

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	10	ATIVO	P -	84.579.018,94 D	6.435.948,89	8.032.156,32	82.982.811,51 D
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	P -	83.603.437,61 D	6.426.282,89	8.030.722,13	81.998.998,37 D
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	P -	1.115.492,62 D	4.631.424,92	5.726.006,78	20.910,76 D
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	P -	1.115.492,62 D	4.631.424,92	5.726.006,78	20.910,76 D
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.115.492,62 D	4.631.424,92	5.726.006,78	20.910,76 D
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	P -	1.115.492,62 D	4.631.424,92	5.726.006,78	20.910,76 D
111110603	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.091.248,41 D	4.480.975,20	5.551.312,85	20.910,76 D
111110604	10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	24.244,21 D	150.449,72	174.693,93	0,00 D
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P -	69.538.345,84 D	0,00	776,34	69.537.569,50 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 -	8.580.353,92 D	0,00	776,34	8.579.577,58 D
113810000	10	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.580.353,92 D	0,00	776,34	8.579.577,58 D
113810600	10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.580.353,92 D	0,00	776,34	8.579.577,58 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	P -	12.947.548,40 D	1.794.287,97	2.303.939,01	12.437.897,36 D
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	P -	12.947.548,40 D	1.794.287,97	2.303.939,01	12.437.897,36 D
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.947.548,40 D	1.794.287,97	2.303.939,01	12.437.897,36 D
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P -	12.944.407,88 D	1.129.103,16	1.650.436,64	12.423.074,40 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	11.641.069,05 D	991.480,55	1.597.322,66	11.035.226,94 D
114410105	10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.303.338,83 D	137.622,61	53.113,98	1.387.847,46 D
114413000	10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.098,59 D	57.372,00	44.751,95	13.718,64 D
114413000	10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	0,00 D	211,43	137,65	73,78 D
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P F	2.033,61 D	607.590,71	608.612,77	1.011,55 D
114419900	10	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	8,32 D	10,67	0,00	18,99 D
115000000	10	ESTOQUES	P -	2.050,75 D	570,00	0,00	2.620,75 D
115600000	10	ALMOXARIFADO	P -	2.050,75 D	570,00	0,00	2.620,75 D
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.050,75 D	570,00	0,00	2.620,75 D
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	262,40 D	570,00	0,00	832,40 D
115610200	10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.788,35 D	0,00	0,00	1.788,35 D
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P -	975.581,33 D	9.666,00	1.434,19	983.813,14 D
123000000	10	IMOBILIZADO	P -	975.581,33 D	9.666,00	1.434,19	983.813,14 D
123100000	10	BENS MOVEIS	P -	177.731,51 D	9.666,00	0,00	187.397,51 D
123110000	10	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	177.731,51 D	9.666,00	0,00	187.397,51 D
123110100	10	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	8.848,52 D	730,00	0,00	9.578,52 D
123110107	10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.396,52 D	730,00	0,00	5.126,52 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	8.936,00	0,00	58.577,49 D
123110201	10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	49.641,49 D	8.936,00	0,00	58.577,49 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

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	10	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P -	905.015,37 D	0,00	0,00	905.015,37 D
123210100	10	BENS DE USO ESPECIAL	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 -	(107.165,55) C	0,00	1.434,19	(108.599,74) C
123810000	10	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(107.165,55) C	0,00	1.434,19	(108.599,74) C
123810100	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -	(107.165,55) C	0,00	1.434,19	(108.599,74) C
123810101	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.728,52) C	0,00	32,04	(5.760,56) C
123810102	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(44.630,55) C	0,00	374,42	(45.004,97) C
123810103	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(54.359,60) C	0,00	969,25	(55.328,85) C
123810104	10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.446,88) C	0,00	58,48	(2.505,36) C
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P -	(85.241.366,71) C	1.953.963,11	1.809.121,00	(85.096.524,60) C
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	P -	(221.082,66) C	1.953.963,11	1.809.121,00	(76.240,55) C
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P -	(19.816,33) C	1.570.951,38	1.579.336,45	(28.201,40) C
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	65.926,30	65.926,30	0,00 C
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	65.926,30	65.926,30	0,00 C
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	P -	0,00 C	65.926,30	65.926,30	0,00 C
211110101	10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	48.144,81	48.144,81	0,00 C
211110102	10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	17.781,49	17.781,49	0,00 C
211110103	10	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P -	(125,05) C	1.496.013,23	1.507.211,34	(11.323,16) C
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	P -	(125,05) C	1.496.013,23	1.507.211,34	(11.323,16) C
211210100	10	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(125,05) C	1.496.013,23	1.507.211,34	(11.323,16) C
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P -	(19.691,28) C	9.011,85	6.198,81	(16.878,24) C
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P -	(19.691,28) C	9.011,85	6.198,81	(16.878,24) C
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P -	(16.148,65) C	8.505,76	6.198,81	(13.841,70) C
211430101	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.198,81	6.198,81	0,00 C
211430102	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(16.148,65) C	2.306,95	0,00	(13.841,70) C
211439800	10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.542,63) C	506,09	0,00	(3.036,54) C
212000000	10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	P -	(2.396,69) C	653,50	0,00	(1.743,19) C
212500000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P -	(2.396,69) C	653,50	0,00	(1.743,19) C
212530000	10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	P -	(2.396,69) C	653,50	0,00	(1.743,19) C
212530300	10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	(2.396,69) C	653,50	0,00	(1.743,19) C
212530300	10	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	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	28.415,49	28.415,49	(1.342,60) C
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	P -	(1.342,60) C	28.415,49	28.415,49	(1.342,60) C
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.342,60) C	28.415,49	28.415,49	(1.342,60) C
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	P -	(1.342,60) C	28.415,49	28.415,49	(1.342,60) C
213110101	10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.342,60) C	28.415,49	28.415,49	(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 -	(197.527,04) C	353.942,74	201.369,06	(44.953,36) C
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	P -	(197.527,04) C	347.542,74	194.969,06	(44.953,36) C
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(197.527,04) C	347.542,74	194.969,06	(44.953,36) C
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	P -	(196.554,36) C	347.542,74	194.969,06	(43.980,68) C
218810102	10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.430,94) C	2.793,84	2.793,84	(7.430,94) C
218810104	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.765,13) C	5.370,65	2.008,06	(5.402,54) C
218810115	10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(180.358,29) C	339.378,25	190.167,16	(31.147,20) 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	6.400,00	6.400,00	0,00 C
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	6.400,00	6.400,00	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
		DIÁRIAS A PAGAR	P F	C	6.400,00	6.400,00	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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	10			0,00			0,00
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
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	(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 -	7.166.167,43 D	1.605.350,13	0,00	8.771.517,56 D
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	P -	341.261,83 D	72.125,11	0,00	413.386,94 D
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P -	262.841,24 D	65.926,30	0,00	328.767,54 D
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	P -	67.494,62 D	16.952,09	0,00	84.446,71 D
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	67.494,62 D	16.952,09	0,00	84.446,71 D
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	67.494,62 D	16.952,09	0,00	84.446,71 D
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	55.274,70 D	10.065,52	0,00	65.340,22 D
311110118	10	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	7.401,33 D	1.341,17	0,00	8.742,50 D
311110122	10	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	5.545,40	0,00	5.545,40 D
311110123	10	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	4.104,73 D	0,00	0,00	4.104,73 D
311110124	10	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	713,86 D	0,00	0,00	713,86 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	P -	195.346,62 D	48.974,21	0,00	244.320,83 D
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	195.346,62 D	48.974,21	0,00	244.320,83 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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	195.346,62 D	48.974,21	0,00	244.320,83 D
311210101	10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	148.390,82 D	30.238,12	0,00	178.628,94 D
311210116	10	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	32.500,00 D	6.500,00	0,00	39.000,00 D
311210122	10	13. SALARIO	P -	0,00 D	12.236,09	0,00	12.236,09 D
311210123	10	FERIAS - ABONO PECUNARIO	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 -	34.766,26 D	6.198,81	0,00	40.965,07 D
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	34.766,26 D	6.198,81	0,00	40.965,07 D
312230000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	34.766,26 D	6.198,81	0,00	40.965,07 D
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.766,26 D	6.198,81	0,00	40.965,07 D
319000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	P -	43.654,33 D	0,00	0,00	43.654,33 D
319100000	10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	43.654,33 D	0,00	0,00	43.654,33 D
319110000	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 -	5.036.430,69 D	1.507.211,34	0,00	6.543.642,03 D
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	P -	3.948.612,56 D	1.181.750,64	0,00	5.130.363,20 D
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	P -	3.948.612,56 D	1.181.750,64	0,00	5.130.363,20 D
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.948.612,56 D	1.181.750,64	0,00	5.130.363,20 D
321110100	10	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P -	788.367,29 D	0,00	0,00	788.367,29 D
321110101	10	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	788.367,29 D	0,00	0,00	788.367,29 D
321119900	10	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	3.160.245,27 D	1.181.750,64	0,00	4.341.995,91 D
322000000	10	PENSÕES	P -	1.087.818,13 D	325.460,70	0,00	1.413.278,83 D
322100000	10	PENSÕES - RPPS	P -	1.087.818,13 D	325.460,70	0,00	1.413.278,83 D
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.087.818,13 D	325.460,70	0,00	1.413.278,83 D
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.087.818,13 D	325.460,70	0,00	1.413.278,83 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	P -	96.811,82 D	26.013,68	0,00	122.825,50 D
331000000	10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	P -	179,52 D	0,00	0,00	179,52 D
331100000	10	CONSUMO DE MATERIAL	P -	179,52 D	0,00	0,00	179,52 D
331110000	10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	179,52 D	0,00	0,00	179,52 D
331110600	10	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	64,68 D	0,00	0,00	64,68 D
331111600	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	73,70 D	0,00	0,00	73,70 D
331112200	10	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	41,14 D	0,00	0,00	41,14 D
332000000	10	SERVIÇOS	P -	89.462,35 D	24.579,49	0,00	114.041,84 D
332100000	10	DIÁRIAS	P -	11.520,00 D	6.400,00	0,00	17.920,00 D
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.520,00 D	6.400,00	0,00	17.920,00 D
332110100	10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.520,00 D	6.400,00	0,00	17.920,00 D
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	77.942,35 D	18.179,49	0,00	96.121,84 D
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	77.942,35 D	18.179,49	0,00	96.121,84 D
332310500	10	PUBLICIDADE	P -	2.845,00 D	580,00	0,00	3.425,00 D
332310800	10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.397,72 D	975,39	0,00	4.373,11 D
332311000	10	LOCAÇÕES	P -	9.119,95 D	0,00	0,00	9.119,95 D
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.360,68 D	1.997,43	0,00	7.358,11 D
332314600	10	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332315100	10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.124,00 D	11.056,67	0,00	61.180,67 D
332315600	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.427,00 D	1.870,00	0,00	4.297,00 D
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.518,00 D	1.700,00	0,00	6.218,00 D
333000000	10	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	P -	7.169,95 D	1.434,19	0,00	8.604,14 D
333100000	10	DEPRECIAÇÃO	P -	7.169,95 D	1.434,19	0,00	8.604,14 D
333110000	10	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.169,95 D	1.434,19	0,00	8.604,14 D
333110100	10	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	7.169,95 D	1.434,19	0,00	8.604,14 D
333110101	10	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.169,95 D	1.434,19	0,00	8.604,14 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

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues
12098239/0001-25

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(6.503.819,66) C	53.251,63	207.236,44	(6.657.804,47) C
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	P -	(5.776.234,72) C	0,00	16.140,10	(5.792.374,82) C
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(5.776.234,72) C	0,00	16.140,10	(5.792.374,82) C
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	P -	(5.776.234,72) C	0,00	16.140,10	(5.792.374,82) C
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.820.462,33) C	0,00	10.919,86	(3.831.382,19) C
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	P -	(3.820.462,33) C	0,00	10.919,86	(3.831.382,19) C
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.820.462,33) C	0,00	10.919,86	(3.831.382,19) C
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	P -	(1.955.772,39) C	0,00	5.220,24	(1.960.992,63) C
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	(1.955.772,39) C	0,00	5.220,24	(1.960.992,63) C
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.955.772,39) C	0,00	5.220,24	(1.960.992,63) C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	P -	0,00 C	53.251,63	53.251,63	0,00 C
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 C	53.251,63	53.251,63	0,00 C
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 C	53.251,63	53.251,63	0,00 C
445210000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	53.251,63	53.251,63	0,00 C
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(727.584,94) C	0,00	137.844,71	(865.429,65) C
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	P -	(727.584,94) C	0,00	137.844,71	(865.429,65) C
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	P -	(727.584,94) C	0,00	137.844,71	(865.429,65) C
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	P -	(727.584,94) C	0,00	137.844,71	(865.429,65) C
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(727.584,94) C	0,00	137.844,71	(865.429,65) C
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	O -	33.088.625,48 D	1.653.788,06	12.326,44	34.730.087,10 D
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	O -	33.077.633,23 D	1.653.788,06	12.326,44	34.719.094,85 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 -	19.427.991,72 D	1.653.788,06	12.326,44	21.069.453,34 D
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	O -	13.726.796,51 D	14.872,32	7.436,16	13.734.232,67 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 -	124.525,00 D	7.436,16	0,00	131.961,16 D
522120100	10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	124.525,00 D	7.436,16	0,00	131.961,16 D
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	7.436,16	7.436,16	0,00 D
522130200	10	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	77.155,00 D	7.436,16	0,00	84.591,16 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 -	(124.525,00) X	0,00	7.436,16	(131.961,16) 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 -	5.701.195,21 D	1.638.915,74	4.890,28	7.335.220,67 D
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	O -	5.701.195,21 D	1.638.915,74	4.890,28	7.335.220,67 D
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O -	5.701.195,21 D	1.638.915,74	4.890,28	7.335.220,67 D
522920101	10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.701.195,21 D	1.638.915,74	0,00	7.340.110,95 D
522920103	10	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	4.890,28	(4.890,28) C
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 -	(33.088.625,48) C	8.166.165,73	9.807.627,35	(34.730.087,10) C
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	O -	(33.077.633,23) C	8.166.165,73	9.807.627,35	(34.719.094,85) C
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	O -	(13.649.641,51) C	69.391,73	69.391,73	(13.649.641,51) C
621100000	10	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.757.622,24) X	69.391,73	0,00	(7.688.230,51) X
621200000	10	RECEITA REALIZADA	O -	(5.892.019,27) C	0,00	69.391,73	(5.961.411,00) C
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	O -	(19.427.991,72) C	8.096.774,00	9.738.235,62	(21.069.453,34) 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)

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(13.726.796,51) C	4.867.844,87	4.875.281,03	(13.734.232,67) C
622110000	10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.025.601,30) C	1.638.915,74	12.326,44	(6.399.012,00) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	O -	(5.701.195,21) C	3.228.929,13	4.862.954,59	(7.335.220,67) C
622130100	10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(193.558,11) C	1.619.042,22	1.638.915,74	(213.431,63) C
622130200	10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.087,97) C	3.466,54	0,00	(18.621,43) C
622130300	10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,40) C	1.606.420,37	1.617.618,48	(11.198,51) C
622130400	10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.485.548,73) C	0,00	1.606.420,37	(7.091.969,10) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	O -	(5.701.195,21) C	3.228.929,13	4.862.954,59	(7.335.220,67) C
622920000	10	MISSAO DE EMPENHO	O -	(5.701.195,21) C	3.228.929,13	4.862.954,59	(7.335.220,67) C
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(5.701.195,21) C	3.228.929,13	4.862.954,59	(7.335.220,67) C
622920101	10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(193.558,11) C	1.619.042,22	1.638.915,74	(213.431,63) C
622920102	10	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.087,97) C	3.466,54	0,00	(18.621,43) C
622920103	10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,40) C	1.606.420,37	1.617.618,48	(11.198,51) C
622920104	10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.485.548,73) C	0,00	1.606.420,37	(7.091.969,10) 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 -	27.963.190,78 D	6.340.576,28	6.023.507,39	28.280.259,67 D
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	C -	310.994,67 D	52.708,10	0,00	363.702,77 D
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	310.994,67 D	52.708,10	0,00	363.702,77 D
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	310.994,67 D	52.708,10	0,00	363.702,77 D
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C -	310.994,67 D	52.708,10	0,00	363.702,77 D
712310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	219.706,04 D	10.236,00	0,00	229.942,04 D
712310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.119,95 D	0,00	0,00	9.119,95 D
712310400	10	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	42.472,10	0,00	42.472,10 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 -	27.652.196,11 D	6.287.868,18	6.023.507,39	27.916.556,90 D
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	27.652.196,11 D	6.287.868,18	6.023.507,39	27.916.556,90 D
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	27.652.196,11 D	6.287.868,18	6.023.507,39	27.916.556,90 D
721120000	10	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.821.264,27 D	5.752.341,68	5.834.747,29	18.738.858,66 D
721130000	10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.830.931,84 D	535.526,50	188.760,10	9.177.698,24 D
800000000	10	CONTROLES CREDORES	C -	(27.963.190,78) C	12.872.354,58	13.189.423,47	(28.280.259,67) C
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C -	(310.994,67) C	27.039,21	79.747,31	(363.702,77) C
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C -	(310.994,67) C	27.039,21	79.747,31	(363.702,77) C
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(310.994,67) C	27.039,21	79.747,31	(363.702,77) C
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C -	(310.994,67) C	27.039,21	79.747,31	(363.702,77) C
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(219.706,04) C	23.572,67	33.808,67	(229.942,04) C
812310201	10	A EXECUTAR	C -	(163.337,04) C	23.572,67	10.236,00	(150.000,37) C
812310202	10	EXECUTADOS	C -	(56.369,00) C	0,00	23.572,67	(79.941,67) 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
812310400	10	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 C	0,00	42.472,10	(42.472,10) C
812310401	10	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	42.472,10	(42.472,10) C
812310500	10	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	(82.168,68) C	3.466,54	3.466,54	(82.168,68) C
812310501	10	A EXECUTAR	C -	(65.300,17) C	3.466,54	0,00	(61.833,63) C
812310502	10	EXECUTADOS	C -	(16.868,51) C	0,00	3.466,54	(20.335,05) C
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	(27.652.196,11) C	12.845.315,37	13.109.676,16	(27.916.556,90) C
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C -	(27.652.196,11) C	12.845.315,37	13.109.676,16	(27.916.556,90) C
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	(27.652.196,11) C	12.845.315,37	13.109.676,16	(27.916.556,90) C
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(20.916.407,02) X	9.268.843,50	7.704.209,77	(19.351.773,29) X
821110100	10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.916.407,02) X	9.268.843,50	7.704.209,77	(19.351.773,29) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(224.646,08) C	1.622.508,76	1.638.915,74	(241.053,06) C
821120100	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(202.558,11) C	1.619.042,22	1.638.915,74	(222.431,63) C
821120200	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(22.087,97) C	3.466,54	0,00	(18.621,43) C

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(198.994,69) C	1.953.963,11	1.812.587,54	(57.619,12) C
821130100	10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.467,65) C	1.606.420,37	1.617.618,48	(12.665,76) C
821130200	10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(197.527,04) C	347.542,74	194.969,06	(44.953,36) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(6.312.148,32) C	0,00	1.953.963,11	(8.266.111,43) C
821140100	10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.486.073,73) C	0,00	1.606.420,37	(7.092.494,10) C
821140200	10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(826.074,59) C	0,00	347.542,74	(1.173.617,33) C
				0,00	39.081.398,41	39.081.398,41	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