



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (UG:10)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	10	ATIVO	-	150.910.180,47	98.554.196,22	97.648.315,20	151.816.061,49
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	-	88.539.845,87	37.661.461,14	35.690.639,00	90.510.668,01
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.832.072,34	30.642.401,88	26.593.350,03	5.881.124,19
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.832.072,34	30.642.401,88	26.593.350,03	5.881.124,19
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.832.072,34	30.642.401,88	26.593.350,03	5.881.124,19
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	26.108.373,89	25.767.059,32	341.314,57
111110603	(5) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	26.108.373,89	25.767.059,32	341.314,57 D
111111900	(5) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	167.656,53	167.496,12	160,41 D
111115200	(5) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	688.253,91	39.414,02	648.839,89 D
111115300	(5) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.832.072,34 D	3.678.117,55	619.380,57	4.890.809,32 D
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.037.243,20	584.951,14	452.292,06
113600000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	0,00	1.037.243,20	584.951,14	452.292,06
113610000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300.279,70	283.972,15	16.307,55
113610100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	300.279,70	283.972,15	16.307,55
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	300.279,70	283.972,15	16.307,55 D
113620000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	736.963,50	300.978,99	435.984,51
113620100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	421.854,49	3.286,91	418.567,58
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	421.854,49	3.286,91	418.567,58 D
113620200	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	0,00	17.926,32	14.450,32	3.476,00
113620201	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	17.926,32	14.450,32	3.476,00 D
113620500	10	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	0,00 D	297.182,69	283.241,76	13.940,93 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	86.702.549,08	5.981.551,28	8.512.337,83	84.171.762,53
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	86.702.549,08	5.981.551,28	8.329.377,52	84.354.722,84
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.702.549,08	5.981.551,28	8.329.377,52	84.354.722,84
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	72.943.673,29	5.768.537,22	7.703.851,79	71.008.358,72
114410102	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	P F	65.497.138,52 D	0,00	7.614.592,66	57.882.545,86 D
114410102	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	P P	0,00 D	990.942,06	89.259,13	901.682,93 D
114410105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	5.802.353,19 D	4.637.971,10	0,00	10.440.324,29 D
114410105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	116.395,97	0,00	116.395,97 D
114410107	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	P F	0,00 D	3.361,31	0,00	3.361,31 D
114410108	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	P F	1.644.181,58 D	0,00	0,00	1.644.181,58 D
114410108	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	P P	0,00 D	19.866,78	0,00	19.866,78 D
114410200	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	5.888.337,37	213.014,06	0,00	6.101.351,43
114410201	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	5.888.337,37 D	0,00	0,00	5.888.337,37 D
114410201	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	0,00 D	213.014,06	0,00	213.014,06 D
114410300	10	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.275.298,21	0,00	0,00	4.275.298,21
114410303	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	4.275.298,21 D	0,00	0,00	4.275.298,21 D
114411100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	2.973.075,79	0,00	3.361,31	2.969.714,48
114411105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	2.969.714,48 D	0,00	0,00	2.969.714,48 D
114411107	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	P F	3.361,31 D	0,00	3.361,31	0,00 D
114413000	(2) 10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	622.164,42 D	0,00	622.164,42	0,00 D
114900000	10	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	0,00	182.960,31	(182.960,31)
114910000	10	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	182.960,31	(182.960,31)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (UG:10)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910500	(2) 10	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	0,00 C	0,00	182.960,31	(182.960,31) C
115000000	10	ESTOQUES	-	5.224,45	264,78	0,00	5.489,23
115600000	10	ALMOXARIFADO	-	5.224,45	264,78	0,00	5.489,23
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.224,45	264,78	0,00	5.489,23
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	878,11 D	0,00	0,00	878,11 D
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.346,34 D	264,78	0,00	4.611,12 D
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	62.370.334,60	60.892.735,08	61.957.676,20	61.305.393,48
121000000	10	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	62.169.804,32	60.892.735,08	61.957.676,20	61.104.863,20
121100000	10	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	62.169.804,32	60.892.735,08	61.957.676,20	61.104.863,20
121120000	10	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	62.169.804,32	60.892.735,08	61.957.676,20	61.104.863,20
121120600	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	1.277.069,24	0,00	1.064.941,12	212.128,12
121120604	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.277.069,24 D	0,00	1.064.941,12	212.128,12 D
121120800	10	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	60.892.735,08	60.892.735,08	60.892.735,08	60.892.735,08
121120802	10	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	60.892.735,08	0,00	60.892.735,08 D
121120899	10	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	P P	60.892.735,08 D	0,00	60.892.735,08	0,00 D
123000000	10	IMOBILIZADO	-	200.530,28	0,00	0,00	200.530,28
123100000	10	BENS MOVEIS	-	202.899,91	0,00	0,00	202.899,91
123110000	10	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	202.899,91	0,00	0,00	202.899,91
123110100	10	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.178,71	0,00	0,00	7.178,71
123110112	10	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	7.178,71 D	0,00	0,00	7.178,71 D
123110200	10	BENS DE INFORMÁTICA	-	35.834,68	0,00	0,00	35.834,68
123110201	10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	24.137,38 D	0,00	0,00	24.137,38 D
123110202	10	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	11.697,30 D	0,00	0,00	11.697,30 D
123110300	10	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	39.926,52	0,00	0,00	39.926,52
123110303	10	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	39.926,52 D	0,00	0,00	39.926,52 D
123110400	10	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
123110405	10	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
123110499	10	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
123110500	10	VEÍCULOS	-	115.700,00	0,00	0,00	115.700,00
123110501	10	VEÍCULOS EM GERAL	P P	115.700,00 D	0,00	0,00	115.700,00 D
123800000	10	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.369,63)	0,00	0,00	(2.369,63)
123810000	10	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.369,63)	0,00	0,00	(2.369,63)
123810100	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.369,63)	0,00	0,00	(2.369,63)
123810101	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1,62) C	0,00	0,00	(1,62) C
123810102	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1,70) C	0,00	0,00	(1,70) C
123810103	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1,36) C	0,00	0,00	(1,36) C
123810199	10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.364,95) C	0,00	0,00	(2.364,95) C
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(150.910.180,47)	37.474.965,96	36.409.252,04	(149.844.466,55)
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.038,21)	817.332,62	816.559,82	(3.265,41)
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(602,07)	652.012,89	651.410,82	0,00
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	23.635,07	23.635,07	0,00
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.635,07	23.635,07	0,00
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	23.635,07	23.635,07	0,00
211110101	(7) 10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	23.635,07	23.635,07	0,00 C
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	627.475,45	627.475,45	0,00
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	619.380,57	619.380,57	0,00
211210100	(7) 10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	619.380,57	619.380,57	0,00 C
211230000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.094,88	8.094,88	0,00
211230500	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	8.094,88	8.094,88	0,00
211230501	(7) 10	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	P F	0,00 C	8.094,88	8.094,88	0,00 C
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(602,07)	902,37	300,30	0,00
211420000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	300,30	300,30	0,00



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (UG:10)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(7) 10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P (RPPS)	F	0,00 C	300,30	300,30	0,00 C
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(602,07)	602,07	0,00	0,00
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(602,07)	602,07	0,00	0,00
211430101	(7) 10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(602,07) C	602,07	0,00	0,00 C
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.105,00)	9.632,71	9.632,71	(3.105,00)
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.105,00)	9.632,71	9.632,71	(3.105,00)
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.105,00)	9.632,71	9.632,71	(3.105,00)
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.105,00)	9.632,71	9.632,71	(3.105,00)
213110101	(7) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.632,71	9.632,71	0,00 C
213110199	(7) 10	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.105,00) C	0,00	0,00	(3.105,00) C
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(331,14)	155.687,02	155.516,29	(160,41)
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(331,14)	150.495,80	150.325,07	(160,41)
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(331,14)	111.168,52	110.997,79	(160,41)
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	-	(331,14)	111.168,52	110.997,79	(160,41)
218810101	(7) 10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.401,42	1.401,42	0,00 C
218810102	(7) 10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(331,14) C	331,14	160,41	(160,41) C
218810112	(7) 10	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	0,00 C	40.146,17	40.146,17	0,00 C
218810113	(7) 10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	2.016,96	2.016,96	0,00 C
218810114	(7) 10	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	0,00 C	1.039,62	1.039,62	0,00 C
218810199	(7) 10	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	66.233,21	66.233,21	0,00 C
218820000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	39.327,28	39.327,28	0,00
218820100	10	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	39.327,28	39.327,28	0,00
218820104	(2) 10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	39.327,28	39.327,28	0,00 C
218900000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.191,22	5.191,22	0,00
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.191,22	5.191,22	0,00
218910200	(7) 10	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.191,22	5.191,22	0,00 C
220000000	10	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(200.897.302,55)	0,00	0,00	(200.897.302,55)
227000000	10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(200.897.302,55)	0,00	0,00	(200.897.302,55)
227200000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(200.897.302,55)	0,00	0,00	(200.897.302,55)
227210000	10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200.897.302,55)	0,00	0,00	(200.897.302,55)
227210300	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(93.290.114,86)	0,00	0,00	(93.290.114,86)
227210301	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(95.674.753,03) C	0,00	0,00	(95.674.753,03) C
227210303	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	389.667,35 D	0,00	0,00	389.667,35 D
227210305	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.994.970,82 D	0,00	0,00	1.994.970,82 D
227210400	10	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(107.607.187,69)	0,00	0,00	(107.607.187,69)
227210401	10	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(190.343.965,03) C	0,00	0,00	(190.343.965,03) C
227210402	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	42.891.942,78 D	0,00	0,00	42.891.942,78 D
227210403	10	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	30.327.636,31 D	0,00	0,00	30.327.636,31 D
227210404	10	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.517.198,25 D	0,00	0,00	9.517.198,25 D
230000000	10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	49.991.160,29	36.657.633,34	35.592.692,22	51.056.101,41
236000000	10	DEMAIS RESERVAS	-	35.592.692,22	0,00	35.592.692,22	0,00
236200000	10	RESERVAS ATUARIAIS	-	35.592.692,22	0,00	35.592.692,22	0,00
236210000	10	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.592.692,22	0,00	35.592.692,22	0,00
236210100	10	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	35.592.692,22	0,00	35.592.692,22	0,00
236210102	10	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO	P -	35.592.692,22 C	0,00	35.592.692,22	0,00 C
237000000	10	RESULTADOS ACUMULADOS	-	14.398.468,07	36.657.633,34	0,00	51.056.101,41
237100000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	14.398.468,07	36.657.633,34	0,00	51.056.101,41
237110000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.398.468,07	36.657.633,34	0,00	51.056.101,41
237110100	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	50.090.373,73 X	0,00	0,00	50.090.373,73 X
237110200	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(35.706.131,55) X	0,00	0,00	(35.706.131,55) X



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (UG:10)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110300	10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	14.225,89 X	36.657.633,34	0,00	36.671.859,23 X
300000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	848.930,28	0,00	848.930,28
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	23.935,37	0,00	23.935,37
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	23.635,07	0,00	23.635,07
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	21.449,73	0,00	21.449,73
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.449,73	0,00	21.449,73
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	21.449,73	0,00	21.449,73
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	21.449,73	0,00	21.449,73 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.185,34	0,00	2.185,34
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.185,34	0,00	2.185,34
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.185,34	0,00	2.185,34
311210101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.185,34	0,00	2.185,34 D
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	300,30	0,00	300,30
312100000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	300,30	0,00	300,30
312120000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	300,30	0,00	300,30
312120100	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	300,30	0,00	300,30 D
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	619.380,57	0,00	619.380,57
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	530.223,03	0,00	530.223,03
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	530.223,03	0,00	530.223,03
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	530.223,03	0,00	530.223,03
321110100	10	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	530.223,03	0,00	530.223,03
321110101	10	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	246.568,35	0,00	246.568,35 D
321110103	10	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	0,00 D	41.723,87	0,00	41.723,87 D
321110107	10	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	0,00 D	241.930,81	0,00	241.930,81 D
322000000	10	PENSÕES	-	0,00	89.157,54	0,00	89.157,54
322100000	10	PENSÕES - RPPS	-	0,00	89.157,54	0,00	89.157,54
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.157,54	0,00	89.157,54
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	89.157,54	0,00	89.157,54 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	14.559,15	0,00	14.559,15
332000000	10	SERVIÇOS	-	0,00	14.559,15	0,00	14.559,15
332100000	10	DIÁRIAS	-	0,00	5.191,22	0,00	5.191,22
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.191,22	0,00	5.191,22
332110100	10	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.191,22	0,00	5.191,22 D
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	5.488,40	0,00	5.488,40
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.488,40	0,00	5.488,40
332212100	10	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00 D
332213100	10	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	2.938,40	0,00	2.938,40 D
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.879,53	0,00	3.879,53
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.879,53	0,00	3.879,53
332310100	10	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	1.494,09	0,00	1.494,09 D
332310800	10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	746,33	0,00	746,33 D
332311100	10	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	146,62	0,00	146,62 D
332313000	10	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	960,00	0,00	960,00 D
332313100	10	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	152,65	0,00	152,65 D
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	379,84	0,00	379,84 D
360000000	10	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	182.960,31	0,00	182.960,31
361000000	10	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	182.960,31	0,00	182.960,31
361700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	182.960,31	0,00	182.960,31
361710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	182.960,31	0,00	182.960,31
361710800	10	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	182.960,31	0,00	182.960,31 D
390000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	8.094,88	0,00	8.094,88
399000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	8.094,88	0,00	8.094,88
399100000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	8.094,88	0,00	8.094,88



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (UG:10)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399150000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	8.094,88	0,00	8.094,88 D
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	103.709,45	2.924.234,67	(2.820.525,22)
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	14.450,32	1.151.322,49	(1.136.872,17)
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.450,32	1.151.322,49	(1.136.872,17)
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	14.450,32	1.151.322,49	(1.136.872,17)
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	320.330,12	(320.330,12)
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	320.330,12	(320.330,12)
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	298.280,95	(298.280,95) C
421110202	10	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	4.122,85	(4.122,85) C
421110205	10	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	0,00 C	0,00	17.926,32	(17.926,32) C
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	14.450,32	830.992,37	(816.542,05)
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	816.542,05	(816.542,05)
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	816.542,05	(816.542,05) C
421129900	10	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	14.450,32	14.450,32	0,00 C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	89.259,13	109.418,85	(20.159,72)
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	89.259,13	109.418,85	(20.159,72)
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	89.259,13	109.418,85	(20.159,72)
445210000	(1) 10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	89.259,13	109.418,85	(20.159,72) C
450000000	10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	297.182,69	(297.182,69)
451000000	10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	297.182,69	(297.182,69)
451300000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	297.182,69	(297.182,69)
451320000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	297.182,69	(297.182,69)
451320200	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	297.182,69	(297.182,69)
451320205	(9) 10	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	297.182,69	(297.182,69) C
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.340.218,87	(1.340.218,87)
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	1.340.218,87	(1.340.218,87)
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	1.340.218,87	(1.340.218,87)
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	1.340.218,87	(1.340.218,87)
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.340.218,87	(1.340.218,87) C
490000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	26.091,77	(26.091,77)
499000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	26.091,77	(26.091,77)
499100000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	25.393,25	(25.393,25)
499130000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	25.393,25	(25.393,25) C
499900000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	698,52	(698,52)
499910000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	698,52	(698,52) C
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.707,07	36.236.695,52	3.707,07	36.236.695,52
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	36.232.988,45	0,00	36.232.988,45
521000000	10	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00
521100000	10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00
521110000	(1) 10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00 D
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	18.482.988,45	0,00	18.482.988,45
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00
522110000	10	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00
522110100	(3) 10	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00 D
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	732.988,45	0,00	732.988,45
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	732.988,45	0,00	732.988,45
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	0,00	732.988,45	0,00	732.988,45



