

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	235.945.914,41	10.155.471,15	6.349.794,28	239.751.591,28
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	235.024.148,77	10.155.471,15	6.348.605,09	238.831.014,83
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.865.695,94	3.792.356,78	5.427.368,80	230.683,92
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.865.695,94	3.792.356,78	5.427.368,80	230.683,92
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.865.695,94	3.792.356,78	5.427.368,80	230.683,92
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	1.865.695,94	3.792.356,78	5.427.368,80	230.683,92
111110603	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.865.695,94 D	3.732.262,24	5.367.274,26	230.683,92 D
111110604	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	60.094,54	60.094,54	0,00 D
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.623.887,69	0,00	0,00	13.623.887,69
11360000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	13.615.057,07	0,00	0,00	13.615.057,07
11361000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	706.459,88	0,00	0,00	706.459,88
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	706.459,88	0,00	0,00	706.459,88
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	706.459,88 D	0,00	0,00	706.459,88 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	12.908.597,19	0,00	0,00	12.908.597,19
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.287.646,25	0,00	0,00	1.287.646,25
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.287.646,25 D	0,00	0,00	1.287.646,25 D
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	11.607.288,94	0,00	0,00	11.607.288,94
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	11.607.288,94 D	0,00	0,00	11.607.288,94 D
113629900	04	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	13.662,00	0,00	0,00	13.662,00
113629901	04	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	13.662,00 D	0,00	0,00	13.662,00 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.830,62	0,00	0,00	8.830,62
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.830,62	0,00	0,00	8.830,62
113810600	04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.830,62 D	0,00	0,00	8.830,62 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	219.522.613,93	6.363.114,37	921.236,29	224.964.492,01
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	33.006.956,65	1.881.794,01	9.679,19	34.879.071,47
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	33.006.956,65	1.881.794,01	9.679,19	34.879.071,47
114110100	04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	32.354.525,86 D	1.846.027,56	9.679,19	34.190.874,23 D
114110200	04	AÇÕES	P P	652.430,79 D	35.766,45	0,00	688.197,24 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	186.515.657,28	4.481.320,36	911.557,10	190.085.420,54
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	186.515.657,28	4.481.320,36	911.557,10	190.085.420,54
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	185.994.894,10	4.477.333,36	870.491,08	189.601.736,38
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	179.667.305,63 D	3.686.236,94	868.030,31	182.485.512,26 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	6.327.588,47 D	791.096,42	2.460,77	7.116.224,12 D
114410200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	203.205,46	0,00	0,00	203.205,46
114410201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	203.205,46 D	0,00	0,00	203.205,46 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	314.102,93 D	704,86	40.361,16	274.446,63 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	3.454,79 D	3.282,14	704,86	6.032,07 D
115000000	04	ESTOQUES	-	11.951,21	0,00	0,00	11.951,21
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	11.951,21	0,00	0,00	11.951,21
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.951,21	0,00	0,00	11.951,21
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.562,70 D	0,00	0,00	4.562,70 D
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.807,38 D	0,00	0,00	2.807,38 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.536,13 D	0,00	0,00	4.536,13 D
115619900	04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	921.765,64	0,00	1.189,19	920.576,45
123000000	04	IMOBILIZADO	-	921.765,64	0,00	1.189,19	920.576,45
123100000	04	BENS MOVEIS	-	215.721,86	0,00	0,00	215.721,86
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	215.721,86	0,00	0,00	215.721,86
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	25.198,67	0,00	0,00	25.198,67

