

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	10	ATIVO	-	80.946.521,69	2.927.756,75	3.828.135,64	80.046.142,80
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	-	79.920.930,17	2.927.756,75	3.828.135,64	79.020.551,28
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	199.011,79	2.424.393,49	2.564.124,69	59.280,59
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	199.011,79	2.424.393,49	2.564.124,69	59.280,59
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	199.011,79	2.424.393,49	2.564.124,69	59.280,59
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	-	199.011,79	2.424.393,49	2.564.124,69	59.280,59
111110603	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	110.244,14 D	2.424.393,49	2.504.863,37	29.774,26 D
111110604	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	88.767,65 D	0,00	59.261,32	29.506,33 D
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	67.140.138,46	309,00	0,00	67.140.447,46
113600000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	58.567.968,96	0,00	0,00	58.567.968,96
113610000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.155.426,38	0,00	0,00	12.155.426,38
113610100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	12.155.426,38	0,00	0,00	12.155.426,38
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	12.155.426,38 D	0,00	0,00	12.155.426,38 D
113620000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	46.412.542,58	0,00	0,00	46.412.542,58
113620100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	46.412.542,58	0,00	0,00	46.412.542,58
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	46.412.542,58 D	0,00	0,00	46.412.542,58 D
113800000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.572.169,50	309,00	0,00	8.572.478,50
113810000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.572.169,50	309,00	0,00	8.572.478,50
113810600	(6) 10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.572.169,50 D	309,00	0,00	8.572.478,50 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	12.581.779,92	503.054,26	1.264.010,95	11.820.823,23
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	12.581.779,92	503.054,26	1.264.010,95	11.820.823,23
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.581.779,92	503.054,26	1.264.010,95	11.820.823,23
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	12.580.068,06	177.920,12	938.630,65	11.819.357,53
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	12.444.110,01 D	66.674,91	919.396,16	11.591.388,76 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	135.958,05 D	111.245,21	19.234,49	227.968,77 D
114413000	10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.460,68 D	0,00	0,00	1.460,68 D
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P F	247,44 D	325.132,86	325.380,30	0,00 D
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	3,74 D	1,28	0,00	5,02 D
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.025.591,52	0,00	0,00	1.025.591,52
123000000	10	IMOBILIZADO	-	1.025.591,52	0,00	0,00	1.025.591,52
123100000	10	BENS MOVEIS	-	170.261,96	0,00	0,00	170.261,96
123110000	10	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	170.261,96	0,00	0,00	170.261,96
123110100	10	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.057,26	0,00	0,00	17.057,26
123110107	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.655,26 D	0,00	0,00	1.655,26 D
123110199	10	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	15.402,00 D	0,00	0,00	15.402,00 D
123110200	10	BENS DE INFORMÁTICA	-	50.259,20	0,00	0,00	50.259,20
123110201	10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	50.259,20 D	0,00	0,00	50.259,20 D
123110300	10	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	94.567,50	0,00	0,00	94.567,50
123110301	10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	19.608,50 D	0,00	0,00	19.608,50 D
123110302	10	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
123110303	10	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	74.779,00 D	0,00	0,00	74.779,00 D
123110400	10	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.378,00	0,00	0,00	8.378,00
123110405	10	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.378,00 D	0,00	0,00	8.378,00 D
123200000	10	BENS IMÓVEIS	-	905.015,37	0,00	0,00	905.015,37
123210000	10	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	905.015,37	0,00	0,00	905.015,37
123210100	10	BENS DE USO ESPECIAL	-	905.015,37	0,00	0,00	905.015,37
123210198	10	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D
123800000	10	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(49.685,81)	0,00	0,00	(49.685,81)
123810000	10	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.685,81)	0,00	0,00	(49.685,81)
123810100	10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(49.685,81)	0,00	0,00	(49.685,81)

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810101	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.751,43) C	0,00	0,00	(2.751,43) C
123810102	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(30.405,59) C	0,00	0,00	(30.405,59) C
123810103	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(16.007,15) C	0,00	0,00	(16.007,15) C
123810104	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(521,64) C	0,00	0,00	(521,64) C
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(81.882.403,20)	1.244.636,47	1.269.189,10	(81.906.955,83)
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	(175.857,65)	1.230.591,47	1.195.340,03	(140.606,21)
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.315,09)	968.040,38	980.348,48	(16.623,19)
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	-	(4.189,84)	43.103,79	43.103,79	(4.189,84)
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.189,84)	43.103,79	43.103,79	(4.189,84)
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	-	(4.189,84)	43.103,79	43.103,79	(4.189,84)
211110101	10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.189,84) C	43.103,79	43.103,79	(4.189,84) C
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(125,25)	917.454,13	917.454,13	(125,25)
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(125,25)	917.454,13	917.454,13	(125,25)
211210100	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(125,25) C	917.454,13	917.454,13	(125,25) C
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.482,46	19.790,56	(12.308,10)
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.482,46	19.790,56	(12.308,10)
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	6.976,37	19.284,47	(12.308,10)
211430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.745,56	5.745,56	0,00 C
211430102	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.230,81	13.538,91	(12.308,10) C
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	506,09	506,09	0,00 C
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	315,08	315,08	0,00
212500000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	315,08	315,08	0,00
212530000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	315,08	315,08	0,00
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	157,54	157,54	0,00 C
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	157,54	157,54	0,00 C
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.342,60)	3.417,29	3.417,29	(1.342,60)
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.342,60)	3.417,29	3.417,29	(1.342,60)
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.342,60)	3.417,29	3.417,29	(1.342,60)
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.342,60)	3.417,29	3.417,29	(1.342,60)
213110101	(16)10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.342,60) C	3.417,29	3.417,29	(1.342,60) C
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(170.199,96)	258.818,72	211.259,18	(122.640,42)
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(170.199,96)	247.997,28	200.437,74	(122.640,42)
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(170.199,96)	247.997,28	200.437,74	(122.640,42)
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	-	(169.227,28)	247.997,28	200.437,74	(121.667,74)
218810102	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(33.336,58) C	2.571,24	2.869,40	(33.634,74) C
218810104	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(90.050,17) C	66.337,39	22.418,59	(46.131,37) C
218810108	10	ISS	P F	(20,00) C	0,00	0,00	(20,00) C
218810110	10	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(217,33) C	0,00	0,00	(217,33) C
218810115	10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(45.603,20) C	179.088,65	175.149,75	(41.664,30) C
218810400	10	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(972,68)	0,00	0,00	(972,68)
218810499	10	OUTROS DEPOSITOS	P F	(972,68) C	0,00	0,00	(972,68) C
218900000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.821,44	10.821,44	0,00
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.821,44	10.821,44	0,00
218910100	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	721,44	721,44	0,00
218910101	(11)10	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	721,44	721,44	0,00 C
218910200	(11)10	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.840,00	3.840,00	0,00 C
218919800	10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	6.260,00	6.260,00	0,00 C
220000000	10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(281.770.631,72)	14.045,00	73.849,07	(281.830.435,79)
221000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(13.158,71)	14.045,00	73.849,07	(72.962,78)
221400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.158,71)	14.045,00	73.849,07	(72.962,78)
221430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.158,71)	14.045,00	73.849,07	(72.962,78)
221430100	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	0,00	13.538,91	73.849,07	(60.310,16)

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	13.538,91	73.849,07	(60.310,16) C
221439900	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(13.158,71) C	506,09	0,00	(12.652,62) C
227000000	10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(281.757.473,01)	0,00	0,00	(281.757.473,01)
227200000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(281.757.473,01)	0,00	0,00	(281.757.473,01)
227210000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(281.757.473,01)	0,00	0,00	(281.757.473,01)
227210300	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(125.224.553,94)	0,00	0,00	(125.224.553,94)
227210301	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(133.469.599,88) C	0,00	0,00	(133.469.599,88) C
227210303	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	228.590,82 D	0,00	0,00	228.590,82 D
227210304	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	8.279,13 D	0,00	0,00	8.279,13 D
227210305	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.008.175,99 D	0,00	0,00	8.008.175,99 D
227210400	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(156.532.919,07)	0,00	0,00	(156.532.919,07)
227210401	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(256.581.898,14) C	0,00	0,00	(256.581.898,14) C
227210402	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	40.059.883,45 D	0,00	0,00	40.059.883,45 D
227210403	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	50.985.306,21 D	0,00	0,00	50.985.306,21 D
227210404	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.003.789,41 D	0,00	0,00	9.003.789,41 D
230000000	10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	200.064.086,17	0,00	0,00	200.064.086,17
237000000	10	RESULTADOS ACUMULADOS	-	200.064.086,17	0,00	0,00	200.064.086,17
237100000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	200.064.086,17	0,00	0,00	200.064.086,17
237110000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	218.548.269,57	0,00	0,00	218.548.269,57
237110100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	218.548.269,57 X	0,00	0,00	218.548.269,57 X
237110300	10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.596.774,75)	0,00	0,00	(18.596.774,75)
237120100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(18.596.774,75) X	0,00	0,00	(18.596.774,75) X
237130000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	112.591,35	0,00	0,00	112.591,35
237130200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	112.591,35 X	0,00	0,00	112.591,35 X
300000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.098.210,03	1.054.548,82	0,00	2.152.758,85
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	-	40.614,18	123.419,86	0,00	164.034,04
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	40.614,18	43.103,79	0,00	83.717,97
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	12.945,98	12.062,57	0,00	25.008,55
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.945,98	12.062,57	0,00	25.008,55
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.945,98	12.062,57	0,00	25.008,55
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.945,98 D	10.600,92	0,00	23.546,90 D
311110118	10	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	1.461,65	0,00	1.461,65 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	27.668,20	31.041,22	0,00	58.709,42
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.668,20	31.041,22	0,00	58.709,42
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	27.668,20	31.041,22	0,00	58.709,42
311210101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.668,20 D	31.041,22	0,00	58.709,42 D
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	79.594,63	0,00	79.594,63
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	79.594,63	0,00	79.594,63
312230000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	79.594,63	0,00	79.594,63
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	79.594,63	0,00	79.594,63 D
319000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	721,44	0,00	721,44
319100000	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	721,44	0,00	721,44
319110000	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	721,44	0,00	721,44 D
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.051.797,01	917.454,13	0,00	1.969.251,14

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	839.153,75	708.854,86	0,00	1.548.008,61
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	-	839.153,75	708.854,86	0,00	1.548.008,61
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	839.153,75	708.854,86	0,00	1.548.008,61
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	839.153,75 D	708.854,86	0,00	1.548.008,61 D
322000000	10	PENSÕES	-	212.643,26	208.599,27	0,00	421.242,53
322100000	10	PENSÕES - RPPS	-	212.643,26	208.599,27	0,00	421.242,53
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	212.643,26	208.599,27	0,00	421.242,53
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	212.643,26 D	208.599,27	0,00	421.242,53 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.646,41	7.257,29	0,00	12.903,70
332000000	10	SERVIÇOS	-	5.646,41	7.257,29	0,00	12.903,70
332100000	10	DIÁRIAS	-	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
332110100	10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.840,00	0,00	3.840,00 D
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
332211500	10	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.646,41	3.417,29	0,00	5.063,70
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.646,41	3.417,29	0,00	5.063,70
332310500	10	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	525,00	0,00	525,00 D
332310600	10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.370,00	0,00	1.370,00 D
332310800	10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	602,61 D	0,00	0,00	602,61 D
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.043,80 D	722,29	0,00	1.766,09 D
332315600	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
340000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	152,43	6.417,54	0,00	6.569,97
341000000	10	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	152,43	157,54	0,00	309,97
341100000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	152,43	157,54	0,00	309,97
341130000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	152,43	157,54	0,00	309,97
341130100	10	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	152,43 D	157,54	0,00	309,97 D
349000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00
349900000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00
349910000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.260,00	0,00	6.260,00 D
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(162.328,52)	19.234,49	148.851,79	(291.945,82)
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	-	(18.317,61)	0,00	18.365,79	(36.683,40)
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(18.317,61)	0,00	18.365,79	(36.683,40)
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(18.317,61)	0,00	18.365,79	(36.683,40)
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.317,61)	0,00	12.350,19	(30.667,80)
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(18.317,61)	0,00	12.350,19	(30.667,80)
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(18.317,61) C	0,00	12.350,19	(30.667,80) C
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	6.015,60	(6.015,60)
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	6.015,60	(6.015,60)
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	6.015,60	(6.015,60) C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	19.234,49	19.239,51	(5,02)
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	19.234,49	19.239,51	(5,02)
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	19.234,49	19.239,51	(5,02)
445210000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	19.234,49	19.239,51	(5,02) C
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(144.010,91)	0,00	111.246,49	(255.257,40)
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(144.010,91)	0,00	111.246,49	(255.257,40)
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(144.010,91)	0,00	111.246,49	(255.257,40)
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(144.010,91)	0,00	111.246,49	(255.257,40)
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(144.010,91) C	0,00	111.246,49	(255.257,40) C
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	23.595.167,02	1.080.689,48	53.348,00	24.622.508,50

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	23.584.434,33	1.080.689,48	53.348,00	24.611.775,81
521000000	10	PREVISÃO DA RECEITA	-	11.147.982,31	0,00	0,00	11.147.982,31
521100000	10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	11.147.982,31	0,00	0,00	11.147.982,31
521110000	(5) 10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.147.982,31 D	0,00	0,00	11.147.982,31 D
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.436.452,02	1.080.689,48	53.348,00	13.463.793,50
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.147.982,31	53.348,00	53.348,00	11.147.982,31
522110000	10	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.147.982,31	0,00	0,00	11.147.982,31
522110100	(4) 10	CREDITO INICIAL	O -	11.147.982,31 D	0,00	0,00	11.147.982,31 D
522120000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	81.000,00	26.674,00	0,00	107.674,00
522120100	(4) 10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	11.000,00 D	26.674,00	0,00	37.674,00 D
522120200	10	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
522120201	(4) 10	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	26.674,00	26.674,00	0,00
522130300	(4) 10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	81.000,00 D	26.674,00	0,00	107.674,00 D
522139900	(4) 10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(81.000,00) X	0,00	26.674,00	(107.674,00) X
522190000	10	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(81.000,00)	0,00	26.674,00	(107.674,00)
522190400	(4) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(81.000,00) C	0,00	26.674,00	(107.674,00) C
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.288.469,71	1.027.341,48	0,00	2.315.811,19
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.288.469,71	1.027.341,48	0,00	2.315.811,19
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.288.469,71	1.027.341,48	0,00	2.315.811,19
522920101	(7) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.288.469,71 D	1.027.341,48	0,00	2.315.811,19 D
530000000	10	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.732,69	0,00	0,00	10.732,69
531000000	10	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
531100000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
531200000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
531700000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	10	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.182,69	0,00	0,00	6.182,69
532100000	(12)10	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	650,25 D	0,00	0,00	650,25 D
532200000	(12)10	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.532,44 D	0,00	0,00	5.532,44 D
532700000	(12)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	10	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(23.595.167,02)	5.049.772,46	6.077.113,94	(24.622.508,50)
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(23.584.434,33)	5.049.772,46	6.077.113,94	(24.611.775,81)
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.147.982,31)	37.605,30	37.605,30	(11.147.982,31)
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.121.615,58) X	37.605,30	0,00	(11.084.010,28) X
621200000	(5) 10	RECEITA REALIZADA	O -	(26.366,73) C	0,00	37.605,30	(63.972,03) C
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.436.452,02)	5.012.167,16	6.039.508,64	(13.463.793,50)
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.147.982,31)	3.033.091,32	3.033.091,32	(11.147.982,31)
622110000	(4) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.859.512,60) C	1.054.015,48	26.674,00	(8.832.171,12) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	-	(1.288.469,71)	1.979.075,84	3.006.417,32	(2.315.811,19)
622130100	(4) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(189.753,59) C	994.744,75	1.027.341,48	(222.350,32) C
622130200	(4) 10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.894,44	14.202,54	(12.308,10) C
622130300	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	982.436,65	982.436,65	0,00 C
622130400	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.098.716,12) C	0,00	982.436,65	(2.081.152,77) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.288.469,71)	1.979.075,84	3.006.417,32	(2.315.811,19)
622920000	10	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.288.469,71)	1.979.075,84	3.006.417,32	(2.315.811,19)
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.288.469,71)	1.979.075,84	3.006.417,32	(2.315.811,19)
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(189.753,59) C	994.744,75	1.027.341,48	(222.350,32) C
622920102	(7) 10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.894,44	14.202,54	(12.308,10) C
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	982.436,65	982.436,65	0,00 C
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.098.716,12) C	0,00	982.436,65	(2.081.152,77) C
630000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.732,69)	0,00	0,00	(10.732,69)
631000000	10	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.550,00)	0,00	0,00	(4.550,00)
631100000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.550,00) C	0,00	0,00	(4.550,00) C
631700000	10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	10	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.182,69)	0,00	0,00	(6.182,69)
632100000	(12)10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.657,69) C	0,00	0,00	(5.657,69) C
632200000	(12)10	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(525,00) C	0,00	0,00	(525,00) C
632700000	(12)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	10	CONTROLES DEVEDORES	-	22.601.882,55	2.931.245,33	2.578.467,22	22.954.660,66
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	-	108.864,80	114.735,07	0,00	223.599,87
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	108.864,80	114.735,07	0,00	223.599,87

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	108.864,80	114.735,07	0,00	223.599,87
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	108.864,80	114.735,07	0,00	223.599,87
712310200	(13)10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	95.200,00 D	31.670,00	0,00	126.870,00 D
712310300	(13)10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	9.216,00	0,00	9.216,00 D
712310500	(13)10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	13.664,80 D	73.849,07	0,00	87.513,87 D
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	22.493.017,75	2.816.510,26	2.578.467,22	22.731.060,79
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.493.017,75	2.816.510,26	2.578.467,22	22.731.060,79
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.493.017,75	2.816.510,26	2.578.467,22	22.731.060,79
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 10	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.573.871,08 D	2.615.763,52	2.378.029,48	13.811.605,12 D
721130000	(1) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.919.146,67 D	200.746,74	200.437,74	8.919.455,67 D
800000000	10	CONTROLES CREDORES	-	(22.601.882,55)	6.819.107,91	7.171.886,02	(22.954.660,66)
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(108.864,80)	3.789,44	118.524,51	(223.599,87)
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(108.864,80)	3.789,44	118.524,51	(223.599,87)
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(108.864,80)	3.789,44	118.524,51	(223.599,87)
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(108.864,80)	3.789,44	118.524,51	(223.599,87)
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(95.200,00)	1.895,00	33.565,00	(126.870,00)
812310201	(13)10	A EXECUTAR	C -	(91.200,00) C	1.895,00	31.670,00	(120.975,00) C
812310202	(13)10	EXECUTADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	1.895,00	(5.895,00) C
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	9.216,00	(9.216,00)
812310301	(13)10	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	9.216,00	(9.216,00) C
812310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(13.664,80)	1.894,44	75.743,51	(87.513,87)
812310501	(13)10	A EXECUTAR	C -	(13.006,28) C	1.894,44	73.849,07	(84.960,91) C
812310502	(13)10	EXECUTADOS	C -	(658,52) C	0,00	1.894,44	(2.552,96) C
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.493.017,75)	6.815.318,47	7.053.361,51	(22.731.060,79)
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.493.017,75)	6.815.318,47	7.053.361,51	(22.731.060,79)
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.493.017,75)	6.815.318,47	7.053.361,51	(22.731.060,79)
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.846.838,18)	4.588.245,35	3.598.509,17	(19.857.102,00)
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.846.838,18) X	4.588.245,35	3.598.509,17	(19.857.102,00) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(194.303,59)	996.639,19	1.041.544,02	(239.208,42)
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(194.303,59) C	994.744,75	1.027.341,48	(226.900,32) C
821120200	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.894,44	14.202,54	(12.308,10) C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(175.857,65)	1.230.433,93	1.182.874,39	(128.298,11)
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.657,69) C	982.436,65	982.436,65	(5.657,69) C
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(170.199,96) C	247.997,28	200.437,74	(122.640,42) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.276.018,33)	0,00	1.230.433,93	(2.506.452,26)
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.099.241,12) C	0,00	982.436,65	(2.081.677,77) C
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(176.777,21) C	0,00	247.997,28	(424.774,49) C
				0,00	21.126.991,71	21.126.991,71	0,00