

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Titulos   | Saldo         | Movimento no Periodo |               | Saldo         |
|---|---------------|----------------------|---------------|---------------|
|   | Anterior      | Debitos              | Creditos      | Atual         |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO   | 97.576.791,50 | 11.519.229,18        | 10.527.822,80 | 98.568.197,88 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE                            | 19.014.110,10 | 2.200.676,76         | 2.174.415,60  | 19.040.371,26 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL                                  | 19.011.176,59 | 2.200.676,76         | 2.174.415,60  | 19.037.437,75 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                | 19.011.176,59 | 2.200.676,76         | 2.174.415,60  | 19.037.437,75 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 CAIXA                                       | 1.371,30      | 39.626,24            | 39.296,32     | 1.701,22      |
| 1.1.1.1.1.00.00.03.00.00.00   |               |                      |               |               |
| 4314 F Caixa - SISPREM  | 1.371,30      | 39.626,24            | 39.296,32     | 1.701,22      |
| 1.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 404.584,92    | 1.803.460,92         | 2.135.119,28  | 72.926,56     |
| 1.1.1.1.2.08.00.00.00.00.00 CONTA UNICA DO RPPS                         | 404.584,92    | 1.803.460,92         | 2.135.119,28  | 72.926,56     |
| 1.1.1.1.2.08.03.00.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO  | 388.534,89    | 1.803.385,71         | 2.135.119,28  | 56.801,32     |
| 1.1.1.1.2.08.03.00.01.00.00   |               |                      |               |               |
| 4315 F Banco Brasil - Previdencia 5410-0                                | 382.349,83    | 938.641,52           | 1.297.220,13  | 23.771,22     |
| 1.1.1.1.2.08.03.00.02.00.00   |               |                      |               |               |
| 4316 F Caixa Federal - Previdencia 600000048-0                          | 4.522,83      | 515.744,11           | 510.551,54    | 9.715,40      |
| 1.1.1.1.2.08.03.00.03.00.00   |               |                      |               |               |
| 4317 F Banrisul - Previdencia 40222790-0                                | 1.662,23      | 349.000,08           | 327.347,61    | 23.314,70     |
| 1.1.1.1.2.08.04.00.00.00.00   |               |                      |               |               |
| 3946 F BANCO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS 36582-3                | 16.050,03     | 75,21                |               | 16.125,24     |
| 1.1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS                      | 18.605.220,37 | 357.589,60           |               | 18.962.809,97 |
| 1.1.1.1.3.08.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA               | 18.605.220,37 | 357.589,60           |               | 18.962.809,97 |
| 1.1.1.1.3.08.00.01.00.00.00   |               |                      |               |               |
| 4319 F Banco do Brasil - Fundo Pensao - RPPS - Previdencia 10689-5      | 5.722.725,75  | 113.304,32           |               | 5.836.030,07  |
| 1.1.1.1.3.08.00.02.00.00.00   |               |                      |               |               |
| 4320 F Banrisul - Fundo de Pensao - RPPS - Previdencia 40741010-6       | 7.158.059,75  | 105.837,23           |               | 7.263.896,98  |
| 1.1.1.1.3.08.00.03.00.00.00   |               |                      |               |               |
| 4321 F Caixa Federal - Fundo de Pensao - RPPS - Previdencia 600000017-0 | 5.724.434,87  | 138.448,05           |               | 5.862.882,92  |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO                | 2.933,51      |                      |               | 2.933,51      |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 ESTOQUES                                    | 2.933,51      |                      |               | 2.933,51      |
| 1.1.3.1.8.00.00.00.00.00.00 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO            | 2.933,51      |                      |               | 2.933,51      |
| 1.1.3.1.8.01.00.00.00.00.00   |               |                      |               |               |
| 64 P MATERIAL DE CONSUMO  | 1.223,59      |                      |               | 1.223,59      |
| 1.1.3.1.8.08.00.00.00.00.00   |               |                      |               |               |
| 70 P MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 1.709,92      |                      |               | 1.709,92      |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO              | 367.866,53    | 22.419,82            |               | 390.286,35    |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO          | 367.865,74    | 22.419,82            |               | 390.285,56    |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS     | 367.865,74    | 22.419,82            |               | 390.285,56    |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA                                | 367.865,74    | 22.419,82            |               | 390.285,56    |
| 1.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00 CREDITOS INSCRITOS EM                       |               |                      |               |               |

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Titulos   | Saldo      | Movimento no Periodo |          | Saldo      |
|---|------------|----------------------|----------|------------|
|   | Anterior   | Debitos              | Creditos | Atual      |
| DIVIDA ATIVA  | 367.865,74 | 22.419,82            |          | 390.285,56 |
| 1.2.2.1.1.02.00.02.00.00 DIVIDA ATIVA NAO<br>TRIBUTARIA                                       | 367.865,74 | 22.419,82            |          | 390.285,56 |
| 1.2.2.1.1.02.00.02.01.00 INSCRICAO DE CERTIDAO DE<br>DECISAO - TITULO<br>EXECUTIVO DO TCE/RS  | 367.865,74 | 22.419,82            |          | 390.285,56 |
| 1.2.2.1.1.02.00.02.01.16<br>4592 P Cert. TCE no 389/2006-LIZE<br>MARGARET C DA PORCIUNCULA    | 322.507,06 | 19.350,42            |          | 341.857,48 |
| 1.2.2.1.1.02.00.02.01.17<br>4593 P Cert. TCE no 956/2006-MARIA<br>TERESINHA T BAGGIO          | 12.594,16  | 755,65               |          | 13.349,81  |
| 1.2.2.1.1.02.00.02.01.18<br>4594 P Cert. TCE no 387/2006-ANTONIO R<br>PEREIRA PINTOS          | 7.249,74   | 769,80               |          | 8.019,54   |
| 1.2.2.1.1.02.00.02.01.19<br>4595 P Cert. TCE no 066/2002 - CLAUDINO<br>PEREIRA NUNES          | 283,05     | 30,05                |          | 313,10     |
| 1.2.2.1.1.02.00.02.01.20<br>4596 P Cert. TCE no 369/2002 - LIZE<br>MARGARETT C DA PORCIUNCULA | 21.384,23  | 1.283,05             |          | 22.667,28  |
| 1.2.2.1.1.02.00.02.01.21<br>4597 P Cert. TCE no 1057/2005 - MARIA T<br>TALINI BAGGIO          | 3.847,50   | 230,85               |          | 4.078,35   |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS  | 0,79       |                      |          | 0,79       |
| 1.2.3.3.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM OUTROS<br>TITULOS                                   | 0,79       |                      |          | 0,79       |
| 1.2.3.3.1.00.00.00.00.00 ACOES E COTAS DE<br>SOCIEDADES                                       | 0,79       |                      |          | 0,79       |
| 1.2.3.3.1.01.00.00.00.00 ACOES  | 0,79       |                      |          | 0,79       |
| 1.2.3.3.1.01.00.02.00.00<br>3482 P ACOES DA C.R.T. / BRASIL TELECON                           | 0,79       |                      |          | 0,79       |
| 1.4.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO PERMANENTE   | 360.259,91 |                      |          | 360.259,91 |
| 1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO  | 360.259,91 |                      |          | 360.259,91 |
| 1.4.2.1.0.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS  | 360.259,91 |                      |          | 360.259,91 |
| 1.4.2.1.1.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS   | 277.800,00 |                      |          | 277.800,00 |
| 1.4.2.1.1.01.00.00.00.00<br>4414 P Edificios / Predios  | 248.000,00 |                      |          | 248.000,00 |
| 1.4.2.1.1.03.00.00.00.00<br>207 P TERRENOS  | 29.800,00  |                      |          | 29.800,00  |
| 1.4.2.1.2.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS  | 82.459,91  |                      |          | 82.459,91  |
| 1.4.2.1.2.06.00.00.00.00<br>3485 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE<br>COMUNICACAO                 | 18.848,11  |                      |          | 18.848,11  |
| 1.4.2.1.2.12.00.00.00.00<br>3486 P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                          | 962,40     |                      |          | 962,40     |
| 1.4.2.1.2.24.00.00.00.00<br>219 P EQUIPAMENTO DE PROTECAO,<br>SEGURANCA E SOCORRO             | 200,00     |                      |          | 200,00     |
| 1.4.2.1.2.34.00.00.00.00<br>3487 P MAQUINAS, UTENSILIOS E<br>EQUIPAMENTOS DIVERSOS            | 8.622,70   |                      |          | 8.622,70   |

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Titulos  | Saldo         | Movimento no Periodo |              | Saldo         |
|--|---------------|----------------------|--------------|---------------|
|  | Anterior      | Debitos              | Creditos     | Atual         |
| 1.4.2.1.2.35.00.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| 3488 P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | 34.008,00     |                      |              | 34.008,00     |
| 1.4.2.1.2.42.00.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| 3489 P MOBILIARIO EM GERAL                     | 19.818,70     |                      |              | 19.818,70     |
| 1.9.0.0.0.00.00.00.00.00                       | 77.834.554,96 | 9.296.132,60         | 8.353.407,20 | 78.777.280,36 |
| 1.9.1.0.0.00.00.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA               | 13.900.184,00 | 2.043.846,81         | 2.043.846,81 | 13.900.184,00 |
| 1.9.1.1.0.00.00.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA | 13.900.184,00 | 2.043.846,81         | 2.043.846,81 | 13.900.184,00 |
| 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| 244 O RECEITA A REALIZAR                       | -1.985.928,27 | 156.224,14           | 1.887.622,67 | -3.717.326,80 |
| 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| 245 O RECEITA REALIZADA                        | 15.886.112,27 | 1.887.622,67         | 156.224,14   | 17.617.510,80 |
| 1.9.2.0.0.00.00.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA                | 16.150.184,00 | 5.383.341,09         | 5.383.341,09 | 16.150.184,00 |
| 1.9.2.1.0.00.00.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| DOTACAO ORCAMENTARIA                           | 16.150.184,00 | 30.000,00            | 30.000,00    | 16.150.184,00 |
| 1.9.2.1.1.00.00.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| DOTACAO INICIAL                                | 13.900.184,00 |                      |              | 13.900.184,00 |
| 1.9.2.1.1.01.00.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| CREDITO INICIAL                                | 13.900.184,00 |                      |              | 13.900.184,00 |
| 1.9.2.1.1.01.01.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| 250 O ORIGINARIO DO ORCAMENTO                  | 13.900.184,00 |                      |              | 13.900.184,00 |
| 1.9.2.1.2.00.00.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| DOTACAO SUPLEMENTAR                            | 2.963.000,00  | 30.000,00            |              | 2.993.000,00  |
| 1.9.2.1.2.01.00.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO  | 2.963.000,00  | 30.000,00            |              | 2.993.000,00  |
| 1.9.2.1.2.01.00.01.00.00                       |               |                      |              |               |
| 256 O SALDO ANTERIOR - REDUCOES ORCAMENTARIAS  | 713.000,00    | 30.000,00            |              | 743.000,00    |
| 1.9.2.1.2.01.00.02.00.00                       |               |                      |              |               |
| 257 O EXCESSO DE ARRECADACAO                   | 2.250.000,00  |                      |              | 2.250.000,00  |
| 1.9.2.1.9.00.00.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| DOTACAO CANCELADA/REMANEJA DA                  | -713.000,00   |                      | 30.000,00    | -743.000,00   |
| 1.9.2.1.9.01.00.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | -713.000,00   |                      | 30.000,00    | -743.000,00   |
| 1.9.2.1.9.01.09.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| 278 O (R) REDUCAO                              | -713.000,00   |                      | 30.000,00    | -743.000,00   |
| 1.9.2.4.0.00.00.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| EXECUCAO DA DESPESA                            | 0,00          | 5.353.341,09         | 5.353.341,09 | 0,00          |
| 1.9.2.4.1.00.00.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| EMPENHOS POR EMISSAO                           | 0,00          | 5.353.341,09         | 5.353.341,09 | 0,00          |
| 1.9.2.4.1.01.00.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                   | 13.463.592,29 | 1.740.664,00         | 43.783,03    | 15.160.473,26 |
| 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| 295 O EMISSAO DE EMPENHOS                      | 13.505.922,29 | 1.740.664,00         |              | 15.246.586,29 |
| 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| 297 O (R) ANULACAO DE EMPENHO                  | -42.330,00    |                      | 43.783,03    | -86.113,03    |
| 1.9.2.4.1.02.00.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO           | 13.463.592,29 | 1.740.664,00         | 43.783,03    | 15.160.473,26 |
| 1.9.2.4.1.02.02.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| 300 O CONVITE                                  | 12.950,00     |                      |              | 12.950,00     |
| 1.9.2.4.1.02.03.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| 301 O TOMADA DE PRECOS                         | 31.422,46     |                      |              | 31.422,46     |
| 1.9.2.4.1.02.06.00.00.00                       |               |                      |              |               |
| 303 O DISPENSA DE LICITACAO                    | 6.538,50      |                      |              | 6.538,50      |

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Titulos  | Saldo           | Movimento no Periodo |               | Saldo          |
|--|-----------------|----------------------|---------------|----------------|
|  | Anterior        | Debitos              | Creditos      | Atual          |
| 1.9.2.4.1.02.08.00.00.00                         |                 |                      |               |                |
| 305 O NAO APLICAVEL                              | 13.412.681,33   | 1.740.664,00         | 43.783,03     | 15.109.562,30  |
| 1.9.2.4.1.04.00.00.00.00 EMPENHOS POR CREDOR     | 13.463.592,29   | 1.740.664,00         | 43.783,03     | 15.160.473,26  |
| 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00                         |                 |                      |               |                |
| 310 O VALORES COMPROMETIDOS                      | 13.463.592,29   | 1.740.664,00         | 43.783,03     | 15.160.473,26  |
| 1.9.2.4.1.99.00.00.00.00                         |                 |                      |               |                |
| 313 O (R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO            | -40.390.776,87  | 131.349,09           | 5.221.992,00  | -45.481.419,78 |
| 1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 COMPENSACOES ATIVAS     |                 |                      |               |                |
| DIVERSAS   | 47.784.186,96   | 1.868.944,70         | 926.219,30    | 48.726.912,36  |
| 1.9.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS COMPENSACOES     | 47.784.186,96   | 1.868.944,70         | 926.219,30    | 48.726.912,36  |
| 1.9.9.9.6.00.00.00.00.00 CONTROLE DE BENS E      |                 |                      |               |                |
| VALORES  | 47.784.186,96   | 1.868.944,70         | 926.219,30    | 48.726.912,36  |
| 1.9.9.9.6.35.00.00.00.00                         |                 |                      |               |                |
| 3095 C PLANO DE AMORTIZACAO DO DEFICIT           | 7.816.714,70    | 1.865.834,50         | 308.014,39    | 9.374.534,81   |
| ATUARIAL   |                 |                      |               |                |
| 1.9.9.9.6.36.00.00.00.00 PARCELAMENTO DE DEBITOS |                 |                      |               |                |
| PREVIDENCIARIOS                                  | 39.967.472,26   | 3.110,20             | 618.204,91    | 39.352.377,55  |
| 1.9.9.9.6.36.00.01.00.00                         |                 |                      |               |                |
| 4444 C PM - Parcelamento Debito                  | 37.754.712,63   | 3.110,20             | 615.094,71    | 37.142.728,12  |
| Previdenciario                                   |                 |                      |               |                |
| 1.9.9.9.6.36.00.02.00.00                         |                 |                      |               |                |
| 4445 C DAE - Parcelamento Debito                 | 1.741.066,41    |                      |               | 1.741.066,41   |
| Previdenciario                                   |                 |                      |               |                |
| 1.9.9.9.6.36.00.03.00.00                         |                 |                      |               |                |
| 4446 C Camara - Parcelamento Debito              | 471.693,22      |                      | 3.110,20      | 468.583,02     |
| Previdenciario                                   |                 |                      |               |                |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO                 | -100.634.957,10 | 23.494.420,90        | 21.427.661,68 | -98.568.197,88 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE      | -4.053.162,91   | 5.930.646,23         | 2.689.922,56  | -812.439,24    |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 DEPOSITOS               | -472.091,57     | 252.969,44           | 341.267,09    | -560.389,22    |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES            | -472.091,57     | 252.969,44           | 341.267,09    | -560.389,22    |
| 2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 DIVERSOS CONSIGNATARIOS | -472.091,57     | 252.969,44           | 341.267,09    | -560.389,22    |
| 2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS   | -472.091,57     | 252.969,44           | 341.267,09    | -560.389,22    |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS - |                 |                      |               |                |
| SISPREM  | -472.091,57     | 252.969,44           | 341.267,09    | -560.389,22    |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.01.00                         |                 |                      |               |                |
| 4332 F IRRF SERV ATIVOS/INATIVOS SISPREM         | -94.256,04      | 50.635,37            | 33.632,36     | -77.253,03     |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.02.00                         |                 |                      |               |                |
| 4333 F IRRF SERVICO PESSOA FISICA SISPREM        | -5,70           |                      |               | -5,70          |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.03.00                         |                 |                      |               |                |
| 4334 F IRRF PESSOA JURIDICA SISPREM              | -557,40         |                      |               | -557,40        |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.04.00                         |                 |                      |               |                |
| 4335 F MENSALIDADE SINDICATO - SISPREM           | -5.109,58       | 5.108,88             | 5.104,26      | -5.104,96      |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.05.00                         |                 |                      |               |                |
| 4336 F SINDICATO CONVENIOS - SISPREM             | -29.996,92      | 29.996,92            | 29.618,55     | -29.618,55     |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.06.00                         |                 |                      |               |                |
| 4337 F BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA -             | -8.152,61       | 8.152,61             | 8.119,88      | -8.119,88      |
| SISPREM  |                 |                      |               |                |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.07.00                         |                 |                      |               |                |
| 4338 F BV FINANCEIRA - SISPREM                   | -10.241,87      | 10.241,87            | 10.241,87     | -10.241,87     |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.08.00                         |                 |                      |               |                |
| 4339 F PENSAO ALIMENTICIA - SISPREM              | -159,87         | 3.144,70             | 4.676,59      | -1.691,76      |

