

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	10	ATIVO	-	80.834.961,04	10.018.966,53	9.783.515,07	81.070.412,50
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	-	79.848.378,19	10.018.966,53	9.782.171,17	80.085.173,55
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	244.351,42	5.951.060,97	6.155.395,58	40.016,81
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	244.351,42	5.951.060,97	6.155.395,58	40.016,81
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	244.351,42	5.951.060,97	6.155.395,58	40.016,81
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	-	244.351,42	5.951.060,97	6.155.395,58	40.016,81
111110603	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	163.591,68 D	5.948.660,97	6.084.593,41	27.659,24 D
111110604	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	80.759,74 D	2.400,00	70.802,17	12.357,57 D
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	67.140.447,46	5.002,74	1.200,00	67.144.250,20
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	5.002,74	1.200,00	8.576.281,24
113810000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.572.478,50	5.002,74	1.200,00	8.576.281,24
113810600	(6) 10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.572.478,50 D	5.002,74	1.200,00	8.576.281,24 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	12.463.579,31	4.062.902,82	3.625.575,59	12.900.906,54
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	12.463.579,31	4.062.902,82	3.625.575,59	12.900.906,54
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.463.579,31	4.062.902,82	3.625.575,59	12.900.906,54
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	12.462.110,49	3.726.680,12	3.290.805,41	12.897.985,20
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	12.017.451,58 D	3.587.717,07	3.170.172,17	12.434.996,48 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	444.658,91 D	138.963,05	120.633,24	462.988,72 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	336.222,70	334.770,18	1.452,52 D
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	8,14 D	0,00	0,00	8,14 D
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	986.582,85	0,00	1.343,90	985.238,95
123000000	10	IMOBILIZADO	-	986.582,85	0,00	1.343,90	985.238,95
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	-	8.848,52	0,00	0,00	8.848,52
123110107	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.396,52 D	0,00	0,00	4.396,52 D
123110108	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
123110199	10	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.272,00 D	0,00	0,00	4.272,00 D
123110200	10	BENS DE INFORMÁTICA	-	47.517,94	0,00	0,00	47.517,94
123110201	10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	47.517,94 D	0,00	0,00	47.517,94 D
123110300	10	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	105.517,50	0,00	0,00	105.517,50
123110301	10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	30.738,50 D	0,00	0,00	30.738,50 D
123110302	10	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(88.694,48)	0,00	1.343,90	(90.038,38)
123810000	10	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.694,48)	0,00	1.343,90	(90.038,38)

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(88.694,48)	0,00	1.343,90	(90.038,38)
123810101	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.312,06) C	0,00	31,98	(5.344,04) C
123810102	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(39.861,24) C	0,00	342,37	(40.203,61) C
123810103	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(41.834,54) C	0,00	911,07	(42.745,61) C
123810104	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.686,64) C	0,00	58,48	(1.745,12) C
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(82.062.375,77)	1.342.263,25	1.204.633,03	(81.924.745,55)
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	(286.020,13)	1.342.263,25	1.204.633,03	(148.389,91)
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(26.818,51)	989.122,31	986.309,27	(24.005,47)
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)	936.842,04	936.842,04	(125,25)
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(125,25)	936.842,04	936.842,04	(125,25)
211210100	10	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(125,25) C	936.842,04	936.842,04	(125,25) C
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(22.503,42)	9.176,48	6.363,44	(19.690,38)
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.503,42)	9.176,48	6.363,44	(19.690,38)
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.455,60)	8.670,39	6.363,44	(16.148,65)
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	(18.455,60) C	2.306,95	0,00	(16.148,65) C
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(4.047,82) C	506,09	0,00	(3.541,73) C
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	464,20	464,20	0,00
212500000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	464,20	464,20	0,00
212530000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	464,20	464,20	0,00
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	232,10	232,10	0,00 C
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	232,10	232,10	0,00 C
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.342,60)	10.122,00	10.122,00	(1.342,60)
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.342,60)	10.122,00	10.122,00	(1.342,60)
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.342,60)	10.122,00	10.122,00	(1.342,60)
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.342,60)	10.122,00	10.122,00	(1.342,60)
213110101	(16)10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.342,60) C	10.122,00	10.122,00	(1.342,60) C
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(257.859,02)	342.554,74	207.737,56	(123.041,84)
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(257.859,02)	335.354,74	200.537,56	(123.041,84)
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(257.859,02)	335.354,74	200.537,56	(123.041,84)
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	-	(256.886,34)	335.354,74	200.537,56	(122.069,16)
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	21.104,18	21.104,18	(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	(176.882,90) C	311.381,16	176.563,98	(42.065,72) 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	7.200,00	7.200,00	0,00
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.200,00	7.200,00	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	7.200,00	7.200,00	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	-	(281.840.441,81)	0,00	0,00	(281.840.441,81)
221000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(82.968,80)	0,00	0,00	(82.968,80)
221400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(82.968,80)	0,00	0,00	(82.968,80)
221430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(82.968,80)	0,00	0,00	(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)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430100	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(75.376,18)	0,00	0,00	(75.376,18)
221430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(75.376,18) C	0,00	0,00	(75.376,18) C
221439900	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(7.592,62) C	0,00	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 FUNDO 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	228.590,82 D	0,00	0,00	228.590,82 D
227210304	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO 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 FUNDO 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	-	4.196.994,22	1.005.207,27	0,00	5.202.201,49
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	-	288.795,92	49.467,23	0,00	338.263,15
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	169.925,55	43.103,79	0,00	213.029,34
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	49.133,69	12.062,57	0,00	61.196,26
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.133,69	12.062,57	0,00	61.196,26
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	49.133,69	12.062,57	0,00	61.196,26
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	44.748,74 D	10.600,92	0,00	55.349,66 D
311110118	10	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	4.384,95 D	1.461,65	0,00	5.846,60 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	120.791,86	31.041,22	0,00	151.833,08
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.791,86	31.041,22	0,00	151.833,08
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	120.791,86	31.041,22	0,00	151.833,08
311210101	10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	120.791,86 D	31.041,22	0,00	151.833,08 D
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	-	118.148,93	6.363,44	0,00	124.512,37
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	118.148,93	6.363,44	0,00	124.512,37
312230000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	118.148,93	6.363,44	0,00	124.512,37
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	118.148,93 D	6.363,44	0,00	124.512,37 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	-	3.797.434,59	936.842,04	0,00	4.734.276,63

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
320000000	10	ASSISTENCIAIS					
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.961.428,30	725.665,16	0,00	3.687.093,46
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.961.428,30	725.665,16	0,00	3.687.093,46
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.961.428,30	725.665,16	0,00	3.687.093,46
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.961.428,30 D	725.665,16	0,00	3.687.093,46 D
322000000	10	PENSÕES	-	836.006,29	211.176,88	0,00	1.047.183,17
322100000	10	PENSÕES - RPPS	-	836.006,29	211.176,88	0,00	1.047.183,17
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	836.006,29	211.176,88	0,00	1.047.183,17
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	836.006,29 D	211.176,88	0,00	1.047.183,17 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	103.816,60	18.665,90	0,00	122.482,50
332000000	10	SERVIÇOS	-	64.807,93	17.322,00	0,00	82.129,93
332100000	10	DIÁRIAS	-	16.640,00	7.200,00	0,00	23.840,00
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.640,00	7.200,00	0,00	23.840,00
332110100	10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.640,00 D	7.200,00	0,00	23.840,00 D
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
332211500	10	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	36.167,93	6.122,00	0,00	42.289,93
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	36.167,93	6.122,00	0,00	42.289,93
332310500	10	PUBLICIDADE	P -	525,00 D	1.050,00	0,00	1.575,00 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 -	2.379,59 D	1.121,22	0,00	3.500,81 D
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.223,34 D	1.310,78	0,00	5.534,12 D
332315100	10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.800,00 D	0,00	0,00	23.800,00 D
332315600	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.870,00 D	2.640,00	0,00	6.510,00 D
333000000	10	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	39.008,67	1.343,90	0,00	40.352,57
333100000	10	DEPRECIAÇÃO	-	39.008,67	1.343,90	0,00	40.352,57
333110000	10	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	39.008,67	1.343,90	0,00	40.352,57
333110100	10	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	39.008,67	1.343,90	0,00	40.352,57
333110101	10	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	39.008,67 D	1.343,90	0,00	40.352,57 D
340000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.947,11	232,10	0,00	7.179,21
341000000	10	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	687,11	232,10	0,00	919,21
341100000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	687,11	232,10	0,00	919,21
341130000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	687,11	232,10	0,00	919,21
341130100	10	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	687,11 D	232,10	0,00	919,21 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	-	(2.969.579,49)	120.633,24	1.498.922,19	(4.347.868,44)
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.480.598,84)	0,00	1.239.325,90	(3.719.924,74)
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.480.598,84)	0,00	1.239.325,90	(3.719.924,74)
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.480.598,84)	0,00	1.239.325,90	(3.719.924,74)
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.639.754,52)	0,00	815.975,15	(2.455.729,67)
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.639.754,52)	0,00	815.975,15	(2.455.729,67)
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.639.754,52) C	0,00	815.975,15	(2.455.729,67) C
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(840.844,32)	0,00	423.350,75	(1.264.195,07)
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(840.844,32)	0,00	423.350,75	(1.264.195,07)
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(840.844,32) C	0,00	423.350,75	(1.264.195,07) C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(8,14)	120.633,24	120.633,24	(8,14)
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(8,14)	120.633,24	120.633,24	(8,14)
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(8,14)	120.633,24	120.633,24	(8,14)
445210000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8,14) C	120.633,24	120.633,24	(8,14) C
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(488.972,51)	0,00	138.963,05	(627.935,56)
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(488.972,51)	0,00	138.963,05	(627.935,56)
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE	-	(488.972,51)	0,00	138.963,05	(627.935,56)

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	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	-	(488.972,51)	0,00	138.963,05	(627.935,56)
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(488.972,51) C	0,00	138.963,05	(627.935,56) C
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	26.575.968,07	1.166.903,52	101.780,00	27.641.091,59
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	26.565.235,38	1.166.903,52	101.780,00	27.630.358,90
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	-	15.417.253,07	1.166.903,52	101.780,00	16.482.376,59
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.147.982,31	101.780,00	101.780,00	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	-	129.054,00	50.890,00	0,00	179.944,00
522120100	(4) 10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	59.054,00 D	50.890,00	0,00	109.944,00 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	50.890,00	50.890,00	0,00
522130300	(4) 10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	129.054,00 D	50.890,00	0,00	179.944,00 D
522139900	(4) 10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(129.054,00) X	0,00	50.890,00	(179.944,00) X
522190000	10	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(129.054,00)	0,00	50.890,00	(179.944,00)
522190400	(4) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(129.054,00) C	0,00	50.890,00	(179.944,00) C
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.269.270,76	1.065.123,52	0,00	5.334.394,28
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.269.270,76	1.065.123,52	0,00	5.334.394,28
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.269.270,76	1.065.123,52	0,00	5.334.394,28
522920101	(7) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.269.270,76 D	1.065.123,52	0,00	5.334.394,28 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	-	(26.575.968,07)	6.503.142,50	7.568.266,02	(27.641.091,59)
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(26.565.235,38)	6.503.142,50	7.568.266,02	(27.630.358,90)
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.147.982,31)	1.359.959,14	1.359.959,14	(11.147.982,31)
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.623.069,87) X	1.359.959,14	0,00	(7.263.110,73) X
621200000	(5) 10	RECEITA REALIZADA	O -	(2.524.912,44) C	0,00	1.359.959,14	(3.884.871,58) C
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.417.253,07)	5.143.183,36	6.208.306,88	(16.482.376,59)
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.147.982,31)	3.129.598,44	3.129.598,44	(11.147.982,31)
622110000	(4) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.878.711,55) C	1.116.013,52	50.890,00	(5.813.588,03) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	-	(4.269.270,76)	2.013.584,92	3.078.708,44	(5.334.394,28)
622130100	(4) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(180.589,21) C	1.003.863,37	1.065.123,52	(241.849,36) C
622130200	(4) 10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.503,42) C	3.045,14	232,10	(19.690,38) C
622130300	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.006.676,41	1.006.676,41	0,00 C
622130400	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.066.178,13) C	0,00	1.006.676,41	(5.072.854,54) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.269.270,76)	2.013.584,92	3.078.708,44	(5.334.394,28)
622920000	10	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.269.270,76)	2.013.584,92	3.078.708,44	(5.334.394,28)
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.269.270,76)	2.013.584,92	3.078.708,44	(5.334.394,28)
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(180.589,21) C	1.003.863,37	1.065.123,52	(241.849,36) C
622920102	(7) 10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.503,42) C	3.045,14	232,10	(19.690,38) C
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.006.676,41	1.006.676,41	0,00 C
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.066.178,13) C	0,00	1.006.676,41	(5.072.854,54) 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)

Maio

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	-	25.843.170,05	9.974.509,07	8.319.506,78	27.498.172,34
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	-	256.427,29	94.505,59	0,00	350.932,88
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	256.427,29	94.505,59	0,00	350.932,88
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	256.427,29	94.505,59	0,00	350.932,88
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	256.427,29	94.505,59	0,00	350.932,88
712310200	(13)10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	133.870,00 D	58.200,00	0,00	192.070,00 D
712310300	(13)10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
712310400	(13)10	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	36.305,59	0,00	36.305,59 D
712310500	(13)10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	113.341,29 D	0,00	0,00	113.341,29 D
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	25.586.742,76	9.880.003,48	8.319.506,78	27.147.239,46
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	25.586.742,76	9.880.003,48	8.319.506,78	27.147.239,46
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	25.586.742,76	9.880.003,48	8.319.506,78	27.147.239,46
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 10	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.268.270,50 D	9.673.263,18	8.116.569,22	17.824.964,46 D
721130000	(1) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.318.472,26 D	206.740,30	202.937,56	9.322.275,00 D
800000000	10	CONTROLES CREDORES	-	(25.843.170,05)	12.748.341,51	14.403.343,80	(27.498.172,34)
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(256.427,29)	8.095,14	102.600,73	(350.932,88)
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(256.427,29)	8.095,14	102.600,73	(350.932,88)
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(256.427,29)	8.095,14	102.600,73	(350.932,88)
812310000	10	EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(256.427,29)	8.095,14	102.600,73	(350.932,88)
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(133.870,00)	5.050,00	63.250,00	(192.070,00)
812310201	(13)10	A EXECUTAR	C -	(100.175,00) C	5.050,00	58.200,00	(153.325,00) C
812310202	(13)10	EXECUTADOS	C -	(33.695,00) C	0,00	5.050,00	(38.745,00) 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
812310400	10	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	36.305,59	(36.305,59)
812310401	(13)10	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	36.305,59	(36.305,59) C
812310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(113.341,29)	3.045,14	3.045,14	(113.341,29)
812310501	(13)10	A EXECUTAR	C -	(104.785,11) C	3.045,14	0,00	(101.739,97) C
812310502	(13)10	EXECUTADOS	C -	(8.556,18) C	0,00	3.045,14	(11.601,32) C
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(25.586.742,76)	12.740.246,37	14.300.743,07	(27.147.239,46)
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(25.586.742,76)	12.740.246,37	14.300.743,07	(27.147.239,46)
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(25.586.742,76)	12.740.246,37	14.300.743,07	(27.147.239,46)
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.364.582,84)	10.391.306,71	10.686.142,33	(20.659.418,46)
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.364.582,84) X	10.391.306,71	10.686.142,33	(20.659.418,46) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(207.642,63)	1.006.908,51	1.065.355,62	(266.089,74)
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(185.139,21) C	1.003.863,37	1.065.123,52	(246.399,36) C
821120200	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(22.503,42) C	3.045,14	232,10	(19.690,38) C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(263.516,71)	1.342.031,15	1.207.213,97	(128.699,53)
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.657,69) C	1.006.676,41	1.006.676,41	(5.657,69) C
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(257.859,02) C	335.354,74	200.537,56	(123.041,84) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.751.000,58)	0,00	1.342.031,15	(6.093.031,73)
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.066.703,13) C	0,00	1.006.676,41	(5.073.379,54) C
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(684.297,45) C	0,00	335.354,74	(1.019.652,19) C
				0,00	42.879.966,89	42.879.966,89	0,00