

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	10	ATIVO	P -	84.252.584,32 D	3.771.670,12	3.513.647,40	84.510.607,04 D
11000000	10	ATIVO CIRCULANTE	P -	83.271.267,03 D	3.771.670,12	3.512.213,41	83.530.723,74 D
11100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	100.797,40 D	3.239.107,21	3.082.087,07	257.817,54 D
11110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	100.797,40 D	3.239.107,21	3.082.087,07	257.817,54 D
11111000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	100.797,40 D	3.239.107,21	3.082.087,07	257.817,54 D
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	P -	100.797,40 D	3.239.107,21	3.082.087,07	257.817,54 D
111110603	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	48.619,91 D	3.159.107,21	2.997.640,23	210.086,89 D
111110604	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	52.177,49 D	80.000,00	84.446,84	47.730,65 D
11300000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	69.530.460,42 D	3.354,02	0,00	69.533.814,44 D
11360000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	60.957.991,92 D	0,00	0,00	60.957.991,92 D
11361000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.972.328,80 D	0,00	0,00	12.972.328,80 D
113610100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P -	12.972.328,80 D	0,00	0,00	12.972.328,80 D
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	12.972.328,80 D	0,00	0,00	12.972.328,80 D
113620000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	47.985.663,12 D	0,00	0,00	47.985.663,12 D
113620100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	P -	47.985.663,12 D	0,00	0,00	47.985.663,12 D
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	47.985.663,12 D	0,00	0,00	47.985.663,12 D
113800000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P -	8.572.468,50 D	3.354,02	0,00	8.575.822,52 D
113810000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.572.468,50 D	3.354,02	0,00	8.575.822,52 D
113810600	10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.572.468,50 D	3.354,02	0,00	8.575.822,52 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	P -	13.639.829,69 D	529.208,89	430.126,34	13.738.912,24 D
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	P -	13.639.829,69 D	529.208,89	430.126,34	13.738.912,24 D
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.639.829,69 D	529.208,89	430.126,34	13.738.912,24 D
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P -	13.637.769,98 D	134.189,70	34.605,89	13.737.353,79 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	12.829.069,67 D	3.647,81	30.958,08	12.801.759,40 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	808.700,31 D	130.541,89	3.647,81	935.594,39 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	597,79 D	395.016,05	395.520,45	93,39 D
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	1,24 D	3,14	0,00	4,38 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 -	981.317,29 D	0,00	1.433,99	979.883,30 D
123000000	10	IMOBILIZADO	P -	981.317,29 D	0,00	1.433,99	979.883,30 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)

Fevereiro

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 -	(101.429,59) C	0,00	1.433,99	(102.863,58) C
123810000	10	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(101.429,59) C	0,00	1.433,99	(102.863,58) C
123810100	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -	(101.429,59) C	0,00	1.433,99	(102.863,58) C
123810101	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.600,36) C	0,00	32,04	(5.632,40) C
123810102	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(43.133,67) C	0,00	374,22	(43.507,89) C
123810103	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(50.482,60) C	0,00	969,25	(51.451,85) C
123810104	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.212,96) C	0,00	58,48	(2.271,44) C
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(85.143.742,74) C	1.336.603,62	1.295.027,37	(85.102.166,49) C
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(123.458,69) C	1.336.603,62	1.295.027,37	(81.882,44) C
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	(31.068,09) C	1.095.944,28	1.093.131,24	(28.255,05) C
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	53.244,49	53.244,49	0,00 C
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	53.244,49	53.244,49	0,00 C
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	53.244,49	53.244,49	0,00 C
211110101	10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	52.869,71	52.869,71	0,00 C
211110103	10	FÉRIAS	P F	0,00 C	374,78	374,78	0,00 C
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P -	(124,65) C	1.024.938,29	1.024.938,29	(124,65) C
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	P -	(124,65) C	1.024.938,29	1.024.938,29	(124,65) C
211210100	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(124,65) C	1.024.938,29	1.024.938,29	(124,65) C
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	(30.943,44) C	17.761,50	14.948,46	(28.130,40) C
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	(30.943,44) C	17.761,50	14.948,46	(28.130,40) C
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	(25.376,45) C	17.255,41	14.948,46	(23.069,50) C
211430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.948,46	14.948,46	0,00 C
211430102	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(25.376,45) C	2.306,95	0,00	(23.069,50) C
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(5.566,99) C	506,09	0,00	(5.060,90) C
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	P -	(4.702,06) C	530,56	0,00	(4.171,50) C
212500000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P -	(4.702,06) C	530,56	0,00	(4.171,50) C
212530000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	P -	(4.702,06) C	530,56	0,00	(4.171,50) C
212530300	10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	(4.702,06) C	530,56	0,00	(4.171,50) C
212530300	10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	(1.342,60) C	6.925,76	6.925,76	(1.342,60) C
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	(1.342,60) C	6.925,76	6.925,76	(1.342,60) C
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.342,60) C	6.925,76	6.925,76	(1.342,60) C
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	(1.342,60) C	6.925,76	6.925,76	(1.342,60) C
213110101	10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.342,60) C	6.925,76	6.925,76	(1.342,60) C
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	(86.345,94) C	233.203,02	194.970,37	(48.113,29) C
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(86.345,94) C	233.203,02	194.970,37	(48.113,29) C
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(86.345,94) C	233.203,02	194.970,37	(48.113,29) C
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	P -	(85.373,26) C	233.203,02	194.970,37	(47.140,61) C
218810102	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.582,66) C	5.842,42	2.887,44	(7.627,68) C
218810104	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.870,11) C	23.044,11	4.990,57	(7.816,57) C
218810115	10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(48.920,49) C	204.316,49	187.092,36	(31.696,36) 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	0,00	0,00	0,00 C
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	10	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	P -	(232.520.711,95) C	0,00	0,00	(232.520.711,95) C
221000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	P -	(49.211,42) C	0,00	0,00	(49.211,42) C
221400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	(49.211,42) C	0,00	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)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	(49.211,42) C	0,00	0,00	(49.211,42) C
221430100	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P -	(47.692,78) C	0,00	0,00	(47.692,78) C
221430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(47.692,78) C	0,00	0,00	(47.692,78) C
221439900	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(1.518,64) C	0,00	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 - IN	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	0,00	0,00	147.500.427,90 C
237000000	10	RESULTADOS ACUMULADOS	P -	147.500.427,90 X	0,00	0,00	147.500.427,90 X
237100000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P -	147.500.427,90 X	0,00	0,00	147.500.427,90 X
237110000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	172.249.656,77 X	0,00	0,00	172.249.656,77 X
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 -	172.249.656,77 X	0,00	0,00	172.249.656,77 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	P -	(25.040.651,64) X	0,00	0,00	(25.040.651,64) X
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 -	(25.040.651,64) X	0,00	0,00	(25.040.651,64) X
237130000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	291.422,77 X	0,00	0,00	291.422,77 X
237130100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	291.422,77 X	0,00	0,00	291.422,77 X
300000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P -	2.740.946,07 D	1.101.490,99	0,00	3.842.437,06 D
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	P -	58.170,19 D	68.192,95	0,00	126.363,14 D
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	58.170,19 D	53.244,49	0,00	111.414,68 D
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	12.062,57 D	12.062,55	0,00	24.125,12 D
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.062,57 D	12.062,55	0,00	24.125,12 D
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	12.062,57 D	12.062,55	0,00	24.125,12 D
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.600,92 D	10.600,92	0,00	21.201,84 D
311110118	10	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.461,65 D	1.461,63	0,00	2.923,28 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	46.107,62 D	41.181,94	0,00	87.289,56 D
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	46.107,62 D	41.181,94	0,00	87.289,56 D
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	46.107,62 D	41.181,94	0,00	87.289,56 D
311210101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	31.897,86 D	31.308,92	0,00	63.206,78 D
311210116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
311210123	10	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	6.853,12 D	2.998,24	0,00	9.851,36 D
311210124	10	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	856,64 D	374,78	0,00	1.231,42 D
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	P -	0,00 D	14.948,46	0,00	14.948,46 D
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	14.948,46	0,00	14.948,46 D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	P -	D	14.948,46	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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	10	UNIÃO		0,00			14.948,46
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	14.948,46	0,00	14.948,46 D
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		978.870,96 D	1.024.938,29	0,00	2.003.809,25 D
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS		767.068,19 D	813.135,52	0,00	1.580.203,71 D
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS		767.068,19 D	813.135,52	0,00	1.580.203,71 D
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		767.068,19 D	813.135,52	0,00	1.580.203,71 D
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	767.068,19 D	813.135,52	0,00	1.580.203,71 D
322000000	10	PENSÕES		211.802,77 D	211.802,77	0,00	423.605,54 D
322100000	10	PENSÕES - RPPS		211.802,77 D	211.802,77	0,00	423.605,54 D
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		211.802,77 D	211.802,77	0,00	423.605,54 D
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	211.802,77 D	211.802,77	0,00	423.605,54 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.241,83 D	8.359,75	0,00	20.601,58 D
332000000	10	SERVIÇOS		10.807,84 D	6.925,76	0,00	17.733,60 D
332100000	10	DIÁRIAS		2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 D
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 D
332110100	10	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 D
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.247,84 D	6.925,76	0,00	15.173,60 D
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.247,84 D	6.925,76	0,00	15.173,60 D
332310800	10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	749,00	0,00	749,00 D
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	984,84 D	1.017,76	0,00	2.002,60 D
332315100	10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.600,00 D	4.000,00	0,00	10.600,00 D
332315600	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	663,00 D	0,00	0,00	663,00 D
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.159,00	0,00	1.159,00 D
333000000	10	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.433,99 D	1.433,99	0,00	2.867,98 D
333100000	10	DEPRECIÇÃO		1.433,99 D	1.433,99	0,00	2.867,98 D
333110000	10	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.433,99 D	1.433,99	0,00	2.867,98 D
333110100	10	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.433,99 D	1.433,99	0,00	2.867,98 D
333110101	10	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.433,99 D	1.433,99	0,00	2.867,98 D
340000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
341000000	10	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
341100000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
341130000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
341130100	10	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
360000000	10	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.686.463,09 D	0,00	0,00	1.686.463,09 D
365000000	10	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.686.463,09 D	0,00	0,00	1.686.463,09 D
365100000	10	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.686.463,09 D	0,00	0,00	1.686.463,09 D
365120000	10	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	1.686.463,09 D	0,00	0,00	1.686.463,09 D
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(1.849.787,65) C	3.647,81	1.404.737,77	(3.250.877,61) C
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES		(1.702.697,75) C	0,00	1.270.544,93	(2.973.242,68) C
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		(1.702.697,75) C	0,00	1.270.544,93	(2.973.242,68) C
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		(1.702.697,75) C	0,00	1.270.544,93	(2.973.242,68) C
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		(1.121.049,70) C	0,00	841.868,84	(1.962.918,54) C
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		(1.121.049,70) C	0,00	841.868,84	(1.962.918,54) C
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.121.049,70) C	0,00	841.868,84	(1.962.918,54) C
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		(581.648,05) C	0,00	428.676,09	(1.010.324,14) C
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		(581.648,05) C	0,00	428.676,09	(1.010.324,14) C
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(581.648,05) C	0,00	428.676,09	(1.010.324,14) C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00 C	3.647,81	3.647,81	0,00 C
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00 C	3.647,81	3.647,81	0,00 C
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00 C	3.647,81	3.647,81	0,00 C
445210000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.647,81	3.647,81	0,00 C
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		(147.089,90) C	0,00	130.545,03	(277.634,93) C
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		(147.089,90) C	0,00	130.545,03	(277.634,93) C
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL		(147.089,90) C	0,00	130.545,03	(277.634,93) C
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM		(147.089,90) C	0,00	130.545,03	(277.634,93) 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)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL					
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(147.089,90) C	0,00	130.545,03	(277.634,93) C
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O	28.593.647,85 D	1.110.101,19	16.820,00	29.686.929,04 D
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	O	28.582.655,60 D	1.110.101,19	16.820,00	29.675.936,79 D
521000000	10	PREVISÃO DA RECEITA	O	13.649.641,51 D	0,00	0,00	13.649.641,51 D
521100000	10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	O	13.649.641,51 D	0,00	0,00	13.649.641,51 D
521110000	10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	13.649.641,51 D	0,00	0,00	13.649.641,51 D
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA	O	14.933.014,09 D	1.110.101,19	16.820,00	16.026.295,28 D
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O	13.649.641,51 D	16.820,00	16.820,00	13.649.641,51 D
522110000	10	DOTAÇÃO INICIAL	O	13.649.641,51 D	0,00	0,00	13.649.641,51 D
522110100	10	CREDITO INICIAL	O	13.649.641,51 D	0,00	0,00	13.649.641,51 D
522120000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	O	38.960,00 D	8.410,00	0,00	47.370,00 D
522120100	10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	38.960,00 D	8.410,00	0,00	47.370,00 D
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 D	8.410,00	8.410,00	0,00 D
522130300	10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	38.960,00 D	8.410,00	0,00	47.370,00 D
522139900	10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(38.960,00) X	0,00	8.410,00	(47.370,00) X
522190000	10	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O	(38.960,00) X	0,00	8.410,00	(47.370,00) X
522190400	10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(38.960,00) C	0,00	8.410,00	(47.370,00) C
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O	1.283.372,58 D	1.093.281,19	0,00	2.376.653,77 D
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	O	1.283.372,58 D	1.093.281,19	0,00	2.376.653,77 D
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O	1.283.372,58 D	1.093.281,19	0,00	2.376.653,77 D
522920101	10	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.283.372,58 D	1.093.281,19	0,00	2.376.653,77 D
530000000	10	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O	10.992,25 D	0,00	0,00	10.992,25 D
531000000	10	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O	9.525,00 D	0,00	0,00	9.525,00 D
531100000	10	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	9.525,00 D	0,00	0,00	9.525,00 D
531700000	10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	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	(28.593.647,85) C	6.789.486,33	7.882.767,52	(29.686.929,04) C
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O	(28.582.655,60) C	6.789.486,33	7.882.767,52	(29.675.936,79) C
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	O	(13.649.641,51) C	1.274.192,74	1.274.192,74	(13.649.641,51) C
621100000	10	RECEITA A REALIZAR	O	(11.917.008,65) X	1.274.192,74	0,00	(10.642.815,91) X
621200000	10	RECEITA REALIZADA	O	(1.732.632,86) C	0,00	1.274.192,74	(3.006.825,60) C
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	O	(14.933.014,09) C	5.515.293,59	6.608.574,78	(16.026.295,28) C
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O	(13.649.641,51) C	3.308.492,39	3.308.492,39	(13.649.641,51) C
622110000	10	CREDITO DISPONÍVEL	O	(12.366.268,93) C	1.101.691,19	8.410,00	(11.272.987,74) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	O	(1.283.372,58) C	2.206.801,20	3.300.082,39	(2.376.653,77) C
622130100	10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(196.567,11) C	1.100.057,00	1.093.281,19	(189.791,30) C
622130200	10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(35.645,50) C	3.343,60	0,00	(32.301,90) C
622130300	10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	1.103.400,60	1.103.400,60	0,00 C
622130400	10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.051.159,97) C	0,00	1.103.400,60	(2.154.560,57) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O	(1.283.372,58) C	2.206.801,20	3.300.082,39	(2.376.653,77) C
622920000	10	EMISSAO DE EMPENHO	O	(1.283.372,58) C	2.206.801,20	3.300.082,39	(2.376.653,77) C
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O	(1.283.372,58) C	2.206.801,20	3.300.082,39	(2.376.653,77) C
622920101	10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(196.567,11) C	1.100.057,00	1.093.281,19	(189.791,30) C
622920102	10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(35.645,50) C	3.343,60	0,00	(32.301,90) C
622920103	10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	1.103.400,60	1.103.400,60	0,00 C
622920104	10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.051.159,97) C	0,00	1.103.400,60	(2.154.560,57) C
630000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O	(10.992,25) C	0,00	0,00	(10.992,25) C
631000000	10	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O	(9.525,00) C	0,00	0,00	(9.525,00) C
631100000	10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(9.525,00) C	0,00	0,00	(9.525,00) C
631700000	10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	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	22.934.062,14 D	3.650.755,02	2.171.961,98	24.412.855,18 D
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	C	210.156,70 D	9.629,93	0,00	219.786,63 D
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	210.156,70 D	9.629,93	0,00	219.786,63 D
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	210.156,70 D	9.629,93	0,00	219.786,63 D
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C	210.156,70 D	9.629,93	0,00	219.786,63 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)

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	121.538,00 D	6.960,00	0,00	128.498,00 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	2.669,93	0,00	82.168,68 D
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	22.723.905,44 D	3.641.125,09	2.171.961,98	24.193.068,55 D
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	22.723.905,44 D	3.641.125,09	2.171.961,98	24.193.068,55 D
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	22.723.905,44 D	3.641.125,09	2.171.961,98	24.193.068,55 D
721120000	10	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.151.436,94 D	3.442.800,70	1.976.991,61	15.617.246,03 D
721130000	10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.572.468,50 D	198.324,39	194.970,37	8.575.822,52 D
800000000	10	CONTROLES CREDORES	C -	(22.934.062,14) C	6.816.841,59	8.295.634,63	(24.412.855,18) C
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C -	(210.156,70) C	8.193,60	17.823,53	(219.786,63) C
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	(210.156,70) C	8.193,60	17.823,53	(219.786,63) C
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(210.156,70) C	8.193,60	17.823,53	(219.786,63) C
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C -	(210.156,70) C	8.193,60	17.823,53	(219.786,63) C
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(121.538,00) C	4.850,00	11.810,00	(128.498,00) C
812310201	10	A EXECUTAR	C -	(114.938,00) C	4.850,00	6.960,00	(117.048,00) C
812310202	10	EXECUTADOS	C -	(6.600,00) C	0,00	4.850,00	(11.450,00) 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	3.343,60	6.013,53	(82.168,68) C
812310501	10	A EXECUTAR	C -	(76.187,77) C	3.343,60	2.669,93	(75.514,10) C
812310502	10	EXECUTADOS	C -	(3.310,98) C	0,00	3.343,60	(6.654,58) C
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(22.723.905,44) C	6.808.647,99	8.277.811,10	(24.193.068,55) C
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(22.723.905,44) C	6.808.647,99	8.277.811,10	(24.193.068,55) C
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(22.723.905,44) C	6.808.647,99	8.277.811,10	(24.193.068,55) C
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(21.174.843,24) X	4.368.643,77	4.549.555,32	(21.355.754,79) X
821110100	10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(21.174.843,24) X	4.368.643,77	4.549.555,32	(21.355.754,79) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(241.737,61) C	1.103.400,60	1.093.281,19	(231.618,20) C
821120100	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(206.092,11) C	1.100.057,00	1.093.281,19	(199.316,30) C
821120200	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(35.645,50) C	3.343,60	0,00	(32.301,90) C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(87.813,19) C	1.336.603,62	1.298.370,97	(49.580,54) C
821130100	10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.467,25) C	1.103.400,60	1.103.400,60	(1.467,25) C
821130200	10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.345,94) C	233.203,02	194.970,37	(48.113,29) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.219.511,40) C	0,00	1.336.603,62	(2.556.115,02) C
821140100	10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.051.159,97) C	0,00	1.103.400,60	(2.154.560,57) C
821140200	10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(168.351,43) C	0,00	233.203,02	(401.554,45) C
				0,00	24.580.596,67	24.580.596,67	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