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Titulos  | Saldo      | Movimento no Periodo |           | Saldo      |
|--|------------|----------------------|-----------|------------|
|  | Anterior   | Debitos              | Creditos  | Atual      |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.09.00                                       |            |                      |           |            |
| 4340 F PLANO DE SAUDE MOVILCOR - SISPREM                       | -2.880,00  | 2.772,00             | 2.750,00  | -2.858,00  |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.10.00                                       |            |                      |           |            |
| 4341 F EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM                           | -20.751,26 | 20.751,26            | 21.481,90 | -21.481,90 |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.11.00                                       |            |                      |           |            |
| 4342 F CONSIGNACAO CAIXA FEDERAL - SISPREM                     | -21.107,76 | 21.107,76            | 22.392,42 | -22.392,42 |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.12.00                                       |            |                      |           |            |
| 4343 F EMPRESTIMO BB - SISPREM                                 | -28.472,14 | 28.472,14            | 28.879,46 | -28.879,46 |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.13.00                                       |            |                      |           |            |
| 4344 F BANCO BMC - SISPREM                                     | -23.781,50 | 23.781,50            | 23.651,50 | -23.651,50 |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.14.00                                       |            |                      |           |            |
| 4345 F DESCONTO EM FOLHA PREFEITURA - PM                       | -1.637,42  | 749,78               | 463,19    | -1.350,83  |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.15.00                                       |            |                      |           |            |
| 4346 F CONSIGNACAO CEF PREFEITURA - PM                         | -1.135,01  | 166,89               | 459,54    | -1.427,66  |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.16.00                                       |            |                      |           |            |
| 4347 F BRADESCO SEGURO PREFEITURA - PM                         | -127,96    |                      | 173,04    | -301,00    |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.17.00                                       |            |                      |           |            |
| 4348 F BV PREFEITURA - PM                                      | -2.720,27  | 2.720,27             | 870,09    | -870,09    |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.18.00                                       |            |                      |           |            |
| 4349 F EMPRESTIMO BANRISUL PREFEITURA - PM                     | -24.991,57 | 24.917,67            | 7.897,77  | -7.971,67  |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.19.00                                       |            |                      |           |            |
| 4350 F EMPRESTIMO BB PREFEITURA - PM                           | -765,03    | 764,63               | 764,63    | -765,03    |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.20.00                                       |            |                      |           |            |
| 4351 F BMC PREFEITURA - PM                                     | -606,00    | 500,00               | 250,00    | -356,00    |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.21.00                                       |            |                      |           |            |
| 4352 F VALE TRANSPORTE PREFEITURA - PM                         | -130,80    |                      |           | -130,80    |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.22.00                                       |            |                      |           |            |
| 4353 F DESCONTO FOLHA DAE                                      | -80,50     |                      | 460,25    | -540,75    |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.23.00                                       |            |                      |           |            |
| 4354 F EMPRESTIMO BANRISUL - DAE                               | -1.895,37  | 1.895,37             | 1.895,37  | -1.895,37  |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.24.00                                       |            |                      |           |            |
| 4355 F BRADESCO SEGUROS DAE                                    | -56,80     | 56,80                | 56,80     | -56,80     |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.25.00                                       |            |                      |           |            |
| 4356 F UNIODONTO DAE   | -18,68     | 18,68                | 18,68     | -18,68     |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.26.00                                       |            |                      |           |            |
| 4357 F CONSIGNACAO CEF - DAE                                   | -111,37    |                      | 906,75    | -1.018,12  |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.27.00                                       |            |                      |           |            |
| 4358 F SINDIAGUA - DAE   | -46,94     | 46,94                | 46,94     | -46,94     |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.28.00                                       |            |                      |           |            |
| 4359 F PARCELA DIVIDA AGUA - DAE                               | -124,55    | 124,55               | 124,55    | -124,55    |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.29.00                                       |            |                      |           |            |
| 4360 F BV FINANCEIRA - DAE                                     | -100,00    | 100,00               | 100,00    | -100,00    |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.30.00                                       |            |                      |           |            |
| 4361 F SEGURO PREVIDENCIA DO SUL - DAE                         | -340,31    | 340,31               | 340,31    | -340,31    |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.31.00                                       |            |                      |           |            |
| 4362 F ASSOCIACAO DE SERVIDORES DA CAMARA VEREADORES - SISPREM | -882,35    | 882,35               | 708,67    | -708,67    |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.33.00                                       |            |                      |           |            |
| 4372 F INSS - Vencimentos e Vantagens (SISPREM)                | -4.463,94  | 1.322,82             | 2.574,33  | -5.715,45  |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.34.00                                       |            |                      |           |            |
| 4373 F Santander PM - Consignacao - (SISPREM)                  | -13.527,48 | 13.527,48            | 4.233,60  | -4.233,60  |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.35.00                                       |            |                      |           |            |
| 4418 F Consignacao Despesas Medicas -                          | -38.791,84 |                      | 21.606,38 | -60.398,22 |

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

|                             |   |  |               |                                       |
|-----------------------------|---|--|---------------|---------------------------------------|
| (SISPREM)                   |   |  |               |                                       |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.36.00    |   |  |               |                                       |
| 4419 F                      | Consignacao   | Despesas                                     | -4.333,46     | 1.351,48 -5.684,94                    |
| Odontologicas - (SISPREM)   |   |  |               |                                       |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.37.00    |   |  |               |                                       |
| 4420 F                      | Consignacao   | IPU - Prefeitura -                           | -483,07       | 378,73 378,73 -483,07                 |
| (SISPREM)                   |   |  |               |                                       |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.38.00    |   |  |               |                                       |
| 4422 F                      | Retencao  | Vale Transpcorte -                           | -413,35       | 87,20 87,20 -413,35                   |
| (SISPREM)                   |   |  |               |                                       |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.39.00    |   |  |               |                                       |
| 4424 F                      | Sisprem -   | Assistencia Ativos                           | -13.761,70    | 6.368,01 -20.129,71                   |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.40.00    |   |  |               |                                       |
| 4425 F                      | Sisprem -   | Assistencia Inativos                         | -81.316,93    | 81.860,30 -163.177,23                 |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.41.00    |   |  |               |                                       |
| 4426 F                      | Sisprem   | - Assistencia Pensionistas                   | -33.552,26    | 16.540,55 -50.092,81                  |
| 2.1.1.1.9.99.00.10.46.00    |   |  |               |                                       |
| 4482 F                      | ASTEM -   | Associacao dos Tecnicos Municipais (SISPREM) | -203,96       | 203,96 181,14 -181,14                 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                                  |  | -3.577.295,28 | 5.673.900,73 2.348.655,47 -252.050,02 |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES A PAGAR  |  | -3.577.295,28 | 5.673.900,73 2.348.655,47 -252.050,02 |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES  |  | -18.764,24    | 116.276,40 137.754,82 -40.242,66      |
| 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES - DO EXERCICIO                               |  | -10.995,90    | 114.484,74 103.488,84 0,00            |
| 2.1.2.1.1.01.00.01.00.00.00 | 492 F FORNECEDORES - DO EXERCICIO - PREFEITURA            |  | -10.995,90    | 114.484,74 103.488,84 0,00            |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR                      |  | -7.768,34     | 1.791,66 34.265,98 -40.242,66         |
| 2.1.2.1.1.02.00.04.00.00.00 | FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS          |  | -7.768,34     | 1.791,66 34.265,98 -40.242,66         |
| 2.1.2.1.1.02.00.04.04.00.00 | 4513 F Fornecedores - Restos Processados - Sisprem - 2011 |  | -7.768,34     | 1.791,66 -5.976,68                    |
| 2.1.2.1.1.02.00.04.05.00.00 | 4674 F Fornecedores - Restos Processados-Sisprem - 2012   |  | 0,00          | 34.265,98 -34.265,98                  |
| 2.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR   |  | -2.879,42     | 1.737.654,65 1.734.775,23 0,00        |
| 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL - DO EXERCICIO                                    |  | -2.879,42     | 1.732.886,60 1.730.007,18 0,00        |
| 2.1.2.1.2.01.00.01.00.00.00 | 3526 F VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDORES                 |  | -2.879,42     | 1.732.886,60 1.730.007,18 0,00        |
| 2.1.2.1.2.03.00.00.00.00.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL                                    |  | 0,00          | 4.768,05 4.768,05 0,00                |
| 2.1.2.1.2.03.01.00.00.00.00 | 507 F PRECATORIOS DE PESSOAL-DO EXERCICIO                 |  | 0,00          | 4.768,05 4.768,05 0,00                |
| 2.1.2.1.4.00.00.00.00.00.00 | PROVISOES   |  | -3.423.072,02 | 3.819.969,68 464.957,02 -68.059,36    |
| 2.1.2.1.4.01.00.00.00.00.00 | 536 P PROVISAO PARA 13. SALARIO                           |  | -3.343.839,16 | 3.802.259,07 458.419,91 0,00          |
| 2.1.2.1.4.02.00.00.00.00.00 | 537 P PROVISAO PARA FERIAS                                |  | -79.232,86    | 17.710,61 6.537,11 -68.059,36         |
| 2.1.2.1.6.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR                              |  | -132.579,60   | 11.168,40 -143.748,00                 |
| 2.1.2.1.6.02.00.00.00.00.00 | RESTOS A PAGAR  |  | -132.579,60   | 11.168,40 -143.748,00                 |
| 2.1.2.1.6.02.02.00.00.00.00 | NAO PROCESSADOS A   |  |               |                                       |

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Titulos   | Saldo           | Movimento no Periodo |           | Saldo           |
|---|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|
|   | Anterior        | Debitos              | Creditos  | Atual           |
| LIQUIDAR  | -132.579,60     |                      | 11.168,40 | -143.748,00     |
| 2.1.2.1.6.02.02.04.00.00 RESTOS A PAGAR NAO<br>PROCESSADOS - RPPS                       | -132.579,60     |                      | 11.168,40 | -143.748,00     |
| 2.1.2.1.6.02.02.04.01.00<br>4328 F Restos Nao<br>Processados-SISPREM-2010               | -131.240,00     |                      |           | -131.240,00     |
| 2.1.2.1.6.02.02.04.03.00<br>4528 F Restos Nao Processados - Sisprem<br>- 2011           | -1.339,60       |                      |           | -1.339,60       |
| 2.1.2.1.6.02.02.04.04.00<br>4680 F Restos Nao Processados-Sisprem -<br>2012             | 0,00            |                      | 11.168,40 | -11.168,40      |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO<br>PRAZO                             | -3.776,06       | 3.776,06             |           | 0,00            |
| 2.1.4.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS A REGULARIZAR   | -3.776,06       | 3.776,06             |           | 0,00            |
| 2.1.4.2.0.00.00.10.00.00 RECEITA A REGULARIZAR -<br>FPM                                 | -3.776,06       | 3.776,06             |           | 0,00            |
| 2.1.4.2.0.00.00.10.20.00<br>3749 F RECEITA A REGULARIZAR - PASEP                        | -3.776,06       | 3.776,06             |           | 0,00            |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO<br>PRAZO                              | -15.885.400,03  |                      | 22.419,82 | -15.907.819,85  |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DEPOSITOS EXIGIVEIS A<br>LONGO PRAZO                           | -367.865,74     |                      | 22.419,82 | -390.285,56     |
| 2.2.1.2.0.00.00.00.00.00 RECURSOS VINCULADOS  | -367.865,74     |                      | 22.419,82 | -390.285,56     |
| 2.2.1.2.3.00.00.00.00.00<br>3251 P DEPOSITOS JUDICIAIS                                  | -367.865,74     |                      | 22.419,82 | -390.285,56     |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A<br>LONGO PRAZO                          | -15.517.534,29  |                      |           | -15.517.534,29  |
| 2.2.2.5.0.00.00.00.00.00 PROVISOES MATEMATICAS<br>PREVIDENCIARIAS                       | -15.517.534,29  |                      |           | -15.517.534,29  |
| 2.2.2.5.5.00.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO   | -15.517.534,29  |                      |           | -15.517.534,29  |
| 2.2.2.5.5.01.00.00.00.00 PROVISOES DE BENEFICIOS<br>CONCEDIDOS                          | -91.119.616,48  |                      |           | -91.119.616,48  |
| 2.2.2.5.5.01.01.00.00.00<br>4008 P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS<br>BENEFICIOS DO PLANO | -120.824.571,60 |                      |           | -120.824.571,60 |
| 2.2.2.5.5.01.02.00.00.00<br>4009 P ( R ) CONTRIBUICOES DO ENTE<br>(REDUTORA)            | 640.877,88      |                      |           | 640.877,88      |
| 2.2.2.5.5.01.03.00.00.00<br>4010 P ( R ) CONTRIBUICOES DO INATIVOS<br>(REDUTORA)        | 463.128,83      |                      |           | 463.128,83      |
| 2.2.2.5.5.01.04.00.00.00<br>4011 P ( R ) CONTRIBUICOES DOS<br>PENSIONISTAS (REDUTORA)   | 59.520,34       |                      |           | 59.520,34       |
| 2.2.2.5.5.01.05.00.00.00<br>4012 P ( R ) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA<br>(REDUTORA)       | 12.082.457,16   |                      |           | 12.082.457,16   |
| 2.2.2.5.5.01.06.00.00.00<br>4013 P ( R ) PARCELAMENTO DE DEBITOS                        | 16.458.970,91   |                      |           | 16.458.970,91   |

