0,00	5.888.259,63	D
1.1.1.1.1.53.04.00.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	0,00		7.359.996,04	0,00	7.359.996,04	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	25.290.109,78	D	26.806.238,04	22.079.761,11	30.016.586,71	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	26.806.238,04	22.079.761,11	30.009.804,80	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	25.283.327,87	D	26.806.238,04	22.079.761,11	30.009.804,80	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	25.283.327,87	D	26.806.238,04	22.079.761,11	30.009.804,80	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	23.192.407,79	D	24.410.732,63	20.485.962,50	27.117.177,92	D
1.1.3.6.2.02.01.08.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO	01007	692.723,46	D	660.924,34	444.015,21	909.632,59	D
1.1.3.6.2.02.01.09.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO	03479	2.298.769,33	D	4.000.000,00	3.669.656,56	2.629.112,77	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2026

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/08/2026

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 31/08/2026 às 09:33:57

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.1.3.6.2.02.01.10.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO	02421	5.661.665,49	D	5.402.897,25	3.629.234,56	7.435.328,18	D
1.1.3.6.2.02.01.11.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO	03357	908.353,16	D	866.836,62	582.271,57	1.192.918,21	D
1.1.3.6.2.02.01.12.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO	01648	29.277,95	D	39.528,38	30.356,43	38.449,90	D
1.1.3.6.2.02.01.13.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 54,99% - FINANCEIRO	01671	846.319,89	D	807.470,16	542.466,03	1.111.324,02	D
1.1.3.6.2.02.01.14.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 54,99% - FINANCEIRO	01672	2.808.472,16	D	4.900.000,00	4.496.410,06	3.212.062,10	D
1.1.3.6.2.02.01.15.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 54,99% - FINANCEIRO	01673	6.917.018,03	D	6.600.873,59	4.433.939,30	9.083.952,32	D
1.1.3.6.2.02.01.16.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 54,99% - FINANCEIRO	01674	1.109.760,99	D	1.059.039,13	711.377,79	1.457.422,33	D
1.1.3.6.2.02.01.17.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 54,99% - FINANCEIRO	01675	35.769,63	D	48.293,20	37.087,33	46.975,50	D
1.1.3.6.2.02.01.18.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 - EXECUTIVO	01676	848.113,40	D	11.193,96	859.307,36	0,00	D
1.1.3.6.2.02.01.19.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1016/2022 54,99% - FINANCEIRO	01677	1.036.164,30	D	13.676,00	1.049.840,30	0,00	
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	2.090.920,08	D	2.395.505,41	1.593.798,61	2.892.626,88	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	2.221.209,79	1.419.502,99	2.892.626,88	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	7.422,07	D	19.082,05	3.974,53	22.529,59	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	7.422,07	D	19.082,05	3.974,53	22.529,59	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	7.422,07	D	19.082,05	3.974,53	22.529,59	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	7.422,07	D	10.356,50	2.356,94	15.421,63	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	0,00		8.725,55	1.617,59	7.107,96	D
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	22.740.381,41	26.650.734,59	339.008.427,25	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	340.726.839,58	D	22.740.381,41	26.607.072,46	336.860.148,53	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	338.060.693,03	D	22.740.381,41	26.607.072,46	334.194.001,98	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	338.060.693,03	D	22.740.381,41	26.607.072,46	334.194.001,98	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	338.060.693,03	D	22.740.381,41	26.607.072,46	334.194.001,98	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	338.060.693,03	D	22.740.381,41	26.607.072,46	334.194.001,98	D
1.2.1.1.2.06.04.54.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2024	03418	37.636.561,44	D	1.465.641,07	2.221.209,79	36.880.992,72	D
1.2.1.1.2.06.04.56.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP	02485	9.804.701,28	D	694.032,41	660.924,34	9.837.809,35	D
1.2.1.1.2.06.04.57.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP	02344	32.536.427,44	D	2.287.715,32	4.000.000,00	30.824.142,76	D
1.2.1.1.2.06.04.58.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP	01727	79.698.829,59	D	5.653.487,78	5.402.897,25	79.949.420,12	D
1.2.1.1.2.06.04.59.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP	02058	12.786.817,56	D	907.041,18	866.836,62	12.827.022,12	D
1.2.1.1.2.06.04.60.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP	03740	394.126,25	D	27.592,02	39.528,38	382.189,89	D
1.2.1.1.2.06.04.61.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 474/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01678	11.978.681,52	D	847.920,39	807.470,16	12.019.131,75	D
1.2.1.1.2.06.04.64.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 477/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01681	39.750.682,88	D	2.808.051,64	4.900.000,00	37.658.734,52	D
1.2.1.1.2.06.04.65.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 478/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01682	97.370.330,73	D	6.907.027,74	6.600.873,59	97.676.484,88	D
1.2.1.1.2.06.04.66.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 543/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01683	15.622.020,09	D	1.108.159,20	1.059.039,13	15.671.140,16	D
1.2.1.1.2.06.04.67.00.00	REPARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 544/2022 - EXECUTIVO - LP - FINANCEIRO	01684	481.514,25	D	33.712,66	48.293,20	466.933,71	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	43.662,13	2.148.278,72	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	497.520,03	D	0,00	4.339,27	493.180,76	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	497.520,03	D	0,00	4.339,27	493.180,76	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	22.816,25	D	0,00	247,55	22.568,70	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	6.902,11	D	0,00	83,23	6.818,88	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2026

