



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/6

Mês de Análise: **JANEIRO - 2018****CONSOLIDADO**

01/01/2018 à 31/01/2018

Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 14/05/2018 às 12:54:18

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	28.173.412,58	D	5.006.607,28	4.969.882,27	28.210.137,59	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	26.520.094,85	D	5.006.607,28	4.969.882,27	26.556.819,86	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	26.499.060,23	D	5.006.607,28	4.969.882,27	26.535.785,24	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	26.499.060,23	D	5.006.607,28	4.969.882,27	26.535.785,24	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	26.499.060,23	D	5.006.607,28	4.969.882,27	26.535.785,24	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	569,36	D	555.197,43	554.755,90	1.010,89	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	569,36	D	6.886,73	6.445,20	1.010,89	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		548.310,70	548.310,70	0,00	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	802.276,83	D	4.107.149,98	4.415.126,37	494.300,44	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	589.203,30	D	4.056.089,53	4.415.126,37	230.166,46	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	296.697,91	D	1.758.105,69	2.006.015,55	48.788,05	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	21.987,62	D	150.753,34	95.666,09	77.074,87	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	96.254,04	D	1.749.897,19	1.800.087,73	46.063,50	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	157.936,71	D	366.725,48	473.451,21	51.210,98	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	16.327,02	D	30.607,83	39.905,79	7.029,06	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	213.073,53	D	51.060,45	0,00	264.133,98	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	213.073,53	D	51.060,45	0,00	264.133,98	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	25.696.214,04	D	344.259,87	0,00	26.040.473,91	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	25.696.214,04	D	344.259,87	0,00	26.040.473,91	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	5.871.875,60	D	47.431,01	0,00	5.919.306,61	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	10.071.755,67	D	152.944,41	0,00	10.224.700,08	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	9.742.100,66	D	143.860,35	0,00	9.885.961,01	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	00110	10.482,11	D	24,10	0,00	10.506,21	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	21.034,62	D	0,00	0,00	21.034,62	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	21.034,62	D	0,00	0,00	21.034,62	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	21.034,62	D	0,00	0,00	21.034,62	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	13.066,23	D	0,00	0,00	13.066,23	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	04079	4.327,70	D	0,00	0,00	4.327,70	D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	3.640,69	D	0,00	0,00	3.640,69	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	1.653.317,73	D	0,00	0,00	1.653.317,73	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10266	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10267	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	11776	1.215.230,29	D	0,00	0,00	1.215.230,29	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	02940	1.034.045,03	D	0,00	0,00	1.034.045,03	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	CERTIDAO TCE NR 956/2006- MARIA TERESINHA T BAGGIO	02941	40.405,48	D	0,00	0,00	40.405,48	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	23.244,64	D	0,00	0,00	23.244,64	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA.	02944	104.878,60	D	0,00	0,00	104.878,60	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	12.656,54	D	0,00	0,00	12.656,54	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	438.087,44	D	0,00	0,00	438.087,44	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	147.625,03	D	0,00	0,00	147.625,03	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	147.625,03	D	0,00	0,00	147.625,03	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	26.549,44	D	0,00	0,00	26.549,44	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	01981	1.444,90	D	0,00	0,00	1.444,90	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	627,54	D	0,00	0,00	627,54	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	01946	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01987	2.305,20	D	0,00	0,00	2.305,20	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	233,00	D	0,00	0,00	233,00	D
1.2.3.1.1.01.29.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS ODONTOLOGICO, UTENSILIO MEDICO E HOSPITALAR	01929	11.819,00	D	0,00	0,00	11.819,00	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	01983	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	8.719,80	D	0,00	0,00	8.719,80	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	97.723,10	D	0,00	0,00	97.723,10	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	97.723,10	D	0,00	0,00	97.723,10	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	23.311,49	D	0,00	0,00	23.311,49	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	1.157,90	D	0,00	0,00	1.157,90	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	22.153,59	D	0,00	0,00	22.153,59	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	41,00	D	0,00	0,00	41,00	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	41,00	D	0,00	0,00	41,00	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/6

