



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	10	ATIVO	-	152.824.895,35	11.835.400,51	10.669.100,33	153.991.195,53
110000000	10	ATIVO CIRCULANTE	-	91.548.538,02	11.835.400,51	10.649.680,15	92.734.258,38
111000000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.766.570,06	9.595.504,95	9.610.601,70	6.751.473,31
111100000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.766.570,06	9.595.504,95	9.610.601,70	6.751.473,31
111110000	10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.766.570,06	9.595.504,95	9.610.601,70	6.751.473,31
111110600	10	CONTA ÚNICA RPPS	-	459.326,70	2.492.614,55	2.951.242,73	698,52
111110603	(5) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	459.326,70 D	2.492.614,55	2.951.242,73	698,52 D
111111900	(5) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	554,41 D	164.912,05	164.895,57	570,89 D
111115200	(5) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	653.474,85 D	190.270,34	185.699,95	658.045,24 D
111115300	(5) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	5.653.214,10 D	6.747.708,01	6.308.763,45	6.092.158,66 D
113000000	10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	863.730,91	1.115.474,67	655.286,73	1.323.918,85
113600000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	863.730,91	1.115.474,67	655.286,73	1.323.918,85
113610000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.396,50	322.724,46	317.122,54	13.998,42
113610100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	8.396,50	322.724,46	317.122,54	13.998,42
113610101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	8.396,50 D	322.724,46	317.122,54	13.998,42 D
113620000	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	855.334,41	792.750,21	338.164,19	1.309.920,43
113620100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	825.029,29	452.451,35	4.455,73	1.273.024,91
113620101	10	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	825.029,29 D	452.451,35	4.455,73	1.273.024,91 D
113620200	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	17.926,32	19.420,18	14.800,47	22.546,03
113620201	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	17.926,32 D	19.420,18	14.800,47	22.546,03 D
113620500	10	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	12.378,80 D	320.878,68	318.907,99	14.349,49 D
114000000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	83.911.940,60	1.123.683,35	383.054,18	84.652.569,77
114400000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	84.402.412,73	1.012.129,60	0,00	85.414.542,33
114410000	10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.402.412,73	1.012.129,60	0,00	85.414.542,33
114410100	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	71.242.275,18	872.180,58	0,00	72.114.455,76
114410102	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL	P F	57.547.637,17 D	0,00	0,00	57.547.637,17 D
114410102	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL	P P	987.979,93 D	239.158,11	0,00	1.227.138,04 D
114410105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	10.780.940,34 D	458.628,18	0,00	11.239.568,52 D
114410105	(2) 10	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	240.681,07 D	156.628,41	0,00	397.309,48 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	37.493,78 D	17.765,88	0,00	55.259,66 D
114410200	10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	5.915.124,86	139.949,02	0,00	6.055.073,88
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	26.787,49 D	139.949,02	0,00	166.736,51 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	-	(490.472,13)	111.553,75	383.054,18	(761.972,56)
114910000	10	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(490.472,13)	111.553,75	383.054,18	(761.972,56)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Março

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	(490.472,13) C	111.553,75	383.054,18	(761.972,56) C
115000000	10	ESTOQUES	-	6.296,45	737,54	737,54	6.296,45
115600000	10	ALMOXARIFADO	-	6.296,45	737,54	737,54	6.296,45
115610000	10	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.296,45	737,54	737,54	6.296,45
115610100	10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	878,11 D	737,54	737,54	878,11 D
115610700	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.418,34 D	0,00	0,00	5.418,34 D
120000000	10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	61.276.357,33	0,00	19.420,18	61.256.937,15
121000000	10	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	61.075.827,05	0,00	19.420,18	61.056.406,87
121100000	10	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	61.075.827,05	0,00	19.420,18	61.056.406,87
121120000	10	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	61.075.827,05	0,00	19.420,18	61.056.406,87
121120600	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	183.091,97	0,00	19.420,18	163.671,79
121120604	10	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	183.091,97 D	0,00	19.420,18	163.671,79 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	-	(149.844.860,55)	899.371,63	899.388,11	(149.844.877,03)
210000000	10	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.659,41)	899.371,63	899.388,11	(3.675,89)
211000000	10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	698.740,96	698.740,96	0,00
211100000	10	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.315,75	31.315,75	0,00
211110000	10	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.315,75	31.315,75	0,00
211110100	10	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.315,75	31.315,75	0,00
211110101	(7) 10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	31.315,75	31.315,75	0,00 C
211200000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	663.331,75	663.331,75	0,00
211210000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	654.712,85	654.712,85	0,00
211210100	(7) 10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	654.712,85	654.712,85	0,00 C
211230000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.480,92	8.480,92	0,00
211230500	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	8.480,92	8.480,92	0,00
211230501	(7) 10	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	P F	0,00 C	8.480,92	8.480,92	0,00 C
211240000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	137,98	137,98	0,00



