



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/7

Mês de Análise: **JANEIRO - 2021****CONSOLIDADO**

01/01/2021 à 31/01/2021

Nome Operador: ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

Emissão em: 30/03/2021 às 11:43:25

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	19.021.146,99	D	4.935.214,11	5.397.110,76	18.559.250,34	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	16.195.642,06	D	4.935.214,11	5.397.110,76	15.733.745,41	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	16.158.870,59	D	4.935.214,10	5.396.856,83	15.697.227,86	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	16.158.870,59	D	4.935.214,10	5.396.856,83	15.697.227,86	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	16.158.870,59	D	4.935.214,10	5.396.856,83	15.697.227,86	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	1.512,81	D	750.928,22	739.047,63	13.393,40	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	875,64	D	220,39	0,00	1.096,03	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		746.366,68	734.908,98	11.457,70	D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	637,17	D	4.341,15	4.138,65	839,67	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	785.033,62	D	4.174.723,87	4.511.579,22	448.178,27	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	783.900,59	D	4.147.572,40	4.511.579,22	419.893,77	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	57.527,98	D	1.211.712,58	1.202.988,57	66.251,99	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	11.692,41	D	129.996,79	66.899,99	74.789,21	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	524.632,31	D	2.168.055,87	2.621.442,84	71.245,34	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	149.190,65	D	598.828,21	561.629,64	186.389,22	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	40.857,24	D	38.978,95	58.618,18	21.218,01	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	1.133,03	D	27.151,47	0,00	28.284,50	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	1.133,03	D	27.151,47	0,00	28.284,50	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	15.372.324,16	D	9.562,01	146.229,98	15.235.656,19	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	15.372.324,16	D	9.562,01	146.229,98	15.235.656,19	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	3.736.726,62	D	6.001,48	0,00	3.742.728,10	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	6.270.245,22	D	2.164,19	26.099,15	6.246.310,26	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	5.264.552,21	D	1.393,78	20.130,83	5.245.815,16	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTENCIA	00110	100.800,11	D	2,56	100.000,00	802,67	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	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
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	29.989,56	D	0,01	253,93	29.735,64	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	29.989,56	D	0,01	253,93	29.735,64	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	29.989,56	D	0,01	253,93	29.735,64	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	11.073,43	D	0,00	0,00	11.073,43	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	13.710,65	D	0,01	253,93	13.456,73	D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	1.693,88	D	0,00	0,00	1.693,88	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03882	11,60	D	0,00	0,00	11,60	D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	01503	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	2.825.504,93	D	0,00	0,00	2.825.504,93	D
1.2.1.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	1.953.678,50	D	0,00	0,00	1.953.678,50	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	1.953.678,50	D	0,00	0,00	1.953.678,50	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10260	1.953.678,50	D	0,00	0,00	1.953.678,50	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10266	1.953.678,50	D	0,00	0,00	1.953.678,50	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10267	1.953.678,50	D	0,00	0,00	1.953.678,50	D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	11776	1.953.678,50	D	0,00	0,00	1.953.678,50	D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	CERTIDAO TCE NR 389/2006- LIZE MARGARET DA PORCIUNCUA	02940	1.664.489,25	D	0,00	0,00	1.664.489,25	D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	CERTIDAO TCE NR 956/2006- MARIA TERESINHA T BAGGIO	02941	65.037,49	D	0,00	0,00	65.037,49	D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	CERTIDAO TCE NR 387/2006 - ANTONIO R. PEREIRA PINTOS.	02942	37.416,59	D	0,00	0,00	37.416,59	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCUA.	02944	166.407,22	D	0,00	0,00	166.407,22	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	20.327,95	D	0,00	0,00	20.327,95	D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	871.826,43	D	0,00	0,00	871.826,43	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	182.251,05	D	0,00	0,00	182.251,05	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	182.251,05	D	0,00	0,00	182.251,05	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	19.307,62	D	0,00	0,00	19.307,62	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	01981	44,90	D	0,00	0,00	44,90	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01980	301,00	D	0,00	0,00	301,00	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS, LAB. E HOSP.	03372	9.594,00	D	0,00	0,00	9.594,00	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	01946	190,00	D	0,00	0,00	190,00	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	01987	3.349,52	D	0,00	0,00	3.349,52	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, ELETRICOS	01921	198,00	D	0,00	0,00	198,00	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



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/7

Mês de Análise: **JANEIRO - 2021**

Nome Operador: ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

CONSOLIDADO

01/01/2021 à 31/01/2021

Emissão em: 30/03/2021 às 11:43:25

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	4.430,20	D	0,00	0,00	4.430,20	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	108.409,62	D	0,00	0,00	108.409,62	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	108.409,62	D	0,00	0,00	108.409,62	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	54.510,81	D	0,00	0,00	54.510,81	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	01943	16.099,23	D	0,00	0,00	16.099,23	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	01933	33.718,10	D	0,00	0,00	33.718,10	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	03814	4.693,48	D	0,00	0,00	4.693,48	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	11781	23,00	D	0,00	0,00	23,00	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E FOTO	01945	23,00	D	0,00	0,00	23,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	734.126,79	D	0,00	0,00	734.126,79	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	734.126,79	D	0,00	0,00	734.126,79	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
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	10345	440.526,79	D	0,00	0,00	440.526,79	D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	01505	440.526,79	D	0,00	0,00	440.526,79	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10347	44.551,41	C	0,00	0,00	44.551,41	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	44.551,41	C	0,00	0,00	44.551,41	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	21.452,49	C	0,00	0,00	21.452,49	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	04880	1.217,33	C	0,00	0,00	1.217,33	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	14.148,24	C	0,00	0,00	14.148,24	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	04882	5.085,01	C	0,00	0,00	5.085,01	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	04883	1.001,91	C	0,00	0,00	1.001,91	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10350	23.098,92	C	0,00	0,00	23.098,92	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	04891	23.098,92	C	0,00	0,00	23.098,92	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	19.021.146,99	C	4.144.123,65	4.243.662,25	19.120.685,59	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.586.723,68	C	4.144.123,65	4.243.662,25	1.686.262,28	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	206.587,32	C	3.046.299,93	3.162.027,56	322.314,95	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	40.179,41	C	3.038.728,34	3.086.948,71	88.399,78	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	40.179,41	C	3.038.728,34	3.086.948,71	88.399,78	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	40.179,41	C	3.038.728,34	3.086.948,71	88.399,78	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	40.179,41	C	3.038.728,34	3.086.948,71	88.399,78	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	166.407,91	C	7.571,59	75.078,85	233.915,17	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	166.407,91	C	7.571,59	75.078,85	233.915,17	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	166.407,91	C	7.571,59	75.078,85	233.915,17	C
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04935	166.407,91	C	7.571,59	75.078,85	233.915,17	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	371.182,46	C	648.254,99	262.586,53	14.486,00	D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	371.182,46	C	648.254,99	262.586,53	14.486,00	D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	371.182,46	C	648.254,99	262.586,53	14.486,00	D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	371.182,46	C	648.254,99	262.586,53	14.486,00	D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	242.822,73	C	19.629,32	46.897,44	270.090,85	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	128.359,73	C	628.625,67	215.689,09	284.576,85	D
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	128.359,73	C	628.625,67	215.689,09	284.576,85	D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	5.660,76	C	23.468,12	23.468,12	5.660,76	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	5.660,76	C	23.468,12	23.468,12	5.660,76	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	10460	1.478,26	C	23.468,12	23.468,12	1.478,26	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	1.478,26	C	23.468,12	23.468,12	1.478,26	C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10461	4.182,50	C	0,00	0,00	4.182,50	C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05088	4.182,50	C	0,00	0,00	4.182,50	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	1.003.293,14	C	426.100,61	795.580,04	1.372.772,57	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	1.003.293,14	C	426.100,61	795.580,04	1.372.772,57	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	1.003.293,14	C	426.100,61	795.580,04	1.372.772,57	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	973.615,63	C	425.679,43	794.195,43	1.342.131,63	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	47.233,18	C	33.279,99	33.974,14	47.927,33	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	15.323,18	C	15.480,71	18.011,01	17.853,48	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS - SIPREM	01851	27,86	C	27,86	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	01852	31.882,14	C	17.771,42	15.963,13	30.073,85	C



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/7

Mês de Análise: **JANEIRO - 2021**

Nome Operador: ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

CONSOLIDADO

01/01/2021 à 31/01/2021

Emissão em: 30/03/2021 às 11:43:25

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	15.070,67	C	15.488,69	21.722,47	21.304,45	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	2.337,19	C	2.411,68	970,20	895,71	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	12.733,48	C	13.077,01	20.752,27	20.408,74	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	372.680,91	C	895,68	187.378,15	559.163,38	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	362.118,25	C	0,00	125.033,16	487.151,41	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00		0,00	926,60	926,60	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	10.364,91	C	829,00	61.285,03	70.820,94	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	197,75	C	66,68	133,36	264,43	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	45.362,59	C	0,00	4.333,94	49.696,53	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	45.362,59	C	0,00	4.333,94	49.696,53	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	14,80	C	0,00	0,00	14,80	C
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	14,80	C	0,00	0,00	14,80	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	6.903,67	C	300,00	11.531,98	18.135,65	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	6.903,67	C	300,00	11.531,98	18.135,65	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	85.767,94	C	85.459,18	198.472,02	198.780,78	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.715,00	C	4.715,00	4.715,00	4.715,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	156,00	C	156,00	156,00	156,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	36.097,35	C	35.894,45	38.507,76	38.710,66	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	6.291,19	C	6.291,19	5.850,59	5.850,59	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	32.199,45	C	32.199,45	32.068,98	32.068,98	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	6.016,27	C	5.910,41	115.736,38	115.842,24	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	0,00		0,00	1.135,63	1.135,63	C
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	292,68	C	292,68	301,68	301,68	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	40.800,92	C	36.096,92	37.911,09	42.615,09	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	23.287,91	C	23.287,91	23.591,61	23.591,61	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	13,54	13,54	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	4.877,08	C	4.877,05	6.402,93	6.402,96	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	277,83	C	276,86	276,86	277,83	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	12.344,56	C	7.641,56	7.626,15	12.329,15	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	29.221,70	C	25.934,90	26.144,76	29.431,56	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	28.816,61	C	25.529,81	25.481,39	28.768,19	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	405,09	C	405,09	663,37	663,37	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	330.377,34	C	228.224,07	272.726,88	374.880,15	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	129.219,84	C	129.445,69	129.601,34	129.375,49	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	27.139,31	C	0,00	14.133,59	41.272,90	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	01806	0,00		955,39	955,39	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	37.802,74	C	28.756,04	28.132,35	37.179,05	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	881,22	C	293,74	0,00	587,48	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	72.016,40	C	66.850,99	68.941,18	74.106,59	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	58.960,26	C	0,00	27.835,31	86.795,57	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	1.264,31	C	1.264,31	1,264,31	1,264,31	C
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00	EMPRESTIMO BMC - SISPREM	01813	682,26	C	657,91	657,91	682,26	C
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	2.411,00	C	0,00	1.205,50	3.616,50	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	181,91	C	0,00	0,00	181,91	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	81,69	C	0,00	0,00	81,69	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	29.677,51	C	421,18	1.384,61	30.640,94	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	29.677,51	C	421,18	1.384,61	30.640,94	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	28.042,93	C	0,00	667,14	28.710,07	C
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	DESCONTO EM FOLHA - DAE	01858	421,18	C	421,18	110,00	110,00	C
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	418,00	C	0,00	220,00	638,00	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	774,94	C	0,00	387,47	1.162,41	C
2.1.8.8.1.04.99.08.00.00	PARCELA DIVIDA AGUA - DAE (REFIS)	01859	20,46	C	0,00	0,00	20,46	C
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	304.079.830,31	C	0,00	0,00	304.079.830,31	C
2.2.7.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	304.079.830,31	C	0,00	0,00	304.079.830,31	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	304.079.830,31	C	0,00	0,00	304.079.830,31	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	304.079.830,31	C	0,00	0,00	304.079.830,31	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10620	382.197.890,62	C	0,00	0,00	382.197.890,62	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	05228	391.921.501,49	C	0,00	0,00	391.921.501,49	C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05230	2.705.774,94	D	0,00	0,00	2.705.774,94	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/7

Mês de Análise: **JANEIRO - 2021**

Nome Operador: ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

CONSOLIDADO

01/01/2021 à 31/01/2021

Emissão em: 30/03/2021 às 11:43:25

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05231	224.083,58	D	0,00	0,00	224.083,58	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05232	6.793.752,35	D	0,00	0,00	6.793.752,35	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER	10621	363.997.417,40	C	0,00	0,00	363.997.417,40	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	05234	592.657.897,60	C	0,00	0,00	592.657.897,60	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05235	93.430.462,72	D	0,00	0,00	93.430.462,72	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05236	82.593.196,24	D	0,00	0,00	82.593.196,24	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	05237	52.636.821,24	D	0,00	0,00	52.636.821,24	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	10622	442.115.477,71	D	0,00	0,00	442.115.477,71	D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	05239	442.115.477,71	D	0,00	0,00	442.115.477,71	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10661	286.645.407,00	D	0,00	0,00	286.645.407,00	D
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
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10781	286.450.304,54	D	0,00	0,00	286.450.304,54	D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	286.450.304,54	D	0,00	0,00	286.450.304,54	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	286.450.304,54	D	0,00	0,00	286.450.304,54	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05251	95.214.644,16	D	0,00	0,00	95.214.644,16	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	05252	191.232.931,17	D	0,00	0,00	191.232.931,17	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	05253	2.729,21	D	0,00	0,00	2.729,21	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		3.440.569,64	0,01	3.440.569,63	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		3.162.027,56	0,00	3.162.027,56	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		3.086.948,71	0,00	3.086.948,71	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		3.077.104,56	0,00	3.077.104,56	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		3.077.104,56	0,00	3.077.104,56	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		3.077.104,56	0,00	3.077.104,56	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		3.077.104,56	0,00	3.077.104,56	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		9.844,15	0,00	9.844,15	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		9.844,15	0,00	9.844,15	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		9.844,15	0,00	9.844,15	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		9.844,15	0,00	9.844,15	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		75.078,85	0,00	75.078,85	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		75.078,85	0,00	75.078,85	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		75.078,85	0,00	75.078,85	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		75.078,85	0,00	75.078,85	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		231.605,84	0,01	231.605,83	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		2.753,93	0,01	2.753,92	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		2.753,93	0,01	2.753,92	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		2.753,93	0,01	2.753,92	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		253,93	0,01	253,92	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		2.500,00	0,00	2.500,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		228.851,91	0,00	228.851,91	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		201.348,27	0,00	201.348,27	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		201.348,27	0,00	201.348,27	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		201.348,27	0,00	201.348,27	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		27.503,64	0,00	27.503,64	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		27.503,64	0,00	27.503,64	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		209,26	0,00	209,26	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		190,00	0,00	190,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		13.537,71	0,00	13.537,71	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		80,35	0,00	80,35	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		13.486,32	0,00	13.486,32	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		46.936,24	0,00	46.936,24	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		46.936,24	0,00	46.936,24	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		46.936,24	0,00	46.936,24	D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11115	0,00		23.468,12	0,00	23.468,12	D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05854	0,00		23.468,12	0,00	23.468,12	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/7

Mês de Análise: **JANEIRO - 2021**

Nome Operador: ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

CONSOLIDADO

01/01/2021 à 31/01/2021

Emissão em: 30/03/2021 às 11:43:25

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		23.468,12	0,00	23.468,12	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		23.468,12	0,00	23.468,12	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		46.582,60	2.925.716,98	2.879.134,38	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	0,00		0,00	23.384,18	23.384,18	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	0,00		0,00	23.384,18	23.384,18	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11243	0,00		0,00	23.384,18	23.384,18	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	11244	0,00		0,00	23.384,18	23.384,18	C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11246	0,00		0,00	23.384,18	23.384,18	C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	05906	0,00		0,00	23.384,18	23.384,18	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		0,00	2.703.783,64	2.703.783,64	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		0,00	2.703.783,64	2.703.783,64	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		0,00	2.703.783,64	2.703.783,64	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		0,00	1.069.565,63	1.069.565,63	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		0,00	914.413,27	914.413,27	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		0,00	914.413,27	914.413,27	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05958	0,00		0,00	99.499,97	99.499,97	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	0,00		0,00	55.652,39	55.652,39	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		0,00	1.634.218,01	1.634.218,01	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		0,00	1.563.870,65	1.563.870,65	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		0,00	250.902,79	250.902,79	C
4.2.1.1.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	01940	0,00		0,00	1.312.967,86	1.312.967,86	C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	0,00		0,00	70.347,36	70.347,36	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		0,00	92.104,72	92.104,72	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	92.104,72	92.104,72	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	92.104,72	92.104,72	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	92.104,72	92.104,72	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		0,00	92.104,72	92.104,72	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		46.233,30	56.447,68	10.214,38	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		0,00	46.450,90	46.450,90	C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	0,00		0,00	46.450,90	46.450,90	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	46.450,90	46.450,90	C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	11796	0,00		0,00	46.450,90	46.450,90	C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	01939	0,00		0,00	46.450,90	46.450,90	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11342	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11343	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	03911	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	0,00		46.233,30	9.996,78	36.236,52	D
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	9.996,78	9.996,78	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	9.996,78	9.996,78	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06045	0,00		0,00	9.964,97	9.964,97	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	31,81	31,81	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		46.233,30	0,00	46.233,30	D
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		46.233,30	0,00	46.233,30	D
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		46.233,30	0,00	46.233,30	D
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		349,30	49.996,76	49.647,46	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		349,30	49.996,76	49.647,46	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		349,30	49.996,76	49.647,46	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		349,30	49.996,76	49.647,46	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		349,30	49.996,76	49.647,46	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.592.491,62	D	230.332.060,13	107.542.347,70	124.382.204,05	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		230.332.060,13	107.542.347,70	122.789.712,43	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		75.421.491,00	0,00	75.421.491,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		75.421.491,00	0,00	75.421.491,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		75.421.491,00	0,00	75.421.491,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		154.910.569,13	107.542.347,70	47.368.221,43	D



BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/7

Mês de Análise: JANEIRO - 2021

CONSOLIDADO

01/01/2021 à 31/01/2021

Nome Operador: ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

Emissão em: 30/03/2021 às 11:43:25

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		147.095.491,00	107.511.000,00	39.584.491,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	0,00		75.421.491,00	0,00	75.421.491,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06206	0,00		75.421.491,00	0,00	75.421.491,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11539	0,00		35.837.000,00	0,00	35.837.000,00	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11540	0,00		35.837.000,00	0,00	35.837.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	06208	0,00		35.837.000,00	0,00	35.837.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		35.837.000,00	71.674.000,00	35.837.000,00	C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		35.837.000,00	0,00	35.837.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		0,00	35.837.000,00	35.837.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		0,00	35.837.000,00	35.837.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		0,00	35.837.000,00	35.837.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		0,00	35.837.000,00	35.837.000,00	C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		0,00	35.837.000,00	35.837.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		7.815.078,13	31.347,70	7.783.730,43	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		7.815.078,13	31.347,70	7.783.730,43	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		7.815.078,13	31.347,70	7.783.730,43	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		7.815.078,13	0,00	7.815.078,13	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	31.347,70	31.347,70	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	1.592.491,62	D	0,00	0,00	1.592.491,62	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	1.345.441,91	D	0,00	0,00	1.345.441,91	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06243	1.345.441,91	D	0,00	0,00	1.345.441,91	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11559	247.049,71	D	0,00	0,00	247.049,71	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	06247	247.049,71	D	0,00	0,00	247.049,71	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	1.592.491,62	C	60.151.500,73	182.941.213,16	124.382.204,05	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		59.281.717,85	182.071.430,28	122.789.712,43	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		2.972.299,58	78.393.790,58	75.421.491,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		2.925.716,98	75.468.073,60	72.542.356,62	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		349,30	2.925.716,98	2.925.367,68	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		46.233,30	0,00	46.233,30	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		46.233,30	0,00	46.233,30	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		56.309.418,27	103.677.639,70	47.368.221,43	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		49.980.748,20	89.565.239,20	39.584.491,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		43.652.078,13	75.452.838,70	31.800.760,57	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		43.652.078,13	75.452.838,70	31.800.760,57	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		6.328.670,07	14.112.400,50	7.783.730,43	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		3.240.272,70	7.815.078,13	4.574.805,43	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		3.088.397,37	3.208.925,00	120.527,63	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		0,00	3.088.397,37	3.088.397,37	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		6.328.670,07	14.112.400,50	7.783.730,43	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		6.328.670,07	14.112.400,50	7.783.730,43	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		6.328.670,07	14.112.400,50	7.783.730,43	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		3.240.272,70	7.815.078,13	4.574.805,43	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		3.088.397,37	3.208.925,00	120.527,63	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		0,00	3.088.397,37	3.088.397,37	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.592.491,62	C	869.782,88	869.782,88	1.592.491,62	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	1.009.061,08	C	433.012,32	433.012,32	1.009.061,08	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	1.009.061,08	C	232.390,71	0,00	776.670,37	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		200.621,61	232.390,71	31.769,10	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		0,00	200.621,61	200.621,61	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	583.430,54	C	436.770,56	436.770,56	583.430,54	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	583.430,54	C	429.004,06	7.766,50	162.192,98	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		7.766,50	429.004,06	421.237,56	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	245.600.040,47	D	3.721.297,02	47.640,31	249.273.697,18	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	231.581.802,14	D	0,00	0,00	231.581.802,14	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	231.498.838,14	D	0,00	0,00	231.498.838,14	D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11602	231.498.838,14	D	0,00	0,00	231.498.838,14	D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	11797	231.498.838,14	D	0,00	0,00	231.498.838,14	D
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	01990	28.871.100,23	D	0,00	0,00	28.871.100,23	D
7.1.1.9.1.02.00.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	01989	202.627.737,91	D	0,00	0,00	202.627.737,91	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	82.964,00	D	0,00	0,00	82.964,00	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	82.964,00	D	0,00	0,00	82.964,00	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	82.964,00	D	0,00	0,00	82.964,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	82.964,00	D	0,00	0,00	82.964,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	14.018.238,33	D	3.721.297,02	47.640,31	17.691.895,04	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	14.018.238,33	D	3.721.297,02	47.640,31	17.691.895,04	D



BALANÇO CONTÁBIL

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/7

Mês de Análise: **JANEIRO - 2021**

Nome Operador: ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

CONSOLIDADO

01/01/2021 à 31/01/2021

Emissão em: 30/03/2021 às 11:43:25

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	14.018.238,33	D	3.721.297,02	47.640,31	17.691.895,04	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	14.018.238,33	D	3.721.297,02	47.640,31	17.691.895,04	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	245.600.040,47	C	15.486.214,29	19.159.871,00	249.273.697,18	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	231.581.802,14	C	0,00	0,00	231.581.802,14	C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11647	231.498.838,14	C	0,00	0,00	231.498.838,14	C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11648	231.498.838,14	C	0,00	0,00	231.498.838,14	C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	11649	231.498.838,14	C	0,00	0,00	231.498.838,14	C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	11650	231.498.838,14	C	0,00	0,00	231.498.838,14	C
8.1.1.1.1.01.12.00.00.00	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS	06394	231.498.838,14	C	0,00	0,00	231.498.838,14	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11671	82.964,00	C	0,00	0,00	82.964,00	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	82.964,00	C	0,00	0,00	82.964,00	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	82.964,00	C	0,00	0,00	82.964,00	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	11685	20.624,80	C	0,00	0,00	20.624,80	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR	06507	20.624,80	C	0,00	0,00	20.624,80	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11686	62.339,20	C	0,00	0,00	62.339,20	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	62.339,20	C	0,00	0,00	62.339,20	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	14.018.238,33	C	15.486.214,29	19.159.871,00	17.691.895,04	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	14.018.238,33	C	15.486.214,29	19.159.871,00	17.691.895,04	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	14.018.238,33	C	15.486.214,29	19.159.871,00	17.691.895,04	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	14.018.238,33	C	7.862.718,44	3.752.644,72	9.908.164,61	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	14.018.238,33	C	7.862.718,44	3.752.644,72	9.908.164,61	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	0,00		3.472.663,41	7.815.078,13	4.342.414,72	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	0,00		3.472.663,41	7.815.078,13	4.342.414,72	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	0,00		4.143.065,94	3.449.082,21	693.983,73	D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	0,00		3.718.023,04	3.449.082,21	268.940,83	D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	0,00		425.042,90	0,00	425.042,90	D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		7.766,50	4.143.065,94	4.135.299,44	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		7.766,50	4.143.065,94	4.135.299,44	C
Totais:			0,00		322.257.562,17	322.257.562,17	0,00	

LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES
DIRETOR(A) GERALECILA CRISTINA LEAL TROIAN
DIRETOR FINANCEIRODEISE REJANE MACHADO MENDES PERES
CONTADOR(A)