Mês de Análise: **JANEIRO - 2018****CONSOLIDADO**

01/01/2018 à 31/01/2018

Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 14/05/2018 às 12:54:18

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	293.600,00	D	0,00	0,00	293.600,00	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10341	293.600,00	D	0,00	0,00	293.600,00	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	293.600,00	D	0,00	0,00	293.600,00	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	04823	248.000,00	D	0,00	0,00	248.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	04824	45.600,00	D	0,00	0,00	45.600,00	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10347	3.137,59	C	0,00	0,00	3.137,59	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	3.137,59	C	0,00	0,00	3.137,59	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	1.054,09	C	0,00	0,00	1.054,09	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	04880	107,30	C	0,00	0,00	107,30	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	705,87	C	0,00	0,00	705,87	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	04882	225,67	C	0,00	0,00	225,67	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	04883	15,25	C	0,00	0,00	15,25	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10350	2.083,50	C	0,00	0,00	2.083,50	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	2.083,50	C	0,00	0,00	2.083,50	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	28.173.412,58	C	3.803.230,84	3.970.788,82	28.340.970,56	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	567.632,84	C	3.803.230,84	3.970.788,82	735.190,82	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	0,03	C	2.841.877,53	2.982.851,46	140.973,96	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	0,03	C	2.841.877,53	2.851.113,97	9.236,47	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	0,03	C	2.841.877,53	2.851.113,97	9.236,47	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	0,03	C	2.841.877,53	2.851.113,97	9.236,47	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	0,03	C	2.841.877,53	2.851.113,97	9.236,47	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	0,00	C	0,00	131.737,49	131.737,49	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00	C	0,00	97.569,42	97.569,42	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	0,00	C	0,00	97.569,42	97.569,42	C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	0,00	C	0,00	97.569,42	97.569,42	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00	C	0,00	34.168,07	34.168,07	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	0,00	C	0,00	34.168,07	34.168,07	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	0,00	C	0,00	34.168,07	34.168,07	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	04952	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	166.957,08	C	459.766,41	421.273,26	128.463,93	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	166.957,08	C	459.766,41	421.273,26	128.463,93	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	166.957,08	C	459.766,41	421.273,26	128.463,93	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	166.957,08	C	459.766,41	421.273,26	128.463,93	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	0,00	C	132.751,00	139.377,41	6.626,41	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	166.957,08	C	327.015,41	281.895,85	121.837,52	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	166.957,08	C	327.015,41	281.895,85	121.837,52	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	0,00	C	3.026,62	3.026,62	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	0,00	C	3.026,62	3.026,62	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	0,00	C	3.026,62	3.026,62	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	0,00	C	3.026,62	3.026,62	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	400.675,73	C	498.560,28	563.637,48	465.752,93	C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	400.675,73	C	497.997,78	563.074,98	465.752,93	C
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	400.675,73	C	497.997,78	563.074,98	465.752,93	C
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	400.110,84	C	494.887,69	558.368,55	463.591,70	C
2.1.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	9.839,01	C	0,00	28.669,22	38.508,23	C
2.1.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	247,14	C	0,00	16.206,16	16.453,30	C
2.1.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	9.591,87	C	0,00	12.463,06	22.054,93	C
2.1.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	10.827,22	C	10.827,22	9.428,55	9.428,55	C
2.1.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	1.863,12	C	1.863,12	1.647,54	1.647,54	C
2.1.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	8.964,10	C	8.964,10	7.781,01	7.781,01	C
2.1.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	100.556,81	C	100.556,81	82.560,87	82.560,87	C
2.1.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	6.759,86	C	6.759,86	10.738,63	10.738,63	C
2.1.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	57.241,68	C	57.241,68	60.802,20	60.802,20	C
2.1.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	19.967,80	C	19.967,80	7.867,91	7.867,91	C
2.1.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	16.587,47	C	16.587,47	3.152,13	3.152,13	C
2.1.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	14,80	C	0,00	0,00	14,80	C
2.1.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	14,80	C	0,00	0,00	14,80	C
2.1.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	3.114,79	C	300,00	10.744,64	13.559,43	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/6

Mês de Análise: **JANEIRO - 2018****CONSOLIDADO**

01/01/2018 à 31/01/2018

Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 14/05/2018 às 12:54:18

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	3.114,79	C	300,00	10.744,64	13.559,43	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	4.997,46	C	119.287,27	167.009,96	52.720,15	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.454,00	C	4.454,00	4.618,00	4.618,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	0,00		0,00	42.852,22	42.852,22	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLOGICAS - SISPREM	01844	0,00		0,00	4.913,08	4.913,08	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	0,00		25.655,38	25.655,38	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	195,65	C	88.830,08	88.758,00	123,57	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	347,81	C	347,81	213,28	213,28	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	23.425,46	C	23.425,46	22.791,97	22.791,97	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	13.425,58	C	13.425,58	12.095,98	12.095,98	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	27,08	C	27,08	27,08	27,08	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	3.513,49	C	3.513,49	4.106,72	4.106,72	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	01830	207,57	C	207,57	223,53	223,53	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	6.251,74	C	6.251,74	6.338,66	6.338,66	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	19.913,51	C	19.913,51	19.369,52	19.369,52	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	19.376,18	C	19.376,18	18.843,79	18.843,79	C
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA - PREFEITURA	01821	404,83	C	404,83	393,23	393,23	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	132,50	C	132,50	132,50	132,50	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	227.187,20	C	220.443,06	217.726,64	224.470,78	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	47.147,86	C	47.147,86	46.966,92	46.966,92	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	3.933,75	C	3.933,75	2.997,06	2.997,06	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	01806	2.658,11	C	2.658,11	2.468,03	2.468,03	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	57.577,21	C	50.968,98	50.047,73	56.655,96	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	696,98	C	696,98	1.141,67	1.141,67	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	57.054,03	C	57.054,03	56.895,67	56.895,67	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	34.102,54	C	34.102,54	33.977,68	33.977,68	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	6.687,17	C	6.575,61	6.263,87	6.375,43	C
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00	EMPRESTIMO BMC - SISPREM	01813	11.833,86	C	11.809,51	11.673,82	11.698,17	C
2.1.8.8.1.01.15.16.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - SISPREM	01816	144,00	C	144,00	144,00	144,00	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	4.745,23	C	4.745,23	4.652,73	4.652,73	C
2.1.8.8.1.01.15.18.00.00	EMPRESTIMO BMG - SISPREM	01818	497,46	C	497,46	497,46	497,46	C
2.1.8.8.1.01.15.19.00.00	BANCO BMG - PREFEITURA	01819	109,00	C	109,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	234,58	C	134,36	67,18	167,40	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	134,36	C	134,36	67,18	67,18	C
2.1.8.8.1.01.16.02.00.00	VALE TRANSPORTE - PREFEITURA	01835	100,22	C	0,00	0,00	100,22	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	564,89	C	3.110,09	4.706,43	2.161,23	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	564,89	C	3.110,09	4.706,43	2.161,23	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	0,00		2.545,20	2.601,09	55,89	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	0,00		0,00	190,80	190,80	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	433,22	C	433,22	1.782,87	1.782,87	C
2.1.8.8.1.04.99.08.00.00	PARCELA DIVIDA AGUA - DAE (REFIS)	01859	131,67	C	131,67	131,67	131,67	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		562,50	562,50	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		562,50	562,50	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		562,50	562,50	0,00	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	135.874.161,66	C	0,00	0,00	135.874.161,66	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	135.874.161,66	C	0,00	0,00	135.874.161,66	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	135.874.161,66	C	0,00	0,00	135.874.161,66	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	135.874.161,66	C	0,00	0,00	135.874.161,66	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	192.771.813,83	C	0,00	0,00	192.771.813,83	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	214.190.904,26	C	0,00	0,00	214.190.904,26	C
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05232	21.419.090,43	D	0,00	0,00	21.419.090,43	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10621	241.846.623,81	C	0,00	0,00	241.846.623,81	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	05234	334.669.896,66	C	0,00	0,00	334.669.896,66	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05235	37.137.367,78	D	0,00	0,00	37.137.367,78	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05236	22.218.915,40	D	0,00	0,00	22.218.915,40	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05237	33.466.989,67	D	0,00	0,00	33.466.989,67	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	10622	298.744.275,98	D	0,00	0,00	298.744.275,98	D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	05239	298.744.275,98	D	0,00	0,00	298.744.275,98	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10661	108.268.381,92	D	0,00	0,00	108.268.381,92	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/6

Mês de Análise: **JANEIRO - 2018****CONSOLIDADO**

01/01/2018 à 31/01/2018

Nome Operador: **DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES**

Emissão em: 14/05/2018 às 12:54:18

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL – RPPS	05961	0,00		0,00	393.497,02	393.497,02	C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	0,00		0,00	23.761,86	23.761,86	C
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11289	0,00		0,00	278.123,32	278.123,32	C
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11290	0,00		0,00	278.123,32	278.123,32	C
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11291	0,00		0,00	278.123,32	278.123,32	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	170.741,44	170.741,44	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	81.726,50	81.726,50	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	25.655,38	25.655,38	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		0,00	49.909,67	49.909,67	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		0,00	49.909,67	49.909,67	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11310	0,00		0,00	49.909,67	49.909,67	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	11311	0,00		0,00	49.909,67	49.909,67	C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SER	06024	0,00		0,00	49.909,67	49.909,67	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		0,00	349.567,15	349.567,15	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		0,00	349.567,15	349.567,15	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		0,00	349.567,15	349.567,15	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		0,00	349.567,15	349.567,15	C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06050	0,00		0,00	348.798,47	348.798,47	C
4.4.5.2.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	06051	0,00		0,00	768,68	768,68	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	4.006,80	4.006,80	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	11440	0,00		0,00	4.006,80	4.006,80	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	11443	0,00		0,00	4.006,80	4.006,80	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11444	0,00		0,00	4.006,80	4.006,80	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11446	0,00		0,00	4.006,80	4.006,80	C
4.6.2.2.1.02.99.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	06144	0,00		0,00	4.006,80	4.006,80	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		0,00	38.316,96	38.316,96	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		0,00	38.316,96	38.316,96	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11517	0,00		0,00	38.316,96	38.316,96	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11518	0,00		0,00	38.316,96	38.316,96	C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	06175	0,00		0,00	38.316,96	38.316,96	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	593.927,71	D	142.596.308,41	1.500,00	143.188.736,12	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		142.596.308,41	1.500,00	142.594.808,41	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		75.017.808,41	1.500,00	75.016.308,41	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		67.578.500,00	0,00	67.578.500,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		7.439.308,41	1.500,00	7.437.808,41	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		7.439.308,41	1.500,00	7.437.808,41	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		7.439.308,41	1.500,00	7.437.808,41	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		7.439.308,41	1.500,00	7.437.808,41	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	593.927,71	D	0,00	0,00	593.927,71	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	426.970,60	D	0,00	0,00	426.970,60	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	06239	426.970,60	D	0,00	0,00	426.970,60	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	166.957,11	D	0,00	0,00	166.957,11	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	06244	166.957,11	D	0,00	0,00	166.957,11	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	593.927,71	C	23.057.630,45	165.652.438,86	143.188.736,12	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		22.425.072,98	165.019.881,39	142.594.808,41	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		2.820.533,47	70.399.033,47	67.578.500,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		2.820.533,47	67.578.500,00	64.757.966,53	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		0,00	2.820.533,47	2.820.533,47	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		19.604.539,51	94.620.847,92	75.016.308,41	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		13.521.923,96	81.100.423,96	67.578.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		7.439.308,41	67.580.000,00	60.140.691,59	C



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/6

Mês de Análise: **JANEIRO - 2018****CONSOLIDADO**

01/01/2018 à 31/01/2018

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 14/05/2018 às 12:54:18

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		7.439.308,41	67.580.000,00	60.140.691,59	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		6.082.615,55	13.520.423,96	7.437.808,41	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		3.127.053,99	7.892.529,31	4.765.475,32	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		2.955.297,56	3.125.817,99	170.520,43	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		264,00	2.502.076,66	2.501.812,66	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		6.082.615,55	13.520.423,96	7.437.808,41	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		6.082.615,55	13.520.423,96	7.437.808,41	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		6.082.615,55	13.520.423,96	7.437.808,41	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		3.127.053,99	7.892.529,31	4.765.475,32	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		2.955.297,56	3.125.817,99	170.520,43	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		264,00	2.502.076,66	2.501.812,66	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	593.927,71	C	632.557,47	632.557,47	593.927,71	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	426.970,60	C	556.148,52	556.148,52	426.970,60	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	426.970,60	C	282.621,97	2.862,50	147.211,13	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		273.526,55	281.895,85	8.369,30	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	270.664,05	270.664,05	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	0,00		0,00	726,12	726,12	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06289	0,00		0,00	726,12	726,12	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	166.957,11	C	76.408,95	76.408,95	166.957,11	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	166.957,11	C	76.408,95	0,00	90.548,16	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		0,00	76.408,95	76.408,95	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	0,00		4.904.478,68	0,00	4.904.478,68	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	0,00		1.520.870,23	0,00	1.520.870,23	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	0,00		1.520.870,23	0,00	1.520.870,23	D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11602	0,00		1.520.870,23	0,00	1.520.870,23	D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	06320	0,00		1.520.870,23	0,00	1.520.870,23	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	0,00		3.383.608,45	0,00	3.383.608,45	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	0,00		3.383.608,45	0,00	3.383.608,45	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	0,00		3.383.608,45	0,00	3.383.608,45	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	0,00		3.383.608,45	0,00	3.383.608,45	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	0,00		14.651.753,09	19.556.231,77	4.904.478,68	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	0,00		0,00	1.520.870,23	1.520.870,23	C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11647	0,00		0,00	1.520.870,23	1.520.870,23	C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11648	0,00		0,00	1.520.870,23	1.520.870,23	C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	11649	0,00		0,00	1.520.870,23	1.520.870,23	C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	11650	0,00		0,00	1.520.870,23	1.520.870,23	C
8.1.1.1.1.01.12.00.00.00	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS	06394	0,00		0,00	1.520.870,23	1.520.870,23	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	0,00		14.651.753,09	18.035.361,54	3.383.608,45	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	0,00		14.651.753,09	18.035.361,54	3.383.608,45	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	0,00		14.651.753,09	18.035.361,54	3.383.608,45	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	0,00		7.439.308,41	3.385.108,45	4.054.199,96	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	0,00		7.439.308,41	3.385.108,45	4.054.199,96	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	0,00		3.408.949,84	7.895.391,81	4.486.441,97	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	0,00		3.408.949,84	7.895.391,81	4.486.441,97	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	0,00		3.803.230,84	3.407.713,84	395.517,00	D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	0,00		3.305.233,06	3.407.713,84	102.480,78	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	0,00		497.997,78	0,00	497.997,78	D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		264,00	3.347.147,44	3.346.883,44	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		264,00	3.347.147,44	3.346.883,44	C
Totais:			0,00		197.427.458,59	197.427.458,59	0,00	

MULCY TORRES DA SILVA
DIRETORA GERALDEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADORPEDRO ARRECH SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO