

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	10	<b>ATIVO</b>	-	81.214.119,34	23.451.303,21	19.547.080,56	85.118.341,99
110000000	10	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	80.229.899,02	23.451.303,21	19.545.611,52	84.135.590,71
111000000	10	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	41.941,17	11.533.306,29	11.477.107,40	98.140,06
111100000	10	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	41.941,17	11.533.306,29	11.477.107,40	98.140,06
111110000	10	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	41.941,17	11.533.306,29	11.477.107,40	98.140,06
111110600	10	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	41.941,17	11.533.306,29	11.477.107,40	98.140,06
111110603	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	30.421,78 D	11.351.595,61	11.351.327,61	30.689,78 D
111110604	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	11.519,39 D	181.710,68	125.779,79	67.450,28 D
113000000	10	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	67.140.437,46	4.076.486,05	0,00	71.216.923,51
113600000	10	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	58.567.968,96	4.076.486,05	0,00	62.644.455,01
113610000	10	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.155.426,38	1.393.330,23	0,00	13.548.756,61
113610100	10	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	12.155.426,38	1.393.330,23	0,00	13.548.756,61
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	12.155.426,38 D	1.393.330,23	0,00	13.548.756,61 D
113620000	10	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	46.412.542,58	2.683.155,82	0,00	49.095.698,40
113620100	10	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	46.412.542,58	2.683.155,82	0,00	49.095.698,40
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	46.412.542,58 D	2.683.155,82	0,00	49.095.698,40 D
113800000	10	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	8.572.468,50	0,00	0,00	8.572.468,50
113810000	10	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.572.468,50	0,00	0,00	8.572.468,50
113810600	(6) 10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.572.468,50 D	0,00	0,00	8.572.468,50 D
114000000	10	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	13.036.478,54	7.839.348,68	8.055.479,60	12.820.347,62
114400000	10	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	13.036.478,54	7.839.348,68	8.055.479,60	12.820.347,62
114410000	10	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.036.478,54	7.839.348,68	8.055.479,60	12.820.347,62
114410100	10	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	13.034.896,86	7.272.317,77	7.488.433,89	12.818.780,74
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	11.874.393,81 D	7.125.975,36	6.873.134,50	12.127.234,67 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.160.503,05 D	146.342,41	615.299,39	691.546,07 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	120,31 D	567.030,27	567.045,07	105,51 D
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	0,69 D	0,64	0,64	0,69 D
115000000	10	<b>ESTOQUES</b>	-	11.041,85	2.162,19	13.024,52	179,52
115600000	10	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	11.041,85	2.162,19	13.024,52	179,52
115610000	10	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.041,85	2.162,19	13.024,52	179,52
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.823,29 D	1.400,96	7.183,11	41,14 D
115610200	10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.636,01 D	602,83	3.174,16	64,68 D
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.582,55 D	158,40	2.667,25	73,70 D
120000000	10	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	984.220,32	0,00	1.469,04	982.751,28
123000000	10	<b>IMOBILIZADO</b>	-	984.220,32	0,00	1.469,04	982.751,28
123100000	10	<b>BENS MOVEIS</b>	-	177.731,51	0,00	0,00	177.731,51
123110000	10	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	177.731,51	0,00	0,00	177.731,51
123110100	10	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	905.015,37	0,00	0,00	905.015,37
		<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>					

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

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	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(98.526,56)	0,00	1.469,04	(99.995,60)
123810000	10	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(98.526,56)	0,00	1.469,04	(99.995,60)
123810100	10	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(98.526,56)	0,00	1.469,04	(99.995,60)
123810101	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.536,28) C	0,00	32,04	(5.568,32) C
123810102	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(42.385,23) C	0,00	374,22	(42.759,45) C
123810103	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(48.509,05) C	0,00	1.004,30	(49.513,35) C
123810104	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.096,00) C	0,00	58,48	(2.154,48) C
200000000	10	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(81.929.274,26)	192.766.640,65	143.473.664,69	(32.636.298,30)
210000000	10	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(152.918,62)	1.932.969,99	1.844.352,83	(64.301,46)
211000000	10	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(7.127,23)	1.600.366,32	1.593.363,74	(124,65)
211100000	10	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(4.189,84)	75.204,97	71.015,13	0,00
211110000	10	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.189,84)	75.204,97	71.015,13	0,00
211110100	10	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(4.189,84)	75.204,97	71.015,13	0,00
211110101	10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.189,84) C	53.793,63	49.603,79	0,00 C
211110102	10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	21.411,34	21.411,34	0,00 C
211200000	10	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(125,25)	1.509.679,05	1.509.678,45	(124,65)
211210000	10	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(125,25)	1.509.679,05	1.509.678,45	(124,65)
211210100	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(125,25) C	1.509.679,05	1.509.678,45	(124,65) C
211400000	10	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(2.812,14)	15.482,30	12.670,16	0,00
211430000	10	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.812,14)	15.482,30	12.670,16	0,00
211430100	10	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(2.306,95)	14.976,21	12.669,26	0,00
211430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.669,26	12.669,26	0,00 C
211430102	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(2.306,95) C	2.306,95	0,00	0,00 C
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(505,19) C	506,09	0,90	0,00 C
212000000	10	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	927,24	927,24	0,00
212500000	10	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	927,24	927,24	0,00
212530000	10	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF</b>	-	0,00	927,24	927,24	0,00
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	463,62	463,62	0,00 C
212530300	(10)10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	463,62	463,62	0,00 C
213000000	10	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.342,60)	35.391,46	35.391,46	(1.342,60)
213100000	10	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.342,60)	35.391,46	35.391,46	(1.342,60)
213110000	10	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.342,60)	35.391,46	35.391,46	(1.342,60)
213110100	10	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.342,60)	35.391,46	35.391,46	(1.342,60)
213110101	(16)10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.342,60) C	35.391,46	35.391,46	(1.342,60) C
218000000	10	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(144.448,79)	296.284,97	214.670,39	(62.834,21)
218800000	10	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(144.448,79)	296.284,97	214.670,39	(62.834,21)
218810000	10	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(144.448,79)	296.284,97	214.670,39	(62.834,21)
218810100	10	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(143.476,11)	296.284,97	214.670,39	(61.861,53)
218810102	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(33.634,74) C	31.730,17	5.705,07	(7.609,64) C
218810104	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(66.303,28) C	66.267,39	22.519,65	(22.555,54) C
218810108	10	ISS	P F	(20,00) C	20,00	0,00	0,00 C
218810110	10	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(217,33) C	217,33	0,00	0,00 C
218810115	10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.300,76) C	198.050,08	186.445,67	(31.696,35) C
218810400	10	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	10	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	10	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	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
		DIARIAS A PAGAR	P F	C	0,00	0,00	C

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

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	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(281.840.441,81)	190.833.670,66	141.547.697,28	(232.554.468,43)
221000000	10	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(82.968,80)	0,90	0,00	(82.967,90)
221400000	10	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(82.968,80)	0,90	0,00	(82.967,90)
221430000	10	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(82.968,80)	0,90	0,00	(82.967,90)
221430100	10	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(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	0,90	0,00	(7.591,72) C
227000000	10	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(281.757.473,01)	190.833.669,76	141.547.697,28	(232.471.500,53)
227200000	10	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(281.757.473,01)	190.833.669,76	66.669.103,86	(157.592.907,11)
227210000	10	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(281.757.473,01)	190.833.669,76	66.669.103,86	(157.592.907,11)
227210300	10	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(125.224.553,94)	102.841.090,79	902.333,22	(23.285.796,37)
227210301	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(133.469.599,88) C	102.841.090,79	0,00	(30.628.509,09) C
227210303	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	228.590,82 D	0,00	228.590,82	0,00 D
227210304	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	8.279,13 D	0,00	8.279,13	0,00 D
227210305	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.008.175,99 D	0,00	665.463,27	7.342.712,72 D
227210400	10	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(156.532.919,07)	87.992.578,97	65.766.770,64	(134.307.110,74)
227210401	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(256.581.898,14) C	0,00	65.652.539,88	(322.234.438,02) C
227210402	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	40.059.883,45 D	13.719.933,10	0,00	53.779.816,55 D
227210403	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	50.985.306,21 D	17.461.733,04	0,00	68.447.039,25 D
227210404	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.003.789,41 D	0,00	114.230,76	8.889.558,65 D
227210499	10	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	0,00 D	56.810.912,83	0,00	56.810.912,83 D
227900000	10	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	74.878.593,42	(74.878.593,42)
227920000	10	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	74.878.593,42	(74.878.593,42)
227920900	10	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	0,00 C	0,00	74.878.593,42	(74.878.593,42) C
230000000	10	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	200.064.086,17	0,00	81.614,58	199.982.471,59
237000000	10	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	200.064.086,17	0,00	81.614,58	199.982.471,59
237100000	10	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	200.064.086,17	0,00	81.614,58	199.982.471,59
237110000	10	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	218.548.269,57	0,00	81.614,58	218.466.654,99
237110100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	218.548.269,57 X	0,00	0,00	218.548.269,57 X
237110300	10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	81.614,58	(81.614,58) X
237120000	10	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(18.596.774,75)	0,00	0,00	(18.596.774,75)
237120100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(18.596.774,75) X	0,00	0,00	(18.596.774,75) X
237130000	10	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	112.591,35	0,00	0,00	112.591,35
237130200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	112.591,35 X	0,00	0,00	112.591,35 X
300000000	10	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	11.992.390,36	1.604.819,45	49.729,84	13.547.479,97
310000000	10	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	727.977,90	90.184,39	6.500,00	811.662,29
311000000	10	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	564.563,45	77.515,13	6.500,00	635.578,58
311100000	10	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	146.102,98	18.093,84	6.500,00	157.696,82
311110000	10	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	146.102,98	18.093,84	6.500,00	157.696,82
311110100	10	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	146.102,98	18.093,84	6.500,00	157.696,82
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	118.955,18 D	10.600,92	0,00	129.556,10 D
311110116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	6.500,00 D	0,00	6.500,00	0,00 D
311110118	10	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	14.616,50 D	1.461,65	0,00	16.078,15 D
311110122	10	13. SALÁRIO	P -	6.031,30 D	6.031,27	0,00	12.062,57 D
311200000	10	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -</b>	-	418.460,47	59.421,29	0,00	477.881,76

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	10	<b>ABRANGIDOS PELO RGPS</b>					
		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -</b>		418.460,47	59.421,29	0,00	477.881,76
		<b>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
311210100	10	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		418.460,47	59.421,29	0,00	477.881,76
311210101	10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	338.080,40 D	31.041,22	0,00	369.121,62 D
311210116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	65.000,00 D	13.000,00	0,00	78.000,00 D
311210122	10	13. SALARIO	P	15.380,07 D	15.380,07	0,00	30.760,14 D
312000000	10	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		162.693,01	12.669,26	0,00	175.362,27
312200000	10	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		162.693,01	12.669,26	0,00	175.362,27
312230000	10	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		162.693,01	12.669,26	0,00	175.362,27
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	162.693,01 D	12.669,26	0,00	175.362,27 D
319000000	10	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		721,44	0,00	0,00	721,44
319100000	10	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		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	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		10.935.707,95	1.466.448,61	43.229,84	12.358.926,72
321000000	10	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		8.521.727,64	1.118.815,18	0,00	9.640.542,82
321100000	10	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		8.521.727,64	1.118.815,18	0,00	9.640.542,82
321110000	10	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		8.521.727,64	1.118.815,18	0,00	9.640.542,82
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	8.521.727,64 D	1.118.815,18	0,00	9.640.542,82 D
322000000	10	<b>PENSÕES</b>		2.413.980,31	347.633,43	43.229,84	2.718.383,90
322100000	10	<b>PENSÕES - RPPS</b>		2.413.980,31	347.633,43	43.229,84	2.718.383,90
322110000	10	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		2.413.980,31	347.633,43	43.229,84	2.718.383,90
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P	2.413.980,31 D	347.633,43	43.229,84	2.718.383,90 D
330000000	10	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		318.996,98	47.722,83	0,00	366.719,81
331000000	10	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		12.002,47	13.024,52	0,00	25.026,99
331100000	10	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		12.002,47	13.024,52	0,00	25.026,99
331110000	10	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		12.002,47	13.024,52	0,00	25.026,99
331110600	10	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	4.646,36 D	3.174,16	0,00	7.820,52 D
331111600	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.693,20 D	2.667,25	0,00	4.360,45 D
331111700	10	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.702,36 D	1.276,22	0,00	2.978,58 D
331112100	10	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	421,30 D	338,80	0,00	760,10 D
331112200	10	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	3.539,25 D	5.568,09	0,00	9.107,34 D
332000000	10	<b>SERVIÇOS</b>		258.153,76	33.229,27	0,00	291.383,03
332100000	10	<b>DIÁRIAS</b>		55.320,00	0,00	0,00	55.320,00
332110000	10	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		55.320,00	0,00	0,00	55.320,00
332110100	10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	55.320,00 D	0,00	0,00	55.320,00 D
332200000	10	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
332210000	10	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		186.833,76	33.229,27	0,00	220.063,03
332310000	10	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		186.833,76	33.229,27	0,00	220.063,03
332310500	10	PUBLICIDADE	P	5.250,00 D	525,00	0,00	5.775,00 D
332310600	10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.370,00 D	3.850,00	0,00	5.220,00 D
332310800	10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	9.436,88 D	1.814,59	0,00	11.251,47 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 D	770,00	0,00	1.770,00 D
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P	13.444,48 D	1.969,68	0,00	15.414,16 D
332315100	10	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	104.000,00 D	22.600,00	0,00	126.600,00 D
332315600	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	16.706,40 D	0,00	0,00	16.706,40 D
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	10.250,00 D	1.700,00	0,00	11.950,00 D
333000000	10	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		48.840,75	1.469,04	0,00	50.309,79
333100000	10	<b>DEPRECIÇÃO</b>		48.840,75	1.469,04	0,00	50.309,79
333110000	10	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		48.840,75	1.469,04	0,00	50.309,79
333110100	10	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		48.840,75	1.469,04	0,00	50.309,79
333110101	10	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	48.840,75 D	1.469,04	0,00	50.309,79 D
340000000	10	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		9.707,53	463,62	0,00	10.171,15
341000000	10	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>		3.005,53	463,62	0,00	3.469,15
341100000	10	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>		3.005,53	463,62	0,00	3.469,15
341130000	10	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>		3.005,53	463,62	0,00	3.469,15

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
341130100	10	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	3.005,53 D	463,62	0,00	3.469,15 D
349000000	10	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	6.702,00	0,00	0,00	6.702,00
349900000	10	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	6.702,00	0,00	0,00	6.702,00
349910000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.702,00 D	0,00	0,00	6.702,00 D
400000000	10	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(11.277.235,44)	615.300,03	55.367.588,25	(66.029.523,66)
420000000	10	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(9.790.530,94)	0,00	5.315.782,25	(15.106.313,19)
421000000	10	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(9.790.530,94)	0,00	5.315.782,25	(15.106.313,19)
421100000	10	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(9.790.530,94)	0,00	5.315.782,25	(15.106.313,19)
421110000	10	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.452.903,49)	0,00	2.209.532,81	(8.662.436,30)
421110200	10	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(6.452.903,49)	0,00	2.209.532,81	(8.662.436,30)
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(6.452.903,49) C	0,00	2.209.532,81	(8.662.436,30) C
421120000	10	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(3.337.627,45)	0,00	3.106.249,44	(6.443.876,89)
421120100	10	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(3.337.627,45)	0,00	3.106.249,44	(6.443.876,89)
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.337.627,45) C	0,00	3.106.249,44	(6.443.876,89) C
440000000	10	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	615.300,03	615.300,03	0,00
445000000	10	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	615.300,03	615.300,03	0,00
445200000	10	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	615.300,03	615.300,03	0,00
445210000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	615.300,03	615.300,03	0,00 C
460000000	10	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(1.486.704,50)	0,00	150.533,49	(1.637.237,99)
461000000	10	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(1.486.704,50)	0,00	146.343,05	(1.633.047,55)
461700000	10	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(1.486.704,50)	0,00	146.343,05	(1.633.047,55)
461710000	10	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(1.486.704,50)	0,00	146.343,05	(1.633.047,55)
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.486.704,50) C	0,00	146.343,05	(1.633.047,55) C
464000000	10	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	4.190,44	(4.190,44)
464100000	10	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	4.190,44	(4.190,44)
464110000	10	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.190,44	(4.190,44) C
490000000	10	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	49.285.972,48	(49.285.972,48)
497000000	10	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	-	0,00	0,00	49.285.972,48	(49.285.972,48)
497100000	10	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	-	0,00	0,00	49.285.972,48	(49.285.972,48)
497110000	10	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	49.285.972,48	(49.285.972,48)
497110200	10	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	0,00	49.285.972,48	(49.285.972,48) C
500000000	10	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	35.519.594,29	5.837.685,03	3.308.431,86	38.048.847,46
520000000	10	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	35.508.861,60	5.835.284,78	3.306.031,61	38.038.114,77
521000000	10	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	11.147.982,31	0,00	0,00	11.147.982,31
521100000	10	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	24.360.879,29	5.835.284,78	3.306.031,61	26.890.132,46
522100000	10	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	12.399.535,31	4.285.886,52	3.240.330,52	13.445.091,31
522110000	10	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	5.831.232,00	1.917.809,84	450.266,84	7.298.775,00
522120100	(4) 10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.761.232,00 D	1.917.809,84	450.266,84	7.228.775,00 D
522120200	10	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	2.368.076,68	2.368.076,68	0,00
522130100	(4) 10	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.495.822,84	0,00	1.495.822,84 D
522130200	(4) 10	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	1.251.553,00 D	0,00	450.266,84	801.286,16 D
522130300	(4) 10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	4.579.679,00 D	421.987,00	0,00	5.001.666,00 D
522139900	(4) 10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.831.232,00) X	450.266,84	1.917.809,84	(7.298.775,00) X
522190000	10	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(4.579.679,00)	0,00	421.987,00	(5.001.666,00)
522190400	(4) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(4.579.679,00) C	0,00	421.987,00	(5.001.666,00) C

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

**BALANCETE-ISOLADO**

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

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	10	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	11.961.343,98	1.549.398,26	65.701,09	13.445.041,15
522920000	10	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	11.961.343,98	1.549.398,26	65.701,09	13.445.041,15
522920100	10	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	11.961.343,98	1.549.398,26	65.701,09	13.445.041,15
522920101	(7) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.961.343,98 D	1.549.398,26	0,00	13.510.742,24 D
522920103	(7) 10	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	65.701,09	(65.701,09) C
530000000	10	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	10.732,69	2.400,25	2.400,25	10.732,69
531000000	10	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	4.550,00	1.750,00	1.750,00	4.550,00
531100000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00 D
531200000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.800,00 D	1.750,00	0,00	4.550,00 D
531700000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	10	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	6.182,69	650,25	650,25	6.182,69
532100000	(12)10	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	650,25 D	0,00	650,25	0,00 D
532200000	(12)10	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.532,44 D	650,25	0,00	6.182,69 D
532700000	(12)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	10	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(35.519.594,29)	10.945.443,83	13.474.697,00	(38.048.847,46)
620000000	10	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(35.508.861,60)	10.936.703,39	13.465.956,56	(38.038.114,77)
621000000	10	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(11.147.982,31)	1.854.596,23	1.854.596,23	(11.147.982,31)
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.031.250,61) X	1.854.596,23	0,00	823.345,62 X
621200000	(5) 10	RECEITA REALIZADA	O -	(10.116.731,70) C	0,00	1.854.596,23	(11.971.327,93) C
622000000	10	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(24.360.879,29)	9.082.107,16	11.611.360,33	(26.890.132,46)
622100000	10	<b>DISPONIBILIDADE DE CREDITO</b>	-	(12.399.535,31)	5.751.879,63	6.797.435,63	(13.445.091,31)
622110000	(4) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(438.191,33) C	2.421.652,10	1.983.510,93	(50,16) C
622130000	10	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(11.961.343,98)	3.330.227,53	4.813.924,70	(13.445.041,15)
622130100	(4) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(68.586,97) C	1.651.690,07	1.592.628,10	(9.525,00) C
622130200	(4) 10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.812,14) C	3.276,66	464,52	0,00 C
622130300	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.632.030,96	1.632.030,96	0,00 C
622130400	(4) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.889.944,87) C	43.229,84	1.588.801,12	(13.435.516,15) C
622900000	10	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(11.961.343,98)	3.330.227,53	4.813.924,70	(13.445.041,15)
622920000	10	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(11.961.343,98)	3.330.227,53	4.813.924,70	(13.445.041,15)
622920100	10	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(11.961.343,98)	3.330.227,53	4.813.924,70	(13.445.041,15)
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(68.586,97) C	1.651.690,07	1.592.628,10	(9.525,00) C
622920102	(7) 10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.812,14) C	3.276,66	464,52	0,00 C
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.632.030,96	1.632.030,96	0,00 C
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.889.944,87) C	43.229,84	1.588.801,12	(13.435.516,15) C
630000000	10	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(10.732,69)	8.740,44	8.740,44	(10.732,69)
631000000	10	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(4.550,00)	4.550,00	4.550,00	(4.550,00)
631100000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.550,00) C	4.550,00	0,00	0,00 C
631700000	10	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	10	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	4.550,00	(4.550,00)
631990000	(12)10	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	4.550,00	(4.550,00) C
632000000	10	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(6.182,69)	4.190,44	4.190,44	(6.182,69)
632100000	(12)10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.657,69) C	4.190,44	0,00	(1.467,25) 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
632900000	10	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	4.190,44	(4.190,44)
632990000	(12)10	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	4.190,44	(4.190,44) C
700000000	10	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	34.979.274,60	19.920.688,93	17.875.401,44	37.024.562,09
710000000	10	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	378.722,43	9.119,95	33.099,08	354.743,30
712000000	10	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	378.722,43	9.119,95	33.099,08	354.743,30
712300000	10	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	378.722,43	9.119,95	33.099,08	354.743,30
712310000	10	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	378.722,43	9.119,95	33.099,08	354.743,30
712310200	(13)10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	212.390,00 D	0,00	22.000,00	190.390,00 D
712310300	(13)10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.216,00 D	9.119,95	0,00	18.335,95 D
712310400	(13)10	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	43.775,14 D	0,00	11.099,08	32.676,06 D
712310500	(13)10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	113.341,29 D	0,00	0,00	113.341,29 D
720000000	10	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	34.600.552,17	19.911.568,98	17.842.302,36	36.669.818,79
721000000	10	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	34.600.552,17	19.911.568,98	17.842.302,36	36.669.818,79
721100000	10	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	34.600.552,17	19.911.568,98	17.842.302,36	36.669.818,79
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 10	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.257.450,38 D	19.123.115,94	16.332.100,00	28.048.466,32 D
721130000	(1) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.343.101,79 D	788.453,04	1.510.202,36	8.621.352,47 D
800000000	10	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(34.979.274,60)	23.985.860,55	26.031.148,04	(37.024.562,09)

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	10	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(378.722,43)	55.362,93	31.383,80	(354.743,30)
81200000	10	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(378.722,43)	55.362,93	31.383,80	(354.743,30)
81230000	10	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(378.722,43)	55.362,93	31.383,80	(354.743,30)
812310000	10	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(378.722,43)	55.362,93	31.383,80	(354.743,30)
812310200	10	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(212.390,00)	38.825,00	16.825,00	(190.390,00)
812310201	(13)10	A EXECUTAR	C -	(74.350,00) C	38.825,00	0,00	(35.525,00) C
812310202	(13)10	EXECUTADOS	C -	(138.040,00) C	0,00	16.825,00	(154.865,00) C
812310300	10	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(9.216,00)	0,00	9.119,95	(18.335,95)
812310301	(13)10	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	9.119,95	(9.119,95) C
812310302	(13)10	EXECUTADOS	C -	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00) C
812310400	10	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(43.775,14)	13.261,27	2.162,19	(32.676,06)
812310401	(13)10	A EXECUTAR	C -	(13.261,27) C	13.261,27	0,00	0,00 C
812310402	(13)10	EXECUTADOS	C -	(30.513,87) C	0,00	2.162,19	(32.676,06) C
812310500	10	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(113.341,29)	3.276,66	3.276,66	(113.341,29)
812310501	(13)10	A EXECUTAR	C -	(82.775,41) C	3.276,66	0,00	(79.498,75) C
812310502	(13)10	EXECUTADOS	C -	(30.565,88) C	0,00	3.276,66	(33.842,54) C
820000000	10	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(34.600.552,17)	23.930.497,62	25.999.764,24	(36.669.818,79)
821000000	10	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(34.600.552,17)	23.930.497,62	25.999.764,24	(36.669.818,79)
821100000	10	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(34.600.552,17)	23.930.497,62	25.999.764,24	(36.669.818,79)
821110000	10	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(20.264.328,88)	20.295.244,68	20.756.498,76	(20.725.582,96)
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.264.328,88) X	20.295.244,68	20.756.498,76	(20.725.582,96) X
821120000	10	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(75.949,11)	1.659.516,73	1.593.092,62	(9.525,00)
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(73.136,97) C	1.656.240,07	1.592.628,10	(9.525,00) C
821120200	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.812,14) C	3.276,66	464,52	0,00 C
821130000	10	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(150.106,48)	1.932.506,37	1.846.701,35	(64.301,46)
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.657,69) C	1.636.221,40	1.632.030,96	(1.467,25) C
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(144.448,79) C	296.284,97	214.670,39	(62.834,21) C
821140000	10	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(14.110.167,70)	43.229,84	1.803.471,51	(15.870.409,37)
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.890.469,87) C	43.229,84	1.588.801,12	(13.436.041,15) C
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.219.697,83) C	0,00	214.670,39	(2.434.368,22) C
				0,00	279.127.741,68	279.127.741,68	0,00

ERIE NE 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