

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	10	ATIVO	P -	84.458.178,47 D	4.583.766,30	4.462.925,83	84.579.018,94 D
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	P -	83.481.163,15 D	4.583.766,30	4.461.491,84	83.603.437,61 D
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	39.104,38 D	3.976.865,54	2.900.477,30	1.115.492,62 D
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	39.104,38 D	3.976.865,54	2.900.477,30	1.115.492,62 D
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	39.104,38 D	3.976.865,54	2.900.477,30	1.115.492,62 D
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	P -	39.104,38 D	3.976.865,54	2.900.477,30	1.115.492,62 D
111110603	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	9.633,65 D	3.873.758,87	2.792.144,11	1.091.248,41 D
111110604	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	29.470,73 D	103.106,67	108.333,19	24.244,21 D
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	69.533.815,44 D	12.051,34	7.520,94	69.538.345,84 D
113600000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	60.957.991,92 D	0,00	0,00	60.957.991,92 D
113610000	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	12.051,34	7.520,94	8.580.353,92 D
113810000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.575.823,52 D	12.051,34	7.520,94	8.580.353,92 D
113810600	10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.575.823,52 D	12.051,34	7.520,94	8.580.353,92 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	P -	13.906.013,06 D	594.849,42	1.553.314,08	12.947.548,40 D
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	P -	13.906.013,06 D	594.849,42	1.553.314,08	12.947.548,40 D
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.906.013,06 D	594.849,42	1.553.314,08	12.947.548,40 D
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P -	13.904.835,20 D	212.516,90	1.172.944,22	12.944.407,88 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	12.666.913,41 D	73.549,93	1.099.394,29	11.641.069,05 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.237.921,79 D	138.966,97	73.549,93	1.303.338,83 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	71,33 D	382.332,14	380.369,86	2.033,61 D
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	7,94 D	0,38	0,00	8,32 D
115000000	10	ESTOQUES	P -	2.230,27 D	0,00	179,52	2.050,75 D
115600000	10	ALMOXARIFADO	P -	2.230,27 D	0,00	179,52	2.050,75 D
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.230,27 D	0,00	179,52	2.050,75 D
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	303,54 D	0,00	41,14	262,40 D
115610200	10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.853,03 D	0,00	64,68	1.788,35 D
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	73,70 D	0,00	73,70	0,00 D
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	977.015,32 D	0,00	1.433,99	975.581,33 D
123000000	10	IMOBILIZADO	P -	977.015,32 D	0,00	1.433,99	975.581,33 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 Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio								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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P -	(105.731,56) C	0,00	1.433,99	(107.165,55) C		
123810000	10	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(105.731,56) C	0,00	1.433,99	(107.165,55) C		
123810100	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -	(105.731,56) C	0,00	1.433,99	(107.165,55) C		
123810101	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.696,48) C	0,00	32,04	(5.728,52) C		
123810102	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(44.256,33) C	0,00	374,22	(44.630,55) C		
123810103	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(53.390,35) C	0,00	969,25	(54.359,60) C		
123810104	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.388,40) C	0,00	58,48	(2.446,88) C		
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(85.094.482,56) C	1.156.653,05	1.303.537,20	(85.241.366,71) C		
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(74.198,51) C	1.156.653,05	1.303.537,20	(221.082,66) C		
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	(23.743,28) C	1.073.966,37	1.070.039,42	(19.816,33) C		
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	P -	(1.114,31) C	56.955,48	55.841,17	0,00 C		
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.114,31) C	56.955,48	55.841,17	0,00 C		
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	P -	(1.114,31) C	56.955,48	55.841,17	0,00 C		
211110101	10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.114,31) C	56.241,62	55.127,31	0,00 C		
211110103	10	FÉRIAS	P F	0,00 C	713,86	713,86	0,00 C		
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P -	(124,65) C	1.007.165,79	1.007.166,19	(125,05) C		
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	P -	(124,65) C	1.007.165,79	1.007.166,19	(125,05) C		
211210100	10	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(124,65) C	1.007.165,79	1.007.166,19	(125,05) C		