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (UG:10)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO							
522920101	10	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	732.988,45	0,00	732.988,45 D
530000000	10	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.707,07	3.707,07	3.707,07	3.707,07
532000000	10	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.707,07	3.707,07	3.707,07	3.707,07
532100000	(7) 10	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	3.707,07	0,00	3.707,07 D
532700000	(7) 10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.707,07 D	0,00	3.707,07	0,00 D
600000000	10	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.707,07)	4.548.410,65	40.781.399,10	(36.236.695,52)
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	4.544.101,51	40.777.089,96	(36.232.988,45)
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.146.174,06	18.896.174,06	(17.750.000,00)
621100000	(1) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.131.723,74	17.764.450,32	(16.632.726,58) X
621200000	(1) 10	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	14.450,32	1.131.723,74	(1.117.273,42) C
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.397.927,45	21.880.915,90	(18.482.988,45)
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.065.457,95	19.815.457,95	(17.750.000,00)
622110000	(3) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	732.988,45	17.750.000,00	(17.017.011,55) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.332.469,50	2.065.457,95	(732.988,45)
622130100	(7) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	666.234,75	732.988,45	(66.753,70) C
622130300	(7) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	666.234,75	666.234,75	0,00 C
622130400	(7) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	666.234,75	(666.234,75) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.332.469,50	2.065.457,95	(732.988,45)
622920000	10	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	1.332.469,50	2.065.457,95	(732.988,45)
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.332.469,50	2.065.457,95	(732.988,45)
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	666.234,75	732.988,45	(66.753,70) C
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	666.234,75	666.234,75	0,00 C
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	666.234,75	(666.234,75) C
630000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.707,07)	4.309,14	4.309,14	(3.707,07)
632000000	10	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.707,07)	4.309,14	4.309,14	(3.707,07)
632100000	(7) 10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	602,07	3.707,07	(3.105,00) C
632200000	(7) 10	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	602,07	(602,07) C
632700000	(7) 10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.707,07) C	3.707,07	0,00	0,00 C
700000000	10	CONTROLES DEVEDORES	-	88.675.249,00	35.365.065,43	34.016.466,94	90.023.847,49
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	-	140.627,58	81.000,00	0,00	221.627,58
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	140.627,58	81.000,00	0,00	221.627,58
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	140.627,58	81.000,00	0,00	221.627,58
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	140.627,58	81.000,00	0,00	221.627,58
712310200	(14) 10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	100.252,58 D	50.400,00	0,00	150.652,58 D
712310300	(14) 10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	30.600,00	0,00	30.600,00 D
712319900	(14) 10	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	40.375,00 D	0,00	0,00	40.375,00 D
720000000	10	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	88.534.621,42	35.284.065,43	34.016.466,94	89.802.219,91
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	88.534.621,42	35.284.065,43	34.016.466,94	89.802.219,91
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	88.534.621,42	35.284.065,43	34.016.466,94	89.802.219,91
721110000	(2) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(2) 10	RECURSOS VINCULADOS	C -	88.534.621,42 D	35.133.409,22	34.016.466,94	89.651.563,70 D
721130000	(2) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	150.656,21	0,00	150.656,21 D
800000000	10	CONTROLES CREDITORES	-	(88.675.249,00)	36.903.117,08	38.251.715,57	(90.023.847,49)
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(140.627,58)	4.190,71	85.190,71	(221.627,58)
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(140.627,58)	4.190,71	85.190,71	(221.627,58)
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(140.627,58)	4.190,71	85.190,71	(221.627,58)
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.627,58)	4.190,71	85.190,71	(221.627,58)
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(100.252,58)	1.640,71	52.040,71	(150.652,58)
812310201	(14) 10	A EXECUTAR	C -	(100.252,58) C	1.640,71	50.400,00	(149.011,87) C
812310202	(14) 10	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.640,71	(1.640,71) C
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	2.550,00	33.150,00	(30.600,00)
812310301	(14) 10	A EXECUTAR	C -	0,00 C	2.550,00	30.600,00	(28.050,00) C
812310302	(14) 10	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.550,00	(2.550,00) C
812319900	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(40.375,00)	0,00	0,00	(40.375,00)
812319901	(14) 10	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(40.375,00) C	0,00	0,00	(40.375,00) C
820000000	10	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(88.534.621,42)	36.898.926,37	38.166.524,86	(89.802.219,91)
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(88.534.621,42)	36.898.926,37	38.166.524,86	(89.802.219,91)
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(88.534.621,42)	36.898.926,37	38.166.524,86	(89.802.219,91)
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(88.530.583,21)	35.415.359,00	35.799.643,97	(88.914.868,18)
821110100	(2) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(88.530.583,21) X	35.415.359,00	35.799.643,97	(88.914.868,18) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	666.234,75	732.988,45	(66.753,70)
821120100	(2) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	666.234,75	732.988,45	(66.753,70) C



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (UG:10)

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.038,21)	817.332,62	816.559,82	(3.265,41)
821130100	(2) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.707,07) C	666.836,82	666.234,75	(3.105,00) C
821130200	(2) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(331,14) C	150.495,80	150.325,07	(160,41) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	817.332,62	(817.332,62)
821140100	(2) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	666.836,82	(666.836,82) C
821140200	(2) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	150.495,80	(150.495,80) C
				0,00	250.035.090,59	250.035.090,59	0,00

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE LEYSSON DA SILVA SANTOS
CONTADOR
MS-014998/O-0

LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA