

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	10	ATIVO	-	81.254.156,91	3.417.625,90	4.274.904,10	80.396.878,71
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	-	80.267.036,51	3.417.625,90	4.273.454,06	79.411.208,35
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	42.787,95	2.877.505,26	2.859.971,31	60.321,90
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	42.787,95	2.877.505,26	2.859.971,31	60.321,90
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.787,95	2.877.505,26	2.859.971,31	60.321,90
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	-	42.787,95	2.877.505,26	2.859.971,31	60.321,90
111110603	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	29.078,88 D	2.777.505,26	2.776.796,36	29.787,78 D
111110604	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	13.709,07 D	100.000,00	83.174,95	30.534,12 D
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	67.141.715,04	0,00	1.277,58	67.140.437,46
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	-	8.573.746,08	0,00	1.277,58	8.572.468,50
113810000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.573.746,08	0,00	1.277,58	8.572.468,50
113810600	(6) 10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.573.746,08 D	0,00	1.277,58	8.572.468,50 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	13.076.870,89	534.741,42	1.412.205,17	12.199.407,14
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	13.076.870,89	534.741,42	1.412.205,17	12.199.407,14
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.076.870,89	534.741,42	1.412.205,17	12.199.407,14
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	13.075.410,21	189.027,26	1.066.623,44	12.197.814,03
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	12.129.497,87 D	37.826,63	1.029.966,76	11.137.357,74 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	945.912,34 D	151.200,63	36.656,68	1.060.456,29 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	345.714,16	345.581,73	132,43 D
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	10	ESTOQUES	-	5.662,63	5.379,22	0,00	11.041,85
115600000	10	ALMOXARIFADO	-	5.662,63	5.379,22	0,00	11.041,85
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.662,63	5.379,22	0,00	11.041,85
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.465,43 D	3.357,86	0,00	5.823,29 D
115610200	10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.324,70 D	1.311,31	0,00	2.636,01 D
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.872,50 D	710,05	0,00	2.582,55 D
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	987.120,40	0,00	1.450,04	985.670,36
123000000	10	IMOBILIZADO	-	987.120,40	0,00	1.450,04	985.670,36
123100000	10	BENS MOVEIS	-	177.731,51	0,00	0,00	177.731,51
123110000	10	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	177.731,51	0,00	0,00	177.731,51
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	-	49.641,49	0,00	0,00	49.641,49
123110201	10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	49.641,49 D	0,00	0,00	49.641,49 D
123110300	10	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	110.863,50	0,00	0,00	110.863,50
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	80.125,00 D	0,00	0,00	80.125,00 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
		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	10		-	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(95.626,48)	0,00	1.450,04	(97.076,52)
123810000	10	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(95.626,48)	0,00	1.450,04	(97.076,52)
123810100	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(95.626,48)	0,00	1.450,04	(97.076,52)
123810101	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.472,20) C	0,00	32,04	(5.504,24) C
123810102	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(41.636,79) C	0,00	374,22	(42.011,01) C
123810103	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(46.538,45) C	0,00	985,30	(47.523,75) C
123810104	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.979,04) C	0,00	58,48	(2.037,52) C
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(81.915.170,80)	1.238.455,30	1.235.642,26	(81.912.357,76)
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	(138.815,16)	1.238.455,30	1.235.642,26	(136.002,12)
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.753,31)	1.004.833,05	1.002.020,01	(9.940,27)
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	-	(4.189,84)	49.603,79	49.603,79	(4.189,84)
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.189,84)	49.603,79	49.603,79	(4.189,84)
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	-	(4.189,84)	49.603,79	49.603,79	(4.189,84)
211110101	10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.189,84) C	49.603,79	49.603,79	(4.189,84) C
211110102	10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(125,25)	946.052,78	946.052,78	(125,25)
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(125,25)	946.052,78	946.052,78	(125,25)
211210100	10	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(125,25) C	946.052,78	946.052,78	(125,25) C
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.438,22)	9.176,48	6.363,44	(5.625,18)
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.438,22)	9.176,48	6.363,44	(5.625,18)
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.920,85)	8.670,39	6.363,44	(4.613,90)
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	(6.920,85) C	2.306,95	0,00	(4.613,90) C
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.517,37) C	506,09	0,00	(1.011,28) C
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	796,14	796,14	0,00
212500000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	796,14	796,14	0,00
212530000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	796,14	796,14	0,00
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	398,07	398,07	0,00 C
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	398,07	398,07	0,00 C
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.342,60)	20.087,31	20.087,31	(1.342,60)
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.342,60)	20.087,31	20.087,31	(1.342,60)
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.342,60)	20.087,31	20.087,31	(1.342,60)
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.342,60)	20.087,31	20.087,31	(1.342,60)
213110101	(16)10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.342,60) C	20.087,31	20.087,31	(1.342,60) C
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(124.719,25)	212.738,80	212.738,80	(124.719,25)
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(124.719,25)	206.856,80	206.856,80	(124.719,25)
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(124.719,25)	206.856,80	206.856,80	(124.719,25)
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	-	(123.746,57)	206.856,80	206.856,80	(123.746,57)
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	(46.573,74) C	19.608,15	19.608,15	(46.573,74) 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	(43.300,76) C	184.379,25	184.379,25	(43.300,76) 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	5.882,00	5.882,00	0,00
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.882,00	5.882,00	0,00
218910100	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	442,00	442,00	0,00
218910101	(11)10	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	442,00	442,00	0,00 C
		DIÁRIAS A PAGAR	P F	C	5.440,00	5.440,00	C

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(11)10			0,00			0,00
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)
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 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	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	-	9.937.575,99	1.024.458,21	0,00	10.962.034,20
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	-	616.043,44	55.967,23	0,00	672.010,67
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	465.355,87	49.603,79	0,00	514.959,66
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	115.477,84	12.062,57	0,00	127.540,41
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.477,84	12.062,57	0,00	127.540,41
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	115.477,84	12.062,57	0,00	127.540,41
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	97.753,34 D	10.600,92	0,00	108.354,26 D
311110118	10	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	11.693,20 D	1.461,65	0,00	13.154,85 D
311110122	10	13. SALÁRIO	P -	6.031,30 D	0,00	0,00	6.031,30 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	349.878,03	37.541,22	0,00	387.419,25
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	349.878,03	37.541,22	0,00	387.419,25
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	349.878,03	37.541,22	0,00	387.419,25
311210101	10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	275.997,96 D	31.041,22	0,00	307.039,18 D
311210116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	58.500,00 D	6.500,00	0,00	65.000,00 D

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	10	13. SALARIO	P -	15.380,07 D	0,00	0,00	15.380,07 D
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	-	149.966,13	6.363,44	0,00	156.329,57
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	149.966,13	6.363,44	0,00	156.329,57
312230000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	149.966,13	6.363,44	0,00	156.329,57
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	149.966,13 D	6.363,44	0,00	156.329,57 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
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	9.031.851,24	946.052,78	0,00	9.977.904,02
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	7.028.786,15	740.595,17	0,00	7.769.381,32
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	-	7.028.786,15	740.595,17	0,00	7.769.381,32
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.028.786,15	740.595,17	0,00	7.769.381,32
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	7.028.786,15 D	740.595,17	0,00	7.769.381,32 D
322000000	10	PENSÕES	-	2.003.065,09	205.457,61	0,00	2.208.522,70
322100000	10	PENSÕES - RPPS	-	2.003.065,09	205.457,61	0,00	2.208.522,70
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.003.065,09	205.457,61	0,00	2.208.522,70
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	2.003.065,09 D	205.457,61	0,00	2.208.522,70 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	281.247,93	21.598,13	0,00	302.846,06
331000000	10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.002,47	0,00	0,00	12.002,47
331100000	10	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.002,47	0,00	0,00	12.002,47
331110000	10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.002,47	0,00	0,00	12.002,47
331110600	10	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	4.646,36 D	0,00	0,00	4.646,36 D
331111600	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.693,20 D	0,00	0,00	1.693,20 D
331111700	10	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.702,36 D	0,00	0,00	1.702,36 D
331112100	10	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	421,30 D	0,00	0,00	421,30 D
331112200	10	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.539,25 D	0,00	0,00	3.539,25 D
332000000	10	SERVIÇOS	-	223.304,79	20.148,09	0,00	243.452,88
332100000	10	DIÁRIAS	-	48.920,00	5.440,00	0,00	54.360,00
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.920,00	5.440,00	0,00	54.360,00
332110100	10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.920,00 D	5.440,00	0,00	54.360,00 D
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
332211500	10	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	158.384,79	14.708,09	0,00	173.092,88
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	158.384,79	14.708,09	0,00	173.092,88
332310500	10	PUBLICIDADE	P -	4.200,00 D	525,00	0,00	4.725,00 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 -	8.752,24 D	0,00	0,00	8.752,24 D
332311000	10	LOCAÇÕES	P -	25.376,00 D	0,00	0,00	25.376,00 D
332313000	10	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.548,15 D	1.407,09	0,00	11.955,24 D
332315100	10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.800,00 D	10.600,00	0,00	93.400,00 D
332315600	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	14.938,40 D	1.326,00	0,00	16.264,40 D
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.400,00 D	850,00	0,00	10.250,00 D
333000000	10	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	45.940,67	1.450,04	0,00	47.390,71
333100000	10	DEPRECIACÃO	-	45.940,67	1.450,04	0,00	47.390,71
333110000	10	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	45.940,67	1.450,04	0,00	47.390,71
333110100	10	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	45.940,67	1.450,04	0,00	47.390,71
333110101	10	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	45.940,67 D	1.450,04	0,00	47.390,71 D
340000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	8.433,38	840,07	0,00	9.273,45
341000000	10	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	2.173,38	398,07	0,00	2.571,45
341100000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	2.173,38	398,07	0,00	2.571,45
341130000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.173,38	398,07	0,00	2.571,45
341130100	10	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	2.173,38 D	398,07	0,00	2.571,45 D
349000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	6.260,00	442,00	0,00	6.702,00
349900000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.260,00	442,00	0,00	6.702,00
349910000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	6.260,00 D	442,00	0,00	6.702,00 D

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.276.562,10)	36.656,68	206.649,73	(9.446.555,15)
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	-	(8.069.810,03)	0,00	18.792,42	(8.088.602,45)
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(8.069.810,03)	0,00	18.792,42	(8.088.602,45)
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(8.069.810,03)	0,00	18.792,42	(8.088.602,45)
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.319.825,66)	0,00	12.616,20	(5.332.441,86)
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(5.319.825,66)	0,00	12.616,20	(5.332.441,86)
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(5.319.825,66) C	0,00	12.616,20	(5.332.441,86) C
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(2.749.984,37)	0,00	6.176,22	(2.756.160,59)
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.749.984,37)	0,00	6.176,22	(2.756.160,59)
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(2.749.984,37) C	0,00	6.176,22	(2.756.160,59) C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	36.656,68	36.656,68	0,00
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	36.656,68	36.656,68	0,00
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	36.656,68	36.656,68	0,00
445210000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	36.656,68	36.656,68	0,00 C
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.206.752,07)	0,00	151.200,63	(1.357.952,70)
461000000	10	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.206.752,07)	0,00	151.200,63	(1.357.952,70)
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.206.752,07)	0,00	151.200,63	(1.357.952,70)
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.206.752,07)	0,00	151.200,63	(1.357.952,70)
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(1.206.752,07) C	0,00	151.200,63	(1.357.952,70) C
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	32.255.534,85	2.898.898,64	1.602.343,00	33.552.090,49
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	32.244.802,16	2.898.898,64	1.602.343,00	33.541.357,80
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	-	21.096.819,85	2.898.898,64	1.602.343,00	22.393.375,49
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.147.982,31	1.895.636,00	1.602.343,00	11.441.275,31
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	-	3.925.154,00	947.818,00	0,00	4.872.972,00
522120100	(4) 10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	3.855.154,00 D	947.818,00	0,00	4.802.972,00 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	947.818,00	947.818,00	0,00
522130200	(4) 10	EXCESSO DE ARRECADADO	O	0,00 D	293.293,00	0,00	293.293,00 D
522130300	(4) 10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	3.925.154,00 D	654.525,00	0,00	4.579.679,00 D
522139900	(4) 10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(3.925.154,00) X	0,00	947.818,00	(4.872.972,00) X
522190000	10	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.925.154,00)	0,00	654.525,00	(4.579.679,00)
522190400	(4) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(3.925.154,00) C	0,00	654.525,00	(4.579.679,00) C
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	9.948.837,54	1.003.262,64	0,00	10.952.100,18
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	9.948.837,54	1.003.262,64	0,00	10.952.100,18
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	9.948.837,54	1.003.262,64	0,00	10.952.100,18
522920101	(7) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O	9.948.837,54 D	1.003.262,64	0,00	10.952.100,18 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	-	(32.255.534,85)	5.838.834,60	7.135.390,24	(33.552.090,49)
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(32.244.802,16)	5.838.834,60	7.135.390,24	(33.541.357,80)
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.147.982,31)	55.449,10	55.449,10	(11.147.982,31)
		RECEITA A REALIZAR					

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 10		O -	(2.817.332,55) X	55.449,10	0,00	(2.761.883,45) X
621200000	(5) 10	RECEITA REALIZADA	O -	(8.330.649,76) C	0,00	55.449,10	(8.386.098,86) C
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(21.096.819,85)	5.783.385,50	7.079.941,14	(22.393.375,49)
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.147.982,31)	3.720.586,57	4.013.879,57	(11.441.275,31)
622110000	(4) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.199.144,77) C	1.657.787,64	947.818,00	(489.175,13) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	-	(9.948.837,54)	2.062.798,93	3.066.061,57	(10.952.100,18)
622130100	(4) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(113.374,04) C	1.028.387,39	1.003.262,64	(88.249,29) C
622130200	(4) 10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(8.438,22) C	3.211,11	398,07	(5.625,18) C
622130300	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.031.200,43	1.031.200,43	0,00 C
622130400	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.827.025,28) C	0,00	1.031.200,43	(10.858.225,71) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(9.948.837,54)	2.062.798,93	3.066.061,57	(10.952.100,18)
622920000	10	EMISSAO DE EMPENHO	-	(9.948.837,54)	2.062.798,93	3.066.061,57	(10.952.100,18)
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(9.948.837,54)	2.062.798,93	3.066.061,57	(10.952.100,18)
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(113.374,04) C	1.028.387,39	1.003.262,64	(88.249,29) C
622920102	(7) 10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(8.438,22) C	3.211,11	398,07	(5.625,18) C
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.031.200,43	1.031.200,43	0,00 C
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.827.025,28) C	0,00	1.031.200,43	(10.858.225,71) 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	-	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	-	32.777.794,21	3.261.046,05	2.998.740,15	33.040.100,11
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	-	378.722,43	0,00	0,00	378.722,43
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	378.722,43	0,00	0,00	378.722,43
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	378.722,43	0,00	0,00	378.722,43
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	378.722,43	0,00	0,00	378.722,43
712310200	(13)10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	212.390,00 D	0,00	0,00	212.390,00 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 -	43.775,14 D	0,00	0,00	43.775,14 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	-	32.399.071,78	3.261.046,05	2.998.740,15	32.661.377,68
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	32.399.071,78	3.261.046,05	2.998.740,15	32.661.377,68
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	32.399.071,78	3.261.046,05	2.998.740,15	32.661.377,68
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 10	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.072.560,63 D	3.052.911,67	2.789.328,19	23.336.144,11 D
721130000	(1) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.326.511,15 D	208.134,38	209.411,96	9.325.233,57 D
800000000	10	CONTROLES CREDORES	-	(32.777.794,21)	7.323.424,28	7.585.730,18	(33.040.100,11)
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(378.722,43)	20.565,33	20.565,33	(378.722,43)
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(378.722,43)	20.565,33	20.565,33	(378.722,43)
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(378.722,43)	20.565,33	20.565,33	(378.722,43)
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(378.722,43)	20.565,33	20.565,33	(378.722,43)
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(212.390,00)	11.975,00	11.975,00	(212.390,00)
812310201	(13)10	A EXECUTAR	C -	(97.450,00) C	11.975,00	0,00	(85.475,00) C
812310202	(13)10	EXECUTADOS	C -	(114.940,00) C	0,00	11.975,00	(126.915,00) C
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(9.216,00)	0,00	0,00	(9.216,00)
812310301	(13)10	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)10	EXECUTADOS	C -	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00) C
812310400	10	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(43.775,14)	5.379,22	5.379,22	(43.775,14)
812310401	(13)10	A EXECUTAR	C -	(18.640,49) C	5.379,22	0,00	(13.261,27) C
812310402	(13)10	EXECUTADOS	C -	(25.134,65) C	0,00	5.379,22	(30.513,87) C
812310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(113.341,29)	3.211,11	3.211,11	(113.341,29)
812310501	(13)10	A EXECUTAR	C -	(89.233,64) C	3.211,11	0,00	(86.022,53) C
812310502	(13)10	EXECUTADOS	C -	(24.107,65) C	0,00	3.211,11	(27.318,76) C
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(32.399.071,78)	7.302.858,95	7.565.164,85	(32.661.377,68)
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(32.399.071,78)	7.302.858,95	7.565.164,85	(32.661.377,68)
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(32.399.071,78)	7.302.858,95	7.565.164,85	(32.661.377,68)
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.490.753,38)	5.033.203,22	4.085.389,68	(19.542.939,84)
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.490.753,38) X	5.033.203,22	4.085.389,68	(19.542.939,84) X

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

Outubro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(126.362,26)	1.031.598,50	1.003.660,71	(98.424,47)
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(117.924,04) C	1.028.387,39	1.003.262,64	(92.799,29) C
821120200	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(8.438,22) C	3.211,11	398,07	(5.625,18) C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(130.376,94)	1.238.057,23	1.238.057,23	(130.376,94)
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.657,69) C	1.031.200,43	1.031.200,43	(5.657,69) C
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.719,25) C	206.856,80	206.856,80	(124.719,25) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(11.651.579,20)	0,00	1.238.057,23	(12.889.636,43)
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.827.550,28) C	0,00	1.031.200,43	(10.858.750,71) C
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.824.028,92) C	0,00	206.856,80	(2.030.885,72) C
				0,00	25.039.399,66	25.039.399,66	0,00

ERIENE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE
016.223.952-12

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO
078.502.202-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1