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	(22.504,32) C	9.845,10	7.032,06	(19.691,28) C		
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	(22.504,32) C	9.845,10	7.032,06	(19.691,28) C		
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	(18.455,60) C	9.339,01	7.032,06	(16.148,65) C		
211430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.032,06	7.032,06	0,00 C		
211430102	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(18.455,60) C	2.306,95	0,00	(16.148,65) C		
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(4.048,72) C	506,09	0,00	(3.542,63) C		
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	P -	(3.020,08) C	623,39	0,00	(2.396,69) C		
212500000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P -	(3.020,08) C	623,39	0,00	(2.396,69) C		
212530000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	P -	(3.020,08) C	623,39	0,00	(2.396,69) C		
212530300	10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	(3.020,08) C	623,39	0,00	(2.396,69) 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	36.091,93	36.091,93	(1.342,60) C		
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	(1.342,60) C	36.091,93	36.091,93	(1.342,60) C		
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.342,60) C	36.091,93	36.091,93	(1.342,60) C		
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	(1.342,60) C	36.091,93	36.091,93	(1.342,60) C		
213110101	10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.342,60) C	36.091,93	36.091,93	(1.342,60) C		
213110199	10	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C		
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P -	(46.092,55) C	45.971,36	197.405,85	(197.527,04) C		
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(46.092,55) C	40.851,36	192.285,85	(197.527,04) C		
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.092,55) C	40.851,36	192.285,85	(197.527,04) C		
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	P -	(45.119,87) C	40.851,36	192.285,85	(196.554,36) C		
218810102	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.743,77) C	3.106,67	2.793,84	(7.430,94) C		
218810104	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.298,41) C	0,00	2.466,72	(8.765,13) C		
218810115	10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(31.077,69) C	37.744,69	187.025,29	(180.358,29) 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	5.120,00	5.120,00	0,00 C		
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	5.120,00	5.120,00	0,00 C		
218910100	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C		
218910101	10	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C		
218910200	10	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.120,00	5.120,00	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)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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 CAPITALIZAÇÃO	P P	68.447.039,25 D	0,00	0,00	68.447.039,25 D
227210404	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.889.558,65 D	0,00	0,00	8.889.558,65 D
227210499	10	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	56.810.912,83 D	0,00	0,00	56.810.912,83 D
227900000	10	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P -	(74.878.593,42) C	0,00	0,00	(74.878.593,42) C
227920000	10	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P -	(74.878.593,42) C	0,00	0,00	(74.878.593,42) C
227920900	10	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P P	(74.878.593,42) C	0,00	0,00	(74.878.593,42) C
230000000	10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	147.500.427,90 C	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 -	6.053.302,57 D	1.112.864,86	0,00	7.166.167,43 D
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	P -	278.388,60 D	62.873,23	0,00	341.261,83 D
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	207.000,07 D	55.841,17	0,00	262.841,24 D
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	48.391,57 D	19.103,05	0,00	67.494,62 D
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	48.391,57 D	19.103,05	0,00	67.494,62 D
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	48.391,57 D	19.103,05	0,00	67.494,62 D
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	42.532,18 D	12.742,52	0,00	55.274,70 D
311110118	10	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	5.859,39 D	1.541,94	0,00	7.401,33 D
311110123	10	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	4.104,73	0,00	4.104,73 D
311110124	10	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	713,86	0,00	713,86 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	158.608,50 D	36.738,12	0,00	195.346,62 D
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	158.608,50 D	36.738,12	0,00	195.346,62 D
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	158.608,50 D	36.738,12	0,00	195.346,62 D
311210101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	118.152,70 D	30.238,12	0,00	148.390,82 D
311210116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00 D

