

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	10	ATIVO	P -	84.517.858,71 D	3.677.351,41	3.737.031,65	84.458.178,47 D
11000000	10	ATIVO CIRCULANTE	P -	83.539.409,40 D	3.677.351,41	3.735.597,66	83.481.163,15 D
11100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	101.283,45 D	3.136.114,02	3.198.293,09	39.104,38 D
11110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	101.283,45 D	3.136.114,02	3.198.293,09	39.104,38 D
11111000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	101.283,45 D	3.136.114,02	3.198.293,09	39.104,38 D
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	P -	101.283,45 D	3.136.114,02	3.198.293,09	39.104,38 D
111110603	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	63.903,85 D	3.030.238,23	3.084.508,43	9.633,65 D
111110604	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	37.379,60 D	105.875,79	113.784,66	29.470,73 D
11300000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	69.533.815,44 D	0,00	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 -	8.575.823,52 D	0,00	0,00	8.575.823,52 D
113810000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.575.823,52 D	0,00	0,00	8.575.823,52 D
113810600	10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.575.823,52 D	0,00	0,00	8.575.823,52 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	P -	13.904.130,99 D	539.186,64	537.304,57	13.906.013,06 D
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	P -	13.904.130,99 D	539.186,64	537.304,57	13.906.013,06 D
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.904.130,99 D	539.186,64	537.304,57	13.906.013,06 D
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P -	13.902.445,18 D	154.420,13	152.030,11	13.904.835,20 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	12.801.759,40 D	8.592,06	143.438,05	12.666.913,41 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.100.685,78 D	145.828,07	8.592,06	1.237.921,79 D
114413000	10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.098,59 D	0,00	0,00	1.098,59 D
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P F	582,36 D	384.763,43	385.274,46	71,33 D
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	4,86 D	3,08	0,00	7,94 D
115000000	10	ESTOQUES	P -	179,52 D	2.050,75	0,00	2.230,27 D
115600000	10	ALMOXARIFADO	P -	179,52 D	2.050,75	0,00	2.230,27 D
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	179,52 D	2.050,75	0,00	2.230,27 D
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	41,14 D	262,40	0,00	303,54 D
115610200	10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	64,68 D	1.788,35	0,00	1.853,03 D
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	73,70 D	0,00	0,00	73,70 D
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	978.449,31 D	0,00	1.433,99	977.015,32 D
123000000	10	IMOBILIZADO	P -	978.449,31 D	0,00	1.433,99	977.015,32 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)

Abril

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 -	(104.297,57) C	0,00	1.433,99	(105.731,56) C
123810000	10	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(104.297,57) C	0,00	1.433,99	(105.731,56) C
123810100	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -	(104.297,57) C	0,00	1.433,99	(105.731,56) C
123810101	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.664,44) C	0,00	32,04	(5.696,48) C
123810102	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(43.882,11) C	0,00	374,22	(44.256,33) C
123810103	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(52.421,10) C	0,00	969,25	(53.390,35) C
123810104	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.329,92) C	0,00	58,48	(2.388,40) C
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(85.100.463,71) C	1.314.535,59	1.308.554,44	(85.094.482,56) C
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(80.179,66) C	1.314.535,59	1.308.554,44	(74.198,51) C
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	(25.442,01) C	1.064.548,71	1.062.849,98	(23.743,28) C
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	41.474,91	42.589,22	(1.114,31) C
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	41.474,91	42.589,22	(1.114,31) C
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	41.474,91	42.589,22	(1.114,31) C
211110101	10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	41.474,91	42.589,22	(1.114,31) C
211110103	10	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P -	(124,65) C	1.013.893,34	1.013.893,34	(124,65) C
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	(124,65) C	1.013.893,34	1.013.893,34	(124,65) C
211210100	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(124,65) C	1.013.893,34	1.013.893,34	(124,65) C
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	(25.317,36) C	9.180,46	6.367,42	(22.504,32) C
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(25.317,36) C	9.180,46	6.367,42	(22.504,32) C
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	(20.762,55) C	8.674,37	6.367,42	(18.455,60) C
211430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.367,42	6.367,42	0,00 C
211430102	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(20.762,55) C	2.306,95	0,00	(18.455,60) C
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(4.554,81) C	506,09	0,00	(4.048,72) C
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	P -	(3.612,81) C	592,73	0,00	(3.020,08) C
212500000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P -	(3.612,81) C	592,73	0,00	(3.020,08) C
212530000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	P -	(3.612,81) C	592,73	0,00	(3.020,08) C
212530300	10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	(3.612,81) C	592,73	0,00	(3.020,08) 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 -	(2.447,60) C	12.109,53	11.004,53	(1.342,60) C
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	(2.447,60) C	12.109,53	11.004,53	(1.342,60) C
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.447,60) C	12.109,53	11.004,53	(1.342,60) C
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	(2.447,60) C	12.109,53	11.004,53	(1.342,60) C
213110101	10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.447,60) C	11.800,53	10.695,53	(1.342,60) C
213110199	10	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	309,00	309,00	0,00 C
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	(48.677,24) C	237.284,62	234.699,93	(46.092,55) C
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(48.677,24) C	193.630,29	191.045,60	(46.092,55) C
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(48.677,24) C	193.630,29	191.045,60	(46.092,55) C
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	P -	(47.704,56) C	193.630,29	191.045,60	(45.119,87) C
218810102	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.592,21) C	2.905,43	3.056,99	(7.743,77) C
218810104	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.415,99) C	6.447,81	4.330,23	(6.298,41) C
218810115	10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(31.696,36) C	184.277,05	183.658,38	(31.077,69) 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	43.654,33	43.654,33	0,00 C
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	43.654,33	43.654,33	0,00 C
218910100	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	43.654,33	43.654,33	0,00 C
218910101	10	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	43.654,33	43.654,33	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
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	P -	C	0,00	0,00	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)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221000000	10	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		(49.211,42)			(49.211,42)
221400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	(49.211,42) C	0,00	0,00	(49.211,42) 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 CAPITALIZAÇÃ	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 -	4.936.410,49 D	1.116.892,08	0,00	6.053.302,57 D
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	P -	185.777,63 D	92.610,97	0,00	278.388,60 D
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	164.410,85 D	42.589,22	0,00	207.000,07 D
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	36.187,67 D	12.203,90	0,00	48.391,57 D
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	36.187,67 D	12.203,90	0,00	48.391,57 D
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	36.187,67 D	12.203,90	0,00	48.391,57 D
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	31.802,76 D	10.729,42	0,00	42.532,18 D
311110118	10	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	4.384,91 D	1.474,48	0,00	5.859,39 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	128.223,18 D	30.385,32	0,00	158.608,50 D
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	128.223,18 D	30.385,32	0,00	158.608,50 D
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	128.223,18 D	30.385,32	0,00	158.608,50 D
311210101	10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	94.267,38 D	23.885,32	0,00	118.152,70 D
311210116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	19.500,00 D	6.500,00	0,00	26.000,00 D
311210123	10	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	12.849,60 D	0,00	0,00	12.849,60 D
311210124	10	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.606,20 D	0,00	0,00	1.606,20 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)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	P -	21.366,78 D	6.367,42	0,00	27.734,20 D
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	21.366,78 D	6.367,42	0,00	27.734,20 D
312230000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	21.366,78 D	6.367,42	0,00	27.734,20 D
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.366,78 D	6.367,42	0,00	27.734,20 D
319000000	10	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	P -	0,00 D	43.654,33	0,00	43.654,33 D
319100000	10	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	P -	0,00 D	43.654,33	0,00	43.654,33 D
319110000	10	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	P -	0,00 D	43.654,33	0,00	43.654,33 D
320000000	10	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	P -	3.015.371,16 D	1.013.893,34	0,00	4.029.264,50 D
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	P -	2.370.256,98 D	789.988,29	0,00	3.160.245,27 D
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	P -	2.370.256,98 D	789.988,29	0,00	3.160.245,27 D
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	P -	2.370.256,98 D	789.988,29	0,00	3.160.245,27 D
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.370.256,98 D	789.988,29	0,00	3.160.245,27 D
322000000	10	PENSÕES	P -	645.114,18 D	223.905,05	0,00	869.019,23 D
322100000	10	PENSÕES - RPPS	P -	645.114,18 D	223.905,05	0,00	869.019,23 D
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDACAO	P -	645.114,18 D	223.905,05	0,00	869.019,23 D
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	645.114,18 D	223.905,05	0,00	869.019,23 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	43.598,61 D	10.387,77	0,00	53.986,38 D
332000000	10	SERVIÇOS	P -	39.296,64 D	8.953,78	0,00	48.250,42 D
332100000	10	DIÁRIAS	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDACAO	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332110100	10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	32.896,64 D	8.953,78	0,00	41.850,42 D
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	P -	32.896,64 D	8.953,78	0,00	41.850,42 D
332310500	10	PUBLICIDADE	P -	1.105,00 D	0,00	0,00	1.105,00 D
332310800	10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.514,86 D	1.882,86	0,00	3.397,72 D
332311000	10	LOCAÇÕES	P -	9.119,95 D	0,00	0,00	9.119,95 D
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.000,83 D	1.261,92	0,00	4.262,75 D
332314600	10	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332315100	10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.600,00 D	4.000,00	0,00	18.600,00 D
332315600	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.547,00 D	0,00	0,00	1.547,00 D
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.009,00 D	1.659,00	0,00	3.668,00 D
333000000	10	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	P -	4.301,97 D	1.433,99	0,00	5.735,96 D
333100000	10	DEPRECIACAO	P -	4.301,97 D	1.433,99	0,00	5.735,96 D
333110000	10	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	P -	4.301,97 D	1.433,99	0,00	5.735,96 D
333110100	10	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	P -	4.301,97 D	1.433,99	0,00	5.735,96 D
333110101	10	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P -	4.301,97 D	1.433,99	0,00	5.735,96 D
340000000	10	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
341000000	10	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
341100000	10	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
341130000	10	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
341130100	10	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
360000000	10	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	P -	1.686.463,09 D	0,00	0,00	1.686.463,09 D
365000000	10	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	P -	1.686.463,09 D	0,00	0,00	1.686.463,09 D
365100000	10	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	P -	1.686.463,09 D	0,00	0,00	1.686.463,09 D
365120000	10	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	1.686.463,09 D	0,00	0,00	1.686.463,09 D
400000000	10	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	(4.353.805,49) C	8.592,06	1.071.785,05	(5.416.998,48) C
420000000	10	CONTRIBUICOES	P -	(3.911.019,05) C	0,00	917.361,84	(4.828.380,89) C
421000000	10	CONTRIBUICOES SOCIAIS	P -	(3.911.019,05) C	0,00	917.361,84	(4.828.380,89) C
421100000	10	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	P -	(3.911.019,05) C	0,00	917.361,84	(4.828.380,89) C
421110000	10	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	P -	(2.584.368,22) C	0,00	607.969,05	(3.192.337,27) C
421110200	10	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	P -	(2.584.368,22) C	0,00	607.969,05	(3.192.337,27) C
421110201	10	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.584.368,22) C	0,00	607.969,05	(3.192.337,27) C
421120000	10	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	P -	(1.326.650,83) C	0,00	309.392,79	(1.636.043,62) C
421120100	10	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	P -	(1.326.650,83) C	0,00	309.392,79	(1.636.043,62) C
421120101	10	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.326.650,83) C	0,00	309.392,79	(1.636.043,62) C
440000000	10	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	0,00 C	8.592,06	8.592,06	0,00 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)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 C	8.592,06	8.592,06	0,00 C
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 C	8.592,06	8.592,06	0,00 C
445210000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	8.592,06	8.592,06	0,00 C
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(442.786,44) C	0,00	145.831,15	(588.617,59) C
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	P -	(442.786,44) C	0,00	145.831,15	(588.617,59) C
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	P -	(442.786,44) C	0,00	145.831,15	(588.617,59) C
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	P -	(442.786,44) C	0,00	145.831,15	(588.617,59) C
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(442.786,44) C	0,00	145.831,15	(588.617,59) C
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	30.776.211,12 D	1.177.356,64	33.655,00	31.919.912,76 D
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	O -	30.765.218,87 D	1.177.356,64	33.655,00	31.908.920,51 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 -	17.115.577,36 D	1.177.356,64	33.655,00	18.259.279,00 D
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	13.649.641,51 D	67.310,00	33.655,00	13.683.296,51 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	33.655,00	0,00	81.025,00 D
522120100	10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	47.370,00 D	33.655,00	0,00	81.025,00 D
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	33.655,00	33.655,00	0,00 D
522130200	10	EXCESSO DE ARRECADADO	O -	0,00 D	33.655,00	0,00	33.655,00 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	33.655,00	(81.025,00) 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 -	3.465.935,85 D	1.110.046,64	0,00	4.575.982,49 D
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	3.465.935,85 D	1.110.046,64	0,00	4.575.982,49 D
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	3.465.935,85 D	1.110.046,64	0,00	4.575.982,49 D
522920101	10	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	3.465.935,85 D	1.110.046,64	0,00	4.575.982,49 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 -	(30.776.211,12) C	6.519.115,36	7.662.817,00	(31.919.912,76) C
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(30.765.218,87) C	6.518.590,36	7.662.292,00	(31.908.920,51) C
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	O -	(13.649.641,51) C	925.953,90	925.953,90	(13.649.641,51) C
621100000	10	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.704.979,90) X	925.953,90	0,00	(8.779.026,00) X
621200000	10	RECEITA REALIZADA	O -	(3.944.661,61) C	0,00	925.953,90	(4.870.615,51) C
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(17.115.577,36) C	5.592.636,46	6.736.338,10	(18.259.279,00) C
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(13.649.641,51) C	3.351.341,55	3.384.996,55	(13.683.296,51) C
