





# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 2/9

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

01/01/2021 à 30/11/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/12/2021 às 12:12:15

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	3.884,92	11.506,90	D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	04082	1.693,88	D	11.980,24	10.489,30	3.184,82	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	189.797.049,90	1.484.287,51	191.138.267,32	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 MARGARETT 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	1.486.314,68	1.484.287,51	873.853,60	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	182.251,05	D	89.387,28	57.585,20	214.053,13	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	182.251,05	D	89.387,28	57.585,20	214.053,13	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11780	19.307,62	D	43.385,16	17.938,96	44.753,82	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		39.027,54	15.027,54	24.000,00	D
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	8.847,38	875,50	116.381,50	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
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - T.I.C	01932	0,00		8.500,00	0,00	8.500,00	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		35.747,30	35.712,38	34,92	D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	04819	0,00		35.747,30	35.712,38	34,92	D



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 3/9

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

01/01/2021 à 30/11/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/12/2021 às 12:12:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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
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	29.774,91	74.326,32	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10348	44.551,41	C	0,00	29.774,91	74.326,32	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	10349	21.452,49	C	0,00	14.960,63	36.413,12	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	562,21	1.779,54	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	04881	14.148,24	C	0,00	8.735,74	22.883,98	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	04882	5.085,01	C	0,00	4.536,53	9.621,54	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	1.126,15	2.128,06	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO	10373	19.021.146,99	C	57.160.991,62	318.776.606,71	280.636.762,08	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	1.586.723,68	C	57.160.991,62	57.634.954,87	2.060.686,93	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	206.587,32	C	40.008.404,03	40.120.205,52	318.388,81	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	40.179,41	C	38.394.768,08	38.605.666,72	251.078,05	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	40.179,41	C	38.394.768,08	38.605.666,72	251.078,05	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	40.179,41	C	38.394.768,08	38.605.666,72	251.078,05	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04910	40.179,41	C	38.394.768,08	38.605.666,72	251.078,05	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	166.407,91	C	1.613.635,95	1.514.538,80	67.310,76	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	166.407,91	C	1.202.230,42	1.103.133,27	67.310,76	C
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11777	166.407,91	C	1.202.230,42	1.103.133,27	67.310,76	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	1.202.230,42	1.103.133,27	67.310,76	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10396	0,00	C	411.405,53	411.405,53	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	10397	0,00	C	411.405,53	411.405,53	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	04946	0,00	C	411.405,53	411.405,53	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	8.128.977,16	8.279.915,23	522.120,53	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	8.128.977,16	8.279.915,23	522.120,53	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	8.128.977,16	8.279.915,23	522.120,53	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	371.182,46	C	8.128.977,16	8.279.915,23	522.120,53	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05041	242.822,73	C	6.969.385,86	7.100.645,41	374.082,28	C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11787	128.359,73	C	1.159.591,30	1.179.269,82	148.038,25	C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	01920	128.359,73	C	1.159.591,30	1.179.269,82	148.038,25	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10458	5.660,76	C	393.475,20	389.292,70	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	393.475,20	389.292,70	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	389.292,70	389.292,70	1.478,26	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	05075	1.478,26	C	389.292,70	389.292,70	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	8.630.135,23	8.845.541,42	1.218.699,33	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	10503	1.003.293,14	C	8.627.662,73	8.843.068,92	1.218.699,33	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	1.003.293,14	C	8.627.662,73	8.843.068,92	1.218.699,33	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	973.615,63	C	8.585.869,10	8.829.188,80	1.216.935,33	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	47.233,18	C	385.754,68	385.280,07	46.758,57	C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	01850	15.323,18	C	170.769,41	185.914,30	30.468,07	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	214.957,41	199.365,77	16.290,50	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	10507	15.070,67	C	151.848,22	150.315,48	13.537,93	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	01855	2.337,19	C	7.496,97	6.438,31	1.278,53	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	01856	12.733,48	C	144.351,25	143.877,17	12.259,40	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	372.680,91	C	1.672.247,50	1.864.138,01	564.571,42	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	1.420.131,08	466.027,79	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	72.285,97	27.054,46	C



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 4/9

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

01/01/2021 à 30/11/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/12/2021 às 12:12:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	02733	10.364,91	C	226.214,54	273.704,21	57.854,58	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	02734	197,75	C	84.579,91	98.016,75	13.634,59	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10510	45.362,59	C	56.010,39	68.847,47	58.199,67	C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	02735	45.362,59	C	56.010,39	68.847,47	58.199,67	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	117.779,89	136.032,11	25.155,89	C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSAO ALIMENTICA - SISPREM	01838	6.903,67	C	117.779,89	136.032,11	25.155,89	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	85.767,94	C	2.396.955,16	2.363.654,81	52.467,59	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	MOVILCOR - SISPREM	01840	4.715,00	C	51.824,00	51.578,00	4.469,00	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	MOVILCOR - DAE	01841	156,00	C	2.262,00	2.496,00	390,00	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESA MEDICA - SISPREM	01843	36.097,35	C	589.200,39	587.378,01	34.274,97	C
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICAS - SISPREM	01844	6.291,19	C	62.799,00	65.450,20	8.942,39	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	01848	32.199,45	C	403.030,92	370.831,47	0,00	D
2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	01846	6.016,27	C	1.282.304,82	1.280.260,38	3.971,83	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	4.398,40	4.525,12	419,40	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	40.800,92	C	422.308,83	415.976,94	34.469,03	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	01826	23.287,91	C	266.473,84	264.480,34	21.294,41	C
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	SINDIAGUA - DAE	01828	13,54	C	148,94	148,94	13,54	C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	01829	4.877,08	C	63.814,12	64.163,69	5.226,65	C
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	01830	277,83	C	3.057,73	3.016,68	236,78	C
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	01831	12.344,56	C	88.814,20	84.167,29	7.697,65	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	29.221,70	C	315.988,68	320.830,15	34.063,17	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	01820	28.816,61	C	309.226,55	313.767,80	33.357,86	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	01822	405,09	C	6.762,13	7.062,35	705,31	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	330.377,34	C	3.066.452,78	3.123.624,22	387.548,78	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - SISPREM	01804	129.219,84	C	1.485.692,81	1.502.590,75	146.117,78	C
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	01805	27.139,31	C	151.264,21	176.194,46	52.069,56	C
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	01806	0,00		16.030,58	17.690,97	1.660,39	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRESTIMO BB - SISPREM	01807	37.802,74	C	315.714,03	303.014,94	25.103,65	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	802.684,55	814.810,33	84.142,18	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	01811	58.960,26	C	265.572,78	277.064,01	70.451,49	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	01812	1.264,31	C	11.166,10	10.911,68	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	12.450,50	3.346,50	C
2.1.8.8.1.01.15.20.00.00	EMPRESTIMO COOP SICREDI - SISPREM	02334	0,00		3.386,60	7.033,94	3.647,34	C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	"RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE"	10521	181,91	C	508,17	489,54	163,28	C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	VALE TRANSPORTE - SISPREM	01834	81,69	C	407,95	489,54	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	41.793,63	13.880,12	1.764,00	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11775	29.677,51	C	41.793,63	13.880,12	1.764,00	C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	01861	28.042,93	C	34.902,43	7.032,09	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	2.409,00	2.420,00	429,00	C
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	01857	774,94	C	3.930,56	4.318,03	1.162,41	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		2.472,50	2.472,50	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		2.472,50	2.472,50	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05149	0,00		2.472,50	2.472,50	0,00	
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



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 5/9

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

01/01/2021 à 30/11/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/12/2021 às 12:12:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10621	363.997.417,40	C	0,00	0,00	363.997.417,40	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) COMPENSAÇÃO 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 AMORTIZAÇÃO	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 AMORTIZAÇÃO	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 LÍQUIDO	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		48.411.945,81	1.147.870,16	47.264.075,65	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	0,00		40.218.049,14	968.807,18	39.249.241,96	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	0,00		38.635.765,98	968.807,18	37.666.958,80	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	0,00		38.563.618,10	960.214,52	37.603.403,58	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	0,00		38.563.618,10	960.214,52	37.603.403,58	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	0,00		38.533.518,84	960.214,52	37.573.304,32	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05301	0,00		38.533.518,84	960.214,52	37.573.304,32	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11778	0,00		30.099,26	0,00	30.099,26	D
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR	03989	0,00		30.099,26	0,00	30.099,26	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	10814	0,00		72.147,88	8.592,66	63.555,22	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10815	0,00		72.147,88	8.592,66	63.555,22	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10816	0,00		72.147,88	8.592,66	63.555,22	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	05349	0,00		72.147,88	8.592,66	63.555,22	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	0,00		1.582.283,16	0,00	1.582.283,16	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	0,00		1.170.877,63	0,00	1.170.877,63	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	0,00		1.170.877,63	0,00	1.170.877,63	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	05423	0,00		1.103.133,27	0,00	1.103.133,27	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		411.405,53	0,00	411.405,53	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10827	0,00		411.405,53	0,00	411.405,53	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	05432	0,00		411.405,53	0,00	411.405,53	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	0,00		7.668.557,53	118.168,49	7.550.389,04	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10906	0,00		55.633,49	23.219,51	32.413,98	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10907	0,00		55.633,49	23.219,51	32.413,98	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10908	0,00		55.633,49	23.219,51	32.413,98	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	05510	0,00		27.999,00	22.260,00	5.739,00	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		16.765,92	959,51	15.806,41	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		5.600,00	0,00	5.600,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	0,00		7.583.149,13	94.948,98	7.488.200,15	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		2.331.788,01	24.021,17	2.307.766,84	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10915	0,00		2.331.788,01	24.021,17	2.307.766,84	D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	05576	0,00		1.957.705,21	24.021,17	1.933.684,04	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



# BALANÇO CONTÁBIL

## SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 6/9

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

01/01/2021 à 30/11/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/12/2021 às 12:12:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
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		5.248.888,62	70.465,31	5.178.423,31	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	0,00		5.248.888,62	70.465,31	5.178.423,31	D
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		9.143,69	0,00	9.143,69	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVICÓS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	05616	0,00		6.788,88	0,00	6.788,88	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACOES	05618	0,00		53.209,26	0,00	53.209,26	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		3.810,45	60,00	3.750,45	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	05638	0,00		4.806.499,44	65.125,31	4.741.374,13	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	05639	0,00		1.235,90	46,95	1.188,95	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		2.816,00	0,00	2.816,00	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		354.282,01	4.800,00	349.482,01	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	10919	0,00		29.774,91	0,00	29.774,91	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	10920	0,00		29.774,91	0,00	29.774,91	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10921	0,00		29.774,91	0,00	29.774,91	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10922	0,00		29.774,91	0,00	29.774,91	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	05661	0,00		14.960,63	0,00	14.960,63	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	TRANSFERENCIAS 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 INCORPORAÇÃO 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 - CONSOLIDAÇÃO	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	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11101	0,00		74.175,75	0,00	74.175,75	D
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11102	0,00		74.175,75	0,00	74.175,75	D
3.6.4.0.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO 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	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11103	0,00		490,12	240,16	249,96	D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11104	0,00		490,12	240,16	249,96	D
3.6.5.0.1.00.02.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO 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		436.287,57	46.994,87	389.292,70	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11113	0,00		436.287,57	46.994,87	389.292,70	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11114	0,00		436.287,57	46.994,87	389.292,70	D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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		389.292,70	0,00	389.292,70	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	05860	0,00		389.292,70	0,00	389.292,70	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	0,00		1.973.335,76	43.175.276,72	41.201.940,96	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11227	0,00		0,00	244.787,94	244.787,94	C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	11242	0,00		0,00	244.787,94	244.787,94	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11243	0,00		0,00	244.338,69	244.338,69	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	11244	0,00		0,00	244.338,69	244.338,69	C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	11246	0,00		0,00	244.338,69	244.338,69	C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	05906	0,00		0,00	244.338,69	244.338,69	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 - CONSOLIDAÇÃO	11249	0,00		0,00	449,25	449,25	C
4.1.2.2.1.02.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	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	37.741.995,19	37.661.895,90	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	0,00		80.099,29	37.741.995,19	37.661.895,90	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	0,00		80.099,29	37.741.995,19	37.661.895,90	C



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 7/9

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

01/01/2021 à 30/11/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/12/2021 às 12:12:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	0,00		25.268,06	16.683.950,08	16.658.682,02	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	0,00		25.268,06	10.741.244,05	10.715.975,99	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	05954	0,00		25.268,06	10.741.244,05	10.715.975,99	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05958	0,00		0,00	4.114.167,73	4.114.167,73	C
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	05960	0,00		0,00	1.828.538,30	1.828.538,30	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	0,00		54.831,23	21.058.045,11	21.003.213,88	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	0,00		54.831,23	19.485.682,74	19.430.851,51	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05961	0,00		0,00	4.678.203,45	4.678.203,45	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	1.572.362,37	1.572.362,37	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11298	0,00		799,59	1.426.983,28	1.426.183,69	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	1.426.983,28	1.426.183,69	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	1.426.983,28	1.426.183,69	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	1.426.983,28	1.426.183,69	C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	06002	0,00		799,59	1.426.983,28	1.426.183,69	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	0,00		490.843,12	1.641.066,50	1.150.223,38	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		490.843,12	831.183,27	340.340,15	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11367	0,00		0,00	831.183,27	831.183,27	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11368	0,00		0,00	831.183,27	831.183,27	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	826.602,45	826.602,45	C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	06046	0,00		0,00	4.580,82	4.580,82	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	0,00		490.843,12	0,00	490.843,12	D
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	0,00		490.843,12	0,00	490.843,12	D
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES	06052	0,00		490.843,12	0,00	490.843,12	D
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11430	0,00		1.400.926,40	1.474.276,18	73.349,78	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
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11451	0,00		3.999,00	5.739,00	1.740,00	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11458	0,00		3.999,00	5.739,00	1.740,00	C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11459	0,00		3.999,00	5.739,00	1.740,00	C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	11779	0,00		3.999,00	5.739,00	1.740,00	C
4.6.3.9.1.01.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE VALOR AGREAGADO A IMOVEIS	03068	0,00		3.999,00	5.739,00	1.740,00	C
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		667,36	646.167,63	645.500,27	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11497	0,00		667,36	646.167,63	645.500,27	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		667,36	621.821,21	621.153,85	C



# BALANÇO CONTÁBIL SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página: 8/9

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

01/01/2021 à 30/11/2021

Nome Operador: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Emissão em: 17/12/2021 às 12:12:15

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11522	0,00		667,36	621.821,21	621.153,85	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		667,36	214.252,12	213.584,76	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	1.592.491,62	D	279.273.746,18	120.133.111,22	160.733.126,58	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	0,00		279.273.746,18	120.133.111,22	159.140.634,96	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	0,00		75.421.491,00	0,00	75.421.491,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	0,00		75.421.491,00	0,00	75.421.491,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06199	0,00		75.421.491,00	0,00	75.421.491,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	0,00		203.852.255,18	120.133.111,22	83.719.143,96	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		49.456.764,18	1.672.111,22	47.784.652,96	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	0,00		49.456.764,18	1.672.111,22	47.784.652,96	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	0,00		49.456.764,18	1.672.111,22	47.784.652,96	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06235	0,00		49.456.764,18	0,00	49.456.764,18	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	06237	0,00		0,00	1.672.111,22	1.672.111,22	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	331.950.553,45	491.091.188,41	160.733.126,58	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	0,00		329.966.985,71	489.107.620,67	159.140.634,96	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	0,00		48.801.236,23	124.222.727,23	75.421.491,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06253	0,00		48.074.362,16	76.148.365,07	28.074.002,91	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06254	0,00		236.030,95	48.074.362,16	47.838.331,21	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11566	0,00		490.843,12	0,00	490.843,12	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	06258	0,00		490.843,12	0,00	490.843,12	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	0,00		281.165.749,48	364.884.893,44	83.719.143,96	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	0,00		185.054.756,83	220.989.247,83	35.934.491,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	0,00		88.943.764,18	77.093.602,22	11.850.161,96	D
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06259	0,00		88.943.764,18	77.093.602,22	11.850.161,96	D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	0,00		96.110.992,65	143.895.645,61	47.784.652,96	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06263	0,00		49.218.491,34	50.521.460,34	1.302.969,00	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06265	0,00		46.871.260,17	47.567.621,26	696.361,09	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06266	0,00		21.241,14	45.806.564,01	45.785.322,87	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	0,00		96.110.992,65	143.895.645,61	47.784.652,96	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	0,00		96.110.992,65	143.895.645,61	47.784.652,96	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	0,00		96.110.992,65	143.895.645,61	47.784.652,96	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06276	0,00		49.218.491,34	50.521.460,34	1.302.969,00	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06278	0,00		46.871.260,17	47.567.621,26	696.361,09	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06279	0,00		21.241,14	45.806.564,01	45.785.322,87	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	1.592.491,62	C	1.983.567,74	1.983.567,74	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	1.534.120,71	1.534.589,48	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	766.600,97	47.025,20	289.485,31	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	06282	0,00		767.294,74	767.294,74	0,00	D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	06283	0,00		225,00	720.269,54	720.044,54	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	56.897.538,47	729.062,92	301.768.516,02	D



