

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	10	ATIVO	P -	85.118.341,99 D	6.985.139,64	7.850.897,31	84.252.584,32 D
11000000	10	ATIVO CIRCULANTE	P -	84.135.590,71 D	6.985.139,64	7.849.463,32	83.271.267,03 D
11100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	98.140,06 D	4.686.337,47	4.683.680,13	100.797,40 D
11110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	98.140,06 D	4.686.337,47	4.683.680,13	100.797,40 D
11111000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	98.140,06 D	4.686.337,47	4.683.680,13	100.797,40 D
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	P -	98.140,06 D	4.686.337,47	4.683.680,13	100.797,40 D
111110603	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	30.689,78 D	4.584.329,73	4.566.399,60	48.619,91 D
111110604	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	67.450,28 D	102.007,74	117.280,53	52.177,49 D
11300000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	71.216.923,51 D	0,00	1.686.463,09	69.530.460,42 D
11360000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	62.644.455,01 D	0,00	1.686.463,09	60.957.991,92 D
11361000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.548.756,61 D	0,00	576.427,81	12.972.328,80 D
113610100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P -	13.548.756,61 D	0,00	576.427,81	12.972.328,80 D
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	13.548.756,61 D	0,00	576.427,81	12.972.328,80 D
113620000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	49.095.698,40 D	0,00	1.110.035,28	47.985.663,12 D
113620100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P -	49.095.698,40 D	0,00	1.110.035,28	47.985.663,12 D
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	49.095.698,40 D	0,00	1.110.035,28	47.985.663,12 D
113800000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P -	8.572.468,50 D	0,00	0,00	8.572.468,50 D
113810000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.572.468,50 D	0,00	0,00	8.572.468,50 D
113810600	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	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	P -	12.820.347,62 D	2.298.802,17	1.479.320,10	13.639.829,69 D
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	P -	12.820.347,62 D	2.298.802,17	1.479.320,10	13.639.829,69 D
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.820.347,62 D	2.298.802,17	1.479.320,10	13.639.829,69 D
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P -	12.818.780,74 D	1.928.950,62	1.109.961,38	13.637.769,98 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	12.127.234,67 D	1.781.861,27	1.080.026,27	12.829.069,67 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	691.546,07 D	147.089,35	29.935,11	808.700,31 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	105,51 D	369.851,00	369.358,72	597,79 D
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	0,69 D	0,55	0,00	1,24 D
115000000	10	ESTOQUES	P -	179,52 D	0,00	0,00	179,52 D
115600000	10	ALMOXARIFADO	P -	179,52 D	0,00	0,00	179,52 D
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	179,52 D	0,00	0,00	179,52 D
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	41,14 D	0,00	0,00	41,14 D
115610200	10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	64,68 D	0,00	0,00	64,68 D
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	73,70 D	0,00	0,00	73,70 D
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	982.751,28 D	0,00	1.433,99	981.317,29 D
123000000	10	IMOBILIZADO	P -	982.751,28 D	0,00	1.433,99	981.317,29 D
123100000	10	BENS MOVEIS	P -	177.731,51 D	0,00	0,00	177.731,51 D
123110000	10	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	177.731,51 D	0,00	0,00	177.731,51 D
123110100	10	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	8.848,52 D	0,00	0,00	8.848,52 D
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	P -	49.641,49 D	0,00	0,00	49.641,49 D
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	P -	110.863,50 D	0,00	0,00	110.863,50 D
123110301	10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	30.738,50 D	0,00	0,00	30.738,50 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	P -	8.378,00 D	0,00	0,00	8.378,00 D
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	P -	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D
123210000	10	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D
		BENS DE USO ESPECIAL					

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210100	10		P -	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D
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	P -	(99.995,60) C	0,00	1.433,99	(101.429,59) C
123810000	10	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(99.995,60) C	0,00	1.433,99	(101.429,59) C
123810100	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -	(99.995,60) C	0,00	1.433,99	(101.429,59) C
123810101	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.568,32) C	0,00	32,04	(5.600,36) C
123810102	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(42.759,45) C	0,00	374,22	(43.133,67) C
123810103	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(49.513,35) C	0,00	969,25	(50.482,60) C
123810104	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.154,48) C	0,00	58,48	(2.212,96) C
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(85.118.341,99) C	54.179.788,99	54.205.189,74	(85.143.742,74) C
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(64.301,46) C	1.224.711,40	1.283.868,63	(123.458,69) C
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	(124,65) C	1.039.854,19	1.070.797,63	(31.068,09) C
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	58.170,19	58.170,19	0,00 C
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	58.170,19	58.170,19	0,00 C
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	58.170,19	58.170,19	0,00 C
211110101	10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	57.313,55	57.313,55	0,00 C
211110103	10	FÉRIAS	P F	0,00 C	856,64	856,64	0,00 C
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P -	(124,65) C	978.870,96	978.870,96	(124,65) C
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	(124,65) C	978.870,96	978.870,96	(124,65) C
211210100	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(124,65) C	978.870,96	978.870,96	(124,65) C
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	0,00 C	2.813,04	33.756,48	(30.943,44) C
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	2.813,04	33.756,48	(30.943,44) C
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	0,00 C	2.306,95	27.683,40	(25.376,45) C
211430102	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.306,95	27.683,40	(25.376,45) C
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	506,09	6.073,08	(5.566,99) C
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	5.697,94	10.400,00	(4.702,06) C
212500000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P -	0,00 C	5.697,94	10.400,00	(4.702,06) C
212530000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	P -	0,00 C	5.697,94	10.400,00	(4.702,06) C
212530300	10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	497,94	5.200,00	(4.702,06) C
212530300	10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	(1.342,60) C	8.247,84	8.247,84	(1.342,60) C
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	(1.342,60) C	8.247,84	8.247,84	(1.342,60) C
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.342,60) C	8.247,84	8.247,84	(1.342,60) C
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	(1.342,60) C	8.247,84	8.247,84	(1.342,60) C
213110101	10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.342,60) C	8.247,84	8.247,84	(1.342,60) C
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	(62.834,21) C	170.911,43	194.423,16	(86.345,94) C
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(62.834,21) C	168.351,43	191.863,16	(86.345,94) C
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.834,21) C	168.351,43	191.863,16	(86.345,94) C
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	P -	(61.861,53) C	168.351,43	191.863,16	(85.373,26) C
218810102	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.609,64) C	0,00	2.973,02	(10.582,66) C
218810104	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.555,54) C	0,00	3.314,57	(25.870,11) C
218810115	10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(31.696,35) C	168.351,43	185.575,57	(48.920,49) C
218810400	10	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	P -	(972,68) C	0,00	0,00	(972,68) C
218810499	10	OUTROS DEPOSITOS	P F	(972,68) C	0,00	0,00	(972,68) C
218900000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	0,00 C	2.560,00	2.560,00	0,00 C
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.560,00	2.560,00	0,00 C
218910200	10	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.560,00	2.560,00	0,00 C
220000000	10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	P -	(232.554.468,43) C	33.756,48	0,00	(232.520.711,95) C
221000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	P -	(82.967,90) C	33.756,48	0,00	(49.211,42) C
221400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	(82.967,90) C	33.756,48	0,00	(49.211,42) C
221430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	(82.967,90) C	33.756,48	0,00	(49.211,42) C

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430100	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P -	(75.376,18) C	27.683,40	0,00	(47.692,78) C
221430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(75.376,18) C	27.683,40	0,00	(47.692,78) C
221439900	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(7.591,72) C	6.073,08	0,00	(1.518,64) C
227000000	10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	P -	(232.471.500,53) C	0,00	0,00	(232.471.500,53) C
227200000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	(157.592.907,11) C	0,00	0,00	(157.592.907,11) C
227210000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	(157.592.907,11) C	0,00	0,00	(157.592.907,11) C
227210300	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P -	(23.285.796,37) C	0,00	0,00	(23.285.796,37) C
227210301	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(30.628.509,09) C	0,00	0,00	(30.628.509,09) C
227210305	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.342.712,72 D	0,00	0,00	7.342.712,72 D
227210400	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P -	(134.307.110,74) C	0,00	0,00	(134.307.110,74) C
227210401	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(322.234.438,02) C	0,00	0,00	(322.234.438,02) C
227210402	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	53.779.816,55 D	0,00	0,00	53.779.816,55 D
227210403	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	68.447.039,25 D	0,00	0,00	68.447.039,25 D
227210404	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.889.558,65 D	0,00	0,00	8.889.558,65 D
227210499	10	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	56.810.912,83 D	0,00	0,00	56.810.912,83 D
227900000	10	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P -	(74.878.593,42) C	0,00	0,00	(74.878.593,42) C
227920000	10	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P -	(74.878.593,42) C	0,00	0,00	(74.878.593,42) C
227920900	10	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P P	(74.878.593,42) C	0,00	0,00	(74.878.593,42) C