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

| PREVIDENCIARIOS (REDUTORA)  |   |                 |               |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 2.2.2.5.5.02.00.00.00.00.00 | PROVISOES DE BENEFICIOS A<br>CONCEDER                 | -116.458.267,28 |               | -116.458.267,28 |
| 2.2.2.5.5.02.01.00.00.00    |   |                 |               |                 |
| 4014 P                      | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS<br>BENEFICIOS DO PLANO  | -183.133.113,52 |               | -183.133.113,52 |
| 2.2.2.5.5.02.02.00.00.00    |   |                 |               |                 |
| 4015 P ( R )                | CONTRIBUICOES DO ENTE<br>(REDUTORA)                   | 17.572.128,98   |               | 17.572.128,98   |
| 2.2.2.5.5.02.03.00.00.00    |   |                 |               |                 |
| 4016 P ( R )                | CONTRIBUICOES DO ATIVO<br>(REDUTORA)                  | 14.330.435,00   |               | 14.330.435,00   |
| 2.2.2.5.5.02.04.00.00.00    |   |                 |               |                 |
| 4017 P ( R )                | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA<br>(REDUTORA)              | 18.313.311,35   |               | 18.313.311,35   |
| 2.2.2.5.5.02.05.00.00.00    |   |                 |               |                 |
| 4018 P ( R )                | PARCELAMENTO DE DEBITOS<br>PREVIDENCIARIOS (REDUTORA) | 16.458.970,91   |               | 16.458.970,91   |
| 2.2.2.5.5.03.00.00.00.00    | (R) PLANO DE AMORTIZACAO<br>(REDUTORA)                | 192.060.349,47  |               | 192.060.349,47  |
| 2.2.2.5.5.03.01.00.00.00    |   |                 |               |                 |
| 4019 P (R)                  | OUTROS CREDITOS (REDUTORA)                            | 192.060.349,47  |               | 192.060.349,47  |
| 2.4.0.0.0.00.00.00.00.00    | PATRIMONIO LIQUIDO                                    | -2.861.839,20   | 208.819,23    | 417.638,46      |
| 2.4.1.0.0.00.00.00.00.00    | PATRIMONIO  | -2.861.839,20   |               | 208.819,23      |
| 2.4.1.1.0.00.00.00.00.00    |   |                 |               | -3.070.658,43   |
| 673 P                       | PATRIMONIO  | -2.861.839,20   |               | 208.819,23      |
| 2.4.3.0.0.00.00.00.00.00    | DEFICIT OU SUPERAVIT<br>ACUMULADOS                    | 0,00            | 208.819,23    | 208.819,23      |
| 2.4.3.1.0.00.00.00.00.00    |   |                 |               | 0,00            |
| 689 P                       | RESULTADO DO EXERCICIO                                | 0,00            | 208.819,23    | 208.819,23      |
| 2.9.0.0.0.00.00.00.00.00    | PASSIVO COMPENSADO                                    | -77.834.554,96  | 17.354.955,44 | 18.297.680,84   |
| 2.9.1.0.0.00.00.00.00.00    | PREVISAO ORCAMENTARIA DA<br>RECEITA                   | -13.900.184,00  |               | -13.900.184,00  |
| 2.9.1.1.0.00.00.00.00.00    | PREVISAO ORCAMENTARIA -<br>NATUREZA DA RECEITA        | -13.900.184,00  |               | -13.900.184,00  |
| 2.9.1.1.1.00.00.00.00.00    |   |                 |               |                 |
| 694 O                       | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                           | -13.900.184,00  |               | -13.900.184,00  |
| 2.9.2.0.0.00.00.00.00.00    | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA<br>DESPESA                   | -16.150.184,00  | 16.428.736,14 | 16.428.736,14   |
| 2.9.2.1.0.00.00.00.00.00    | DISPONIBILIDADES DE<br>CREDITO                        | -16.150.184,00  | 3.682.717,21  | 3.682.717,21    |
| 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00    |   |                 |               | -16.150.184,00  |
| 699 O                       | CREDITO DISPONIVEL                                    | -2.686.591,71   | 1.770.664,00  | 73.783,03       |
| 2.9.2.1.3.00.00.00.00.00    | CREDITO UTILIZADO                                     | -13.463.592,29  | 1.912.053,21  | 3.608.934,18    |
| 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00    |   |                 |               | -15.160.473,26  |
| 705 O                       | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | -122.545,39     | 1.882.047,10  | 1.770.670,11    |
| 2.9.2.1.3.02.00.00.00.00    | CREDITO LIQUIDADO                                     | -13.341.046,90  | 30.006,11     | 1.838.264,07    |
| 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00    |   |                 |               | -15.149.304,86  |
| 707 O                       | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO                         | -13.341.046,90  | 30.006,11     | 1.838.264,07    |
| 2.9.2.4.0.00.00.00.00.00    | EXECUCAO DA DESPESA                                   | 0,00            | 12.746.018,93 | 12.746.018,93   |
| 2.9.2.4.1.00.00.00.00.00    | EMISSAO DE EMPENHO                                    | 0,00            | 12.746.018,93 | 12.746.018,93   |
| 2.9.2.4.1.01.00.00.00.00    | EMPENHO POR NOTA DE<br>EMPENHO                        | -13.463.592,29  | 1.912.053,21  | 3.608.934,18    |



Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Titulos  | Saldo          | Movimento no Periodo |               | Saldo          |
|--|----------------|----------------------|---------------|----------------|
|  | Anterior       | Debitos              | Creditos      | Atual          |
| 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00   |                |                      |               |                |
| 719 O EMPENHOS A LIQUIDAR  | -122.545,39    | 1.882.047,10         | 1.770.670,11  | -11.168,40     |
| 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00   |                |                      |               |                |
| 720 O EMPENHOS LIQUIDADOS  | -13.341.046,90 | 30.006,11            | 1.838.264,07  | -15.149.304,86 |
| 2.9.2.4.1.02.00.00.00.00 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR | -122.545,39    | 1.882.047,10         | 1.770.670,11  | -11.168,40     |
| 2.9.2.4.1.02.02.00.00.00   |                |                      |               |                |
| 723 O CONVITE  | -7.997,20      | 878,80               |               | -7.118,40      |
| 2.9.2.4.1.02.03.00.00.00   |                |                      |               |                |
| 724 O TOMADA DE PRECOS   | -10.741,54     | 10.741,54            |               | 0,00           |
| 2.9.2.4.1.02.06.00.00.00   |                |                      |               |                |
| 726 O DISPENSA DE LICITACAO  | -4.500,00      | 450,00               |               | -4.050,00      |
| 2.9.2.4.1.02.08.00.00.00   |                |                      |               |                |
| 728 O NAO APLICAVEL  | -99.306,65     | 1.869.976,76         | 1.770.670,11  | 0,00           |
| 2.9.2.4.1.03.00.00.00.00 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO   | -13.341.046,90 | 30.006,11            | 1.838.264,07  | -15.149.304,86 |
| 2.9.2.4.1.03.02.00.00.00   |                |                      |               |                |
| 734 O CONVITE  | -4.952,80      |                      | 878,80        | -5.831,60      |
| 2.9.2.4.1.03.03.00.00.00   |                |                      |               |                |
| 735 O TOMADA DE PRECOS   | -20.680,92     |                      | 10.741,54     | -31.422,46     |
| 2.9.2.4.1.03.06.00.00.00   |                |                      |               |                |
| 737 O DISPENSA DE LICITACAO  | -2.038,50      |                      | 450,00        | -2.488,50      |
| 2.9.2.4.1.03.08.00.00.00   |                |                      |               |                |
| 739 O NAO APLICAVEL  | -13.313.374,68 | 30.006,11            | 1.826.193,73  | -15.109.562,30 |
| 2.9.2.4.1.04.00.00.00.00 EMPENHOS POR CREDOR                               | -13.463.592,29 | 3.699.920,51         | 5.396.801,48  | -15.160.473,26 |
| 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00   |                |                      |               |                |
| 744 O VALORES EM LIQUIDACAO  | -122.545,39    | 1.882.047,10         | 1.770.670,11  | -11.168,40     |
| 2.9.2.4.1.04.02.00.00.00   |                |                      |               |                |
| 745 O VALORES LIQUIDADOS A PAGAR   | -13.875,32     | 1.817.873,41         | 1.838.264,07  | -34.265,98     |
| 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00   |                |                      |               |                |
| 746 O VALORES PAGOS  | -13.327.171,58 |                      | 1.787.867,30  | -15.115.038,88 |
| 2.9.2.4.1.99.00.00.00.00   |                |                      |               |                |
| 757 O (R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO                                       | 40.390.776,87  | 5.221.992,00         | 131.349,09    | 45.481.419,78  |
| 2.9.3.0.0.00.00.00.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA                | -47.784.186,96 | 926.219,30           | 1.868.944,70  | -48.726.912,36 |
| 2.9.3.1.0.00.00.00.00.00 COTAS DE DESPESA                                  | -47.784.186,96 | 926.219,30           | 1.868.944,70  | -48.726.912,36 |
| 2.9.3.1.1.00.00.00.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA                     | -47.784.186,96 | 926.219,30           | 1.868.944,70  | -48.726.912,36 |
| 2.9.3.1.1.02.00.00.00.00 COTAS DE REPASSE                                  | -47.784.186,96 | 926.219,30           | 1.868.944,70  | -48.726.912,36 |
| 2.9.3.1.1.02.05.00.00.00   |                |                      |               |                |
| 777 C COTA DE REPASSE DIRETAMENTE ARRECADADA                               | -47.784.186,96 | 926.219,30           | 1.868.944,70  | -48.726.912,36 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESA   | 13.341.046,90  | 1.849.432,47         | 15.190.479,37 | 0,00           |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                | 13.339.653,40  | 1.849.432,47         | 15.189.085,87 | 0,00           |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 12.993.299,47  | 1.761.688,36         | 14.754.987,83 | 0,00           |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                                | 12.993.299,47  | 1.761.688,36         | 14.754.987,83 | 0,00           |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS     | 8.607.179,47   | 1.161.844,89         | 9.769.024,36  | 0,00           |
| 3.3.1.9.0.01.01.00.00.00   |                |                      |               |                |