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/08/2026

Emissão em: 31/08/2026 às 09:33:57

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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 HIDRAULICOS E ELETRICOS	01987	5.638,46	D	0,00	159,48	5.478,98	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	4,84	9.271,57	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	321.924,14	D	0,00	4.081,49	317.842,65	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	166.226,03	D	0,00	3.991,13	162.234,90	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I.C	01932	155.698,11	D	0,00	90,36	155.607,75	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	137.100,38	D	0,00	10,23	137.090,15	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	10,23	108.147,30	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	39.322,86	245.959,59	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	206.636,73	C	0,00	39.322,86	245.959,59	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10349	142.386,22	C	0,00	27.726,38	170.112,60	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	04880	29.764,59	C	0,00	5.957,64	35.722,23	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04881	75.754,93	C	0,00	9.685,82	85.440,75	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	04882	10.837,26	C	0,00	1.646,16	12.483,42	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COLECOES MAT. BIBLIOGRAFICOS	04883	54,00	C	0,00	10,80	64,80	C
1.2.3.8.1.01.11.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE TECNOLOGIA INFORMACAO - TIC	01743	9.690,60	C	0,00	8.672,20	18.362,80	C
1.2.3.8.1.01.12.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ.APAR.ODONT.LABOR. MEDICOS E HOSPIT.	03368	352,22	C	0,00	26,64	378,86	C
1.2.3.8.1.01.14.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEG. E SOCORRO	02933	148,80	C	0,00	19,20	168,00	C
1.2.3.8.1.01.15.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE AUDIO VIDEO E FOTO	01765	8.032,54	C	0,00	845,28	8.877,82	C
1.2.3.8.1.01.16.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP. HIDRAULICO E ELETRICO	03541	94,78	C	0,00	310,54	405,32	C
1.2.3.8.1.01.18.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ UTENSIL. EQUIP. DIVERSOS	03931	4.206,00	C	0,00	543,76	4.749,76	C
1.2.3.8.1.01.19.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APAREL.EQUIP. COMUNICAÇÃO	03272	373,54	C	0,00	8,34	381,88	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	10350	64.250,51	C	0,00	11.596,48	75.846,99	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS - EDIFICIOS	04891	64.250,51	C	0,00	11.596,48	75.846,99	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	485.296.910,15	C	105.302.828,35	105.969.855,16	485.963.936,96	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.188.242,10	C	68.856.009,50	69.523.036,31	1.855.268,91	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	46.658.322,37	46.710.843,15	251.109,40	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	129.579,46	C	45.539.391,95	45.660.921,89	251.109,40	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	129.579,46	C	45.539.391,95	45.660.921,89	251.109,40	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	129.579,46	C	45.539.391,95	45.660.921,89	251.109,40	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	129.579,46	C	45.539.391,95	45.660.921,89	251.109,40	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	69.009,16	C	1.118.930,42	1.049.921,26	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00		557.623,56	557.623,56	0,00	
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00		557.623,56	557.623,56	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00		557.623,56	557.623,56	0,00	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	69.009,16	C	561.306,86	492.297,70	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	69.009,16	C	561.306,86	492.297,70	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	69.009,16	C	561.306,86	492.297,70	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	11.638.620,93	11.656.497,26	167.024,04	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	11.638.620,93	11.656.497,26	167.024,04	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	11.638.620,93	11.656.497,26	167.024,04	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: **AGOSTO - 2026**

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/08/2026

Emissão em: 31/08/2026 às 09:33:57

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	149.147,71	C	11.638.620,93	11.656.497,26	167.024,04	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	84.248,99	C	9.229.844,02	9.297.111,44	151.516,41	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	64.898,72	C	2.408.776,91	2.359.385,82	15.507,63	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	64.898,72	C	2.408.776,91	2.359.385,82	15.507,63	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	146.399,90	C	630.247,54	483.847,64	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	630.247,54	483.847,64	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	630.247,54	483.847,64	0,00	D
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	146.399,90	C	630.247,54	483.847,64	0,00	D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	694.105,87	C	9.928.818,66	10.671.848,26	1.437.135,47	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	694.105,87	C	9.921.397,89	10.664.427,49	1.437.135,47	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	694.105,87	C	9.921.397,89	10.664.427,49	1.437.135,47	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	684.251,70	C	9.911.070,30	10.652.005,96	1.425.187,36	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	20.881,69	C	779.532,48	774.871,55	16.220,76	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	12.026,39	C	245.202,65	240.541,72	7.365,46	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	3.110,83	C	16.072,24	16.072,24	3.110,83	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	5.744,47	C	518.257,59	518.257,59	5.744,47	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	24.807,76	C	203.625,23	205.687,73	26.870,26	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	1.027,32	C	4.512,82	5.156,89	1.671,39	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	23.780,44	C	199.112,41	200.530,84	25.198,87	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	60.931,82	C	1.884.624,63	2.096.352,25	272.659,44	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	11.567,14	C	1.373.463,27	1.562.102,63	200.206,50	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		143.271,99	165.436,98	22.164,99	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	36.296,44	C	276.729,18	279.995,90	39.563,16	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	13.068,24	C	91.160,19	88.816,74	10.724,79	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	187.513,06	C	1.618,59	6.149,72	192.044,19	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	187.513,06	C	1.618,59	6.149,72	192.044,19	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	4.172,43	C	30.907,96	30.566,11	3.830,58	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	4.172,43	C	30.907,96	30.566,11	3.830,58	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	1.509,84	C	102.001,74	116.506,10	16.014,20	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	1.509,84	C	102.001,74	116.506,10	16.014,20	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	3.276,80	C	2.517.142,69	2.880.448,10	366.582,21	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	0,00		41.582,00	47.648,00	6.066,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	0,00		5.320,00	6.090,00	770,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	1.316,78	C	694.956,12	797.315,82	103.676,48	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLOGICAS - SISPREM	01844	0,00		96.320,67	109.435,36	13.114,69	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	0,00		351.859,90	402.393,81	50.533,91	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	0,00		1.305.642,02	1.497.619,94	191.977,92	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	1.960,02	C	16.983,72	15.023,70	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	0,00		4.478,26	4.921,47	443,21	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	233,34	C	315.099,83	360.201,31	45.334,82	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	19,42	C	231.224,13	264.565,09	33.360,38	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	94,78	108,32	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	7.234,29	8.112,42	1.048,81	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	29,67	C	76.546,63	87.415,48	10.898,52	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	44.032,28	C	353.513,33	359.513,91	50.032,86	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	44.032,28	C	344.533,77	349.025,87	48.524,38	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	0,00		8.979,56	10.488,04	1.508,48	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	336.362,51	C	3.721.807,57	3.820.149,89	434.704,83	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	222.458,78	C	1.772.709,80	1.771.543,78	221.292,76	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	0,00		197.610,73	225.745,32	28.134,59	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	378,89	C	378.600,47	378.600,47	378,89	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	0,00		40.508,58	46.295,52	5.786,94	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	108.412,61	C	886.959,41	893.786,84	115.240,04	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	0,00		235.789,14	268.566,95	32.777,81	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	0,00		14.594,01	17.354,36	2.760,35	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	5.112,23	C	195.035,43	218.256,65	28.333,45	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	530,17	C	1.196,25	1.559,29	893,21	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	530,17	C	1.196,25	1.559,29	893,21	C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	10524	0,00		3.528,98	4.651,69	1.122,71	C
2.1.8.8.1.03.03.00.00.00	PENHORA JUDICIAL BAYARD - SENTENÇA 50006723720108210025	02279	0,00		3.528,98	4.651,69	1.122,71	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	9.854,17	C	6.798,61	7.769,84	10.825,40	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	9.854,17	C	6.798,61	7.769,84	10.825,40	C



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2026

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/08/2026

Emissão em: 31/08/2026 às 09:33:57

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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		6.798,61	7.769,84	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 - PROVISIOES 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 - PROVISIOES 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	(-) 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 - PROVISIOES 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 - PROVISIOES 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	PROVISOES 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 - PROVISIOES 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 - PROVISIOES 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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	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 - CONSOLIDAÇÃO	01518	195.102,46	D	0,00	0,00	195.102,46	D
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	10768	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



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2026

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/08/2026

Emissão em: 31/08/2026 às 09:33:57

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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		58.214.620,78	1.444.559,52	56.770.061,26	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		46.784.248,72	1.262.514,34	45.521.734,38	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		45.734.327,46	1.205.057,91	44.529.269,55	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		45.671.337,05	1.177.143,19	44.494.193,86	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		45.671.337,05	1.177.143,19	44.494.193,86	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		45.593.485,79	1.177.143,19	44.416.342,60	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		45.593.485,79	1.177.143,19	44.416.342,60	D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10813	0,00		59.434,15	0,00	59.434,15	D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	05346	0,00		59.434,15	0,00	59.434,15	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		18.417,11	0,00	18.417,11	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		18.417,11	0,00	18.417,11	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		62.990,41	27.914,72	35.075,69	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		62.990,41	27.914,72	35.075,69	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		62.990,41	27.914,72	35.075,69	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		62.990,41	27.914,72	35.075,69	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		1.049.921,26	57.456,43	992.464,83	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		557.623,56	57.456,43	500.167,13	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		557.623,56	57.456,43	500.167,13	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		557.623,56	57.456,43	500.167,13	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		492.297,70	0,00	492.297,70	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		492.297,70	0,00	492.297,70	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		492.297,70	0,00	492.297,70	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		10.757.516,70	182.045,18	10.575.471,52	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		5.466,58	0,00	5.466,58	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		5.466,58	0,00	5.466,58	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		5.466,58	0,00	5.466,58	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		2.572,42	0,00	2.572,42	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		964,06	0,00	964,06	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		1.930,10	0,00	1.930,10	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		10.712.727,26	182.045,18	10.530.682,08	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		2.782.145,95	40.977,14	2.741.168,81	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		2.782.145,95	40.977,14	2.741.168,81	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		2.305.491,75	35.830,65	2.269.661,10	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		476.654,20	5.146,49	471.507,71	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		7.923.160,54	141.068,04	7.782.092,50	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		7.923.160,54	141.068,04	7.782.092,50	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		34.109,59	0,00	34.109,59	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		5.950,00	0,00	5.950,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		658,87	0,00	658,87	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		21.685,36	0,00	21.685,36	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		5.843,69	0,00	5.843,69	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		14.240,00	0,00	14.240,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		5.895.744,17	40.188,80	5.855.555,37	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		341,50	0,00	341,50	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		1.808,79	0,00	1.808,79	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05654	0,00		15.337,50	0,00	15.337,50	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		1.926.258,05	100.879,24	1.825.378,81	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		39.322,86	0,00	39.322,86	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	10920	0,00		39.322,86	0,00	39.322,86	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		39.322,86	0,00	39.322,86	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		39.322,86	0,00	39.322,86	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		27.726,38	0,00	27.726,38	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2026