622110000	10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.183.705,66) C	1.110.046,64	33.655,00	(9.107.314,02) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	O -	(3.465.935,85) C	2.241.294,91	3.351.341,55	(4.575.982,49) C
622130100	10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(187.058,94) C	1.117.508,84	1.110.046,64	(179.596,74) C
622130200	10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(28.930,17) C	3.405,77	0,00	(25.524,40) C
622130300	10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(580,00) C	1.120.380,30	1.120.914,61	(1.114,31) C
622130400	10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.249.366,74) C	0,00	1.120.380,30	(4.369.747,04) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(3.465.935,85) C	2.241.294,91	3.351.341,55	(4.575.982,49) C
622920000	10	EMISSÃO DE EMPENHO	O -	(3.465.935,85) C	2.241.294,91	3.351.341,55	(4.575.982,49) C
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(3.465.935,85) C	2.241.294,91	3.351.341,55	(4.575.982,49) C
622920101	10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(187.058,94) C	1.117.508,84	1.110.046,64	(179.596,74) C
622920102	10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(28.930,17) C	3.405,77	0,00	(25.524,40) C
622920103	10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(580,00) C	1.120.380,30	1.120.914,61	(1.114,31) C
622920104	10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.249.366,74) C	0,00	1.120.380,30	(4.369.747,04) C
630000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O -	(10.992,25) C	525,00	525,00	(10.992,25) 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)

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
631300000	10	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(525,00) C	525,00	0,00	0,00 C
631400000	10	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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 -	25.541.293,63 D	3.536.369,51	2.412.470,01	26.665.193,13 D
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	C -	219.786,63 D	6.900,00	0,00	226.686,63 D
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	219.786,63 D	6.900,00	0,00	226.686,63 D
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	219.786,63 D	6.900,00	0,00	226.686,63 D
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C -	219.786,63 D	6.900,00	0,00	226.686,63 D
712310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	128.498,00 D	6.900,00	0,00	135.398,00 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 -	25.321.507,00 D	3.529.469,51	2.412.470,01	26.438.506,50 D
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	25.321.507,00 D	3.529.469,51	2.412.470,01	26.438.506,50 D
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	25.321.507,00 D	3.529.469,51	2.412.470,01	26.438.506,50 D
721120000	10	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.728.968,53 D	3.154.965,62	2.230.977,73	17.652.956,42 D
721130000	10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.592.538,47 D	374.503,89	181.492,28	8.785.550,08 D
800000000	10	CONTROLES CREDORES	C -	(25.541.293,63) C	7.086.602,92	8.210.502,42	(26.665.193,13) C
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C -	(219.786,63) C	8.255,77	15.155,77	(226.686,63) C
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	(219.786,63) C	8.255,77	15.155,77	(226.686,63) C
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(219.786,63) C	8.255,77	15.155,77	(226.686,63) C
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C -	(219.786,63) C	8.255,77	15.155,77	(226.686,63) C
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(128.498,00) C	4.850,00	11.750,00	(135.398,00) C
812310201	10	A EXECUTAR	C -	(111.093,00) C	4.850,00	6.900,00	(113.143,00) C
812310202	10	EXECUTADOS	C -	(17.405,00) C	0,00	4.850,00	(22.255,00) C
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(9.119,95) C	0,00	0,00	(9.119,95) C
812310301	10	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	10	EXECUTADOS	C -	(9.119,95) C	0,00	0,00	(9.119,95) C
812310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	(82.168,68) C	3.405,77	3.405,77	(82.168,68) C
812310501	10	A EXECUTAR	C -	(72.142,37) C	3.405,77	0,00	(68.736,60) C
812310502	10	EXECUTADOS	C -	(10.026,31) C	0,00	3.405,77	(13.432,08) C
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(25.321.507,00) C	7.078.347,15	8.195.346,65	(26.438.506,50) C
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(25.321.507,00) C	7.078.347,15	8.195.346,65	(26.438.506,50) C
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(25.321.507,00) C	7.078.347,15	8.195.346,65	(26.438.506,50) C
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(21.204.308,72) X	4.642.896,95	4.458.804,21	(21.020.215,98) X
821110100	10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(21.204.308,72) X	4.642.896,95	4.458.804,21	(21.020.215,98) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(224.989,11) C	1.120.914,61	1.110.046,64	(214.121,14) C
821120100	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(196.058,94) C	1.117.508,84	1.110.046,64	(188.596,74) C
821120200	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(28.930,17) C	3.405,77	0,00	(25.524,40) C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(51.249,49) C	1.314.535,59	1.311.960,21	(48.674,11) C
821130100	10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.572,25) C	1.120.905,30	1.120.914,61	(2.581,56) C
821130200	10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.677,24) C	193.630,29	191.045,60	(46.092,55) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.840.959,68) C	0,00	1.314.535,59	(5.155.495,27) C
821140100	10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.249.366,74) C	0,00	1.120.905,30	(4.370.272,04) C
821140200	10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(591.592,94) C	0,00	193.630,29	(785.223,23) C
				0,00	24.436.815,57	24.436.815,57	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