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.121,02 D	0,00	0,00	3.121,02 D
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.764,51 D	0,00	0,00	1.764,51 D
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	5.418,00 D	0,00	0,00	5.418,00 D
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	14.895,14 D	0,00	0,00	14.895,14 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	73.527,00	0,00	0,00	73.527,00
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	29.259,94 D	0,00	0,00	29.259,94 D
123110202	04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	44.267,06 D	0,00	0,00	44.267,06 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	68.638,19	0,00	0,00	68.638,19
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	28.792,20 D	0,00	0,00	28.792,20 D
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.913,29 D	0,00	0,00	5.913,29 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	33.932,70 D	0,00	0,00	33.932,70 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	47.868,00	0,00	0,00	47.868,00
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	47.868,00 D	0,00	0,00	47.868,00 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	490,00	0,00	0,00	490,00
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	877.208,83	0,00	0,00	877.208,83
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	877.208,83	0,00	0,00	877.208,83
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	762.372,94	0,00	0,00	762.372,94
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	762.372,94 D	0,00	0,00	762.372,94 D
123210400	04	BENS DOMINICAIS	-	100.035,89	0,00	0,00	100.035,89
123210413	04	TERRENOS	P P	100.035,89 D	0,00	0,00	100.035,89 D
123210700	04	INSTALAÇÕES	P P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00 D
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(171.165,05)	0,00	1.189,19	(172.354,24)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(171.165,05)	0,00	1.189,19	(172.354,24)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(171.165,05)	0,00	1.189,19	(172.354,24)
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(18.447,63) C	0,00	272,07	(18.719,70) C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(67.917,85) C	0,00	147,61	(68.065,46) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(64.059,50) C	0,00	177,77	(64.237,27) C
123810104	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(20.250,07) C	0,00	591,74	(20.841,81) C
123810199	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(490,00) C	0,00	0,00	(490,00) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(235.945.914,41)	50.133.339,60	50.148.264,40	(235.960.839,21)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(55.695,67)	1.287.794,04	1.302.718,84	(70.620,47)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.107.884,76	1.113.337,44	(5.452,68)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	53.089,25	53.089,25	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.089,25	53.089,25	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	53.089,25	53.089,25	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	53.089,25	53.089,25	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.053.164,20	1.058.616,88	(5.452,68)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.053.164,20	1.058.616,88	(5.452,68)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.053.164,20	1.058.616,88	(5.452,68) C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.631,31	1.631,31	0,00
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.631,31	1.631,31	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.631,31	1.631,31	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.665,89	19.715,89	(4.050,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.665,89	19.715,89	(4.050,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.665,89	19.715,89	(4.050,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.665,89	19.715,89	(4.050,00)
213110101	04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.665,89	19.715,89	(4.050,00) C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13,02	13,02	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	13,02	13,02	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13,02	13,02	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13,02	13,02	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(55.695,67)	164.230,37	169.652,49	(61.117,79)