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Titulos   | Saldo        | Movimento no Periodo |              | Saldo |
|---|--------------|----------------------|--------------|-------|
|   | Anterior     | Debitos              | Creditos     | Atual |
| 823 F PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                   | 8.232.937,39 | 771.888,81           | 9.004.826,20 | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.01.06.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| 824 F 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL                  | 374.242,08   | 389.956,08           | 764.198,16   | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| 3.3.1.9.0.03.01.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| 827 F CIVIS                                       | 3.390.693,41 | 319.038,00           | 3.709.731,41 | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.03.03.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| 828 F 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS   | 151.694,51   | 160.358,41           | 312.052,92   | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| 3.3.1.9.0.05.00.01.00.00                          |              |                      |              |       |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                 | 397.000,46   | 50.223,48            | 447.223,94   | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.05.00.01.00.00                          |              |                      |              |       |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO | 397.000,46   | 50.223,48            | 447.223,94   | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.05.00.01.01.00                          |              |                      |              |       |
| 839 F AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO              | 286.524,89   | 36.308,04            | 322.832,93   | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.05.00.01.03.00                          |              |                      |              |       |
| 841 F SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO         | 110.475,57   | 13.915,44            | 124.391,01   | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| 3.3.1.9.0.09.01.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| SALARIO-FAMILIA                                   | 9.303,62     | 1.122,00             | 10.425,62    | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.09.01.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL             | 9.303,62     | 1.122,00             | 10.425,62    | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.09.01.01.00.00                          |              |                      |              |       |
| 871 F SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES              | 9.303,62     | 1.122,00             | 10.425,62    | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 317.805,53   | 38.464,63            | 356.270,16   | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| VENCIMENTOS E SALARIOS                            | 255.575,23   | 19.967,32            | 275.542,55   | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00                          |              |                      |              |       |
| 878 F VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES  | 255.575,23   | 19.967,32            | 275.542,55   | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.11.04.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| 880 F ADICIONAL NOTURNO                           | 1.603,90     | 181,70               | 1.785,60     | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.11.10.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| 885 F ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                  | 3.373,98     | 660,70               | 4.034,68     | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.11.31.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| 887 F GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS        | 4.257,00     |                      | 4.257,00     | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.11.33.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| 888 F GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES       | 16.730,03    | 3.515,52             | 20.245,55    | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.11.42.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| 890 F FERIAS INDENIZADAS                          | 7.280,83     |                      | 7.280,83     | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.11.43.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| 891 F 13. SALARIO                                 | 15.399,15    | 14.139,39            | 29.538,54    | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.11.44.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| 892 F FERIAS - ABONO PECUNIARIO                   | 2.029,24     |                      | 2.029,24     | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.11.45.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| 893 F FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL               | 11.556,17    |                      | 11.556,17    | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| 3.3.1.9.0.13.01.00.00.00                          |              |                      |              |       |
| OBRIGACOES PATRONAIS                              | 11.164,87    |                      | 11.164,87    | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.13.01.01.00.00                          |              |                      |              |       |
| FGTS  | 1.164,87     |                      | 1.164,87     | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.13.01.01.00.00                          |              |                      |              |       |
| 905 F FGTS - SERVIDORES                           | 1.164,87     |                      | 1.164,87     | 0,00  |

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Titulos  | Saldo      | Movimento no Periodo |            | Saldo |
|--|------------|----------------------|------------|-------|
|  | Anterior   | Debitos              | Creditos   | Atual |
| 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 CONTRIBUICOES<br>PREVIDENCIARIAS - INSS                         | 10.000,00  |                      | 10.000,00  | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.13.02.03.00.00<br>910 F INSS - AGENTES POLITICOS                               | 10.000,00  |                      | 10.000,00  | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS<br>- PESSOAL CIVIL                    | 5.790,18   |                      | 5.790,18   | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.16.44.00.00.00<br>918 F SERVICOS EXTRAORDINARIOS                               | 5.790,18   |                      | 5.790,18   | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS   | 1.015,62   |                      | 1.015,62   | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.91.06.00.00.00<br>941 F SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO<br>VALOR                | 1.015,62   |                      | 1.015,62   | 0,00  |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS -<br>OPERACOES INTRA-ORCAMENTAR<br>IAS       | 101.651,80 | 30.636,95            | 132.288,75 | 0,00  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS  | 101.651,80 | 30.636,95            | 132.288,75 | 0,00  |
| 3.3.1.9.1.13.03.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL<br>PARA O RPPS                            | 39.126,65  | 12.373,49            | 51.500,14  | 0,00  |
| 3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS<br>PARA O RPPS - ATIVO CIVIL            | 39.126,65  | 12.373,49            | 51.500,14  | 0,00  |
| 3.3.1.9.1.13.03.01.01.00<br>3667 F CONTRIB PATR RPPS - ATIVO CIVIL -<br>LIVRE            | 39.126,65  | 12.373,49            | 51.500,14  | 0,00  |
| 3.3.1.9.1.13.99.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES<br>PATRONAIS                                  | 62.525,15  | 18.263,46            | 80.788,61  | 0,00  |
| 3.3.1.9.1.13.99.03.00.00 CONTRIB PATRONAIS AO RPPS<br>- FUNDO ESPECIAL                   | 62.525,15  | 18.263,46            | 80.788,61  | 0,00  |
| 3.3.1.9.1.13.99.03.01.00<br>3673 F CONTRIB PATRONAIS AO RPPS - FUNDO<br>ESPECIAL - LIVRE | 62.525,15  | 18.263,46            | 80.788,61  | 0,00  |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 346.353,93 | 87.744,11            | 434.098,04 | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS  | 346.353,93 | 87.744,11            | 434.098,04 | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 4.985,60   | 525,00               | 5.510,60   | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00<br>1093 F DIARIAS NO PAIS                                       | 4.985,60   | 525,00               | 5.510,60   | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO   | 753,00     |                      | 753,00     | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.30.16.00.00.00<br>1119 F MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 68,00      |                      | 68,00      | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.30.24.00.00.00<br>1127 F MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS<br>IMOVEIS           | 235,00     |                      | 235,00     | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.30.96.00.00.00<br>1154 F MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO<br>ANTECIPADO         | 450,00     |                      | 450,00     | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM<br>LOCOMOCAO                           | 2.452,95   | 223,95               | 2.676,90   | 0,00  |