230000000	10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	147.500.427,90 C	52.921.321,11	52.921.321,11	147.500.427,90 C
237000000	10	RESULTADOS ACUMULADOS	P -	147.500.427,90 X	52.921.321,11	52.921.321,11	147.500.427,90 X
237100000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P -	147.500.427,90 X	52.921.321,11	52.921.321,11	147.500.427,90 X
237110000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	172.249.656,77 X	46.298.612,80	46.298.612,80	172.249.656,77 X
237110100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(46.216.998,22) X	46.216.998,22	0,00	0,00 X
237110200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	218.548.269,57 X	0,00	46.298.612,80	172.249.656,77 X
237110300	10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(81.614,58) X	81.614,58	0,00	0,00 X
237120000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P -	(25.040.651,64) X	6.443.876,89	6.443.876,89	(25.040.651,64) X
237120100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(6.443.876,89) X	6.443.876,89	0,00	0,00 X
237120200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(18.596.774,75) X	0,00	6.443.876,89	(25.040.651,64) X
237130000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	291.422,77 X	178.831,42	178.831,42	291.422,77 X
237130100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	178.831,42 X	0,00	178.831,42	0,00 X
237130200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	112.591,35 X	178.831,42	0,00	291.422,77 X
300000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P -	0,00 D	2.740.946,07	0,00	2.740.946,07 D
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	P -	0,00 D	58.170,19	0,00	58.170,19 D
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	0,00 D	58.170,19	0,00	58.170,19 D
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	0,00 D	12.062,57	0,00	12.062,57 D
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	12.062,57	0,00	12.062,57 D
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	12.062,57	0,00	12.062,57 D
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	10.600,92	0,00	10.600,92 D
311110118	10	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	1.461,65	0,00	1.461,65 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	0,00 D	46.107,62	0,00	46.107,62 D
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	46.107,62	0,00	46.107,62 D
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	46.107,62	0,00	46.107,62 D
311210101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	31.897,86	0,00	31.897,86 D
311210116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
311210123	10	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	6.853,12	0,00	6.853,12 D
311210124	10	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	856,64	0,00	856,64 D
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	0,00 D	978.870,96	0,00	978.870,96 D
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	P -	0,00 D	767.068,19	0,00	767.068,19 D
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	P -	0,00 D	767.068,19	0,00	767.068,19 D
		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	D	767.068,19	0,00	D

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110000	10			0,00			767.068,19
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	767.068,19	0,00	767.068,19 D
322000000	10	PENSÕES	P -	0,00 D	211.802,77	0,00	211.802,77 D
322100000	10	PENSÕES - RPPS	P -	0,00 D	211.802,77	0,00	211.802,77 D
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	211.802,77	0,00	211.802,77 D
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	211.802,77	0,00	211.802,77 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	0,00 D	12.241,83	0,00	12.241,83 D
332000000	10	SERVIÇOS	P -	0,00 D	10.807,84	0,00	10.807,84 D
332100000	10	DIÁRIAS	P -	0,00 D	2.560,00	0,00	2.560,00 D
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.560,00	0,00	2.560,00 D
332110100	10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.560,00	0,00	2.560,00 D
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	8.247,84	0,00	8.247,84 D
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.247,84	0,00	8.247,84 D
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	984,84	0,00	984,84 D
332315100	10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
332315600	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	663,00	0,00	663,00 D
333000000	10	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	0,00 D	1.433,99	0,00	1.433,99 D
333100000	10	DEPRECIACÃO	P -	0,00 D	1.433,99	0,00	1.433,99 D
333110000	10	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.433,99	0,00	1.433,99 D
333110100	10	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	1.433,99	0,00	1.433,99 D
333110101	10	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.433,99	0,00	1.433,99 D
340000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
341000000	10	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
341100000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
341130000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
341130100	10	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
360000000	10	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 D	1.686.463,09	0,00	1.686.463,09 D
365000000	10	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	P -	0,00 D	1.686.463,09	0,00	1.686.463,09 D
365100000	10	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	P -	0,00 D	1.686.463,09	0,00	1.686.463,09 D
365120000	10	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	0,00 D	1.686.463,09	0,00	1.686.463,09 D
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	0,00 C	29.935,11	1.879.722,76	(1.849.787,65) C
