



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 1/9

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

01/01/2021 à 31/10/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/12/2021 às 12:07:52

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	10000	19.021.146,99	D	340.039.883,94	82.210.289,93	276.850.741,00	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	16.195.642,06	D	150.310.095,74	80.762.113,38	85.743.624,42	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	16.158.870,59	D	76.861.077,51	77.316.885,50	15.703.062,60	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	76.861.077,51	77.316.885,50	15.703.062,60	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	76.861.077,51	77.316.885,50	15.703.062,60	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	10005	1.512,81	D	11.334.932,96	11.335.794,37	651,40	D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CAIXA SISPREM	00001	875,64	D	1.194.781,70	1.195.553,71	103,63	D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	CAIXA RETENÇÃO	00002	0,00		10.076.920,94	10.076.920,94	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	CAIXA - SISPREM ASSISTÊNCIA	00003	637,17	D	63.230,32	63.319,72	547,77	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	785.033,62	D	65.052.505,04	64.050.891,88	1.786.646,78	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	783.900,59	D	64.373.831,82	63.400.881,43	1.756.850,98	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA	00101	57.527,98	D	19.189.951,80	19.166.636,13	80.843,65	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA	00102	11.692,41	D	3.178.713,51	3.128.677,74	61.728,18	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA	00103	524.632,31	D	31.027.977,98	31.550.582,56	2.027,73	D
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	00104	149.190,65	D	7.706.486,28	7.753.941,76	101.735,17	D
1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA	00106	40.857,24	D	1.477.848,15	1.501.023,24	17.682,15	D
1.1.1.1.1.06.01.10.00.00	BANCO SICREDI - PREVIDENCIA	00111	0,00		1.371.032,67	20,00	1.371.012,67	D
1.1.1.1.1.06.01.20.00.00	BANRISUL - EXTRAORÇAMENTARIO - PREVIDENCIA	00120	0,00		401.626,45	300.000,00	101.626,45	D
1.1.1.1.1.06.01.21.00.00	BANRISUL - EXTRAORÇAMENTARIO - ASSISTENCIA	00121	0,00		20.194,98	0,00	20.194,98	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10011	1.133,03	D	678.673,22	650.010,45	29.795,80	D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	00105	1.133,03	D	678.673,22	650.010,45	29.795,80	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10018	15.372.324,16	D	473.639,51	1.930.199,25	13.915.764,42	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10021	15.372.324,16	D	473.639,51	1.930.199,25	13.915.764,42	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO	00107	3.736.726,62	D	121.057,51	64.046,87	3.793.737,26	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO	00108	6.270.245,22	D	128.671,64	1.555.465,14	4.843.451,72	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO	00109	5.264.552,21	D	223.896,02	210.687,24	5.277.760,99	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTENCIA	00110	100.800,11	D	14,34	100.000,00	814,45	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10145	6.781,91	D	73.392.950,42	3.433.705,32	69.966.027,01	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10146	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	10147	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10148	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	04004	6.781,91	D	0,00	0,00	6.781,91	D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER	11799	0,00		73.392.950,42	3.433.705,32	69.959.245,10	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER CURTO PRAZO - INTRA	11800	0,00		73.392.950,42	3.433.705,32	69.959.245,10	D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	11802	0,00		29.730.145,33	31.319,25	29.698.826,08	D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	11806	0,00		29.730.145,33	31.319,25	29.698.826,08	D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS - EXERCIC. ANTERIOR	02164	0,00		29.084.087,25	31.319,25	29.052.768,00	D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM ASSISTENCIA - EXERCIC. ANTERIOR	01691	0,00		152.367,69	0,00	152.367,69	D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO 1% RCL PREFEITURA - EXERCIC. ANTERIOR	03915	0,00		493.690,39	0,00	493.690,39	D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	11801	0,00		43.662.805,09	3.402.386,07	40.260.419,02	D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11805	0,00		35.471.155,68	3.213.215,25	32.257.940,43	D
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 256/2019	02384	0,00		4.853.774,04	514.715,63	4.339.058,41	D
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 546/2020	03566	0,00		9.138.156,54	1.737.113,99	7.401.042,55	D
1.1.3.6.2.02.01.03.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 698/2018	02776	0,00		5.010.136,81	430.127,77	4.580.009,04	D
1.1.3.6.2.02.01.04.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 826/2017	02837	0,00		3.189.216,66	220.322,33	2.968.894,33	D
1.1.3.6.2.02.01.05.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 866/2017	02369	0,00		2.401.553,10	310.935,53	2.090.617,57	D
1.1.3.6.2.02.01.06.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 889/2017	03394	0,00		7.061.922,74	0,00	7.061.922,74	D
1.1.3.6.2.02.01.07.00.00	PARCELAMENTO PREVIDENCIA PREFEITURA NRO. 890/2017	01670	0,00		3.816.395,79	0,00	3.816.395,79	D
1.1.3.6.2.02.50.00.00.00	CREDITOS ASSISTENCIAIS DO RPPS - PARCELADOS PATRONAL	11807	0,00		8.191.649,41	189.170,82	8.002.478,59	D
1.1.3.6.2.02.50.01.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02468	0,00		2.048.009,21	119.928,52	1.928.080,69	D
1.1.3.6.2.02.50.02.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	03671	0,00		541.110,68	31.990,36	509.120,32	D
1.1.3.6.2.02.50.03.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02416	0,00		638.671,64	37.251,94	601.419,70	D
1.1.3.6.2.02.50.04.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	01168	0,00		2.445.681,71	0,00	2.445.681,71	D
1.1.3.6.2.02.50.05.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02475	0,00		2.518.176,17	0,00	2.518.176,17	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10178	29.989,56	D	56.067,81	11.522,56	74.534,81	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10189	29.989,56	D	56.067,81	11.522,56	74.534,81	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10190	29.989,56	D	56.067,81	11.522,56	74.534,81	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	04075	11.073,43	D	14.407,40	6.268,57	19.212,26	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	04079	0,00		27.999,00	0,00	27.999,00	D



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/9

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

01/01/2021 à 31/10/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/12/2021 às 12:07:52

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04081	13.710,65	D	1.681,17	3.267,39	12.124,43	D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	1.693,88	D	11.980,24	1.986,60	11.687,52	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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	2.825.504,93	D	189.729.788,20	1.448.176,55	191.107.116,58	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10215	1.953.678,50	D	188.310.735,22	0,00	190.264.413,72	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10216	0,00		187.903.166,13	0,00	187.903.166,13	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10231	0,00		187.903.166,13	0,00	187.903.166,13	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS RPPS	11803	0,00		187.903.166,13	0,00	187.903.166,13	D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11804	0,00		187.903.166,13	0,00	187.903.166,13	D
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 256/2019 - PREVIDENCIA	02343	0,00		6.281.355,52	0,00	6.281.355,52	D
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 546/2020 - PREVIDENCIA	02414	0,00		22.576.622,04	0,00	22.576.622,04	D
1.2.1.1.2.06.04.03.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 698/2018 - PREVIDENCIA	02486	0,00		3.241.853,23	0,00	3.241.853,23	D
1.2.1.1.2.06.04.04.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 826/2017 - PREVIDENCIA	03909	0,00		26.639.339,16	0,00	26.639.339,16	D
1.2.1.1.2.06.04.05.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 866/2017 - PREVIDENCIA	03475	0,00		18.769.797,14	0,00	18.769.797,14	D
1.2.1.1.2.06.04.06.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 889/2017 - PREVIDENCIA	01631	0,00		58.987.825,24	0,00	58.987.825,24	D
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00	PARCELAMENTO PREFEITURA NRO. 890/2017 - PREVIDENCIA	01421	0,00		31.878.129,54	0,00	31.878.129,54	D
1.2.1.1.2.06.04.51.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2018	02802	0,00		17.588.784,98	0,00	17.588.784,98	D
1.2.1.1.2.06.04.52.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2019	02492	0,00		572.940,73	0,00	572.940,73	D
1.2.1.1.2.06.04.53.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2019	02465	0,00		638.671,64	0,00	638.671,64	D
1.2.1.1.2.06.04.54.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 001/2020	03418	0,00		431.590,89	0,00	431.590,89	D
1.2.1.1.2.06.04.55.00.00	PARCELAMENTO SAUDE ASSISTENCIA PREFEITURA NRO. 002/2020	02064	0,00		296.256,02	0,00	296.256,02	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10259	1.953.678,50	D	407.569,09	0,00	2.361.247,59	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	407.569,09	0,00	2.361.247,59	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	407.569,09	0,00	2.361.247,59	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	407.569,09	0,00	2.361.247,59	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	407.569,09	0,00	2.361.247,59	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	348.478,79	0,00	2.012.968,04	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	13.466,02	0,00	78.503,51	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	7.833,59	0,00	45.250,18	D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	CERTIDAO TCE NR 369/2002- LIZE MARGARET C DA PORCIUNCUA.	02944	166.407,22	D	33.600,92	0,00	200.008,14	D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	CERTIDAO TCE NR 1057/2005- MARIA TALINI BAGGIO.	02945	20.327,95	D	4.189,77	0,00	24.517,72	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	871.826,43	D	1.419.052,98	1.448.176,55	842.702,86	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	182.251,05	D	22.125,58	22.826,20	181.550,43	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	182.251,05	D	22.125,58	22.826,20	181.550,43	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	19.307,62	D	15.386,16	13.939,96	20.753,82	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	2.998,00	1.499,00	1.800,00	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	39,60	39,60	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
1.2.3.1.1.01.29.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS ODONTOLOGICO, UTENSILIO MEDICO E HOSPITALAR	01929	0,00		11.028,54	11.028,54	0,00	
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	01983	1.200,00	D	1.191,00	1.191,00	1.200,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01999	4.430,20	D	129,02	181,82	4.377,40	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11783	108.409,62	D	347,38	875,50	107.881,50	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	108.409,62	D	347,38	875,50	107.881,50	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	11782	54.510,81	D	1.407,44	3.058,36	52.859,89	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	1.407,44	3.058,36	32.067,18	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
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10339	0,00		4.984,60	4.952,38	32,22	D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		4.984,60	4.952,38	32,22	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10340	734.126,79	D	1.396.927,40	1.396.927,40	734.126,79	D



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/9

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

01/01/2021 à 31/10/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/12/2021 às 12:07:52

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10341	734.126,79	D	1.396.927,40	1.396.927,40	734.126,79	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	10342	293.600,00	D	1.396.927,40	1.396.927,40	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	1.396.927,40	1.396.927,40	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	28.422,95	72.974,36	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	44.551,41	C	0,00	28.422,95	72.974,36	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	21.452,49	C	0,00	13.608,67	35.061,16	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	511,10	1.728,43	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	14.148,24	C	0,00	7.954,20	22.102,44	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	04882	5.085,01	C	0,00	4.126,75	9.211,76	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	1.016,62	2.018,53	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10350	23.098,92	C	0,00	14.814,28	37.913,20	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	14.814,28	37.913,20	C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	19.021.146,99	C	50.766.454,67	312.074.481,01	280.329.173,33	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.586.723,68	C	50.766.454,67	50.932.829,17	1.753.098,18	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	206.587,32	C	35.241.415,43	35.316.352,47	281.524,36	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	40.179,41	C	33.762.677,93	33.931.898,99	209.400,47	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	40.179,41	C	33.762.677,93	33.931.898,99	209.400,47	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	40.179,41	C	33.762.677,93	33.931.898,99	209.400,47	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	40.179,41	C	33.762.677,93	33.931.898,99	209.400,47	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	166.407,91	C	1.478.737,50	1.384.453,48	72.123,89	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	166.407,91	C	1.108.253,52	1.013.969,50	72.123,89	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	166.407,91	C	1.108.253,52	1.013.969,50	72.123,89	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	1.108.253,52	1.013.969,50	72.123,89	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00	C	370.483,98	370.483,98	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	0,00	C	370.483,98	370.483,98	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	0,00	C	370.483,98	370.483,98	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	371.182,46	C	7.427.869,92	7.413.253,95	356.566,49	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	371.182,46	C	7.427.869,92	7.413.253,95	356.566,49	C
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	7.427.869,92	7.413.253,95	356.566,49	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	371.182,46	C	7.427.869,92	7.413.253,95	356.566,49	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	242.822,73	C	6.269.237,06	6.234.942,57	208.528,24	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	128.359,73	C	1.158.632,86	1.178.311,38	148.038,25	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	128.359,73	C	1.158.632,86	1.178.311,38	148.038,25	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	5.660,76	C	339.908,83	335.726,33	1.478,26	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10459	5.660,76	C	339.908,83	335.726,33	1.478,26	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	335.726,33	335.726,33	1.478,26	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	1.478,26	C	335.726,33	335.726,33	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	4.182,50	0,00	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05088	4.182,50	C	4.182,50	0,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	1.003.293,14	C	7.757.260,49	7.867.496,42	1.113.529,07	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	10503	1.003.293,14	C	7.756.797,99	7.865.023,92	1.111.519,07	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	1.003.293,14	C	7.756.797,99	7.865.023,92	1.111.519,07	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	973.615,63	C	7.717.491,40	7.854.018,31	1.110.142,54	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	47.233,18	C	338.267,08	340.038,77	49.004,87	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	15.323,18	C	155.654,18	173.045,37	32.714,37	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	182.585,04	166.993,40	16.290,50	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	15.070,67	C	139.030,17	138.082,96	14.123,46	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	2.337,19	C	7.011,87	5.833,90	1.159,22	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	12.733,48	C	132.018,30	132.249,06	12.964,24	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	372.680,91	C	1.672.212,80	1.603.303,72	303.771,83	C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	02731	362.118,25	C	1.316.221,54	1.203.013,36	248.910,07	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02732	0,00	C	45.231,51	59.222,61	13.991,10	C
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	10.364,91	C	226.179,84	249.051,63	33.236,70	C



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/9

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

01/01/2021 à 31/10/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/12/2021 às 12:07:52

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	197,75	C	84.579,91	92.016,12	7.633,96	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	45.362,59	C	43.227,52	52.579,30	54.714,37	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	45.362,59	C	43.227,52	52.579,30	54.714,37	C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10514	14,80	C	14,80	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	ISS	02739	14,80	C	14,80	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	10515	6.903,67	C	99.065,55	116.453,87	24.291,99	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	6.903,67	C	99.065,55	116.453,87	24.291,99	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	85.767,94	C	1.974.146,18	2.111.187,32	222.809,08	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.715,00	C	47.273,00	47.109,00	4.551,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	156,00	C	1.872,00	2.106,00	390,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	36.097,35	C	474.877,30	498.714,28	59.934,33	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	6.291,19	C	56.783,13	56.507,81	6.015,87	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	32.199,45	C	336.007,36	337.319,69	33.511,78	C
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	6.016,27	C	1.052.218,76	1.164.189,19	117.986,70	C
2.1.8.8.1.01.11.08.00.00	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS - SISPREM	01845	0,00		1.135,63	1.135,63	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	UNIODONTO - DAE	01847	292,68	C	3.979,00	4.105,72	419,40	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	40.800,92	C	387.346,61	381.519,55	34.973,86	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	23.287,91	C	243.361,45	243.185,93	23.112,39	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	135,40	135,40	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	4.877,08	C	59.986,08	58.937,07	3.828,07	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	01830	277,83	C	2.750,31	2.779,90	307,42	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	12.344,56	C	81.113,37	76.481,25	7.712,44	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	29.221,70	C	250.602,57	288.211,88	66.831,01	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	28.816,61	C	244.575,85	281.854,84	66.095,60	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	405,09	C	6.026,72	6.357,04	735,41	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	330.377,34	C	2.813.151,54	2.822.232,99	339.458,79	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	129.219,84	C	1.343.591,13	1.356.473,07	142.101,78	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	27.139,31	C	151.264,21	159.137,14	35.012,24	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	01806	0,00		14.370,19	16.030,58	1.660,39	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	37.802,74	C	290.389,77	277.911,29	25.324,26	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	01808	881,22	C	881,22	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	01810	72.016,40	C	722.866,13	732.472,09	81.622,36	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	58.960,26	C	265.572,78	253.722,79	47.110,27	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	1.264,31	C	10.156,21	9.901,79	1.009,89	C
2.1.8.8.1.01.15.13.00.00	EMPRESTIMO BMC - SISPREM	01813	682,26	C	2.544,90	1.862,64	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	01817	2.411,00	C	11.515,00	11.335,00	2.231,00	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	0,00		0,00	3.386,60	3.386,60	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	181,91	C	426,58	407,95	163,28	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	81,69	C	326,36	407,95	163,28	C
2.1.8.8.1.01.16.02.00.00	VALE TRANSPORTE - PREFEITURA	01835	100,22	C	100,22	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10525	29.677,51	C	39.306,59	11.005,61	1.376,53	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	29.677,51	C	39.306,59	11.005,61	1.376,53	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	28.042,93	C	32.635,39	4.765,05	172,59	C
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	DESCONTO EM FOLHA - DAE	01858	421,18	C	531,18	110,00	0,00	D
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	CASA RUI RAMOS - SISPREM	01863	418,00	C	2.189,00	2.200,00	429,00	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	774,94	C	3.930,56	3.930,56	774,94	C
2.1.8.8.1.04.99.08.00.00	PARCELA DIVIDA AGUA - DAE (REFIS)	01859	20,46	C	20,46	0,00	0,00	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		462,50	2.472,50	2.010,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		462,50	2.472,50	2.010,00	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		462,50	2.472,50	2.010,00	C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	304.079.830,31	C	0,00	0,00	304.079.830,31	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	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
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) COMPENSAÇÃO 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10621	363.997.417,40	C	0,00	0,00	363.997.417,40	C



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/9

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

01/01/2021 à 31/10/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/12/2021 às 12:07:52

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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	(-) COMPENSAO 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	261.141.651,84	25.503.755,16	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	261.141.651,84	25.308.652,70	D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	286.450.304,54	D	0,00	261.141.651,84	25.308.652,70	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	286.450.304,54	D	0,00	261.141.651,84	25.308.652,70	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	261.141.651,84	261.138.922,63	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	0,00		42.664.347,24	1.102.804,53	41.561.542,71	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		35.411.579,29	963.589,10	34.447.990,19	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		33.959.381,45	963.589,10	32.995.792,35	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		33.889.950,01	954.996,44	32.934.953,57	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		33.889.950,01	954.996,44	32.934.953,57	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		33.862.467,55	954.996,44	32.907.471,11	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		33.862.467,55	954.996,44	32.907.471,11	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		27.482,46	0,00	27.482,46	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		27.482,46	0,00	27.482,46	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		69.431,44	8.592,66	60.838,78	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		69.431,44	8.592,66	60.838,78	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		69.431,44	8.592,66	60.838,78	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		69.431,44	8.592,66	60.838,78	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		1.452.197,84	0,00	1.452.197,84	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		1.081.713,86	0,00	1.081.713,86	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		1.081.713,86	0,00	1.081.713,86	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		1.013.969,50	0,00	1.013.969,50	D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	05425	0,00		67.744,36	0,00	67.744,36	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10824	0,00		370.483,98	0,00	370.483,98	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		370.483,98	0,00	370.483,98	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		370.483,98	0,00	370.483,98	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		6.780.995,18	78.320,94	6.702.674,24	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		26.416,96	959,51	25.457,45	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		26.416,96	959,51	25.457,45	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		26.416,96	959,51	25.457,45	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	05515	0,00		1.350,00	0,00	1.350,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05516	0,00		16.148,39	959,51	15.188,88	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05517	0,00		131,00	0,00	131,00	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	05522	0,00		800,57	0,00	800,57	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	05523	0,00		1.488,00	0,00	1.488,00	D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	05530	0,00		1.499,00	0,00	1.499,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05558	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		6.726.155,27	77.361,43	6.648.793,84	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	0,00		2.472,50	462,50	2.010,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	0,00		2.472,50	462,50	2.010,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	05568	0,00		2.472,50	462,50	2.010,00	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10914	0,00		2.098.637,80	24.021,17	2.074.616,63	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		2.098.637,80	24.021,17	2.074.616,63	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		1.724.555,00	24.021,17	1.700.533,83	D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05586	0,00		1.300,00	0,00	1.300,00	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	05608	0,00		372.782,80	0,00	372.782,80	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	0,00		4.625.044,97	52.877,76	4.572.167,21	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		4.625.044,97	52.877,76	4.572.167,21	D



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/9

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

01/01/2021 à 31/10/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/12/2021 às 12:07:52

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05609	0,00		8.613,90	0,00	8.613,90	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	05612	0,00		8.482,22	0,00	8.482,22	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		5.756,44	0,00	5.756,44	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		47.120,37	0,00	47.120,37	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	05620	0,00		939,06	0,00	939,06	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	05637	0,00		3.450,45	0,00	3.450,45	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		4.195.273,23	47.597,76	4.147.675,47	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		1.103,30	46,95	1.056,35	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	05653	0,00		192,82	0,00	192,82	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	05654	0,00		2.464,00	0,00	2.464,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	05658	0,00		1.357,21	433,05	924,16	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	05659	0,00		350.291,97	4.800,00	345.491,97	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		28.422,95	0,00	28.422,95	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		28.422,95	0,00	28.422,95	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	10921	0,00		28.422,95	0,00	28.422,95	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		28.422,95	0,00	28.422,95	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		13.608,67	0,00	13.608,67	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	05662	0,00		14.814,28	0,00	14.814,28	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10996	0,00		13.901,50	13.659,46	242,04	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10997	0,00		13.901,50	13.659,46	242,04	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	11000	0,00		13.901,50	13.659,46	242,04	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	11001	0,00		13.901,50	13.659,46	242,04	D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	*TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇA	11003	0,00		13.901,50	13.659,46	242,04	D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	05713	0,00		13.901,50	13.659,46	242,04	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	11048	0,00		75.150,07	240,16	74.909,91	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	11091	0,00		484,20	0,00	484,20	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	11092	0,00		484,20	0,00	484,20	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	11093	0,00		484,20	0,00	484,20	D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	11094	0,00		484,20	0,00	484,20	D
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	05816	0,00		484,20	0,00	484,20	D
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00	INCORPORACÃO DE PASSIVOS	11101	0,00		74.175,75	0,00	74.175,75	D
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00	INCORPORACÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDACÃO	11102	0,00		74.175,75	0,00	74.175,75	D
3.6.4.0.1.01.00.00.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS POR DESCOBERTA	11798	0,00		74.175,75	0,00	74.175,75	D
3.6.4.0.1.01.02.00.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVO DESPESA EXTRA	01305	0,00		74.175,75	0,00	74.175,75	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	11103	0,00		490,12	240,16	249,96	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	11104	0,00		490,12	240,16	249,96	D
3.6.5.0.1.00.02.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE BENS POR INSERVIBILIDADE	03070	0,00		490,12	240,16	249,96	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11105	0,00		382.721,20	46.994,87	335.726,33	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		382.721,20	46.994,87	335.726,33	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		382.721,20	46.994,87	335.726,33	D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	11115	0,00		46.994,87	46.994,87	0,00	
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05854	0,00		46.994,87	46.994,87	0,00	
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11117	0,00		335.726,33	0,00	335.726,33	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		335.726,33	0,00	335.726,33	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		1.965.753,14	40.048.863,52	38.083.110,38	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	0,00		0,00	222.176,68	222.176,68	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	0,00		0,00	222.176,68	222.176,68	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11243	0,00		0,00	221.727,43	221.727,43	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACÃO	11244	0,00		0,00	221.727,43	221.727,43	C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11246	0,00		0,00	221.727,43	221.727,43	C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	05906	0,00		0,00	221.727,43	221.727,43	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11248	0,00		0,00	449,25	449,25	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	11249	0,00		0,00	449,25	449,25	C
4.1.2.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAS	05918	0,00		0,00	449,25	449,25	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	0,00		80.099,29	35.183.313,61	35.103.214,32	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		80.099,29	35.183.313,61	35.103.214,32	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		80.099,29	35.183.313,61	35.103.214,32	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACÃO	11265	0,00		25.268,06	14.986.385,60	14.961.117,54	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		25.268,06	9.711.746,41	9.686.478,35	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		25.268,06	9.711.746,41	9.686.478,35	C



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/9

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

01/01/2021 à 31/10/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/12/2021 às 12:07:52

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05958	0,00		0,00	3.765.297,33	3.765.297,33	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	0,00		0,00	1.509.341,86	1.509.341,86	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		54.831,23	20.196.928,01	20.142.096,78	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		54.831,23	18.787.488,34	18.732.657,11	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		0,00	3.980.009,05	3.980.009,05	C
4.2.1.1.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	01940	0,00		54.831,23	14.807.479,29	14.752.648,06	C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05964	0,00		0,00	1.409.439,67	1.409.439,67	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		799,59	1.207.630,66	1.206.831,07	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11309	0,00		799,59	1.207.630,66	1.206.831,07	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		799,59	1.207.630,66	1.206.831,07	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		799,59	1.207.630,66	1.206.831,07	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		799,59	1.207.630,66	1.206.831,07	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		487.577,56	1.335.953,72	848.376,16	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11330	0,00		0,00	809.883,23	809.883,23	C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11794	0,00		0,00	809.883,23	809.883,23	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	809.883,23	809.883,23	C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	11796	0,00		0,00	809.883,23	809.883,23	C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	01939	0,00		0,00	809.883,23	809.883,23	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		487.577,56	526.070,49	38.492,93	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	526.070,49	526.070,49	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	526.070,49	526.070,49	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	522.767,91	522.767,91	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	3.302,58	3.302,58	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		487.577,56	0,00	487.577,56	D
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		487.577,56	0,00	487.577,56	D
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		487.577,56	0,00	487.577,56	D
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		1.396.927,40	1.468.537,18	71.609,78	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11431	0,00		1.396.927,40	1.397.170,76	243,36	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11432	0,00		1.396.927,40	1.397.170,76	243,36	C
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11433	0,00		1.396.927,40	1.397.170,76	243,36	C
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11434	0,00		0,00	243,36	243,36	C
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	06111	0,00		0,00	243,36	243,36	C
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11435	0,00		1.396.927,40	1.396.927,40	0,00	D
4.6.1.1.1.02.01.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	06120	0,00		1.396.927,40	1.396.927,40	0,00	D
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11460	0,00		0,00	71.366,42	71.366,42	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11461	0,00		0,00	71.366,42	71.366,42	C
4.6.4.0.1.02.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE DESPESA EXTRA	02719	0,00		0,00	71.366,42	71.366,42	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11473	0,00		349,30	631.251,67	630.902,37	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		349,30	631.251,67	630.902,37	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11515	0,00		0,00	24.346,42	24.346,42	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11516	0,00		0,00	24.346,42	24.346,42	C
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	06165	0,00		0,00	24.346,42	24.346,42	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11521	0,00		349,30	606.905,25	606.555,95	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		349,30	606.905,25	606.555,95	C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/R	06187	0,00		0,00	407.569,09	407.569,09	C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	06191	0,00		349,30	199.336,16	198.986,86	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.592.491,62	D	274.145.288,13	119.986.847,61	155.750.932,14	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		274.145.288,13	119.986.847,61	154.158.440,52	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



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/9

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

01/01/2021 à 31/10/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/12/2021 às 12:07:52

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		198.723.797,13	119.986.847,61	78.736.949,52	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	0,00		154.395.491,00	118.461.000,00	35.934.491,00	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		39.487.000,00	0,00	39.487.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	06207	0,00		350.000,00	0,00	350.000,00	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11540	0,00		39.137.000,00	0,00	39.137.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	06208	0,00		39.137.000,00	0,00	39.137.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11542	0,00		39.487.000,00	78.974.000,00	39.487.000,00	C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	06216	0,00		39.487.000,00	0,00	39.487.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	06221	0,00		0,00	39.487.000,00	39.487.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	06222	0,00		0,00	39.487.000,00	39.487.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11543	0,00		0,00	39.487.000,00	39.487.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	11544	0,00		0,00	39.487.000,00	39.487.000,00	C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUCAO	06224	0,00		0,00	39.487.000,00	39.487.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	0,00		44.328.306,13	1.525.847,61	42.802.458,52	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		44.328.306,13	1.525.847,61	42.802.458,52	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		44.328.306,13	1.525.847,61	42.802.458,52	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		44.328.306,13	0,00	44.328.306,13	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	1.525.847,61	1.525.847,61	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	297.562.496,03	451.720.936,55	155.750.932,14	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		295.580.845,17	449.739.285,69	154.158.440,52	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		42.329.753,02	117.751.244,02	75.421.491,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		41.606.462,57	76.144.781,45	34.538.318,88	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		235.712,89	41.606.462,57	41.370.749,68	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		487.577,56	0,00	487.577,56	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		487.577,56	0,00	487.577,56	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		253.251.092,15	331.988.041,67	78.736.949,52	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		168.533.199,14	204.467.690,14	35.934.491,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		83.815.306,13	76.947.338,61	6.867.967,52	D
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		83.815.306,13	76.947.338,61	6.867.967,52	D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		84.717.893,01	127.520.351,53	42.802.458,52	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		43.354.556,09	45.370.196,66	2.015.640,57	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		41.348.546,40	41.843.499,00	494.952,60	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		14.790,52	40.306.655,87	40.291.865,35	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		84.717.893,01	127.520.351,53	42.802.458,52	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		84.717.893,01	127.520.351,53	42.802.458,52	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		84.717.893,01	127.520.351,53	42.802.458,52	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		43.354.556,09	45.370.196,66	2.015.640,57	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		41.348.546,40	41.843.499,00	494.952,60	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		14.790,52	40.306.655,87	40.291.865,35	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.592.491,62	C	1.981.650,86	1.981.650,86	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	1.532.203,83	1.532.672,60	1.009.529,85	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06280	1.009.061,08	C	765.642,53	47.025,20	290.443,75	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		766.336,30	766.336,30	0,00	D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		225,00	719.311,10	719.086,10	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11587	583.430,54	C	449.447,03	448.978,26	582.961,77	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	06290	583.430,54	C	441.680,53	7.766,50	149.516,51	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	06291	0,00		7.766,50	441.211,76	433.445,26	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	245.600.040,47	D	49.451.593,88	725.152,09	294.326.482,26	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11590	231.581.802,14	D	55.001,52	0,00	231.636.803,66	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11591	231.498.838,14	D	25.702,52	0,00	231.524.540,66	D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	11600	0,00		25.702,52	0,00	25.702,52	D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11601	0,00		25.702,52	0,00	25.702,52	D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	06313	0,00		11.687,52	0,00	11.687,52	D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	06315	0,00		14.015,00	0,00	14.015,00	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





# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 9/9

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

01/01/2021 à 31/10/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/12/2021 às 12:07:52

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11603	82.964,00	D	29.299,00	0,00	112.263,00	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11612	82.964,00	D	29.299,00	0,00	112.263,00	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11613	82.964,00	D	29.299,00	0,00	112.263,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS	06337	82.964,00	D	1.300,00	0,00	84.264,00	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	06339	0,00		27.999,00	0,00	27.999,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	14.018.238,33	D	49.396.592,36	725.152,09	62.689.678,60	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	14.018.238,33	D	49.396.592,36	725.152,09	62.689.678,60	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	14.018.238,33	D	49.396.592,36	725.152,09	62.689.678,60	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06346	14.018.238,33	D	49.396.592,36	725.152,09	62.689.678,60	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	245.600.040,47	C	139.493.642,49	188.220.084,28	294.326.482,26	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11646	231.581.802,14	C	56.881,52	111.883,04	231.636.803,66	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	56.881,52	111.883,04	137.965,52	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11683	82.964,00	C	56.881,52	111.883,04	137.965,52	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11684	82.964,00	C	56.881,52	111.883,04	137.965,52	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	29.299,00	58.598,00	91.638,20	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	06509	62.339,20	C	29.299,00	29.299,00	62.339,20	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	06510	0,00		0,00	29.299,00	29.299,00	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11688	0,00		27.582,52	53.285,04	25.702,52	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	06513	0,00		26.642,52	26.642,52	0,00	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	06514	0,00		940,00	26.642,52	25.702,52	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	14.018.238,33	C	139.436.760,97	188.108.201,24	62.689.678,60	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	14.018.238,33	C	139.436.760,97	188.108.201,24	62.689.678,60	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	14.018.238,33	C	139.436.760,97	188.108.201,24	62.689.678,60	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	14.018.238,33	C	45.053.458,22	50.922.439,97	19.887.220,08	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06523	14.018.238,33	C	45.053.458,22	50.922.439,97	19.887.220,08	C
8.2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	0,00		44.120.168,29	45.417.191,53	1.297.023,24	C
8.2.1.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06524	0,00		44.120.168,29	45.417.191,53	1.297.023,24	C
8.2.1.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	0,00		50.239.634,06	42.617.821,08	7.621.812,98	D
8.2.1.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06525	0,00		42.556.064,13	42.617.102,70	61.038,57	C
8.2.1.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06526	0,00		7.683.569,93	718,38	7.682.851,55	D
8.2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	0,00		23.500,40	49.150.748,66	49.127.248,26	C
8.2.1.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06528	0,00		23.500,40	49.150.748,66	49.127.248,26	C
<b>Totais:</b>			<b>0,00</b>		<b>1.196.089.459,52</b>	<b>1.196.089.459,52</b>	<b>0,00</b>	

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