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues
12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	P -	27.734,20 D	7.032,06	0,00	34.766,26 D
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	27.734,20 D	7.032,06	0,00	34.766,26 D
312230000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	27.734,20 D	7.032,06	0,00	34.766,26 D
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.734,20 D	7.032,06	0,00	34.766,26 D
319000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	43.654,33 D	0,00	0,00	43.654,33 D
319100000	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	43.654,33 D	0,00	0,00	43.654,33 D
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	4.029.264,50 D	1.007.166,19	0,00	5.036.430,69 D
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	P -	3.160.245,27 D	788.367,29	0,00	3.948.612,56 D
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	P -	3.160.245,27 D	788.367,29	0,00	3.948.612,56 D
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.160.245,27 D	788.367,29	0,00	3.948.612,56 D
321110100	10	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	788.367,29	0,00	788.367,29 D
321110101	10	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	788.367,29	0,00	788.367,29 D
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	3.160.245,27 D	0,00	0,00	3.160.245,27 D
322000000	10	PENSÕES	P -	869.019,23 D	218.798,90	0,00	1.087.818,13 D
322100000	10	PENSÕES - RPPS	P -	869.019,23 D	218.798,90	0,00	1.087.818,13 D
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	869.019,23 D	218.798,90	0,00	1.087.818,13 D
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	869.019,23 D	218.798,90	0,00	1.087.818,13 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	53.986,38 D	42.825,44	0,00	96.811,82 D
331000000	10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	P -	0,00 D	179,52	0,00	179,52 D
331100000	10	CONSUMO DE MATERIAL	P -	0,00 D	179,52	0,00	179,52 D
331110000	10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	179,52	0,00	179,52 D
331110600	10	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	64,68	0,00	64,68 D
331111600	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	73,70	0,00	73,70 D
331112200	10	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	41,14	0,00	41,14 D
332000000	10	SERVIÇOS	P -	48.250,42 D	41.211,93	0,00	89.462,35 D
332100000	10	DIÁRIAS	P -	6.400,00 D	5.120,00	0,00	11.520,00 D
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.400,00 D	5.120,00	0,00	11.520,00 D
332110100	10	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.400,00 D	5.120,00	0,00	11.520,00 D
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	41.850,42 D	36.091,93	0,00	77.942,35 D
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	41.850,42 D	36.091,93	0,00	77.942,35 D
332310500	10	PUBLICIDADE	P -	1.105,00 D	1.740,00	0,00	2.845,00 D
332310800	10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.397,72 D	0,00	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 -	4.262,75 D	1.097,93	0,00	5.360,68 D
332314600	10	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332315100	10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.600,00 D	31.524,00	0,00	50.124,00 D
332315600	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.547,00 D	880,00	0,00	2.427,00 D
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.668,00 D	850,00	0,00	4.518,00 D
333000000	10	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	5.735,96 D	1.433,99	0,00	7.169,95 D
333100000	10	DEPRECIACÃO	P -	5.735,96 D	1.433,99	0,00	7.169,95 D
333110000	10	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.735,96 D	1.433,99	0,00	7.169,95 D
333110100	10	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	5.735,96 D	1.433,99	0,00	7.169,95 D
333110101	10	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.735,96 D	1.433,99	0,00	7.169,95 D
340000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
341000000	10	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
341100000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
341130000	10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	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	P -	1.686.463,09 D	0,00	0,00	1.686.463,09 D
365000000	10	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	1.686.463,09 D	0,00	0,00	1.686.463,09 D
365100000	10	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	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	P -	(5.416.998,48) C	73.549,93	1.160.371,11	(6.503.819,66) C
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	P -	(4.828.380,89) C	0,00	947.853,83	(5.776.234,72) C
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	C	0,00	947.853,83	C

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421000000	10			(4.828.380,89)			(5.776.234,72)
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	P -	(4.828.380,89) C	0,00	947.853,83	(5.776.234,72) C
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.192.337,27) C	0,00	628.125,06	(3.820.462,33) C
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	P -	(3.192.337,27) C	0,00	628.125,06	(3.820.462,33) C
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.192.337,27) C	0,00	628.125,06	(3.820.462,33) C
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	P -	(1.636.043,62) C	0,00	319.728,77	(1.955.772,39) C
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	(1.636.043,62) C	0,00	319.728,77	(1.955.772,39) C
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.636.043,62) C	0,00	319.728,77	(1.955.772,39) C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	P -	0,00 C	73.549,93	73.549,93	0,00 C
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 C	73.549,93	73.549,93	0,00 C
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 C	73.549,93	73.549,93	0,00 C
445210000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	73.549,93	73.549,93	0,00 C
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(588.617,59) C	0,00	138.967,35	(727.584,94) C
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	P -	(588.617,59) C	0,00	138.967,35	(727.584,94) C
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	P -	(588.617,59) C	0,00	138.967,35	(727.584,94) C
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	P -	(588.617,59) C	0,00	138.967,35	(727.584,94) C
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(588.617,59) C	0,00	138.967,35	(727.584,94) C
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	31.919.912,76 D	1.212.212,72	43.500,00	33.088.625,48 D
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	O -	31.908.920,51 D	1.212.212,72	43.500,00	33.077.633,23 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 -	18.259.279,00 D	1.212.212,72	43.500,00	19.427.991,72 D
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	13.683.296,51 D	87.000,00	43.500,00	13.726.796,51 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 -	81.025,00 D	43.500,00	0,00	124.525,00 D
522120100	10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	81.025,00 D	43.500,00	0,00	124.525,00 D
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	43.500,00	43.500,00	0,00 D
522130200	10	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	33.655,00 D	43.500,00	0,00	77.155,00 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 -	(81.025,00) X	0,00	43.500,00	(124.525,00) 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 -	4.575.982,49 D	1.125.212,72	0,00	5.701.195,21 D
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	4.575.982,49 D	1.125.212,72	0,00	5.701.195,21 D
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	4.575.982,49 D	1.125.212,72	0,00	5.701.195,21 D
522920101	10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.575.982,49 D	1.125.212,72	0,00	5.701.195,21 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 -	(31.919.912,76) C	6.607.595,42	7.776.308,14	(33.088.625,48) C
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(31.908.920,51) C	6.607.595,42	7.776.308,14	(33.077.633,23) C
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	O -	(13.649.641,51) C	1.021.403,76	1.021.403,76	(13.649.641,51) C
621100000	10	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.779.026,00) X	1.021.403,76	0,00	(7.757.622,24) X
621200000	10	RECEITA REALIZADA	O -	(4.870.615,51) C	0,00	1.021.403,76	(5.892.019,27) C
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(18.259.279,00) C	5.586.191,66	6.754.904,38	(19.427.991,72) C
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(13.683.296,51) C	3.355.702,19	3.399.202,19	(13.726.796,51) C
622110000	10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.107.314,02) C	1.125.212,72	43.500,00	(8.025.601,30) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	O -	(4.575.982,49) C	2.230.489,47	3.355.702,19	(5.701.195,21) C
622130100	10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(179.596,74) C	1.111.251,35	1.125.212,72	(193.558,11) C
622130200	10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(25.524,40) C	3.436,43	0,00	(22.087,97) 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)