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Titulos  | Saldo      | Movimento no Periodo |            | Saldo |
|--|------------|----------------------|------------|-------|
|  | Anterior   | Debitos              | Creditos   | Atual |
| 3.3.3.9.0.33.01.00.00.00   |            |                      |            |       |
| 1173 F PASSAGENS PARA O PAIS   | 2.452,95   | 223,95               | 2.676,90   | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE<br>TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 76.870,21  | 29.681,07            | 106.551,28 | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.39.05.00.00.00   |            |                      |            |       |
| 1243 F SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                   | 6.712,00   | 4.500,00             | 11.212,00  | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.39.08.00.00.00   |            |                      |            |       |
| 1244 F MANUTENCAO DE SOFTWARE  | 60,00      |                      | 60,00      | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00   |            |                      |            |       |
| 1247 F LOCACAO DE SOFTWARES  | 23.970,92  | 12.991,54            | 36.962,46  | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.39.16.00.00.00   |            |                      |            |       |
| 1251 F MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS<br>IMOVEIS                       | 110,00     |                      | 110,00     | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.39.17.00.00.00   |            |                      |            |       |
| 1252 F MANUTENCAO E CONSERVACAO DE<br>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 215,00     |                      | 215,00     | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.39.41.00.00.00   |            |                      |            |       |
| 1259 F FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                       | 12.300,00  | 2.000,00             | 14.300,00  | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.39.43.00.00.00   |            |                      |            |       |
| 1260 F SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                                      | 2.269,95   | 408,82               | 2.678,77   | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.39.48.00.00.00   |            |                      |            |       |
| 1265 F SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO                                 | 4.360,00   | 870,00               | 5.230,00   | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.39.66.00.00.00   |            |                      |            |       |
| 1279 F SERVICOS JUDICIARIOS  | 2.347,11   |                      | 2.347,11   | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00   |            |                      |            |       |
| 1291 F SERVICOS BANCARIOS  | 5.809,48   | 1.051,51             | 6.860,99   | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.39.90.00.00.00   |            |                      |            |       |
| 1294 F SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                     | 12.198,80  | 5.747,20             | 17.946,00  | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.39.96.00.00.00   |            |                      |            |       |
| 1299 F OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA<br>JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | 6.366,95   | 2.112,00             | 8.478,95   | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE<br>TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150,00     |                      | 150,00     | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.39.99.99.00.00   |            |                      |            |       |
| 3717 F SERVICOS DE TERCEIROS PJ -<br>DIVERSOS                            | 150,00     |                      | 150,00     | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E<br>CONTRIBUTIVAS       | 218.691,81 | 52.546,04            | 271.237,85 | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00   |            |                      |            |       |
| 1309 F CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP                                     | 53.972,32  |                      | 53.972,32  | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.47.16.00.00.00   |            |                      |            |       |
| 1312 F JUROS   | 27,68      |                      | 27,68      | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.47.99.00.00.00   |            |                      |            |       |
| 1317 F OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E<br>CONTRIBUTIVAS                  | 164.691,81 | 52.546,04            | 217.237,85 | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS                             | 42.600,36  | 4.768,05             | 47.368,41  | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.91.02.00.00.00   |            |                      |            |       |
| 1329 F PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO<br>ORCAMENTO                      | 42.090,56  | 4.768,05             | 46.858,61  | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.91.03.00.00.00   |            |                      |            |       |
| 1330 F DECISOES JUDICIAIS  | 509,80     |                      | 509,80     | 0,00  |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                             | 1.393,50   |                      | 1.393,50   | 0,00  |

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Titulos  | Saldo          | Movimento no Periodo |              | Saldo |
|--|----------------|----------------------|--------------|-------|
|  | Anterior       | Debitos              | Creditos     | Atual |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS                                   | 1.393,50       |                      | 1.393,50     | 0,00  |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS                              | 1.393,50       |                      | 1.393,50     | 0,00  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1.393,50       |                      | 1.393,50     | 0,00  |
| 3.4.4.9.0.52.34.00.00.00   |                |                      |              |       |
| 1460 F MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                      | 255,00         |                      | 255,00       | 0,00  |
| 3.4.4.9.0.52.36.00.00.00   |                |                      |              |       |
| 1462 F MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                  | 531,00         |                      | 531,00       | 0,00  |
| 3.4.4.9.0.52.99.00.00.00   |                |                      |              |       |
| 1477 F OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                                      | 607,50         |                      | 607,50       | 0,00  |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA   | -15.886.112,27 | 17.773.734,94        | 1.887.622,67 | 0,00  |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                              | -5.914.816,93  | 6.630.591,97         | 715.775,04   | 0,00  |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA                              | -43,27         | 43,27                |              | 0,00  |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS   | -43,27         | 43,27                |              | 0,00  |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                | -43,27         | 43,27                |              | 0,00  |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS         | -43,27         | 43,27                |              | 0,00  |
| 4.1.1.2.2.99.00.13.00.00 SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO                | -43,27         | 43,27                |              | 0,00  |
| 4.1.1.2.2.99.00.13.01.00   |                |                      |              |       |
| 3686 F SISPREM - TAXA DE CREDENCIAMENTO - PREVIDENCIA                    | -43,27         | 43,27                |              | 0,00  |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES                        | -2.923.141,07  | 3.239.345,74         | 316.204,67   | 0,00  |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS                           | -2.923.141,07  | 3.239.345,74         | 316.204,67   | 0,00  |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO | -2.923.141,07  | 3.239.345,74         | 316.204,67   | 0,00  |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00   |                |                      |              |       |
| 1693 F CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                              | -2.861.973,49  | 3.166.586,48         | 304.612,99   | 0,00  |
| 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL          | -49.982,71     | 59.453,57            | 9.470,86     | 0,00  |
| 4.1.2.1.0.29.09.04.00.00   |                |                      |              |       |
| 4431 F SISPREM - RPPS - SISPREM  | -49.982,71     | 59.453,57            | 9.470,86     | 0,00  |
| 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL               | -11.184,87     | 13.305,69            | 2.120,82     | 0,00  |
| 4.1.2.1.0.29.11.04.00.00   |                |                      |              |       |
| 4432 F SISPREM - RPPS - SISPREM  | -11.184,87     | 13.305,69            | 2.120,82     | 0,00  |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL                             | -2.913.076,09  | 3.310.348,31         | 397.272,22   | 0,00  |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                 | -2.913.076,09  | 3.310.348,31         | 397.272,22   | 0,00  |

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Titulos   | Saldo         | Movimento no Periodo |              | Saldo |
|---|---------------|----------------------|--------------|-------|
|   | Anterior      | Debitos              | Creditos     | Atual |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00   |               |                      |              |       |
| 3184 F JUROS DE TITULOS DE RENDA  | -1.969.131,17 | 1.969.131,17         |              | 0,00  |
| 4.1.3.2.8.00.00.00.00   |               |                      |              |       |
| REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL     | -943.944,92   | 1.341.217,14         | 397.272,22   | 0,00  |
| 4.1.3.2.8.20.00.00.00   |               |                      |              |       |
| 3193 F REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL                    | -943.944,92   | 1.341.217,14         | 397.272,22   | 0,00  |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00   |               |                      |              |       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | -78.556,50    | 80.854,65            | 2.298,15     | 0,00  |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00   |               |                      |              |       |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES   | -78.556,50    | 80.854,65            | 2.298,15     | 0,00  |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00   |               |                      |              |       |
| RESTITUICOES  | -78.556,50    | 80.854,65            | 2.298,15     | 0,00  |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00   |               |                      |              |       |
| OUTRAS RESTITUICOES   | -78.556,50    | 80.854,65            | 2.298,15     | 0,00  |
| 4.1.9.2.2.99.00.01.00   |               |                      |              |       |
| RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE  | -59,33        | 59,33                |              | 0,00  |
| 4.1.9.2.2.99.00.01.03   |               |                      |              |       |
| 4196 F SISPREM - Restituicoes Determinadas pelo TCE                       | -59,33        | 59,33                |              | 0,00  |
| 4.1.9.2.2.99.00.08.00   |               |                      |              |       |
| RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO  | -78.497,17    | 80.795,32            | 2.298,15     | 0,00  |
| 4.1.9.2.2.99.00.08.03   |               |                      |              |       |
| 3642 F SISPREM - RESTITUICAO VALORES DO MUNICIPIO                         | -78.497,17    | 80.795,32            | 2.298,15     | 0,00  |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00   |               |                      |              |       |
| RECEITAS DE CAPITAL   | -3.131,49     | 4.624,29             | 1.492,80     | 0,00  |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00   |               |                      |              |       |
| ALIENACAO DE BENS   | -3.131,49     | 4.624,29             | 1.492,80     | 0,00  |
| 4.2.2.2.0.00.00.00.00   |               |                      |              |       |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS   | -3.131,49     | 4.624,29             | 1.492,80     | 0,00  |
| 4.2.2.2.5.00.00.00.00   |               |                      |              |       |
| ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS  | -3.131,49     | 4.624,29             | 1.492,80     | 0,00  |
| 4.2.2.2.5.00.00.03.00   |               |                      |              |       |
| 3654 F SISPREM - CASA RUI RAMOS - SISPREM                                 | -3.131,49     | 4.624,29             | 1.492,80     | 0,00  |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00   |               |                      |              |       |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS                                    | -9.968.163,85 | 11.138.518,68        | 1.170.354,83 | 0,00  |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00   |               |                      |              |       |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS                              | -9.693.181,68 | 10.801.547,23        | 1.108.365,55 | 0,00  |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00   |               |                      |              |       |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS                               | -9.693.181,68 | 10.801.547,23        | 1.108.365,55 | 0,00  |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00   |               |                      |              |       |
| CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORCAMENTARIAS     | -9.693.181,68 | 10.801.547,23        | 1.108.365,55 | 0,00  |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00   |               |                      |              |       |
| 3213 F CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIA | -3.140.254,98 | 3.310.503,65         | 170.248,67   | 0,00  |

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Titulos   | Saldo         | Movimento no Periodo |               | Saldo |
|---|---------------|----------------------|---------------|-------|
|   | Anterior      | Debitos              | Creditos      | Atual |
| 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00  |               |                      |               |       |
| 3216 F CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL | -2.651.287,92 | 2.969.750,18         | 318.462,26    | 0,00  |
| 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00  |               |                      |               |       |
| 3217 F CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS | -3.901.638,78 | 4.521.293,40         | 619.654,62    | 0,00  |
| 4.7.9.0.0.00.00.00.00.00  |               |                      |               |       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS                           | -274.982,17   | 336.971,45           | 61.989,28     | 0,00  |
| 4.7.9.1.0.00.00.00.00.00  |               |                      |               |       |
| MULTA E JUROS DE MORA   | -274.982,17   | 336.971,45           | 61.989,28     | 0,00  |
| 4.7.9.1.2.00.00.00.00.00  |               |                      |               |       |
| MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES                                 | -274.982,17   | 336.971,45           | 61.989,28     | 0,00  |
| 4.7.9.1.2.29.00.00.00.00  |               |                      |               |       |
| MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O RPPS                       | -274.982,17   | 336.971,45           | 61.989,28     | 0,00  |
| 4.7.9.1.2.29.01.00.00.00  |               |                      |               |       |
| 3221 F MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS                | -274.982,17   | 336.971,45           | 61.989,28     | 0,00  |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00  |               |                      |               |       |
| RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO                                       | 5.603.230,97  | 48.403.414,34        | 54.006.645,31 | 0,00  |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00  |               |                      |               |       |
| RESULTADO ORCAMENTARIO  | 0,00          | 15.160.473,26        | 15.160.473,26 | 0,00  |
| 5.1.1.0.0.00.00.00.00.00  |               |                      |               |       |
| DESPESA ORCAMENTARIA  | 0,00          | 15.160.473,26        | 15.160.473,26 | 0,00  |
| 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00  |               |                      |               |       |
| 2284 P DESPESA CORRENTE   | 0,00          | 15.159.079,76        | 15.159.079,76 | 0,00  |
| 5.1.1.2.0.00.00.00.00.00  |               |                      |               |       |
| 2285 P DESPESA DE CAPITAL   | 0,00          | 1.393,50             | 1.393,50      | 0,00  |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00  |               |                      |               |       |
| RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO  | 5.603.230,97  | 33.242.941,08        | 38.846.172,05 | 0,00  |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00  |               |                      |               |       |
| INTERFERENCIAS PASSIVAS   | 0,00          | 32.777.984,06        | 32.777.984,06 | 0,00  |
| 5.2.2.3.0.00.00.00.00.00  |               |                      |               |       |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO   | 0,00          | 32.777.984,06        | 32.777.984,06 | 0,00  |
| 5.2.2.3.3.00.00.00.00.00  |               |                      |               |       |
| MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS  | 0,00          | 32.777.984,06        | 32.777.984,06 | 0,00  |
| 5.2.2.3.3.07.00.00.00.00  |               |                      |               |       |
| AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS  | 0,00          | 32.777.984,06        | 32.777.984,06 | 0,00  |
| 5.2.2.3.3.07.03.00.00.00  |               |                      |               |       |
| 2694 P AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO                    | 0,00          | 17.617.510,80        | 17.617.510,80 | 0,00  |
| 5.2.2.3.3.07.04.00.00.00  |               |                      |               |       |
| 2695 F AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS                       | 0,00          | 15.160.473,26        | 15.160.473,26 | 0,00  |
| 5.2.3.0.0.00.00.00.00.00  |               |                      |               |       |
| DECRESCIMOS PATRIMONIAIS  | 5.603.230,97  | 464.957,02           | 6.068.187,99  | 0,00  |
| 5.2.3.3.0.00.00.00.00.00  |               |                      |               |       |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS  | 5.603.230,97  | 464.957,02           | 6.068.187,99  | 0,00  |
| 5.2.3.3.1.00.00.00.00.00  |               |                      |               |       |
| INCORPORACAO DE OBRIGACOES  | 5.603.230,97  | 464.957,02           | 6.068.187,99  | 0,00  |
| 5.2.3.3.1.07.00.00.00.00  |               |                      |               |       |
| PROVISOES   | 5.603.230,97  | 464.957,02           | 6.068.187,99  | 0,00  |
| 5.2.3.3.1.07.01.00.00.00  |               |                      |               |       |
| 2443 P PROVISAO PARA 13º SALARIO  | 3.343.839,16  | 458.419,91           | 3.802.259,07  | 0,00  |
| 5.2.3.3.1.07.02.00.00.00  |               |                      |               |       |
| 2444 P PROVISAO PARA FERIAS   | 79.232,86     | 6.537,11             | 85.769,97     | 0,00  |

Sist.de Prev.Mun. Santana do Livramento

Unidade Gestora: SISPREM - SIST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

| Titulos   | Saldo        | Movimento no Periodo |                | Saldo |
|---|--------------|----------------------|----------------|-------|
|   | Anterior     | Debitos              | Creditos       | Atual |
| 5.2.3.3.1.07.30.00.00.00                                    |              |                      |                |       |
| 2446 P PROVISAO MATEMATICA PREVIDENCIARIA                   | 2.180.158,95 |                      | 2.180.158,95   | 0,00  |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | 0,00         | 100.790.989,72       | 100.790.989,72 | 0,00  |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO             | 0,00         | 17.617.510,80        | 17.617.510,80  | 0,00  |
| 6.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA ORCAMENTARIA               | 0,00         | 17.617.510,80        | 17.617.510,80  | 0,00  |
| 6.1.1.1.0.00.00.00.00.00                                    |              |                      |                |       |
| 2466 P RECEITA CORRENTE                                     | 0,00         | 17.612.886,51        | 17.612.886,51  | 0,00  |
| 6.1.1.2.0.00.00.00.00.00                                    |              |                      |                |       |
| 2467 P RECEITA DE CAPITAL                                   | 0,00         | 4.624,29             | 4.624,29       | 0,00  |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO       | 0,00         | 32.777.984,06        | 32.777.984,06  | 0,00  |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS              | 0,00         | 32.777.984,06        | 32.777.984,06  | 0,00  |
| 6.2.2.3.0.00.00.00.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO       | 0,00         | 32.777.984,06        | 32.777.984,06  | 0,00  |
| 6.2.2.3.3.00.00.00.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS       | 0,00         | 32.777.984,06        | 32.777.984,06  | 0,00  |
| 6.2.2.3.3.07.00.00.00.00 AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS       | 0,00         | 32.777.984,06        | 32.777.984,06  | 0,00  |
| 6.2.2.3.3.07.03.00.00.00                                    |              |                      |                |       |
| 2717 P AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO        | 0,00         | 15.160.473,26        | 15.160.473,26  | 0,00  |
| 6.2.2.3.3.07.04.00.00.00                                    |              |                      |                |       |
| 2718 F AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS           | 0,00         | 17.617.510,80        | 17.617.510,80  | 0,00  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADO APURADO                  | 0,00         | 50.395.494,86        | 50.395.494,86  | 0,00  |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00                                    |              |                      |                |       |
| 2607 P RESULTADO DO EXERCICIO                               | 0,00         | 50.395.494,86        | 50.395.494,86  | 0,00  |
| Total Geral .....   | 0,00         | 203.831.221,55       | 203.831.221,55 | 0,00  |