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	1.702.697,75	(1.702.697,75) C
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	0,00	1.702.697,75	(1.702.697,75) C
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	P -	0,00 C	0,00	1.702.697,75	(1.702.697,75) C
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.121.049,70	(1.121.049,70) C
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.121.049,70	(1.121.049,70) C
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.121.049,70	(1.121.049,70) C
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	581.648,05	(581.648,05) C
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	0,00 C	0,00	581.648,05	(581.648,05) C
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	581.648,05	(581.648,05) C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	P -	0,00 C	29.935,11	29.935,11	0,00 C
445000000	10	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 C	29.935,11	29.935,11	0,00 C
445200000	10	REMUNERACÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 C	29.935,11	29.935,11	0,00 C
445210000	10	REMUNERACÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	29.935,11	29.935,11	0,00 C
460000000	10	VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	0,00	147.089,90	(147.089,90) C
461000000	10	REAVALIACÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	0,00	147.089,90	(147.089,90) C
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	P -	0,00 C	0,00	147.089,90	(147.089,90) C
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	P -	0,00 C	0,00	147.089,90	(147.089,90) C
461710800	10	VALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	0,00	147.089,90	(147.089,90) C
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	10.992,25 D	28.670.100,60	87.445,00	28.593.647,85 D
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	O -	0,00 D	28.660.575,60	77.920,00	28.582.655,60 D
521000000	10	PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 D	13.649.641,51	0,00	13.649.641,51 D
521100000	10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	O -	0,00 D	13.649.641,51	0,00	13.649.641,51 D

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	13.649.641,51	0,00	13.649.641,51 D
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA	O -	0,00 D	15.010.934,09	77.920,00	14.933.014,09 D
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	0,00 D	13.727.561,51	77.920,00	13.649.641,51 D
522110000	10	DOTAÇÃO INICIAL	O -	0,00 D	13.649.641,51	0,00	13.649.641,51 D
522110100	10	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	13.649.641,51	0,00	13.649.641,51 D
522120000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O -	0,00 D	38.960,00	0,00	38.960,00 D
522120100	10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	38.960,00	0,00	38.960,00 D
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	38.960,00	38.960,00	0,00 D
522130300	10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	38.960,00	0,00	38.960,00 D
522139900	10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	38.960,00	(38.960,00) X
522190000	10	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 X	0,00	38.960,00	(38.960,00) X
522190400	10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	38.960,00	(38.960,00) C
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	0,00 D	1.283.372,58	0,00	1.283.372,58 D
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	0,00 D	1.283.372,58	0,00	1.283.372,58 D
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	0,00 D	1.283.372,58	0,00	1.283.372,58 D
522920101	10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.283.372,58	0,00	1.283.372,58 D
530000000	10	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	10.992,25 D	9.525,00	9.525,00	10.992,25 D
531000000	10	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	9.525,00 D	9.525,00	9.525,00	9.525,00 D
531100000	10	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	9.525,00	0,00	9.525,00 D
531700000	10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	9.525,00 D	0,00	9.525,00	0,00 D
532000000	10	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	O -	1.467,25 D	0,00	0,00	1.467,25 D
532200000	10	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.467,25 D	0,00	0,00	1.467,25 D
600000000	10	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	(10.992,25) C	7.347.043,28	35.929.698,88	(28.593.647,85) C
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	0,00 C	7.337.518,28	35.920.173,88	(28.582.655,60) C
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	1.732.632,86	15.382.274,37	(13.649.641,51) C
621100000	10	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.732.632,86	13.649.641,51	(11.917.008,65) X
621200000	10	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.732.632,86	(1.732.632,86) C
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	0,00 C	5.604.885,42	20.537.899,51	(14.933.014,09) C
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	0,00 C	3.463.609,00	17.113.250,51	(13.649.641,51) C
622110000	10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.322.332,58	13.688.601,51	(12.366.268,93) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	O -	0,00 C	2.141.276,42	3.424.649,00	(1.283.372,58) C
622130100	10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.086.805,47	1.283.372,58	(196.567,11) C
622130200	10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.310,98	38.956,48	(35.645,50) C
622130300	10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.051.159,97	1.051.159,97	0,00 C
622130400	10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.051.159,97	(1.051.159,97) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	0,00 C	2.141.276,42	3.424.649,00	(1.283.372,58) C