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211240500	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	137,98	137,98	0,00
211240501	(7) 10	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	P F	0,00 C	137,98	137,98	0,00 C
211400000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.093,46	4.093,46	0,00
211420000	10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.676,23	3.676,23	0,00
211420100	(7) 10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.676,23	3.676,23	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)	21.345,50	21.345,50	(3.105,00)
213100000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.105,00)	21.345,50	21.345,50	(3.105,00)
213110000	10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.105,00)	21.345,50	21.345,50	(3.105,00)
213110100	10	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.105,00)	21.345,50	21.345,50	(3.105,00)
213110101	(7) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.345,50	21.345,50	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	-	(554,41)	178.256,57	178.273,05	(570,89)
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(554,41)	164.895,57	164.912,05	(570,89)
218810000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(554,41)	117.419,55	117.436,03	(570,89)
218810100	10	CONSIGNAÇÕES	-	(554,41)	117.419,55	117.436,03	(570,89)
218810101	(7) 10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810102	(7) 10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(160,41) C	160,41	176,89	(176,89) C
218810112	(7) 10	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	0,00 C	45.619,93	45.619,93	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	(394,00) C	68.884,92	68.884,92	(394,00) C
218820000	10	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	47.476,02	47.476,02	0,00
218820100	10	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	47.476,02	47.476,02	0,00
218820101	(2) 10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.512,83	1.512,83	0,00 C
218820104	(2) 10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	45.963,19	45.963,19	0,00 C
218900000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.361,00	13.361,00	0,00
218910000	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.361,00	13.361,00	0,00
218910200	(7) 10	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.361,00	13.361,00	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 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	-	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



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
236210100	10	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	2.352.211,77	1.117.530,24	2.368,52	3.467.373,49
310000000	10	PESSOAL E ENCARGOS	-	54.498,21	35.409,21	2.368,52	87.538,90
311000000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	47.270,14	31.315,75	2.368,52	76.217,37
311100000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	42.899,46	26.578,71	0,00	69.478,17
311110000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.899,46	26.578,71	0,00	69.478,17
311110100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	42.899,46	26.578,71	0,00	69.478,17
311110101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	42.899,46 D	26.578,71	0,00	69.478,17 D
311200000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.370,68	4.737,04	2.368,52	6.739,20
311210000	10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.370,68	4.737,04	2.368,52	6.739,20
311210100	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.370,68	4.737,04	2.368,52	6.739,20
311210101	10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.370,68 D	4.737,04	2.368,52	6.739,20 D
312000000	10	ENCARGOS PATRONAIS	-	7.228,07	4.093,46	0,00	11.321,53
312100000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.810,84	3.676,23	0,00	10.487,07
312120000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.810,84	3.676,23	0,00	10.487,07
312120100	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.810,84 D	3.676,23	0,00	10.487,07 D
312200000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	417,23	417,23	0,00	834,46
312230000	10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	417,23	417,23	0,00	834,46
312230100	10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	417,23 D	417,23	0,00	834,46 D
320000000	10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.237.889,88	654.712,85	0,00	1.892.602,73
321000000	10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.059.574,80	565.342,38	0,00	1.624.917,18
321100000	10	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.059.574,80	565.342,38	0,00	1.624.917,18
321110000	10	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.059.574,80	565.342,38	0,00	1.624.917,18
321110100	10	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.059.574,80	565.342,38	0,00	1.624.917,18
321110101	10	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	775.920,12 D	262.058,85	0,00	1.037.978,97 D
321110103	10	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	41.723,87 D	44.785,08	0,00	86.508,95 D
321110107	10	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	241.930,81 D	258.498,45	0,00	500.429,26 D
322000000	10	PENSÕES	-	178.315,08	89.370,47	0,00	267.685,55
322100000	10	PENSÕES - RPPS	-	178.315,08	89.370,47	0,00	267.685,55
322110000	10	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	178.315,08	89.370,47	0,00	267.685,55
322110100	10	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	178.315,08 D	89.370,47	0,00	267.685,55 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	47.851,66	34.706,50	0,00	82.558,16
331000000	10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	759,45	737,54	0,00	1.496,99
331100000	10	CONSUMO DE MATERIAL	-	759,45	737,54	0,00	1.496,99
331110000	10	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	759,45	737,54	0,00	1.496,99
331110100	10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	759,45 D	737,54	0,00	1.496,99 D
332000000	10	SERVIÇOS	-	47.092,21	33.968,96	0,00	81.061,17
332100000	10	DIÁRIAS	-	11.785,56	13.361,00	0,00	25.146,56
332110000	10	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.785,56	13.361,00	0,00	25.146,56
332110100	10	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.785,56 D	13.361,00	0,00	25.146,56 D
332200000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.919,92	5.488,40	0,00	14.408,32
332210000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.919,92	5.488,40	0,00	14.408,32
332212100	10	LOCAÇÕES	P -	5.100,00 D	2.550,00	0,00	7.650,00 D
332213100	10	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	3.819,92 D	2.938,40	0,00	6.758,32 D
332300000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	26.386,73	15.119,56	0,00	41.506,29
332310000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	26.256,73	15.119,56	0,00	41.376,29
332310100	10	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.245,23 D	13.022,85	0,00	27.268,08 D
332310800	10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	2.354,41 D	972,32	0,00	3.326,73 D
332311100	10	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	296,62 D	150,00	0,00	446,62 D
332312200	10	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	3.135,00 D	0,00	0,00	3.135,00 D



