

# SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	239.751.591,28	16.565.103,91	13.070.439,15	243.246.256,04
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	238.831.014,83	16.565.103,91	13.069.247,56	242.326.871,18
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	230.683,92	7.907.316,77	7.983.024,66	154.976,03
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	230.683,92	7.907.316,77	7.983.024,66	154.976,03
11111000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	230.683,92	7.907.316,77	7.983.024,66	154.976,03
111110600	04	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	230.683,92	7.907.316,77	7.983.024,66	154.976,03
111110603	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	230.683,92 D	7.704.549,28	7.780.257,17	154.976,03 D
111110604	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	202.767,49	202.767,49	0,00 D
11300000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	13.623.887,69	0,00	0,00	13.623.887,69
11360000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	13.615.057,07	0,00	0,00	13.615.057,07
11361000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	706.459,88	0,00	0,00	706.459,88
113610100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	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	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	12.908.597,19	0,00	0,00	12.908.597,19
113620100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	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	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS</b>	-	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	<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	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	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	8.830,62	0,00	0,00	8.830,62
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	224.964.492,01	8.657.787,14	5.086.222,90	228.536.056,25
114100000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	34.879.071,47	1.637.375,80	175.277,15	36.341.170,12
114110000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.879.071,47	1.637.375,80	175.277,15	36.341.170,12
114110100	04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	34.190.874,23 D	1.606.334,33	175.277,15	35.621.931,41 D
114110200	04	AÇÕES	P P	688.197,24 D	31.041,47	0,00	719.238,71 D
114400000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	190.085.420,54	7.020.411,34	4.910.945,75	192.194.886,13
114410000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	190.085.420,54	7.020.411,34	4.910.945,75	192.194.886,13
114410100	04	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	189.601.736,38	6.910.194,15	4.838.005,78	191.673.924,75
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	182.485.512,26 D	6.143.580,34	4.784.180,90	183.844.911,70 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	7.116.224,12 D	766.613,81	53.824,88	7.829.013,05 D
114410200	04	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	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	274.446,63 D	107.796,72	70.964,79	311.278,56 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	6.032,07 D	2.420,47	1.975,18	6.477,36 D
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	11.951,21	0,00	0,00	11.951,21
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	11.951,21	0,00	0,00	11.951,21
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	920.576,45	0,00	1.191,59	919.384,86
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	920.576,45	0,00	1.191,59	919.384,86
123100000	04	<b>BENS MOVEIS</b>	-	215.721,86	0,00	0,00	215.721,86
123110000	04	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	215.721,86	0,00	0,00	215.721,86
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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)

Fevereiro

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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	877.208,83	0,00	0,00	877.208,83
123210000	04	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	877.208,83	0,00	0,00	877.208,83
123210100	04	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(172.354,24)	0,00	1.191,59	(173.545,83)
123810000	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(172.354,24)	0,00	1.191,59	(173.545,83)
123810100	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(172.354,24)	0,00	1.191,59	(173.545,83)
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(18.719,70) C	0,00	272,07	(18.991,77) C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(68.065,46) C	0,00	147,61	(68.213,07) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(64.237,27) C	0,00	180,17	(64.417,44) C
123810104	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(20.841,81) C	0,00	591,74	(21.433,55) C
123810199	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(490,00) C	0,00	0,00	(490,00) C
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(235.960.839,21)	1.265.845,03	1.325.735,88	(236.020.730,06)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(70.620,47)	1.265.845,03	1.325.735,88	(130.511,32)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(5.452,68)	1.129.252,51	1.123.799,83	0,00
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	48.089,25	48.089,25	0,00
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	48.089,25	48.089,25	0,00
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	48.089,25	48.089,25	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	48.089,25	48.089,25	0,00 C
211200000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(5.452,68)	1.074.752,58	1.069.299,90	0,00
211210000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.452,68)	1.074.752,58	1.069.299,90	0,00
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(5.452,68) C	1.074.752,58	1.069.299,90	0,00 C
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	6.410,68	6.410,68	0,00
211420000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.631,31	1.631,31	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	1.631,31	1.631,31	0,00 C
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	4.779,37	4.779,37	0,00
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	4.779,37	4.779,37	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.779,37	4.779,37	0,00 C
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(4.050,00)	27.247,60	23.197,60	0,00
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(4.050,00)	27.247,60	23.197,60	0,00
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.050,00)	27.247,60	23.197,60	0,00
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(4.050,00)	27.247,60	23.197,60	0,00
213110101	04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.050,00) C	27.247,60	23.197,60	0,00 C
214000000	04	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	10,14	10,14	0,00
214100000	04	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	10,14	10,14	0,00

# SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214130000	04	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	10,14	10,14	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10,14	10,14	0,00 C
218000000	04	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(61.117,79)	109.334,78	178.728,31	(130.511,32)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(61.117,79)	100.007,33	169.400,86	(130.511,32)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(61.117,79)	100.007,33	169.400,86	(130.511,32)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(61.117,79)	100.007,33	169.400,86	(130.511,32)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.088,26) C	2.159,61	2.088,26	(2.016,91) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.561,43) C	27.840,26	27.873,28	(2.594,45) 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	1.302,41	1.302,41	0,00 C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(56.468,10) C	64.672,02	134.103,88	(125.899,96) C
218900000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	9.327,45	9.327,45	0,00
218910000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.327,45	9.327,45	0,00
218910100	04	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.267,10	8.267,10	0,00 C
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	1.060,35	1.060,35	0,00 C
220000000	04	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(346.061.435,15)	0,00	0,00	(346.061.435,15)
227000000	04	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(346.061.435,15)	0,00	0,00	(346.061.435,15)
227200000	04	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(346.061.435,15)	0,00	0,00	(346.061.435,15)
227210000	04	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(346.061.435,15)	0,00	0,00	(346.061.435,15)
227210300	04	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(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	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	110.171.216,41	0,00	0,00	110.171.216,41
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	110.171.216,41	0,00	0,00	110.171.216,41
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	110.171.216,41	0,00	0,00	110.171.216,41
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	158.267.420,07	0,00	0,00	158.267.420,07
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	158.267.420,07 X	0,00	0,00	158.267.420,07 X
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(49.398.776,80)	0,00	0,00	(49.398.776,80)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(49.398.776,80) X	0,00	0,00	(49.398.776,80) X
237130000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.279.232,27	0,00	0,00	1.279.232,27
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.279.232,27 X	0,00	0,00	1.279.232,27 X
237140000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	23.340,87	0,00	0,00	23.340,87
237140100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	23.340,87 X	0,00	0,00	23.340,87 X
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.135.161,84	1.157.526,61	0,00	2.292.688,45
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	55.140,56	54.499,93	0,00	109.640,49

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	52.212,53	47.212,53	0,00	99.425,06
31110000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	29.453,54	24.453,54	0,00	53.907,08
311110000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.453,54	24.453,54	0,00	53.907,08
311110100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	29.453,54	24.453,54	0,00	53.907,08
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.413,37 D	18.413,37	0,00	36.826,74 D
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	10.691,60 D	5.691,60	0,00	16.383,20 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	348,57 D	348,57	0,00	697,14 D
311200000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	22.758,99	22.758,99	0,00	45.517,98
311210000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.758,99	22.758,99	0,00	45.517,98
311210100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	22.758,99	22.758,99	0,00	45.517,98
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	22.758,99 D	22.758,99	0,00	45.517,98 D
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	1.631,31	6.410,68	0,00	8.041,99
312100000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.631,31	1.631,31	0,00	3.262,62
312120000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.631,31	1.631,31	0,00	3.262,62
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.631,31 D	1.631,31	0,00	3.262,62 D
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	4.779,37	0,00	4.779,37
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	4.779,37	0,00	4.779,37
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.779,37	0,00	4.779,37 D
313000000	04	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	876,72	876,72	0,00	1.753,44
313100000	04	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	-	657,54	657,54	0,00	1.315,08
313110000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	657,54 D	657,54	0,00	1.315,08 D
313200000	04	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	219,18	219,18	0,00	438,36
313210000	04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	219,18 D	219,18	0,00	438,36 D
319000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	420,00	0,00	0,00	420,00
319100000	04	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	420,00	0,00	0,00	420,00
319110000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
320000000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.058.616,88	1.069.299,90	0,00	2.127.916,78
321000000	04	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	886.203,55	895.210,85	0,00	1.781.414,40
321100000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	886.203,55	895.210,85	0,00	1.781.414,40
321110000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	886.203,55	895.210,85	0,00	1.781.414,40
321110100	04	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	796.379,29	805.274,17	0,00	1.601.653,46
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	627.754,00 D	641.325,88	0,00	1.269.079,88 D
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	19.335,24 D	19.335,24	0,00	38.670,48 D
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	149.290,05 D	144.613,05	0,00	293.903,10 D
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	89.824,26 D	89.936,68	0,00	179.760,94 D
322000000	04	<b>PENSÕES</b>	-	172.413,33	174.089,05	0,00	346.502,38
322100000	04	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	172.413,33	174.089,05	0,00	346.502,38
322110000	04	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	172.413,33	174.089,05	0,00	346.502,38
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	172.413,33 D	174.089,05	0,00	346.502,38 D
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	21.391,38	32.656,29	0,00	54.047,67
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	20.202,19	31.464,70	0,00	51.666,89
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	486,30	8.267,10	0,00	8.753,40
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	486,30	8.267,10	0,00	8.753,40
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	486,30 D	8.267,10	0,00	8.753,40 D
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	5.000,00	4.500,00	0,00	9.500,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.000,00	4.500,00	0,00	9.500,00
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	5.000,00 D	4.500,00	0,00	9.500,00 D
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	14.715,89	18.697,60	0,00	33.413,49
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.715,89	18.697,60	0,00	33.413,49
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	328,27	0,00	328,27 D
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	580,00 D	580,00	0,00	1.160,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	901,10 D	1.897,27	0,00	2.798,37 D
332310900	04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.046,89 D	1.068,16	0,00	2.115,05 D
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.288,00 D	13.974,00	0,00	21.262,00 D
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	D	249,90	0,00	D

# SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	04			249,90			499,80
333000000	04	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	1.189,19	1.191,59	0,00	2.380,78
333100000	04	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	1.189,19	1.191,59	0,00	2.380,78
333110000	04	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.189,19	1.191,59	0,00	2.380,78
333110100	04	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	1.189,19	1.191,59	0,00	2.380,78
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.189,19 D	1.191,59	0,00	2.380,78 D
340000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	1.060,35	0,00	1.060,35
349000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	1.060,35	0,00	1.060,35
349900000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	1.060,35	0,00	1.060,35
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.060,35	0,00	1.060,35 D
370000000	04	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	13,02	10,14	0,00	23,16
372000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	13,02	10,14	0,00	23,16
372100000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	13,02	10,14	0,00	23,16
372130000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	13,02	10,14	0,00	23,16
372130200	04	PIS/PASEP	P -	13,02 D	10,14	0,00	23,16 D
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(4.925.913,91)	231.077,21	4.823.377,73	(9.518.214,43)
420000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(2.194.508,39)	0,00	2.149.115,52	(4.343.623,91)
421000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(2.194.508,39)	0,00	2.149.115,52	(4.343.623,91)
421100000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(2.194.508,39)	0,00	2.149.115,52	(4.343.623,91)
421110000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(773.567,41)	0,00	775.695,08	(1.549.262,49)
421110200	04	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(773.567,41)	0,00	775.695,08	(1.549.262,49)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(771.676,46) C	0,00	773.804,13	(1.545.480,59) C
421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(1.827,76) C	0,00	1.827,76	(3.655,52) C
421110203	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(63,19) C	0,00	63,19	(126,38) C
421120000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(1.420.940,98)	0,00	1.373.420,44	(2.794.361,42)
421120100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(1.049.698,28)	0,00	1.032.507,18	(2.082.205,46)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.049.698,28) C	0,00	1.032.507,18	(2.082.205,46) C
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(371.242,70) C	0,00	340.913,26	(712.155,96) C
440000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(31.844,95)	231.077,21	258.126,13	(58.893,87)
445000000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	231.077,21	231.077,21	0,00
445200000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	231.077,21	231.077,21	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	231.077,21	231.077,21	0,00 C
449000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	(31.844,95)	0,00	27.048,92	(58.893,87)
449100000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	(31.844,95)	0,00	27.048,92	(58.893,87)
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(31.844,95) C	0,00	27.048,92	(58.893,87) C
450000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(23.388,00)	0,00	9.726,00	(33.114,00)
451000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS</b>	-	(23.388,00)	0,00	9.726,00	(33.114,00)
451300000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(23.388,00)	0,00	9.726,00	(33.114,00)
451320000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(23.388,00)	0,00	9.726,00	(33.114,00)
451320100	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>	-	(23.388,00)	0,00	9.726,00	(33.114,00)
451320199	04	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPSP	-	(23.388,00) C	0,00	9.726,00	(33.114,00) C
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(2.676.172,57)	0,00	2.406.410,08	(5.082.582,65)
461000000	04	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(2.676.172,57)	0,00	2.406.410,08	(5.082.582,65)
461700000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(794.378,56)	0,00	769.034,28	(1.563.412,84)
461710000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(794.378,56)	0,00	769.034,28	(1.563.412,84)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(794.378,56) C	0,00	769.034,28	(1.563.412,84) C
461900000	04	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	(1.881.794,01)	0,00	1.637.375,80	(3.519.169,81)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.881.794,01) C	0,00	1.637.375,80	(3.519.169,81) C
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	69.640.647,81	1.143.448,02	0,00	70.784.095,83
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	69.584.803,35	1.143.448,02	0,00	70.728.251,37

# SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO SISPREV PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:4)

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	34.064.100,00	0,00	0,00	34.064.100,00
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	34.064.100,00	0,00	0,00	34.064.100,00
521110000	04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	34.064.100,00 D	0,00	0,00	34.064.100,00 D
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	35.520.703,35	1.143.448,02	0,00	36.664.151,37
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	34.191.500,00	0,00	0,00	34.191.500,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	34.191.500,00	0,00	0,00	34.191.500,00
522110100	04	CREDITO INICIAL	O	34.191.500,00 D	0,00	0,00	34.191.500,00 D
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
522120100	04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.470,00) X	0,00	0,00	(1.470,00) X
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(1.470,00)	0,00	0,00	(1.470,00)
522190400	04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(1.470,00) C	0,00	0,00	(1.470,00) C
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.329.203,35	1.143.448,02	0,00	2.472.651,37
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.329.203,35	1.143.448,02	0,00	2.472.651,37
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.329.203,35	1.143.448,02	0,00	2.472.651,37
522920101	04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.329.203,35 D	1.143.448,02	0,00	2.472.651,37 D
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	55.844,46	0,00	0,00	55.844,46
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	55.844,46	0,00	0,00	55.844,46
531100000	04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	55.844,46 D	0,00	0,00	55.844,46 D
531700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(69.640.647,81)	8.194.122,93	9.337.570,95	(70.784.095,83)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(69.584.803,35)	8.193.210,75	9.336.658,77	(70.728.251,37)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(34.064.100,00)	2.407.241,65	2.407.241,65	(34.064.100,00)
621100000	04	RECEITA A REALIZAR	O	(31.824.901,84) X	2.407.241,65	0,00	(29.417.660,19) X
621200000	04	RECEITA REALIZADA	O	(2.239.198,16) C	0,00	2.407.241,65	(4.646.439,81) C
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(35.520.703,35)	5.785.969,10	6.929.417,12	(36.664.151,37)
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(34.191.500,00)	3.464.708,56	3.464.708,56	(34.191.500,00)
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(32.862.296,65) C	1.143.448,02	0,00	(31.718.848,63) C
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.329.203,35)	2.321.260,54	3.464.708,56	(2.472.651,37)
622130100	04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(204.632,82) C	1.156.178,93	1.143.448,02	(191.901,91) C
622130300	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(8.902,68) C	1.165.081,61	1.156.178,93	0,00 C
622130400	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.115.667,85) C	0,00	1.165.081,61	(2.280.749,46) C
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.329.203,35)	2.321.260,54	3.464.708,56	(2.472.651,37)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.329.203,35)	2.321.260,54	3.464.708,56	(2.472.651,37)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.329.203,35)	2.321.260,54	3.464.708,56	(2.472.651,37)
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(204.632,82) C	1.156.178,93	1.143.448,02	(191.901,91) C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(8.902,68) C	1.165.081,61	1.156.178,93	0,00 C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.115.667,85) C	0,00	1.165.081,61	(2.280.749,46) C
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(55.844,46)	912,18	912,18	(55.844,46)
631000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(55.844,46)	912,18	912,18	(55.844,46)
631100000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(156,09) C	156,09	0,00	0,00 C
631300000	04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(600,00) C	756,09	156,09	0,00 C
631400000	04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(8.802,12) C	0,00	756,09	(9.558,21) C
631700000	04	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	04	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(46.286,25)	0,00	0,00	(46.286,25)
631990000	04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(46.286,25) C	0,00	0,00	(46.286,25) C
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	184.611.130,05	14.167.301,91	11.572.325,32	187.206.106,64
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	120.657,12	8.608,08	0,00	129.265,20
712000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	120.657,12	8.608,08	0,00	129.265,20
712300000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	120.657,12	8.608,08	0,00	129.265,20
712310000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	120.657,12	8.608,08	0,00	129.265,20
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	88.809,60 D	8.608,08	0,00	97.417,68 D
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	31.847,52 D	0,00	0,00	31.847,52 D
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	184.490.472,93	14.158.693,83	11.572.325,32	187.076.841,44
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	184.490.472,93	14.158.693,83	11.572.325,32	187.076.841,44
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	184.490.472,93	14.158.693,83	11.572.325,32	187.076.841,44
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C	184.481.642,31 D	13.989.292,97	11.402.924,46	187.068.010,82 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	8.830,62 D	169.400,86	169.400,86	8.830,62 D
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(184.611.130,05)	16.318.438,90	18.913.415,49	(187.206.106,64)

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(120.657,12)	15.403,90	24.011,98	(129.265,20)
81200000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(120.657,12)	15.403,90	24.011,98	(129.265,20)
81230000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(120.657,12)	15.403,90	24.011,98	(129.265,20)
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(120.657,12)	15.403,90	24.011,98	(129.265,20)
812310200	04	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(88.809,60)	15.403,90	24.011,98	(97.417,68)
812310201	04	A EXECUTAR	C	(80.091,70) C	15.403,90	8.608,08	(73.295,88) C
812310202	04	EXECUTADOS	C	(8.717,90) C	0,00	15.403,90	(24.121,80) C
812310300	04	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(31.847,52)	0,00	0,00	(31.847,52)
812310301	04	A EXECUTAR	C	(31.247,52) C	0,00	0,00	(31.247,52) C
812310302	04	EXECUTADOS	C	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00) C
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(184.490.472,93)	16.303.035,00	18.889.403,51	(187.076.841,44)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(184.490.472,93)	16.303.035,00	18.889.403,51	(187.076.841,44)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(184.490.472,93)	16.303.035,00	18.889.403,51	(187.076.841,44)
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(182.927.269,51)	13.880.854,95	15.154.374,58	(184.200.789,14)
821110100	04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(182.927.269,51) X	13.880.854,95	15.154.374,58	(184.200.789,14) X
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(204.788,91)	1.156.335,02	1.143.448,02	(191.901,91)
821120100	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(204.788,91) C	1.156.335,02	1.143.448,02	(191.901,91) C
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(70.620,47)	1.265.845,03	1.325.735,88	(130.511,32)
821130100	04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(9.502,68) C	1.165.837,70	1.156.335,02	0,00 C
821130200	04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(61.117,79) C	100.007,33	169.400,86	(130.511,32) C
821140000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.287.794,04)	0,00	1.265.845,03	(2.553.639,07)
821140100	04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.124.469,97) C	0,00	1.165.837,70	(2.290.307,67) C
821140200	04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(163.324,07) C	0,00	100.007,33	(263.331,40) C
				0,00	59.042.864,52	59.042.864,52	0,00

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO  
DIRETORA PRESIDENTE  
275.041.232-34SOLANGE DUARTE MOREIRA  
DIRETORA ADM. FINANCEIRO  
272.825.702-72ANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTADORA  
CRC/AM 015085/O-1