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.114,31) C	1.115.801,69	1.114.687,78	(0,40) C
622130400	10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.369.747,04) C	0,00	1.115.801,69	(5.485.548,73) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(4.575.982,49) C	2.230.489,47	3.355.702,19	(5.701.195,21) C
622920000	10	EMISSAO DE EMPENHO	O -	(4.575.982,49) C	2.230.489,47	3.355.702,19	(5.701.195,21) C
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(4.575.982,49) C	2.230.489,47	3.355.702,19	(5.701.195,21) C
622920101	10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(179.596,74) C	1.111.251,35	1.125.212,72	(193.558,11) C
622920102	10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(25.524,40) C	3.436,43	0,00	(22.087,97) C
622920103	10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.114,31) C	1.115.801,69	1.114.687,78	(0,40) C
622920104	10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.369.747,04) C	0,00	1.115.801,69	(5.485.548,73) 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 -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
631300000	10	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	10	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(525,00) C	0,00	0,00	(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 -	26.665.193,13 D	4.529.106,99	3.231.109,34	27.963.190,78 D
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	C -	226.686,63 D	84.308,04	0,00	310.994,67 D
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	226.686,63 D	84.308,04	0,00	310.994,67 D
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	226.686,63 D	84.308,04	0,00	310.994,67 D
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C -	226.686,63 D	84.308,04	0,00	310.994,67 D
712310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	135.398,00 D	84.308,04	0,00	219.706,04 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 -	26.438.506,50 D	4.444.798,95	3.231.109,34	27.652.196,11 D
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	26.438.506,50 D	4.444.798,95	3.231.109,34	27.652.196,11 D
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	26.438.506,50 D	4.444.798,95	3.231.109,34	27.652.196,11 D
721120000	10	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.652.956,42 D	4.200.309,76	3.032.001,91	18.821.264,27 D
721130000	10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.785.550,08 D	244.489,19	199.107,43	8.830.931,84 D
800000000	10	CONTROLES CREDITORES	C -	(26.665.193,13) C	7.781.015,01	9.079.012,66	(27.963.190,78) C
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C -	(226.686,63) C	37.550,43	121.858,47	(310.994,67) C
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	(226.686,63) C	37.550,43	121.858,47	(310.994,67) C
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(226.686,63) C	37.550,43	121.858,47	(310.994,67) C
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C -	(226.686,63) C	37.550,43	121.858,47	(310.994,67) C
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(135.398,00) C	34.114,00	118.422,04	(219.706,04) C
812310201	10	A EXECUTAR	C -	(113.143,00) C	34.114,00	84.308,04	(163.337,04) C
812310202	10	EXECUTADOS	C -	(22.255,00) C	0,00	34.114,00	(56.369,00) 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	3.436,43	3.436,43	(82.168,68) C
812310501	10	A EXECUTAR	C -	(68.736,60) C	3.436,43	0,00	(65.300,17) C
812310502	10	EXECUTADOS	C -	(13.432,08) C	0,00	3.436,43	(16.868,51) C
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(26.438.506,50) C	7.743.464,58	8.957.154,19	(27.652.196,11) C
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(26.438.506,50) C	7.743.464,58	8.957.154,19	(27.652.196,11) C
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(26.438.506,50) C	7.743.464,58	8.957.154,19	(27.652.196,11) C
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(21.020.215,98) X	5.472.123,75	5.368.314,79	(20.916.407,02) X
821110100	10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(21.020.215,98) X	5.472.123,75	5.368.314,79	(20.916.407,02) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(214.121,14) C	1.114.687,78	1.125.212,72	(224.646,08) C
821120100	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(188.596,74) C	1.111.251,35	1.125.212,72	(202.558,11) C
821120200	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(25.524,40) C	3.436,43	0,00	(22.087,97) C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(48.674,11) C	1.156.653,05	1.306.973,63	(198.994,69) C
821130100	10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.581,56) C	1.115.801,69	1.114.687,78	(1.467,65) C
821130200	10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.092,55) C	40.851,36	192.285,85	(197.527,04) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.155.495,27) C	0,00	1.156.653,05	(6.312.148,32) C
821140100	10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.370.272,04) C	0,00	1.115.801,69	(5.486.073,73) C
821140200	10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(785.223,23) C	0,00	40.851,36	(826.074,59) C

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio					Página 7	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	27.056.764,28	27.056.764,28	0,00

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES

DIRETOR PRESIDENTE

078.502.202-34

CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA

DIRETOR ADM. FINANCEIRO

056.576.842-57

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1