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(55.695,67)	163.324,07	168.746,19	(61.117,79)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.695,67)	163.324,07	168.746,19	(61.117,79)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(55.695,67)	163.324,07	168.746,19	(61.117,79)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	2.088,26	(2.088,26) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.561,43) C	29.197,74	29.197,74	(2.561,43) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	4.033,03	4.033,03	0,00 C
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	790,87	790,87	0,00 C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(53.134,24) C	129.302,43	132.636,29	(56.468,10) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	906,30	906,30	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	906,30	906,30	0,00
218910100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	420,00	420,00	0,00
218910101	04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	420,00	420,00	0,00 C
218910200	04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	486,30	486,30	0,00 C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(346.061.435,15)	0,00	0,00	(346.061.435,15)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(346.061.435,15)	0,00	0,00	(346.061.435,15)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(346.061.435,15)	0,00	0,00	(346.061.435,15)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(346.061.435,15)	0,00	0,00	(346.061.435,15)
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(131.978.948,48)	0,00	0,00	(131.978.948,48)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(139.283.404,01) C	0,00	0,00	(139.283.404,01) C
227210303	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	325.473,03 D	0,00	0,00	325.473,03 D
227210304	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.812,30 D	0,00	0,00	14.812,30 D
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.964.170,20 D	0,00	0,00	6.964.170,20 D
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(214.082.486,67)	0,00	0,00	(214.082.486,67)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(460.306.719,98) C	0,00	0,00	(460.306.719,98) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	78.541.247,19 D	0,00	0,00	78.541.247,19 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	61.774.014,64 D	0,00	0,00	61.774.014,64 D
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	18.031.765,36 D	0,00	0,00	18.031.765,36 D
227210499	04	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	87.877.206,12 D	0,00	0,00	87.877.206,12 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	110.171.216,41	48.845.545,56	48.845.545,56	110.171.216,41
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	110.171.216,41	48.845.545,56	48.845.545,56	110.171.216,41
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	110.171.216,41	48.845.545,56	48.845.545,56	110.171.216,41
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	158.267.420,07	33.146.730,01	33.146.730,01	158.267.420,07
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(33.143.256,23) X	33.143.256,23	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	191.414.150,08 X	0,00	33.146.730,01	158.267.420,07 X
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(3.473,78) X	3.473,78	0,00	0,00 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(49.398.776,80)	15.487.541,09	15.487.541,09	(49.398.776,80)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(15.487.541,09) X	15.487.541,09	0,00	0,00 X
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(33.911.235,71) X	0,00	15.487.541,09	(49.398.776,80) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.279.232,27	187.933,59	187.933,59	1.279.232,27
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	187.933,59 X	0,00	187.933,59	0,00 X
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.091.298,68 X	187.933,59	0,00	1.279.232,27 X
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	23.340,87	23.340,87	23.340,87	23.340,87
237140100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	23.340,87 X	0,00	23.340,87	0,00 X
237140200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	23.340,87	0,00	23.340,87 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.135.161,84	0,00	1.135.161,84
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	55.140,56	0,00	55.140,56
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	52.212,53	0,00	52.212,53
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	29.453,54	0,00	29.453,54
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.453,54	0,00	29.453,54
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	29.453,54	0,00	29.453,54

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RPPS					
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	18.413,37	0,00	18.413,37 D
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	10.691,60	0,00	10.691,60 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	348,57	0,00	348,57 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	22.758,99	0,00	22.758,99
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.758,99	0,00	22.758,99
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	22.758,99	0,00	22.758,99
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	22.758,99	0,00	22.758,99 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.631,31	0,00	1.631,31
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.631,31	0,00	1.631,31
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.631,31	0,00	1.631,31
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.631,31	0,00	1.631,31 D
313000000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	876,72	0,00	876,72
313100000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	657,54	0,00	657,54
313110000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	657,54	0,00	657,54 D
313200000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	219,18	0,00	219,18
313210000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	219,18	0,00	219,18 D
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	420,00	0,00	420,00
319100000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	420,00	0,00	420,00
319110000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.058.616,88	0,00	1.058.616,88
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	886.203,55	0,00	886.203,55
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	886.203,55	0,00	886.203,55
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	886.203,55	0,00	886.203,55
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	796.379,29	0,00	796.379,29
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	627.754,00	0,00	627.754,00 D
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	0,00 D	19.335,24	0,00	19.335,24 D
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	0,00 D	149.290,05	0,00	149.290,05 D
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	89.824,26	0,00	89.824,26 D
322000000	04	PENSÕES	-	0,00	172.413,33	0,00	172.413,33
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	0,00	172.413,33	0,00	172.413,33
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	172.413,33	0,00	172.413,33
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	172.413,33	0,00	172.413,33 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	21.391,38	0,00	21.391,38
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	20.202,19	0,00	20.202,19
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	486,30	0,00	486,30
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	486,30	0,00	486,30
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	486,30	0,00	486,30 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	14.715,89	0,00	14.715,89
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.715,89	0,00	14.715,89
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	901,10	0,00	901,10 D
332310900	04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.450,00	0,00	3.450,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.046,89	0,00	1.046,89 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.288,00	0,00	7.288,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	249,90	0,00	249,90 D
333000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.189,19	0,00	1.189,19
333100000	04	DEPRECIACÃO	-	0,00	1.189,19	0,00	1.189,19
333110000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.189,19	0,00	1.189,19
333110100	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.189,19	0,00	1.189,19
333110101	04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.189,19	0,00	1.189,19 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	13,02	0,00	13,02
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	13,02	0,00	13,02
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	13,02	0,00	13,02
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13,02	0,00	13,02

