



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	10	ATIVO	-	151.816.061,49	9.587.331,57	8.578.497,71	152.824.895,35
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	-	90.510.668,01	9.587.331,57	8.549.461,56	91.548.538,02
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.881.124,19	7.249.684,41	6.364.238,54	6.766.570,06
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.881.124,19	7.249.684,41	6.364.238,54	6.766.570,06
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.881.124,19	7.249.684,41	6.364.238,54	6.766.570,06
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	-	341.314,57	5.596.981,95	5.478.969,82	459.326,70
111110603	(5) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	341.314,57 D	5.596.981,95	5.478.969,82	459.326,70 D
111111900	(5) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	160,41 D	154.217,17	153.823,17	554,41 D
111115200	(5) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	648.839,89 D	124.076,49	119.441,53	653.474,85 D
111115300	(5) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.890.809,32 D	1.374.408,80	612.004,02	5.653.214,10 D
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	452.292,06	1.041.468,56	630.029,71	863.730,91
113600000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	452.292,06	1.041.468,56	630.029,71	863.730,91
113610000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.307,55	295.735,74	303.646,79	8.396,50
113610100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	16.307,55	295.735,74	303.646,79	8.396,50
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	16.307,55 D	295.735,74	303.646,79	8.396,50 D
113620000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	435.984,51	745.732,82	326.382,92	855.334,41
113620100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	418.567,58	420.253,59	13.791,88	825.029,29
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	418.567,58 D	420.253,59	13.791,88	825.029,29 D
113620200	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	3.476,00	29.036,15	14.585,83	17.926,32
113620201	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	3.476,00 D	29.036,15	14.585,83	17.926,32 D
113620500	10	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	13.940,93 D	296.443,08	298.005,21	12.378,80 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	84.171.762,53	1.294.611,93	1.554.433,86	83.911.940,60
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	84.354.722,84	1.263.724,46	1.216.034,57	84.402.412,73
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.354.722,84	1.263.724,46	1.216.034,57	84.402.412,73
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	71.008.358,72	1.263.724,46	1.029.808,00	71.242.275,18
114410102	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	P F	57.882.545,86 D	400.082,64	734.991,33	57.547.637,17 D
114410102	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	P P	901.682,93 D	381.113,67	294.816,67	987.979,93 D
114410105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	10.440.324,29 D	340.616,05	0,00	10.780.940,34 D
114410105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	116.395,97 D	124.285,10	0,00	240.681,07 D
114410107	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	P F	3.361,31 D	0,00	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	19.866,78 D	17.627,00	0,00	37.493,78 D
114410200	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	6.101.351,43	0,00	186.226,57	5.915.124,86
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	213.014,06 D	0,00	186.226,57	26.787,49 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	-	2.969.714,48	0,00	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114413000	(2) 10	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114900000	10	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(182.960,31)	30.887,47	338.399,29	(490.472,13)
114910000	10	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(182.960,31)	30.887,47	338.399,29	(490.472,13)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Fevereiro

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	(182.960,31) C	30.887,47	338.399,29	(490.472,13) C
115000000	10	ESTOQUES	-	5.489,23	1.566,67	759,45	6.296,45
115600000	10	ALMOXARIFADO	-	5.489,23	1.566,67	759,45	6.296,45
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.489,23	1.566,67	759,45	6.296,45
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	878,11 D	759,45	759,45	878,11 D
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.611,12 D	807,22	0,00	5.418,34 D
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	61.305.393,48	0,00	29.036,15	61.276.357,33
121000000	10	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	61.104.863,20	0,00	29.036,15	61.075.827,05
121100000	10	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	61.104.863,20	0,00	29.036,15	61.075.827,05
121120000	10	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	61.104.863,20	0,00	29.036,15	61.075.827,05
121120600	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	212.128,12	0,00	29.036,15	183.091,97
121120604	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	212.128,12 D	0,00	29.036,15	183.091,97 D
121120800	10	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	60.892.735,08	0,00	0,00	60.892.735,08
121120802	10	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	60.892.735,08 D	0,00	0,00	60.892.735,08 D
121120899	10	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	-	(149.844.466,55)	1.559.781,85	1.560.175,85	(149.844.860,55)
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.265,41)	1.559.781,85	1.560.175,85	(3.659,41)
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.369.336,26	1.369.336,26	0,00
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.005,75	28.005,75	0,00
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.005,75	28.005,75	0,00
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.005,75	28.005,75	0,00
211110101	(7) 10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	28.005,75	28.005,75	0,00 C
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.334.402,74	1.334.402,74	0,00
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.326.176,16	1.326.176,16	0,00
211210100	(7) 10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.326.176,16	1.326.176,16	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
211240000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	131,70	131,70	0,00



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211240500	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	131,70	131,70	0,00
211240501	(7) 10	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	P F	0,00 C	131,70	131,70	0,00 C
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.927,77	6.927,77	0,00
211420000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	6.510,54	6.510,54	0,00
211420100	(7) 10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	6.510,54	6.510,54	0,00 C
211430000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	417,23	417,23	0,00
211430100	10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	417,23	417,23	0,00
211430101	(7) 10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	417,23	417,23	0,00 C
213000000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.105,00)	28.999,48	28.999,48	(3.105,00)
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.105,00)	28.999,48	28.999,48	(3.105,00)
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.105,00)	28.999,48	28.999,48	(3.105,00)
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.105,00)	28.999,48	28.999,48	(3.105,00)
213110101	(7) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	28.999,48	28.999,48	0,00 C
213110199	(7) 10	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.105,00) C	0,00	0,00	(3.105,00) C
215000000	10	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.028,60	1.028,60	0,00
215900000	10	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	1.028,60	1.028,60	0,00
215910000	(7) 10	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	1.028,60	1.028,60	0,00 C
218000000	10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(160,41)	160.417,51	160.811,51	(554,41)
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(160,41)	153.823,17	154.217,17	(554,41)
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(160,41)	114.308,16	114.702,16	(554,41)
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	-	(160,41)	114.308,16	114.702,16	(554,41)
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	(160,41) C	160,41	160,41	(160,41) C
218810112	(7) 10	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	0,00 C	44.576,18	44.576,18	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	737,33	737,33	0,00 C
218810199	(7) 10	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	65.415,86	65.809,86	(394,00) C
218820000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	39.515,01	39.515,01	0,00
218820100	10	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	39.515,01	39.515,01	0,00
218820104	(2) 10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	39.515,01	39.515,01	0,00 C
218900000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.594,34	6.594,34	0,00
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.594,34	6.594,34	0,00
218910200	(7) 10	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.594,34	6.594,34	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 APOSENTADO 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	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	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	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	9.517.198,25 D	0,00	0,00	9.517.198,25 D
230000000	10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	51.056.101,41	0,00	0,00	51.056.101,41
236000000	10	DEMAIS RESERVAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
236200000	10	RESERVAS ATUARIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
236210000	10	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
236210100	10	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
236210102	10	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237000000	10	RESULTADOS ACUMULADOS	-	51.056.101,41	0,00	0,00	51.056.101,41
237100000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	51.056.101,41	0,00	0,00	51.056.101,41
237110000	10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.056.101,41	0,00	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
237110300	10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	36.671.859,23 X	0,00	0,00	36.671.859,23 X
300000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	848.930,28	2.216.813,11	713.531,62	2.352.211,77
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	-	23.935,37	34.933,52	4.370,68	54.498,21
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	23.635,07	28.005,75	4.370,68	47.270,14
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	21.449,73	21.449,73	0,00	42.899,46
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.449,73	21.449,73	0,00	42.899,46
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	21.449,73	21.449,73	0,00	42.899,46
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.449,73 D	21.449,73	0,00	42.899,46 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.185,34	6.556,02	4.370,68	4.370,68
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.185,34	6.556,02	4.370,68	4.370,68
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.185,34	6.556,02	4.370,68	4.370,68
311210101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.185,34 D	6.556,02	4.370,68	4.370,68 D
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	-	300,30	6.927,77	0,00	7.228,07
312100000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	300,30	6.510,54	0,00	6.810,84
312120000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	300,30	6.510,54	0,00	6.810,84
312120100	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	300,30 D	6.510,54	0,00	6.810,84 D
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	417,23	0,00	417,23
312230000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	417,23	0,00	417,23
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	417,23	0,00	417,23 D
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	619.380,57	1.326.176,16	707.666,85	1.237.889,88
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	530.223,03	1.058.703,54	529.351,77	1.059.574,80
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	-	530.223,03	1.058.703,54	529.351,77	1.059.574,80
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	530.223,03	1.058.703,54	529.351,77	1.059.574,80
321110100	10	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	530.223,03	1.058.703,54	529.351,77	1.059.574,80
321110101	10	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	246.568,35 D	1.058.703,54	529.351,77	775.920,12 D
321110103	10	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	41.723,87 D	0,00	0,00	41.723,87 D
321110107	10	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	241.930,81 D	0,00	0,00	241.930,81 D
322000000	10	PENSÕES	-	89.157,54	267.472,62	178.315,08	178.315,08
322100000	10	PENSÕES - RPPS	-	89.157,54	267.472,62	178.315,08	178.315,08
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	89.157,54	267.472,62	178.315,08	178.315,08
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	89.157,54 D	267.472,62	178.315,08	178.315,08 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	14.559,15	34.786,60	1.494,09	47.851,66
331000000	10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	759,45	0,00	759,45
331100000	10	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	759,45	0,00	759,45
331110000	10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	759,45	0,00	759,45
331110100	10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	759,45	0,00	759,45 D
332000000	10	SERVIÇOS	-	14.559,15	34.027,15	1.494,09	47.092,21
332100000	10	DIÁRIAS	-	5.191,22	6.594,34	0,00	11.785,56
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.191,22	6.594,34	0,00	11.785,56
332110100	10	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.191,22 D	6.594,34	0,00	11.785,56 D
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.488,40	3.431,52	0,00	8.919,92
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.488,40	3.431,52	0,00	8.919,92
332212100	10	LOCAÇÕES	P -	2.550,00 D	2.550,00	0,00	5.100,00 D
332213100	10	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	2.938,40 D	881,52	0,00	3.819,92 D
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.879,53	24.001,29	1.494,09	26.386,73
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.879,53	23.871,29	1.494,09	26.256,73
332310100	10	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.494,09 D	14.245,23	1.494,09	14.245,23 D
332310800	10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	746,33 D	1.608,08	0,00	2.354,41 D
332311100	10	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	146,62 D	150,00	0,00	296,62 D
332312200	10	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	3.135,00	0,00	3.135,00 D
332313000	10	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	960,00 D	3.888,00	0,00	4.848,00 D
		SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E	P -	D	0,00	0,00	D



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	10	LABORATORIAIS		152,65			152,65
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	379,84 D	347,55	0,00	727,39 D
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	497,43	0,00	497,43 D
332320000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	0,00	130,00	0,00	130,00
332329900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
350000000	10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.028,60	0,00	1.028,60
353000000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	1.028,60	0,00	1.028,60
353100000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	1.028,60	0,00	1.028,60
353110000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.028,60	0,00	1.028,60
353110100	10	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.028,60	0,00	1.028,60 D
360000000	10	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	182.960,31	811.661,65	0,00	994.621,96
361000000	10	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	182.960,31	811.661,65	0,00	994.621,96
361700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	182.960,31	811.661,65	0,00	994.621,96
361710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	182.960,31	811.661,65	0,00	994.621,96
361710800	10	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	182.960,31 D	811.661,65	0,00	994.621,96 D
390000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.094,88	8.226,58	0,00	16.321,46
399000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.094,88	8.226,58	0,00	16.321,46
399100000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	8.094,88	8.094,88	0,00	16.189,76
399150000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	8.094,88 D	8.094,88	0,00	16.189,76 D
399200000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	0,00	131,70	0,00	131,70
399240000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	131,70	0,00	131,70 D
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.820.525,22)	7.780,88	2.519.502,23	(5.332.246,57)
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.136.872,17)	0,00	1.132.628,97	(2.269.501,14)
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.136.872,17)	0,00	1.132.628,97	(2.269.501,14)
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.136.872,17)	0,00	1.132.628,97	(2.269.501,14)
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(320.330,12)	0,00	299.733,24	(620.063,36)
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(320.330,12)	0,00	299.733,24	(620.063,36)
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(298.280,95) C	0,00	295.735,74	(594.016,69) C
421110202	10	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(4.122,85) C	0,00	3.997,50	(8.120,35) C
421110205	10	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	(17.926,32) C	0,00	0,00	(17.926,32) C
421120000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(816.542,05)	0,00	832.895,73	(1.649.437,78)
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(816.542,05)	0,00	832.895,73	(1.649.437,78)
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(816.542,05) C	0,00	832.895,73	(1.649.437,78) C
421129900	10	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(20.159,72)	7.780,88	511.123,69	(523.502,53)
442000000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	1.573,53	(1.573,53)
442400000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	1.573,53	(1.573,53)
442410000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.573,53	(1.573,53)
442411300	(1) 10	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	1.573,53	(1.573,53) C
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.159,72)	7.780,88	509.550,16	(521.929,00)
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.159,72)	7.780,88	509.550,16	(521.929,00)
445210000	(1) 10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.159,72) C	7.780,88	509.550,16	(521.929,00) C
450000000	10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(297.182,69)	0,00	296.443,08	(593.625,77)
451000000	10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(297.182,69)	0,00	296.443,08	(593.625,77)
451300000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(297.182,69)	0,00	296.443,08	(593.625,77)
451320000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(297.182,69)	0,00	296.443,08	(593.625,77)
451320200	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(297.182,69)	0,00	296.443,08	(593.625,77)
451320205	(9) 10	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO P SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA	P -	(297.182,69) C	0,00	296.443,08	(593.625,77) C



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	10	OFSS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.340.218,87)	0,00	553.913,24	(1.894.132,11)
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.340.218,87)	0,00	553.913,24	(1.894.132,11)
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.340.218,87)	0,00	553.913,24	(1.894.132,11)
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.340.218,87)	0,00	553.913,24	(1.894.132,11)
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(1.340.218,87) C	0,00	553.913,24	(1.894.132,11) C
490000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(26.091,77)	0,00	25.393,25	(51.485,02)
499000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(26.091,77)	0,00	25.393,25	(51.485,02)
499100000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(25.393,25)	0,00	25.393,25	(50.786,50)
499130000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(25.393,25) C	0,00	25.393,25	(50.786,50) C
499900000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(698,52)	0,00	0,00	(698,52)
499910000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(698,52) C	0,00	0,00	(698,52) C
500000000	10	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	36.236.695,52	1.447.368,57	580.000,00	37.104.064,09
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	36.232.988,45	1.447.368,57	580.000,00	37.100.357,02
521000000	10	PREVISÃO DA RECEITA	-	17.750.000,00	0,00	0,00	17.750.000,00
521100000	10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	17.750.000,00	0,00	0,00	17.750.000,00
521110000	(1) 10	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	0,00	17.750.000,00 D
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	18.482.988,45	1.447.368,57	580.000,00	19.350.357,02
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.750.000,00	580.000,00	580.000,00	17.750.000,00
522110000	10	DOTAÇÃO INICIAL	-	17.750.000,00	0,00	0,00	17.750.000,00
522110100	(3) 10	CREDITO INICIAL	O	-	17.750.000,00 D	0,00	17.750.000,00 D
522120000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
522120100	(4) 10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	290.000,00	290.000,00 D
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
522130300	10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	290.000,00	290.000,00 D
522139900	10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	290.000,00	(290.000,00) X
522190000	10	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	290.000,00	(290.000,00)
522190400	(3) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	290.000,00	(290.000,00) C
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	732.988,45	867.368,57	0,00	1.600.357,02
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	732.988,45	867.368,57	0,00	1.600.357,02
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	732.988,45	867.368,57	0,00	1.600.357,02
522920101	10	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	732.988,45 D	867.368,57	1.600.357,02 D
530000000	10	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.707,07	0,00	0,00	3.707,07
532000000	10	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.707,07	0,00	0,00	3.707,07
532100000	(7) 10	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	3.707,07 D	0,00	3.707,07 D
532700000	(7) 10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00 D
600000000	10	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(36.236.695,52)	8.364.389,58	9.231.758,15	(37.104.064,09)
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(36.232.988,45)	8.364.389,58	9.231.758,15	(37.100.357,02)
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.750.000,00)	1.583.186,29	1.583.186,29	(17.750.000,00)
621100000	(1) 10	RECEITA A REALIZAR	O	-	(16.632.726,58) X	1.583.186,29	(15.049.540,29) X
621200000	(1) 10	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.117.273,42) C	0,00	(2.700.459,71) C
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.482.988,45)	6.781.203,29	7.648.571,86	(19.350.357,02)
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.750.000,00)	3.969.285,93	3.969.285,93	(17.750.000,00)
622110000	(3) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(17.017.011,55) C	1.157.368,57	(16.149.642,98) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	-	(732.988,45)	2.811.917,36	3.679.285,93	(1.600.357,02)
622130100	(7) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(66.753,70) C	1.405.958,68	(241.695,21) C
622130300	(7) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.405.958,68	0,00 C
622130400	(7) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(666.234,75) C	0,00	(1.358.661,81) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(732.988,45)	2.811.917,36	3.679.285,93	(1.600.357,02)
622920000	10	EMISSAO DE EMPENHO	-	(732.988,45)	2.811.917,36	3.679.285,93	(1.600.357,02)
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(732.988,45)	2.811.917,36	3.679.285,93	(1.600.357,02)
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(66.753,70) C	1.405.958,68	(241.695,21) C
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.405.958,68	0,00 C
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(666.234,75) C	0,00	(1.358.661,81) C



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	10	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.707,07)	0,00	0,00	(3.707,07)
632000000	10	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.707,07)	0,00	0,00	(3.707,07)
632100000	(7) 10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.105,00) C	0,00	0,00	(3.105,00) C
632200000	(7) 10	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(602,07) C	0,00	0,00	(602,07) C
632700000	(7) 10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	10	CONTROLES DEVEDORES	-	90.023.847,49	8.085.428,98	6.252.979,64	91.856.296,83
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	-	221.627,58	95.045,88	0,00	316.673,46
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	221.627,58	95.045,88	0,00	316.673,46
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	221.627,58	95.045,88	0,00	316.673,46
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	221.627,58	95.045,88	0,00	316.673,46
712310200	(14)10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	150.652,58 D	95.045,88	0,00	245.698,46 D
712310300	(14)10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	30.600,00 D	0,00	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	-	89.802.219,91	7.990.383,10	6.252.979,64	91.539.623,37
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	89.802.219,91	7.990.383,10	6.252.979,64	91.539.623,37
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	89.802.219,91	7.990.383,10	6.252.979,64	91.539.623,37
721110000	(2) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(2) 10	RECURSOS VINCULADOS	C -	89.651.563,70 D	7.836.165,93	6.252.979,64	91.234.749,99 D
721130000	(2) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	150.656,21 D	154.217,17	0,00	304.873,38 D
800000000	10	CONTROLES CREDORES	-	(90.023.847,49)	10.793.514,57	12.625.963,91	(91.856.296,83)
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(221.627,58)	14.998,77	110.044,65	(316.673,46)
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(221.627,58)	14.998,77	110.044,65	(316.673,46)
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(221.627,58)	14.998,77	110.044,65	(316.673,46)
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(221.627,58)	14.998,77	110.044,65	(316.673,46)
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(150.652,58)	12.448,77	107.494,65	(245.698,46)
812310201	(14)10	A EXECUTAR	C -	(149.011,87) C	10.954,68	96.539,97	(234.597,16) C
812310202	(14)10	EXECUTADOS	C -	(1.640,71) C	1.494,09	10.954,68	(11.101,30) C
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.600,00)	2.550,00	2.550,00	(30.600,00)
812310301	(14)10	A EXECUTAR	C -	(28.050,00) C	2.550,00	0,00	(25.500,00) C
812310302	(14)10	EXECUTADOS	C -	(2.550,00) C	0,00	2.550,00	(5.100,00) 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	-	(89.802.219,91)	10.778.515,80	12.515.919,26	(91.539.623,37)
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(89.802.219,91)	10.778.515,80	12.515.919,26	(91.539.623,37)
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(89.802.219,91)	10.778.515,80	12.515.919,26	(91.539.623,37)
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(88.914.868,18)	7.812.775,27	8.528.592,99	(89.630.685,90)
821110100	(2) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(88.914.868,18) X	7.812.775,27	8.528.592,99	(89.630.685,90) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(66.753,70)	1.405.958,68	1.580.900,19	(241.695,21)
821120100	(2) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(66.753,70) C	1.405.958,68	1.580.900,19	(241.695,21) C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.265,41)	1.559.781,85	1.560.175,85	(3.659,41)
821130100	(2) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.105,00) C	1.405.958,68	1.405.958,68	(3.105,00) C
821130200	(2) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(160,41) C	153.823,17	154.217,17	(554,41) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(817.332,62)	0,00	846.250,23	(1.663.582,85)
821140100	(2) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(666.836,82) C	0,00	692.427,06	(1.359.263,88) C
821140200	(2) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(150.495,80) C	0,00	153.823,17	(304.318,97) C
				0,00	42.062.409,11	42.062.409,11	0,00

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTEJOSE LEYSSON DA SILVA SANTOS
CONTADOR
MS-014998/O-0LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA