

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	10	ATIVO	-	80.046.142,80	5.466.918,95	5.164.458,14	80.348.603,61
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	-	79.020.551,28	5.434.723,07	5.094.597,49	79.360.676,86
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	59.280,59	3.801.257,86	3.762.500,39	98.038,06
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	59.280,59	3.801.257,86	3.762.500,39	98.038,06
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	59.280,59	3.801.257,86	3.762.500,39	98.038,06
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	-	59.280,59	3.801.257,86	3.762.500,39	98.038,06
111110603	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	29.774,26 D	3.701.257,86	3.698.016,07	33.016,05 D
111110604	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	29.506,33 D	100.000,00	64.484,32	65.022,01 D
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	67.140.447,46	0,00	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	-	8.572.478,50	0,00	0,00	8.572.478,50
113810000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.572.478,50	0,00	0,00	8.572.478,50
113810600	(6) 10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.572.478,50 D	0,00	0,00	8.572.478,50 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	11.820.823,23	1.633.465,21	1.332.097,10	12.122.191,34
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	11.820.823,23	1.633.465,21	1.332.097,10	12.122.191,34
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.820.823,23	1.633.465,21	1.332.097,10	12.122.191,34
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	11.819.357,53	1.309.086,52	1.008.316,88	12.120.127,17
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	11.591.388,76 D	1.206.321,66	1.002.487,08	11.795.223,34 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	227.968,77 D	102.764,86	5.829,80	324.903,83 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	0,00 D	324.378,69	323.780,22	598,47 D
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	5,02 D	0,00	0,00	5,02 D
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.025.591,52	32.195,88	69.860,65	987.926,75
123000000	10	IMOBILIZADO	-	1.025.591,52	32.195,88	69.860,65	987.926,75
123100000	10	BENS MOVEIS	-	170.261,96	23.772,04	23.772,04	170.261,96
123110000	10	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	170.261,96	23.772,04	23.772,04	170.261,96
123110100	10	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	17.057,26	12.045,04	20.253,78	8.848,52
123110107	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.655,26 D	11.685,04	8.943,78	4.396,52 D
123110108	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00 D	360,00	180,00	180,00 D
123110199	10	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	15.402,00 D	0,00	11.130,00	4.272,00 D
123110200	10	BENS DE INFORMÁTICA	-	50.259,20	0,00	2.741,26	47.517,94
123110201	10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	50.259,20 D	0,00	2.741,26	47.517,94 D
123110300	10	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	94.567,50	11.727,00	777,00	105.517,50
123110301	10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	19.608,50 D	11.130,00	0,00	30.738,50 D
123110302	10	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	180,00 D	0,00	180,00	0,00 D
123110303	10	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	74.779,00 D	597,00	597,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(49.685,81)	8.423,84	46.088,61	(87.350,58)
123810000	10	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.685,81)	8.423,84	46.088,61	(87.350,58)

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(49.685,81)	8.423,84	46.088,61	(87.350,58)
123810101	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.751,43) C	4.301,92	6.830,57	(5.280,08) C
123810102	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(30.405,59) C	2.741,26	11.854,54	(39.518,87) C
123810103	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(16.007,15) C	1.380,66	26.296,98	(40.923,47) C
123810104	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(521,64) C	0,00	1.106,52	(1.628,16) C
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(81.906.955,83)	1.195.353,16	1.223.719,91	(81.935.322,58)
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	(140.606,21)	1.179.531,76	1.197.892,49	(158.966,94)
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.623,19)	962.221,66	980.580,34	(34.981,87)
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)	909.941,39	915.291,71	(5.475,57)
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(125,25)	909.941,39	915.291,71	(5.475,57)
211210100	10	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(125,25) C	909.941,39	915.291,71	(5.475,57) C
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(12.308,10)	9.176,48	22.184,84	(25.316,46)
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.308,10)	9.176,48	22.184,84	(25.316,46)
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(12.308,10)	8.670,39	17.124,84	(20.762,55)
211430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.363,44	6.363,44	0,00 C
211430102	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(12.308,10) C	2.306,95	10.761,40	(20.762,55) C
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	506,09	5.060,00	(4.553,91) C
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	349,70	349,70	0,00
212500000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	349,70	349,70	0,00
212530000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	349,70	349,70	0,00
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	174,85	174,85	0,00 C
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	174,85	174,85	0,00 C
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.342,60)	14.863,60	14.863,60	(1.342,60)
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.342,60)	14.863,60	14.863,60	(1.342,60)
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.342,60)	14.863,60	14.863,60	(1.342,60)
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.342,60)	14.863,60	14.863,60	(1.342,60)
213110101	(16)10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.342,60) C	14.863,60	14.863,60	(1.342,60) C
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(122.640,42)	202.096,80	202.098,85	(122.642,47)
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(122.640,42)	198.576,80	198.578,85	(122.642,47)
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(122.640,42)	198.576,80	198.578,85	(122.642,47)
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	-	(121.667,74)	198.576,80	198.578,85	(121.669,79)
218810102	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(33.634,74) C	2.869,40	2.869,40	(33.634,74) C
218810104	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(46.131,37) C	21.855,45	21.855,45	(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	(41.664,30) C	173.851,95	173.854,00	(41.666,35) 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	3.520,00	3.520,00	0,00
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
218910100	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)10	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)10	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.520,00	3.520,00	0,00 C
218919800	10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(281.830.435,79)	15.821,40	25.827,42	(281.840.441,81)
221000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(72.962,78)	15.821,40	25.827,42	(82.968,80)
221400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(72.962,78)	15.821,40	25.827,42	(82.968,80)
221430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(72.962,78)	15.821,40	25.827,42	(82.968,80)

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430100	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(60.310,16)	10.761,40	25.827,42	(75.376,18)
221430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(60.310,16) C	10.761,40	25.827,42	(75.376,18) C
221439900	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(12.652,62) C	5.060,00	0,00	(7.592,62) 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 CAPITALIZAÇÃ	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	112.591,35 X	0,00	0,00	112.591,35 X
300000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.152.758,85	1.046.809,58	0,00	3.199.568,43
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	-	164.034,04	75.294,65	0,00	239.328,69
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	83.717,97	43.103,79	0,00	126.821,76
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	25.008,55	12.062,57	0,00	37.071,12
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.008,55	12.062,57	0,00	37.071,12
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	25.008,55	12.062,57	0,00	37.071,12
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	23.546,90 D	10.600,92	0,00	34.147,82 D
311110118	10	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.461,65 D	1.461,65	0,00	2.923,30 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	58.709,42	31.041,22	0,00	89.750,64
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.709,42	31.041,22	0,00	89.750,64
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	58.709,42	31.041,22	0,00	89.750,64
311210101	10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	58.709,42 D	31.041,22	0,00	89.750,64 D
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	-	79.594,63	32.190,86	0,00	111.785,49
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	79.594,63	32.190,86	0,00	111.785,49
312230000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	79.594,63	32.190,86	0,00	111.785,49
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	79.594,63 D	32.190,86	0,00	111.785,49 D
319000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	721,44	0,00	0,00	721,44
319100000	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	721,44	0,00	0,00	721,44
319110000	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	721,44 D	0,00	0,00	721,44 D
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	-	1.969.251,14	915.291,71	0,00	2.884.542,85

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
320000000	10	ASSISTENCIAIS					
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.548.008,61	708.668,83	0,00	2.256.677,44
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.548.008,61	708.668,83	0,00	2.256.677,44
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.548.008,61	708.668,83	0,00	2.256.677,44
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.548.008,61 D	708.668,83	0,00	2.256.677,44 D
322000000	10	PENSÕES	-	421.242,53	206.622,88	0,00	627.865,41
322100000	10	PENSÕES - RPPS	-	421.242,53	206.622,88	0,00	627.865,41
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	421.242,53	206.622,88	0,00	627.865,41
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	421.242,53 D	206.622,88	0,00	627.865,41 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	12.903,70	56.048,37	0,00	68.952,07
332000000	10	SERVIÇOS	-	12.903,70	18.383,60	0,00	31.287,30
332100000	10	DIÁRIAS	-	3.840,00	3.520,00	0,00	7.360,00
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.840,00	3.520,00	0,00	7.360,00
332110100	10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.840,00 D	3.520,00	0,00	7.360,00 D
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
332211500	10	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.063,70	10.863,60	0,00	15.927,30
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.063,70	10.863,60	0,00	15.927,30
332310500	10	PUBLICIDADE	P -	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
332310600	10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.370,00 D	0,00	0,00	1.370,00 D
332310800	10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	602,61 D	1.776,98	0,00	2.379,59 D
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.766,09 D	1.286,62	0,00	3.052,71 D
332315100	10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
332315600	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	800,00 D	1.200,00	0,00	2.000,00 D
333000000	10	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	37.664,77	0,00	37.664,77
333100000	10	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	37.664,77	0,00	37.664,77
333110000	10	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.664,77	0,00	37.664,77
333110100	10	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	37.664,77	0,00	37.664,77
333110101	10	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	37.664,77	0,00	37.664,77 D
340000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.569,97	174,85	0,00	6.744,82
341000000	10	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	309,97	174,85	0,00	484,82
341100000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	309,97	174,85	0,00	484,82
341130000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	309,97	174,85	0,00	484,82
341130100	10	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	309,97 D	174,85	0,00	484,82 D
349000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00
349900000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00
349910000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.260,00 D	0,00	0,00	6.260,00 D
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(291.945,82)	5.829,80	1.326.733,44	(1.612.849,46)
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	-	(36.683,40)	0,00	1.218.138,78	(1.254.822,18)
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(36.683,40)	0,00	1.218.138,78	(1.254.822,18)
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(36.683,40)	0,00	1.218.138,78	(1.254.822,18)
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.667,80)	0,00	802.029,72	(832.697,52)
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(30.667,80)	0,00	802.029,72	(832.697,52)
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(30.667,80) C	0,00	802.029,72	(832.697,52) C
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(6.015,60)	0,00	416.109,06	(422.124,66)
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(6.015,60)	0,00	416.109,06	(422.124,66)
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(6.015,60) C	0,00	416.109,06	(422.124,66) C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5,02)	5.829,80	5.829,80	(5,02)
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5,02)	5.829,80	5.829,80	(5,02)
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5,02)	5.829,80	5.829,80	(5,02)
445210000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5,02) C	5.829,80	5.829,80	(5,02) C
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(255.257,40)	0,00	102.764,86	(358.022,26)
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(255.257,40)	0,00	102.764,86	(358.022,26)
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE	-	(255.257,40)	0,00	102.764,86	(358.022,26)

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710000	10	INVESTIMENTOS E APL					
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(255.257,40)	0,00	102.764,86	(358.022,26)
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(255.257,40) C	0,00	102.764,86	(358.022,26) C
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	24.622.508,50	1.007.871,75	28.760,00	25.601.620,25
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	24.611.775,81	1.007.871,75	28.760,00	25.590.887,56
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	-	13.463.793,50	1.007.871,75	28.760,00	14.442.905,25
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.147.982,31	28.760,00	28.760,00	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	-	107.674,00	14.380,00	0,00	122.054,00
522120100	(4) 10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	37.674,00 D	14.380,00	0,00	52.054,00 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	14.380,00	14.380,00	0,00
522130300	(4) 10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	107.674,00 D	14.380,00	0,00	122.054,00 D
522139900	(4) 10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(107.674,00) X	0,00	14.380,00	(122.054,00) X
522190000	10	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(107.674,00)	0,00	14.380,00	(122.054,00)
522190400	(4) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(107.674,00) C	0,00	14.380,00	(122.054,00) C
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.315.811,19	979.111,75	0,00	3.294.922,94
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.315.811,19	979.111,75	0,00	3.294.922,94
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.315.811,19	979.111,75	0,00	3.294.922,94
522920101	(7) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.315.811,19 D	979.111,75	0,00	3.294.922,94 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	-	(24.622.508,50)	6.183.273,91	7.162.385,66	(25.601.620,25)
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(24.611.775,81)	6.183.273,91	7.162.385,66	(25.590.887,56)
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.147.982,31)	1.223.968,58	1.223.968,58	(11.147.982,31)
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.084.010,28) X	1.223.968,58	0,00	(9.860.041,70) X
621200000	(5) 10	RECEITA REALIZADA	O -	(63.972,03) C	0,00	1.223.968,58	(1.287.940,61) C
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.463.793,50)	4.959.305,33	5.938.417,08	(14.442.905,25)
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.147.982,31)	2.976.398,54	2.976.398,54	(11.147.982,31)
622110000	(4) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.832.171,12) C	993.491,75	14.380,00	(7.853.059,37) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	-	(2.315.811,19)	1.982.906,79	2.962.018,54	(3.294.922,94)
622130100	(4) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(222.350,32) C	999.138,79	979.111,75	(202.323,28) C
622130200	(4) 10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(12.308,10) C	2.987,89	15.996,25	(25.316,46) C
622130300	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	980.780,11	986.130,43	(5.350,32) C
622130400	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.081.152,77) C	0,00	980.780,11	(3.061.932,88) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.315.811,19)	1.982.906,79	2.962.018,54	(3.294.922,94)
622920000	10	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.315.811,19)	1.982.906,79	2.962.018,54	(3.294.922,94)
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.315.811,19)	1.982.906,79	2.962.018,54	(3.294.922,94)
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(222.350,32) C	999.138,79	979.111,75	(202.323,28) C
622920102	(7) 10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(12.308,10) C	2.987,89	15.996,25	(25.316,46) C
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	980.780,11	986.130,43	(5.350,32) C
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.081.152,77) C	0,00	980.780,11	(3.061.932,88) 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
		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.182,69)	0,00	0,00	(6.182,69)

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	10						
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	-	22.954.660,66	5.834.410,34	4.386.035,49	24.403.035,51
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	-	223.599,87	25.827,42	0,00	249.427,29
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	223.599,87	25.827,42	0,00	249.427,29
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	223.599,87	25.827,42	0,00	249.427,29
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	223.599,87	25.827,42	0,00	249.427,29
712310200	(13)10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	126.870,00 D	0,00	0,00	126.870,00 D
712310300	(13)10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
712310500	(13)10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	87.513,87 D	25.827,42	0,00	113.341,29 D
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	22.731.060,79	5.808.582,92	4.386.035,49	24.153.608,22
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.731.060,79	5.808.582,92	4.386.035,49	24.153.608,22
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.731.060,79	5.808.582,92	4.386.035,49	24.153.608,22
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 10	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.811.605,12 D	5.180.936,85	4.157.406,01	14.835.135,96 D
721130000	(1) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.919.455,67 D	627.646,07	228.629,48	9.318.472,26 D
800000000	10	CONTROLES CREDORES	-	(22.954.660,66)	8.663.914,38	10.112.289,23	(24.403.035,51)
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(223.599,87)	13.587,89	39.415,31	(249.427,29)
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(223.599,87)	13.587,89	39.415,31	(249.427,29)
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(223.599,87)	13.587,89	39.415,31	(249.427,29)
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(223.599,87)	13.587,89	39.415,31	(249.427,29)
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(126.870,00)	10.600,00	10.600,00	(126.870,00)
812310201	(13)10	A EXECUTAR	C -	(120.975,00) C	10.600,00	0,00	(110.375,00) C
812310202	(13)10	EXECUTADOS	C -	(5.895,00) C	0,00	10.600,00	(16.495,00) C
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(9.216,00)	0,00	0,00	(9.216,00)
812310301	(13)10	A EXECUTAR	C -	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00) C
812310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(87.513,87)	2.987,89	28.815,31	(113.341,29)
812310501	(13)10	A EXECUTAR	C -	(84.960,91) C	2.987,89	25.827,42	(107.800,44) C
812310502	(13)10	EXECUTADOS	C -	(2.552,96) C	0,00	2.987,89	(5.540,85) C
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.731.060,79)	8.650.326,49	10.072.873,92	(24.153.608,22)
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.731.060,79)	8.650.326,49	10.072.873,92	(24.153.608,22)
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.731.060,79)	8.650.326,49	10.072.873,92	(24.153.608,22)
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.857.102,00)	6.379.853,25	6.624.710,08	(20.101.958,83)
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.857.102,00) X	6.379.853,25	6.624.710,08	(20.101.958,83) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(239.208,42)	1.002.126,68	995.108,00	(232.189,74)
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(226.900,32) C	999.138,79	979.111,75	(206.873,28) C
821120200	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(12.308,10) C	2.987,89	15.996,25	(25.316,46) C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(128.298,11)	1.268.346,56	1.273.698,93	(133.650,48)
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.657,69) C	1.069.769,76	1.075.120,08	(11.008,01) C
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(122.640,42) C	198.576,80	198.578,85	(122.642,47) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.506.452,26)	0,00	1.179.356,91	(3.685.809,17)
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.081.677,77) C	0,00	980.780,11	(3.062.457,88) C
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(424.774,49) C	0,00	198.576,80	(623.351,29) C
				0,00	29.404.381,87	29.404.381,87	0,00