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/08/2026

Emissão em: 31/08/2026 às 09:33:57

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		11.596,48	0,00	11.596,48	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVANTAGIAMENTO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11048	0,00		4.339,27	0,00	4.339,27	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11103	0,00		4.339,27	0,00	4.339,27	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11104	0,00		4.339,27	0,00	4.339,27	D
3.6.5.0.1.00.02.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE BENS POR INSERIBILIDADE	03070	0,00		4.339,27	0,00	4.339,27	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		668.516,09	0,00	668.516,09	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		668.516,09	0,00	668.516,09	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		668.516,09	0,00	668.516,09	D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11115	0,00		184.668,45	0,00	184.668,45	D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05854	0,00		184.668,45	0,00	184.668,45	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		483.847,64	0,00	483.847,64	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		483.847,64	0,00	483.847,64	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		1.414.623,52	81.662.362,83	80.247.739,31	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		885.221,68	36.100.411,62	35.215.189,94	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		885.221,68	36.100.411,62	35.215.189,94	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		838.296,87	30.902.950,03	30.064.653,16	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		467.373,20	11.485.077,17	11.017.703,97	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		467.373,20	11.485.077,17	11.017.703,97	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	05952	0,00		17.810,61	10.420.591,11	10.402.780,50	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS	05953	0,00		449.562,59	928.968,35	479.405,76	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL – RPPS	05954	0,00		0,00	135.517,71	135.517,71	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		370.923,67	19.417.872,86	19.046.949,19	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		370.923,67	19.417.872,86	19.046.949,19	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL – RPPS	05961	0,00		370.923,67	17.307.579,00	16.936.655,33	C
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - RPPS	02076	0,00		0,00	1.882.470,69	1.882.470,69	C
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - RPPS	02077	0,00		0,00	227.823,17	227.823,17	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		46.924,81	5.197.461,59	5.150.536,78	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		46.924,81	5.197.461,59	5.150.536,78	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		0,00	5.197.461,59	5.197.461,59	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	3.609.944,98	3.609.944,98	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	1.235.656,71	1.235.656,71	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	351.859,90	351.859,90	C
4.2.1.9.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	05971	0,00		46.924,81	0,00	46.924,81	D
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		23.371,02	5.904.249,33	5.880.878,31	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		23.371,02	5.904.249,33	5.880.878,31	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		23.371,02	5.904.249,33	5.880.878,31	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		23.371,02	5.904.249,33	5.880.878,31	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		23.371,02	2.425.920,58	2.402.549,56	C
4.3.3.1.1.98.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	03263	0,00		0,00	3.478.328,75	3.478.328,75	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		158.103,84	33.802.082,09	33.643.978,25	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		0,00	22.403.292,86	22.403.292,86	C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	0,00		0,00	22.403.292,86	22.403.292,86	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	22.403.292,86	22.403.292,86	C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	11796	0,00		0,00	22.403.292,86	22.403.292,86	C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	01939	0,00		0,00	22.403.292,86	22.403.292,86	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		158.103,84	11.398.789,23	11.240.685,39	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	10.005.693,54	10.005.693,54	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	10.005.693,54	10.005.693,54	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	06043	0,00		0,00	9.734.268,98	9.734.268,98	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	271.424,56	271.424,56	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		158.103,84	1.393.095,69	1.234.991,85	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		158.103,84	1.393.095,69	1.234.991,85	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	1.393.095,69	1.393.095,69	C
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		158.103,84	0,00	158.103,84	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2026

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/08/2026

Emissão em: 31/08/2026 às 09:33:57

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	0,00		120.584,07	3.010.654,21	2.890.070,14	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	0,00		120.584,07	3.010.654,21	2.890.070,14	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	3.010.654,21	2.890.070,14	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	3.010.654,21	2.890.070,14	C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO	11383	0,00		120.584,07	3.010.654,21	2.890.070,14	C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	06055	0,00		120.584,07	3.010.654,21	2.890.070,14	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	34.893,28	34.893,28	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	11440	0,00		0,00	2.269,40	2.269,40	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	11443	0,00		0,00	2.269,40	2.269,40	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11444	0,00		0,00	2.269,40	2.269,40	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11446	0,00		0,00	2.269,40	2.269,40	C
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	06143	0,00		0,00	2.269,40	2.269,40	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		0,00	32.623,88	32.623,88	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	32.623,88	32.623,88	C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO - RESTOS A PAGAR	06151	0,00		0,00	32.623,88	32.623,88	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		227.342,91	2.810.072,30	2.582.729,39	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		227.342,91	2.810.072,30	2.582.729,39	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	2.810.072,30	2.582.729,39	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		0,00	6.068,78	6.068,78	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	5.744,58	5.744,58	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	2.804.003,52	2.576.660,61	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	2.775.728,25	D	327.373.845,05	25.346.328,14	304.803.245,16	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		327.373.845,05	25.346.328,14	302.027.516,91	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		203.674.769,05	25.346.328,14	178.328.440,91	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		140.129.076,00	23.160.000,00	116.969.076,00	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		7.720.000,00	0,00	7.720.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	06207	0,00		990.000,00	0,00	990.000,00	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11540	0,00		6.730.000,00	0,00	6.730.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	06208	0,00		6.730.000,00	0,00	6.730.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		8.710.000,00	15.440.000,00	6.730.000,00	C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		7.720.000,00	0,00	7.720.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		0,00	7.720.000,00	7.720.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		990.000,00	7.720.000,00	6.730.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		0,00	7.720.000,00	7.720.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		0,00	7.720.000,00	7.720.000,00	C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		0,00	7.720.000,00	7.720.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		63.545.693,05	2.186.328,14	61.359.364,91	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		63.545.693,05	2.186.328,14	61.359.364,91	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		63.545.693,05	2.186.328,14	61.359.364,91	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		63.545.693,05	0,00	63.545.693,05	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	2.186.328,14	2.186.328,14	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	383.608.152,67	685.635.669,58	304.803.245,16	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		378.470.917,24	680.498.434,15	302.027.516,91	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		79.401.929,55	203.101.005,55	123.699.076,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		77.933.594,48	125.167.411,07	47.233.816,59	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		1.263.306,42	77.933.594,48	76.670.288,06	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		205.028,65	0,00	205.028,65	D



BALANÇO CONTÁBIL
SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Mês de Análise: AGOSTO - 2026

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

CONSOLIDADO

01/01/2026 à 31/08/2026

Emissão em: 31/08/2026 às 09:33:57

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		205.028,65	0,00	205.028,65	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		299.068.987,69	477.397.428,60	178.328.440,91	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		185.167.340,37	302.136.416,37	116.969.076,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		71.265.693,05	126.875.404,14	55.609.711,09	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		71.265.693,05	126.875.404,14	55.609.711,09	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		113.901.647,32	175.261.012,23	61.359.364,91	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		58.015.075,70	64.884.226,84	6.869.151,14	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		55.704.397,66	56.010.921,52	306.523,86	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		182.173,96	54.365.863,87	54.183.689,91	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		113.901.647,32	175.261.012,23	61.359.364,91	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		113.901.647,32	175.261.012,23	61.359.364,91	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		113.901.647,32	175.261.012,23	61.359.364,91	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		58.015.075,70	64.884.226,84	6.869.151,14	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		55.704.397,66	56.010.921,52	306.523,86	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		182.173,96	54.365.863,87	54.183.689,91	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	2.775.728,25	C	5.137.235,43	5.137.235,43	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	4.757.623,69	4.790.247,57	2.366.900,74	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	2.334.276,86	C	2.397.390,17	138.649,61	75.536,30	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		2.360.233,52	2.361.618,61	1.385,09	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	2.254.207,79	2.254.207,79	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	0,00		0,00	35.771,56	35.771,56	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	0,00		0,00	35.771,56	35.771,56	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	441.451,39	C	379.611,74	346.987,86	408.827,51	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	441.451,39	C	379.611,74	0,00	61.839,65	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	80.950.686,39	1.588.919,14	196.304.965,36	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	0,00		6.437,70	0,00	6.437,70	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	0,00		6.437,70	0,00	6.437,70	D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	11600	0,00		6.437,70	0,00	6.437,70	D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11601	0,00		6.437,70	0,00	6.437,70	D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	06315	0,00		6.437,70	0,00	6.437,70	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	116.943.198,11	D	80.944.248,69	1.588.919,14	196.298.527,66	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	116.943.198,11	D	80.944.248,69	1.588.919,14	196.298.527,66	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	116.943.198,11	D	80.944.248,69	1.588.919,14	196.298.527,66	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	116.943.198,11	D	80.944.248,69	1.588.919,14	196.298.527,66	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	116.943.198,11	C	204.697.362,58	284.059.129,83	196.304.965,36	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	0,00		6.437,70	12.875,40	6.437,70	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	0,00		6.437,70	12.875,40	6.437,70	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	0,00		6.437,70	12.875,40	6.437,70	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	0,00		6.437,70	12.875,40	6.437,70	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11688	0,00		6.437,70	12.875,40	6.437,70	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	06513	0,00		6.437,70	6.437,70	0,00	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	06514	0,00		0,00	6.437,70	6.437,70	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	116.943.198,11	C	204.690.924,88	284.046.254,43	196.298.527,66	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	116.943.198,11	C	204.690.924,88	284.046.254,43	196.298.527,66	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	116.943.198,11	C	204.690.924,88	284.046.254,43	196.298.527,66	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	113.558.078,91	C	65.134.612,19	83.130.576,83	131.554.043,55	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	113.558.078,91	C	65.134.612,19	83.130.576,83	131.554.043,55	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	60.376.694,31	64.990.252,57	6.928.018,92	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	60.376.694,31	64.990.252,57	6.928.018,92	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	68.333.016,93	69.036.967,62	1.774.609,23	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	376.552,67	C	58.411.619,04	58.372.540,13	337.473,76	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	694.105,87	C	9.921.397,89	10.664.427,49	1.437.135,47	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		10.846.601,45	66.888.457,41	56.041.855,96	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		10.846.601,45	66.888.457,41	56.041.855,96	C
Totais:			0,00		1.467.655.476,52	1.467.655.476,52	0,00	