

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	10	ATIVO	P -	84.510.607,04 D	3.344.774,48	3.337.522,81	84.517.858,71 D
11000000	10	ATIVO CIRCULANTE	P -	83.530.723,74 D	3.344.774,48	3.336.088,82	83.539.409,40 D
11100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	257.817,54 D	2.791.729,20	2.948.263,29	101.283,45 D
11110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	257.817,54 D	2.791.729,20	2.948.263,29	101.283,45 D
11111000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	257.817,54 D	2.791.729,20	2.948.263,29	101.283,45 D
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	P -	257.817,54 D	2.791.729,20	2.948.263,29	101.283,45 D
111110603	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	210.086,89 D	2.740.431,95	2.886.614,99	63.903,85 D
111110604	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	47.730,65 D	51.297,25	61.648,30	37.379,60 D
11300000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	69.533.814,44 D	1,00	0,00	69.533.815,44 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 -	8.575.822,52 D	1,00	0,00	8.575.823,52 D
113810000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.575.822,52 D	1,00	0,00	8.575.823,52 D
113810600	10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.575.822,52 D	1,00	0,00	8.575.823,52 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	P -	13.738.912,24 D	553.044,28	387.825,53	13.904.130,99 D
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	P -	13.738.912,24 D	553.044,28	387.825,53	13.904.130,99 D
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.738.912,24 D	553.044,28	387.825,53	13.904.130,99 D
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P -	13.737.353,79 D	165.151,03	59,64	13.902.445,18 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	12.801.759,40 D	0,00	0,00	12.801.759,40 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	935.594,39 D	165.151,03	59,64	1.100.685,78 D
114413000	10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.460,68 D	59,64	421,73	1.098,59 D
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P F	93,39 D	387.833,13	387.344,16	582,36 D
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	4,38 D	0,48	0,00	4,86 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 -	979.883,30 D	0,00	1.433,99	978.449,31 D
123000000	10	IMOBILIZADO	P -	979.883,30 D	0,00	1.433,99	978.449,31 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)

Março

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 -	(102.863,58) C	0,00	1.433,99	(104.297,57) C
123810000	10	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(102.863,58) C	0,00	1.433,99	(104.297,57) C
123810100	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -	(102.863,58) C	0,00	1.433,99	(104.297,57) C
123810101	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.632,40) C	0,00	32,04	(5.664,44) C
123810102	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(43.507,89) C	0,00	374,22	(43.882,11) C
123810103	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(51.451,85) C	0,00	969,25	(52.421,10) C
123810104	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.271,44) C	0,00	58,48	(2.329,92) C
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(85.102.166,49) C	1.284.844,66	1.283.141,88	(85.100.463,71) C
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(81.882,44) C	1.284.844,66	1.283.141,88	(80.179,66) C
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	(28.255,05) C	1.073.789,44	1.070.976,40	(25.442,01) C
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	52.996,17	52.996,17	0,00 C
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	52.996,17	52.996,17	0,00 C
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	52.996,17	52.996,17	0,00 C
211110101	10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	52.621,39	52.621,39	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	1.011.561,91	1.011.561,91	(124,65) C
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	P -	(124,65) C	1.011.561,91	1.011.561,91	(124,65) C
211210100	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(124,65) C	1.011.561,91	1.011.561,91	(124,65) C
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	(28.130,40) C	9.231,36	6.418,32	(25.317,36) C
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	(28.130,40) C	9.231,36	6.418,32	(25.317,36) C
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	(23.069,50) C	8.725,27	6.418,32	(20.762,55) C
211430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.418,32	6.418,32	0,00 C
211430102	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(23.069,50) C	2.306,95	0,00	(20.762,55) C
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(5.060,90) C	506,09	0,00	(4.554,81) C
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	P -	(4.171,50) C	558,69	0,00	(3.612,81) C
212500000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P -	(4.171,50) C	558,69	0,00	(3.612,81) C
212530000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	P -	(4.171,50) C	558,69	0,00	(3.612,81) C
212530300	10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	(4.171,50) C	558,69	0,00	(3.612,81) 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	16.618,04	17.723,04	(2.447,60) C
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	(1.342,60) C	16.618,04	17.723,04	(2.447,60) C
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.342,60) C	16.618,04	17.723,04	(2.447,60) C
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	(1.342,60) C	16.618,04	17.723,04	(2.447,60) C
213110101	10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.342,60) C	16.618,04	17.723,04	(2.447,60) C
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	(48.113,29) C	193.878,49	194.442,44	(48.677,24) C
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(48.113,29) C	190.038,49	190.602,44	(48.677,24) C
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(48.113,29) C	190.038,49	190.602,44	(48.677,24) C
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	P -	(47.140,61) C	190.038,49	190.602,44	(47.704,56) C
218810102	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.627,68) C	2.940,90	2.905,43	(7.592,21) C
218810104	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.816,57) C	1.955,92	2.555,34	(8.415,99) C
218810115	10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(31.696,36) C	185.141,67	185.141,67	(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	3.840,00	3.840,00	0,00 C
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.840,00	3.840,00	0,00 C
218910200	10	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.840,00	3.840,00	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)

Março

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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	291.422,77 X	0,00	0,00	291.422,77 X
300000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P -	3.842.437,06 D	1.093.973,43	0,00	4.936.410,49 D
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	P -	126.363,14 D	59.414,49	0,00	185.777,63 D
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	111.414,68 D	52.996,17	0,00	164.410,85 D
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	24.125,12 D	12.062,55	0,00	36.187,67 D
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.125,12 D	12.062,55	0,00	36.187,67 D
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	24.125,12 D	12.062,55	0,00	36.187,67 D
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.201,84 D	10.600,92	0,00	31.802,76 D
311110118	10	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.923,28 D	1.461,63	0,00	4.384,91 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	87.289,56 D	40.933,62	0,00	128.223,18 D
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	87.289,56 D	40.933,62	0,00	128.223,18 D
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	87.289,56 D	40.933,62	0,00	128.223,18 D
311210101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	63.206,78 D	31.060,60	0,00	94.267,38 D
311210116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00 D
311210123	10	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	9.851,36 D	2.998,24	0,00	12.849,60 D
311210124	10	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.231,42 D	374,78	0,00	1.606,20 D
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	P -	14.948,46 D	6.418,32	0,00	21.366,78 D
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	14.948,46 D	6.418,32	0,00	21.366,78 D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	P -	D	6.418,32	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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	10	UNIÃO		14.948,46			21.366,78
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.948,46 D	6.418,32	0,00	21.366,78 D
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.003.809,25 D	1.011.561,91	0,00	3.015.371,16 D
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.580.203,71 D	790.053,27	0,00	2.370.256,98 D
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS		1.580.203,71 D	790.053,27	0,00	2.370.256,98 D
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.580.203,71 D	790.053,27	0,00	2.370.256,98 D
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.580.203,71 D	790.053,27	0,00	2.370.256,98 D
322000000	10	PENSÕES		423.605,54 D	221.508,64	0,00	645.114,18 D
322100000	10	PENSÕES - RPPS		423.605,54 D	221.508,64	0,00	645.114,18 D
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		423.605,54 D	221.508,64	0,00	645.114,18 D
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	423.605,54 D	221.508,64	0,00	645.114,18 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.601,58 D	22.997,03	0,00	43.598,61 D
332000000	10	SERVIÇOS		17.733,60 D	21.563,04	0,00	39.296,64 D
332100000	10	DIÁRIAS		2.560,00 D	3.840,00	0,00	6.400,00 D
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.560,00 D	3.840,00	0,00	6.400,00 D
332110100	10	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.560,00 D	3.840,00	0,00	6.400,00 D
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.173,60 D	17.723,04	0,00	32.896,64 D
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		15.173,60 D	17.723,04	0,00	32.896,64 D
332310500	10	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.105,00	0,00	1.105,00 D
332310800	10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	749,00 D	765,86	0,00	1.514,86 D
332311000	10	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.119,95	0,00	9.119,95 D
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.002,60 D	998,23	0,00	3.000,83 D
332315100	10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.600,00 D	4.000,00	0,00	14.600,00 D
332315600	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	663,00 D	884,00	0,00	1.547,00 D
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.159,00 D	850,00	0,00	2.009,00 D
333000000	10	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		2.867,98 D	1.433,99	0,00	4.301,97 D
333100000	10	DEPRECIACÃO		2.867,98 D	1.433,99	0,00	4.301,97 D
333110000	10	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.867,98 D	1.433,99	0,00	4.301,97 D
333110100	10	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		2.867,98 D	1.433,99	0,00	4.301,97 D
333110101	10	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.867,98 D	1.433,99	0,00	4.301,97 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	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		1.686.463,09 D	0,00	0,00	1.686.463,09 D
365000000	10	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		1.686.463,09 D	0,00	0,00	1.686.463,09 D
365100000	10	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		1.686.463,09 D	0,00	0,00	1.686.463,09 D
365120000	10	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	1.686.463,09 D	0,00	0,00	1.686.463,09 D
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(3.250.877,61) C	59,64	1.102.987,52	(4.353.805,49) C
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES		(2.973.242,68) C	0,00	937.776,37	(3.911.019,05) C
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		(2.973.242,68) C	0,00	937.776,37	(3.911.019,05) C
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		(2.973.242,68) C	0,00	937.776,37	(3.911.019,05) C
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		(1.962.918,54) C	0,00	621.449,68	(2.584.368,22) C
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		(1.962.918,54) C	0,00	621.449,68	(2.584.368,22) C
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.962.918,54) C	0,00	621.449,68	(2.584.368,22) C
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		(1.010.324,14) C	0,00	316.326,69	(1.326.650,83) C
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		(1.010.324,14) C	0,00	316.326,69	(1.326.650,83) C
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.010.324,14) C	0,00	316.326,69	(1.326.650,83) C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00 C	59,64	59,64	0,00 C
445000000	10	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS		0,00 C	59,64	59,64	0,00 C
445200000	10	REMUNERACÃO DE APLICACÕES FINANCEIRAS		0,00 C	59,64	59,64	0,00 C
445210000	10	REMUNERACÃO DE APLICACÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	59,64	59,64	0,00 C
460000000	10	VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS		(277.634,93) C	0,00	165.151,51	(442.786,44) C
461000000	10	REAVALIACÃO DE ATIVOS		(277.634,93) C	0,00	165.151,51	(442.786,44) C
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE		(277.634,93) C	0,00	165.151,51	(442.786,44) 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)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710000	10	INVESTIMENTOS E APL					
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	P -	(277.634,93) C	0,00	165.151,51	(442.786,44) C
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(277.634,93) C	0,00	165.151,51	(442.786,44) C
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	29.686.929,04 D	1.089.282,08	0,00	30.776.211,12 D
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	O -	29.675.936,79 D	1.089.282,08	0,00	30.765.218,87 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	PREVISÃO 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 -	16.026.295,28 D	1.089.282,08	0,00	17.115.577,36 D
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	13.649.641,51 D	0,00	0,00	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 -	47.370,00 D	0,00	0,00	47.370,00 D
522120100	10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	47.370,00 D	0,00	0,00	47.370,00 D
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130300	10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	47.370,00 D	0,00	0,00	47.370,00 D
522139900	10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(47.370,00) X	0,00	0,00	(47.370,00) X
522190000	10	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O -	(47.370,00) X	0,00	0,00	(47.370,00) X
522190400	10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(47.370,00) C	0,00	0,00	(47.370,00) C
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	2.376.653,77 D	1.089.282,08	0,00	3.465.935,85 D
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	2.376.653,77 D	1.089.282,08	0,00	3.465.935,85 D
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	2.376.653,77 D	1.089.282,08	0,00	3.465.935,85 D
522920101	10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.376.653,77 D	1.089.282,08	0,00	3.465.935,85 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 -	(29.686.929,04) C	6.408.027,77	7.497.309,85	(30.776.211,12) C
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(29.675.936,79) C	6.407.502,77	7.496.784,85	(30.765.218,87) C
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	O -	(13.649.641,51) C	937.836,01	937.836,01	(13.649.641,51) C
621100000	10	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.642.815,91) X	937.836,01	0,00	(9.704.979,90) X
621200000	10	RECEITA REALIZADA	O -	(3.006.825,60) C	0,00	937.836,01	(3.944.661,61) C
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(16.026.295,28) C	5.469.666,76	6.558.948,84	(17.115.577,36) C
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(13.649.641,51) C	3.279.474,42	3.279.474,42	(13.649.641,51) C
622110000	10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.272.987,74) C	1.089.282,08	0,00	(10.183.705,66) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	O -	(2.376.653,77) C	2.190.192,34	3.279.474,42	(3.465.935,85) C
622130100	10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(189.791,30) C	1.092.014,44	1.089.282,08	(187.058,94) C
622130200	10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(32.301,90) C	3.371,73	0,00	(28.930,17) C
622130300	10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.094.806,17	1.095.386,17	(580,00) C
622130400	10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.154.560,57) C	0,00	1.094.806,17	(3.249.366,74) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(2.376.653,77) C	2.190.192,34	3.279.474,42	(3.465.935,85) C
622920000	10	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(2.376.653,77) C	2.190.192,34	3.279.474,42	(3.465.935,85) C
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(2.376.653,77) C	2.190.192,34	3.279.474,42	(3.465.935,85) C
622920101	10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(189.791,30) C	1.092.014,44	1.089.282,08	(187.058,94) C
622920102	10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(32.301,90) C	3.371,73	0,00	(28.930,17) C
622920103	10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.094.806,17	1.095.386,17	(580,00) C
622920104	10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.154.560,57) C	0,00	1.094.806,17	(3.249.366,74) C
630000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	(10.992,25) C	525,00	525,00	(10.992,25) C
631000000	10	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	O -	(9.525,00) C	525,00	525,00	(9.525,00) C
631100000	10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.525,00) C	525,00	0,00	(9.000,00) C
631300000	10	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	525,00	(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 -	24.412.855,18 D	3.179.622,97	2.051.184,52	25.541.293,63 D
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	C -	219.786,63 D	0,00	0,00	219.786,63 D
		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	219.786,63 D	0,00	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)

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	10						
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	219.786,63 D	0,00	0,00	219.786,63 D
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C -	219.786,63 D	0,00	0,00	219.786,63 D
712310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	128.498,00 D	0,00	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 -	82.168,68 D	0,00	0,00	82.168,68 D
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	24.193.068,55 D	3.179.622,97	2.051.184,52	25.321.507,00 D
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	24.193.068,55 D	3.179.622,97	2.051.184,52	25.321.507,00 D
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	24.193.068,55 D	3.179.622,97	2.051.184,52	25.321.507,00 D
721120000	10	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.617.246,03 D	2.972.387,90	1.860.665,40	16.728.968,53 D
721130000	10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.575.822,52 D	207.235,07	190.519,12	8.592.538,47 D
800000000	10	CONTROLES CREDORES	C -	(24.412.855,18) C	6.634.475,28	7.762.913,73	(25.541.293,63) C
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C -	(219.786,63) C	18.446,68	18.446,68	(219.786,63) C
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	(219.786,63) C	18.446,68	18.446,68	(219.786,63) C
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(219.786,63) C	18.446,68	18.446,68	(219.786,63) C
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C -	(219.786,63) C	18.446,68	18.446,68	(219.786,63) C
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(128.498,00) C	5.955,00	5.955,00	(128.498,00) C
812310201	10	A EXECUTAR	C -	(117.048,00) C	5.955,00	0,00	(111.093,00) C
812310202	10	EXECUTADOS	C -	(11.450,00) C	0,00	5.955,00	(17.405,00) C
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(9.119,95) C	9.119,95	9.119,95	(9.119,95) C
812310301	10	A EXECUTAR	C -	(9.119,95) C	9.119,95	0,00	0,00 C
812310302	10	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	9.119,95	(9.119,95) C
812310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	(82.168,68) C	3.371,73	3.371,73	(82.168,68) C
812310501	10	A EXECUTAR	C -	(75.514,10) C	3.371,73	0,00	(72.142,37) C
812310502	10	EXECUTADOS	C -	(6.654,58) C	0,00	3.371,73	(10.026,31) C
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(24.193.068,55) C	6.616.028,60	7.744.467,05	(25.321.507,00) C
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(24.193.068,55) C	6.616.028,60	7.744.467,05	(25.321.507,00) C
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(24.193.068,55) C	6.616.028,60	7.744.467,05	(25.321.507,00) C
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(21.355.754,79) X	4.235.272,77	4.083.826,70	(21.204.308,72) X
821110100	10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(21.355.754,79) X	4.235.272,77	4.083.826,70	(21.204.308,72) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(231.618,20) C	1.095.911,17	1.089.282,08	(224.989,11) C
821120100	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(199.316,30) C	1.092.539,44	1.089.282,08	(196.058,94) C
821120200	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(32.301,90) C	3.371,73	0,00	(28.930,17) C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(49.580,54) C	1.284.844,66	1.286.513,61	(51.249,49) C
821130100	10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.467,25) C	1.094.806,17	1.095.911,17	(2.572,25) C
821130200	10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.113,29) C	190.038,49	190.602,44	(48.677,24) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.556.115,02) C	0,00	1.284.844,66	(3.840.959,68) C
821140100	10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.154.560,57) C	0,00	1.094.806,17	(3.249.366,74) C
821140200	10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(401.554,45) C	0,00	190.038,49	(591.592,94) C
				0,00	23.035.060,31	23.035.060,31	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