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313000	10	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.848,00 D	0,00	0,00	4.848,00 D
332313100	10	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	152,65 D	0,00	0,00	152,65 D
332313200	10	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	727,39 D	453,90	0,00	1.181,29 D
332319900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	497,43 D	520,49	0,00	1.017,92 D
332320000	10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	130,00	0,00	0,00	130,00
332329900	10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
350000000	10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.028,60	1.028,60	0,00	2.057,20
353000000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.028,60	1.028,60	0,00	2.057,20
353100000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	1.028,60	1.028,60	0,00	2.057,20
353110000	10	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.028,60	1.028,60	0,00	2.057,20
353110100	10	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.028,60 D	1.028,60	0,00	2.057,20 D
360000000	10	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	994.621,96	383.054,18	0,00	1.377.676,14
361000000	10	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	994.621,96	383.054,18	0,00	1.377.676,14
361700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	994.621,96	383.054,18	0,00	1.377.676,14
361710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	994.621,96	383.054,18	0,00	1.377.676,14
361710800	10	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	994.621,96 D	383.054,18	0,00	1.377.676,14 D
390000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	16.321,46	8.618,90	0,00	24.940,36
399000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	16.321,46	8.618,90	0,00	24.940,36
399100000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	16.189,76	8.480,92	0,00	24.670,68
399120000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	P -	0,00 D	8.480,92	0,00	8.480,92 D
399150000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	16.189,76 D	0,00	0,00	16.189,76 D
399200000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	131,70	137,98	0,00	269,68
399240000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P -	131,70 D	137,98	0,00	269,68 D
400000000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.332.246,57)	0,00	2.281.445,42	(7.613.691,99)
420000000	10	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.269.501,14)	0,00	1.222.027,53	(3.491.528,67)
421000000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.269.501,14)	0,00	1.222.027,53	(3.491.528,67)
421100000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.269.501,14)	0,00	1.222.027,53	(3.491.528,67)
421110000	10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(620.063,36)	0,00	325.533,76	(945.597,12)
421110200	10	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(620.063,36)	0,00	325.533,76	(945.597,12)
421110201	10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(594.016,69) C	0,00	319.915,09	(913.931,78) C
421110202	10	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(8.120,35) C	0,00	5.618,67	(13.739,02) 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	-	(1.649.437,78)	0,00	896.493,77	(2.545.931,55)
421120100	10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.649.437,78)	0,00	896.493,77	(2.545.931,55)
421120101	10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.649.437,78) C	0,00	896.493,77	(2.545.931,55) C
421129900	10	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
440000000	10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(523.502,53)	0,00	46.903,38	(570.405,91)
442000000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.573,53)	0,00	0,00	(1.573,53)
442400000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(1.573,53)	0,00	0,00	(1.573,53)
442410000	10	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.573,53)	0,00	0,00	(1.573,53)
442411300	(1) 10	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.573,53) C	0,00	0,00	(1.573,53) C
445000000	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(521.929,00)	0,00	46.903,38	(568.832,38)
445200000	10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(521.929,00)	0,00	46.903,38	(568.832,38)
445210000	(1) 10	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(521.929,00) C	0,00	46.903,38	(568.832,38) C
450000000	10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(593.625,77)	0,00	320.878,68	(914.504,45)
451000000	10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(593.625,77)	0,00	320.878,68	(914.504,45)
451300000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(593.625,77)	0,00	320.878,68	(914.504,45)
451320000	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(593.625,77)	0,00	320.878,68	(914.504,45)
451320200	10	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	(593.625,77)	0,00	320.878,68	(914.504,45)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
451320205	(9) 10	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO P SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	-	(593.625,77) C	0,00	320.878,68	(914.504,45) C
460000000	10	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.894.132,11)	0,00	665.055,17	(2.559.187,28)
461000000	10	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.894.132,11)	0,00	665.055,17	(2.559.187,28)
461700000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.894.132,11)	0,00	665.055,17	(2.559.187,28)
461710000	10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.894.132,11)	0,00	665.055,17	(2.559.187,28)
461710800	10	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(1.894.132,11) C	0,00	665.055,17	(2.559.187,28) C
490000000	10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(51.485,02)	0,00	26.580,66	(78.065,68)
499000000	10	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(51.485,02)	0,00	26.580,66	(78.065,68)
499100000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(50.786,50)	0,00	26.580,66	(77.367,16)
499130000	10	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(50.786,50) C	0,00	26.580,66	(77.367,16) 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	-	37.104.064,09	718.071,84	0,00	37.822.135,93
520000000	10	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.100.357,02	718.071,84	0,00	37.818.428,86
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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.750.000,00 D	0,00	0,00	17.750.000,00 D
522000000	10	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	19.350.357,02	718.071,84	0,00	20.068.428,86
522100000	10	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.750.000,00	0,00	0,00	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	0,00	17.750.000,00 D
522120000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
522120100	(4) 10	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
522130000	10	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
522139900	10	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(290.000,00) X	0,00	0,00	(290.000,00) X
522190000	10	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(290.000,00)	0,00	0,00	(290.000,00)
522190400	(3) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(290.000,00) C	0,00	0,00	(290.000,00) C
522900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.600.357,02	718.071,84	0,00	2.318.428,86
522920000	10	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.600.357,02	718.071,84	0,00	2.318.428,86
522920100	10	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.600.357,02	718.071,84	0,00	2.318.428,86
522920101	10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.600.357,02 D	718.071,84	0,00	2.318.428,86 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	0,00	3.707,07 D
532700000	(7) 10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	10	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(37.104.064,09)	4.831.598,57	5.549.670,41	(37.822.135,93)
620000000	10	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.100.357,02)	4.831.598,57	5.549.670,41	(37.818.428,86)
621000000	10	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.750.000,00)	1.175.622,49	1.175.622,49	(17.750.000,00)
621100000	(1) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.049.540,29) X	1.175.622,49	0,00	(13.873.917,80) X
621200000	(1) 10	RECEITA REALIZADA	O -	(2.700.459,71) C	0,00	1.175.622,49	(3.876.082,20) C
622000000	10	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(19.350.357,02)	3.655.976,08	4.374.047,92	(20.068.428,86)
622100000	10	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.750.000,00)	2.187.023,96	2.187.023,96	(17.750.000,00)
622110000	(3) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.149.642,98) C	718.071,84	0,00	(15.431.571,14) C
622130000	10	CREDITO UTILIZADO	-	(1.600.357,02)	1.468.952,12	2.187.023,96	(2.318.428,86)
622130100	(7) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(241.695,21) C	734.476,06	720.440,36	(227.659,51) C
622130300	(7) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	734.476,06	734.476,06	0,00 C
622130400	(7) 10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.358.661,81) C	0,00	732.107,54	(2.090.769,35) C
622900000	10	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.600.357,02)	1.468.952,12	2.187.023,96	(2.318.428,86)
622920000	10	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.600.357,02)	1.468.952,12	2.187.023,96	(2.318.428,86)
622920100	10	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.600.357,02)	1.468.952,12	2.187.023,96	(2.318.428,86)



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

37.541.885/0001-46

Exercício: 2025

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

Março

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(7) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(241.695,21) C	734.476,06	720.440,36	(227.659,51) C
622920103	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	734.476,06	734.476,06	0,00 C
622920104	(7) 10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.358.661,81) C	0,00	732.107,54	(2.090.769,35) 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	-	91.856.296,83	10.054.133,13	8.713.598,59	93.196.831,37
710000000	10	ATOS POTENCIAIS	-	316.673,46	0,00	0,00	316.673,46
712000000	10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	316.673,46	0,00	0,00	316.673,46
712300000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	316.673,46	0,00	0,00	316.673,46
712310000	10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	316.673,46	0,00	0,00	316.673,46
712310200	(14) 10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	245.698,46 D	0,00	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	-	91.539.623,37	10.054.133,13	8.713.598,59	92.880.157,91
721000000	10	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	91.539.623,37	10.054.133,13	8.713.598,59	92.880.157,91
721100000	10	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	91.539.623,37	10.054.133,13	8.713.598,59	92.880.157,91
721110000	(2) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(2) 10	RECURSOS VINCULADOS	C -	91.234.749,99 D	9.889.221,08	8.713.598,59	92.410.372,48 D
721130000	(2) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	304.873,38 D	164.912,05	0,00	469.785,43 D
800000000	10	CONTROLES CREDORES	-	(91.856.296,83)	11.808.006,54	13.148.541,08	(93.196.831,37)
810000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(316.673,46)	10.380,88	10.380,88	(316.673,46)
812000000	10	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(316.673,46)	10.380,88	10.380,88	(316.673,46)
812300000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(316.673,46)	10.380,88	10.380,88	(316.673,46)
812310000	10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(316.673,46)	10.380,88	10.380,88	(316.673,46)
812310200	10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(245.698,46)	7.830,88	7.830,88	(245.698,46)
812310201	(14) 10	A EXECUTAR	C -	(234.597,16) C	7.830,88	0,00	(226.766,28) C
812310202	(14) 10	EXECUTADOS	C -	(11.101,30) C	0,00	7.830,88	(18.932,18) C
812310300	10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.600,00)	2.550,00	2.550,00	(30.600,00)
812310301	(14) 10	A EXECUTAR	C -	(25.500,00) C	2.550,00	0,00	(22.950,00) C
812310302	(14) 10	EXECUTADOS	C -	(5.100,00) C	0,00	2.550,00	(7.650,00) 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	-	(91.539.623,37)	11.797.625,66	13.138.160,20	(92.880.157,91)
821000000	10	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(91.539.623,37)	11.797.625,66	13.138.160,20	(92.880.157,91)
821100000	10	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(91.539.623,37)	11.797.625,66	13.138.160,20	(92.880.157,91)
821110000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(89.630.685,90)	10.163.777,97	10.621.328,62	(90.088.236,55)
821110100	(2) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(89.630.685,90) X	10.163.777,97	10.621.328,62	(90.088.236,55) X
821120000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(241.695,21)	734.476,06	720.440,36	(227.659,51)
821120100	(2) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(241.695,21) C	734.476,06	720.440,36	(227.659,51) C
821130000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.659,41)	899.371,63	899.388,11	(3.675,89)
821130100	(2) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.105,00) C	734.476,06	734.476,06	(3.105,00) C
821130200	(2) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(554,41) C	164.895,57	164.912,05	(570,89) C
821140000	10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.663.582,85)	0,00	897.003,11	(2.560.585,96)
821140100	(2) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.359.263,88) C	0,00	732.107,54	(2.091.371,42) C
821140200	(2) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(304.318,97) C	0,00	164.895,57	(469.214,54) C
				0,00	41.264.112,46	41.264.112,46	0,00

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