622920000	10	EMISSAO DE EMPENHO	O -	0,00 C	2.141.276,42	3.424.649,00	(1.283.372,58) C
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	0,00 C	2.141.276,42	3.424.649,00	(1.283.372,58) C
622920101	10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.086.805,47	1.283.372,58	(196.567,11) C
622920102	10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.310,98	38.956,48	(35.645,50) C
622920103	10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.051.159,97	1.051.159,97	0,00 C
622920104	10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.051.159,97	(1.051.159,97) C
630000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	(10.992,25) C	9.525,00	9.525,00	(10.992,25) C
631000000	10	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	(9.525,00) C	9.525,00	9.525,00	(9.525,00) C
631100000	10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	9.525,00	(9.525,00) C
631700000	10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(9.525,00) C	9.525,00	0,00	0,00 C
631710000	10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(9.525,00) C	9.525,00	0,00	0,00 C
632000000	10	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	O -	(1.467,25) C	0,00	0,00	(1.467,25) C
632100000	10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.467,25) C	0,00	0,00	(1.467,25) C
700000000	10	CONTROLES DEVEDORES	C -	20.923.553,12 D	6.924.062,74	4.913.553,72	22.934.062,14 D
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	C -	124.143,70 D	86.013,00	0,00	210.156,70 D
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	124.143,70 D	86.013,00	0,00	210.156,70 D
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	124.143,70 D	86.013,00	0,00	210.156,70 D
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C -	124.143,70 D	86.013,00	0,00	210.156,70 D
712310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	35.525,00 D	86.013,00	0,00	121.538,00 D
712310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.119,95 D	0,00	0,00	9.119,95 D
712310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	79.498,75 D	0,00	0,00	79.498,75 D
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	20.799.409,42 D	6.838.049,74	4.913.553,72	22.723.905,44 D
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	20.799.409,42 D	6.838.049,74	4.913.553,72	22.723.905,44 D
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	20.799.409,42 D	6.838.049,74	4.913.553,72	22.723.905,44 D
721120000	10	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.226.940,92 D	6.646.186,58	4.721.690,56	14.151.436,94 D
721130000	10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.572.468,50 D	191.863,16	191.863,16	8.572.468,50 D

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000	10	CONTROLES CREDORES	C -	(20.923.553,12) C	9.567.625,10	11.578.134,12	(22.934.062,14) C
81000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C -	(124.143,70) C	9.910,98	95.923,98	(210.156,70) C
81200000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	(124.143,70) C	9.910,98	95.923,98	(210.156,70) C
81230000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(124.143,70) C	9.910,98	95.923,98	(210.156,70) C
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C -	(124.143,70) C	9.910,98	95.923,98	(210.156,70) C
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(35.525,00) C	6.600,00	92.613,00	(121.538,00) C
812310201	10	A EXECUTAR	C -	(35.525,00) C	6.600,00	86.013,00	(114.938,00) C
812310202	10	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.600,00	(6.600,00) C
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(9.119,95) C	0,00	0,00	(9.119,95) C
812310301	10	A EXECUTAR	C -	(9.119,95) C	0,00	0,00	(9.119,95) C
812310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	(79.498,75) C	3.310,98	3.310,98	(79.498,75) C
812310501	10	A EXECUTAR	C -	(79.498,75) C	3.310,98	0,00	(76.187,77) C
812310502	10	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.310,98	(3.310,98) C
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(20.799.409,42) C	9.557.714,12	11.482.210,14	(22.723.905,44) C
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(20.799.409,42) C	9.557.714,12	11.482.210,14	(22.723.905,44) C
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(20.799.409,42) C	9.557.714,12	11.482.210,14	(22.723.905,44) C
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(20.725.582,96) X	7.248.086,27	7.697.346,55	(21.174.843,24) X
821110100	10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.725.582,96) X	7.248.086,27	7.697.346,55	(21.174.843,24) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(9.525,00) C	1.090.116,45	1.322.329,06	(241.737,61) C
821120100	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.525,00) C	1.086.805,47	1.283.372,58	(206.092,11) C
821120200	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.310,98	38.956,48	(35.645,50) C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(64.301,46) C	1.219.511,40	1.243.023,13	(87.813,19) C
821130100	10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.467,25) C	1.051.159,97	1.051.159,97	(1.467,25) C
821130200	10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.834,21) C	168.351,43	191.863,16	(86.345,94) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	1.219.511,40	(1.219.511,40) C
821140100	10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.051.159,97	(1.051.159,97) C
821140200	10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	168.351,43	(168.351,43) C
				0,00	116.444.641,53	116.444.641,53	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
929.342.262-04