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372130200	04	PIS/PASEP	P -	0,00 D	13,02	0,00	13,02 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	12.844,82	4.938.758,73	(4.925.913,91)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	2.194.508,39	(2.194.508,39)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	2.194.508,39	(2.194.508,39)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	2.194.508,39	(2.194.508,39)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	773.567,41	(773.567,41)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	773.567,41	(773.567,41)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	771.676,46	(771.676,46) C
421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.827,76	(1.827,76) C
421110203	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	0,00	63,19	(63,19) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.420.940,98	(1.420.940,98)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	1.049.698,28	(1.049.698,28)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.049.698,28	(1.049.698,28) C
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	0,00	371.242,70	(371.242,70) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	12.844,82	44.689,77	(31.844,95)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	12.844,82	12.844,82	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	12.844,82	12.844,82	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	12.844,82	12.844,82	0,00 C
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	31.844,95	(31.844,95)
449100000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	31.844,95	(31.844,95)
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	31.844,95	(31.844,95) C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	23.388,00	(23.388,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	23.388,00	(23.388,00)
451300000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	23.388,00	(23.388,00)
451320000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	23.388,00	(23.388,00)
451320100	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	0,00	0,00	23.388,00	(23.388,00)
451320199	04	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPSP	P -	0,00 C	0,00	23.388,00	(23.388,00) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	2.676.172,57	(2.676.172,57)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	2.676.172,57	(2.676.172,57)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	794.378,56	(794.378,56)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	794.378,56	(794.378,56)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	0,00	794.378,56	(794.378,56) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	1.881.794,01	(1.881.794,01)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.881.794,01	(1.881.794,01) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	55.844,46	69.643.587,81	58.784,46	69.640.647,81
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	69.587.743,35	2.940,00	69.584.803,35
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	34.064.100,00	0,00	34.064.100,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	34.064.100,00	0,00	34.064.100,00
521110000	04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	34.064.100,00	0,00	34.064.100,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	35.523.643,35	2.940,00	35.520.703,35
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.194.440,00	2.940,00	34.191.500,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	34.191.500,00	0,00	34.191.500,00
522110100	04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	34.191.500,00	0,00	34.191.500,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
522120100	04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.470,00	0,00	1.470,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.470,00	0,00	1.470,00 D
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.470,00	(1.470,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.470,00	(1.470,00)
522190400	04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	1.470,00	(1.470,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.329.203,35	0,00	1.329.203,35
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.329.203,35	0,00	1.329.203,35

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.329.203,35	0,00	1.329.203,35
522920101	04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.329.203,35	0,00	1.329.203,35 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	55.844,46	55.844,46	55.844,46	55.844,46
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	55.844,46	55.844,46	55.844,46	55.844,46
531100000	04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	55.844,46	0,00	55.844,46 D
531700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	55.844,46 D	0,00	55.844,46	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(55.844,46)	8.170.683,22	77.755.486,57	(69.640.647,81)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	8.050.348,27	77.635.151,62	(69.584.803,35)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.239.198,16	36.303.298,16	(34.064.100,00)
621100000	04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.239.198,16	34.064.100,00	(31.824.901,84) X
621200000	04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.239.198,16	(2.239.198,16) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.811.150,11	41.331.853,46	(35.520.703,35)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	3.570.911,73	37.762.411,73	(34.191.500,00)
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.330.673,35	34.192.970,00	(32.862.296,65) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.240.238,38	3.569.441,73	(1.329.203,35)
622130100	04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.124.570,53	1.329.203,35	(204.632,82) C
622130300	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.115.667,85	1.124.570,53	(8.902,68) C
622130400	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.115.667,85	(1.115.667,85) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.240.238,38	3.569.441,73	(1.329.203,35)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.240.238,38	3.569.441,73	(1.329.203,35)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.240.238,38	3.569.441,73	(1.329.203,35)
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.124.570,53	1.329.203,35	(204.632,82) C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.115.667,85	1.124.570,53	(8.902,68) C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.115.667,85	(1.115.667,85) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(55.844,46)	120.334,95	120.334,95	(55.844,46)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(55.844,46)	120.334,95	120.334,95	(55.844,46)
631100000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	55.688,37	55.844,46	(156,09) C
631300000	04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.802,12	9.402,12	(600,00) C
631400000	04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	8.802,12	(8.802,12) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(55.844,46)	55.844,46	0,00	0,00
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(55.844,46) C	55.844,46	0,00	0,00 C
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	46.286,25	(46.286,25)
631990000	04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	46.286,25	(46.286,25) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	182.218.337,70	7.486.258,58	5.093.466,23	184.611.130,05
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	159.197,12	6.960,00	45.500,00	120.657,12
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	159.197,12	6.960,00	45.500,00	120.657,12
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	159.197,12	6.960,00	45.500,00	120.657,12
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	159.197,12	6.960,00	45.500,00	120.657,12
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	127.349,60 D	6.960,00	45.500,00	88.809,60 D
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	31.847,52 D	0,00	0,00	31.847,52 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	182.059.140,58	7.479.298,58	5.047.966,23	184.490.472,93
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	182.059.140,58	7.479.298,58	5.047.966,23	184.490.472,93
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	182.059.140,58	7.479.298,58	5.047.966,23	184.490.472,93
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	182.050.309,96 D	7.310.552,39	4.879.220,04	184.481.642,31 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.830,62 D	168.746,19	168.746,19	8.830,62 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(182.218.337,70)	10.015.708,27	12.408.500,62	(184.611.130,05)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(159.197,12)	54.817,90	16.277,90	(120.657,12)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(159.197,12)	54.817,90	16.277,90	(120.657,12)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(159.197,12)	54.817,90	16.277,90	(120.657,12)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(159.197,12)	54.817,90	16.277,90	(120.657,12)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(127.349,60)	54.217,90	15.677,90	(88.809,60)
812310201	04	A EXECUTAR	C -	(127.349,60) C	54.217,90	6.960,00	(80.091,70) C
812310202	04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	8.717,90	(8.717,90) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(31.847,52)	600,00	600,00	(31.847,52)
812310301	04	A EXECUTAR	C -	(31.847,52) C	600,00	0,00	(31.247,52) C
812310302	04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	600,00	(600,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(182.059.140,58)	9.960.890,37	12.392.222,72	(184.490.472,93)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(182.059.140,58)	9.960.890,37	12.392.222,72	(184.490.472,93)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(182.059.140,58)	9.960.890,37	12.392.222,72	(184.490.472,93)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(181.947.600,45)	7.492.837,43	8.472.506,49	(182.927.269,51)
821110100	04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(181.947.600,45) X	7.492.837,43	8.472.506,49	(182.927.269,51) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(55.844,46)	1.180.258,90	1.329.203,35	(204.788,91)

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)**Janeiro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	04	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(55.844,46) C	1.180.258,90	1.329.203,35	(204.788,91) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(55.695,67)	1.287.794,04	1.302.718,84	(70.620,47)
821130100	04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.124.469,97	1.133.972,65	(9.502,68) C
821130200	04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.695,67) C	163.324,07	168.746,19	(61.117,79) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.287.794,04	(1.287.794,04)
821140100	04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.124.469,97	(1.124.469,97) C
821140200	04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	163.324,07	(163.324,07) C
				0,00	156.753.055,29	156.753.055,29	0,00

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
DIRETORA PRESIDENTE
275.041.232-34

SOLANGE DUARTE MOREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRO
272.825.702-72

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1