



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	92.321.473,85	D	5.929.589,20	4.331.512,51	93.919.550,54	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	91.444.012,26	D	5.929.589,20	4.257.028,74	93.116.572,72	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.054.176,89	D	2.931.270,34	3.980.488,96	4.958,27	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.054.176,89	D	2.931.270,34	3.980.488,96	4.958,27	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.054.176,89	D	2.931.270,34	3.980.488,96	4.958,27	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	1.054.176,89	D	2.931.270,34	3.980.488,96	4.958,27	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	1.054.176,89	D	2.895.052,89	3.944.293,73	4.936,05	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	C	36.217,45	36.195,23	22,22	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	397,37	D	0,00	0,00	397,37	D
113500000	N	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	383,42	D	0,00	0,00	383,42	D
113510000	N	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	383,42	D	0,00	0,00	383,42	D
113510800	NI	S	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	383,42	D	0,00	0,00	383,42	D
113510801	F	A	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ORDINÁRIO (P)	383,42	D	0,00	0,00	383,42	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13,95	D	0,00	0,00	13,95	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13,95	D	0,00	0,00	13,95	D
113819900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13,95	D	0,00	0,00	13,95	D
113819901	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13,95	D	0,00	0,00	13,95	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	90.389.438,00	D	2.998.318,86	276.539,78	93.111.217,08	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	92.617.792,42	D	2.998.318,86	276.539,78	95.339.571,50	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	92.617.792,42	D	2.998.318,86	276.539,78	95.339.571,50	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.292.341,27	D	71.719,09	76.361,07	2.287.699,29	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.827.173,01	D	43.115,94	66.490,26	1.803.798,69	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	465.168,26	D	28.603,15	9.870,81	483.900,60	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
114419900	N	S	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	90.325.451,15	D	2.926.599,77	200.178,71	93.051.872,21	D
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	68.319.289,37	D	1.513.330,20	0,00	69.832.619,57	D
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	22.006.161,78	D	1.413.269,57	200.178,71	23.219.252,64	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.228.354,42	C	0,00	0,00	2.228.354,42	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.228.354,42	C	0,00	0,00	2.228.354,42	C
114919900	P	A	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	2.228.354,42	C	0,00	0,00	2.228.354,42	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	877.461,59	D	0,00	74.483,77	802.977,82	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	830.290,51	D	0,00	74.149,62	756.140,89	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	830.290,51	D	0,00	74.149,62	756.140,89	D
121120000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	830.290,51	D	0,00	74.149,62	756.140,89	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	830.290,51	D	0,00	74.149,62	756.140,89	D
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	830.290,51	D	0,00	74.149,62	756.140,89	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	47.171,08	D	0,00	334,15	46.836,93	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	67.128,41	D	0,00	0,00	67.128,41	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	67.128,41	D	0,00	0,00	67.128,41	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.150,00	D	0,00	0,00	6.150,00	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	6.150,00	D	0,00	0,00	6.150,00	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	27.883,32	D	0,00	0,00	27.883,32	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.883,32	D	0,00	0,00	27.883,32	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	33.095,09	D	0,00	0,00	33.095,09	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.869,95	D	0,00	0,00	5.869,95	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.112,64	D	0,00	0,00	8.112,64	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	19.112,50	D	0,00	0,00	19.112,50	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123800000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	19.957,33	C	0,00	334,15	20.291,48	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	19.957,33	C	0,00	334,15	20.291,48	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	19.957,33	C	0,00	334,15	20.291,48	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	615,00	C	0,00	51,25	666,25	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.281,00	C	0,00	99,81	14.380,81	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.061,33	C	0,00	183,09	5.244,42	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.321.473,85	C	13.241.325,42	13.301.127,12	92.381.275,55	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	205,36	C	880.532,83	940.334,53	60.007,06	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	205,36	C	725.336,38	785.115,86	59.984,84	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	205,36	C	0,00	59.779,48	59.984,84	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	205,36	C	0,00	59.779,48	59.984,84	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	0,00	59.779,48	59.779,48	C
211110102	P	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	D	0,00	59.779,48	59.779,48	C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	205,36	C	0,00	0,00	205,36	C
211110502	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	205,36	C	0,00	0,00	205,36	C
211200000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	725.336,38	725.336,38	0,00	D
211210000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	725.336,38	725.336,38	0,00	D
211210100	F	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	725.336,38	725.336,38	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	34.101,13	34.101,13	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	34.101,13	34.101,13	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	34.101,13	34.101,13	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	34.101,13	34.101,13	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	34.101,13	34.101,13	0,00	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	121.095,32	121.117,54	22,22	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	121.095,32	121.117,54	22,22	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	49.305,72	49.305,72	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	49.305,72	49.305,72	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	3.704,71	3.704,71	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	3.474,38	3.474,38	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	39.895,74	39.895,74	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	2.230,89	2.230,89	0,00	D
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	23.133,62	23.133,62	0,00	D
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	23.133,62	23.133,62	0,00	D
218820112	F	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	0,00	D	23.133,62	23.133,62	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	48.655,98	48.655,98	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	48.655,98	48.655,98	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	48.655,98	48.655,98	0,00	D
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	0,00	22,22	22,22	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	0,00	22,22	22,22	C
218850108	F	A	ISS (F)	0,00	D	0,00	22,22	22,22	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	90.271.217,43	C	0,00	0,00	90.271.217,43	C
227000000	NI	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	90.271.217,43	C	0,00	0,00	90.271.217,43	C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	90.271.217,43	C	0,00	0,00	90.271.217,43	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.271.217,43	C	0,00	0,00	90.271.217,43	C
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.696.929,54	C	0,00	0,00	76.696.929,54	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	77.495.982,51	C	0,00	0,00	77.495.982,51	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	705.000,72	D	0,00	0,00	705.000,72	D
227210304	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	94.052,25	D	0,00	0,00	94.052,25	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	93.277.300,19	C	0,00	0,00	93.277.300,19	C
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	151.566.823,36	C	0,00	0,00	151.566.823,36	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	25.445.955,40	D	0,00	0,00	25.445.955,40	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	23.749.558,37	D	0,00	0,00	23.749.558,37	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	9.094.009,40	D	0,00	0,00	9.094.009,40	D
227210500	N	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	79.703.012,30	D	0,00	0,00	79.703.012,30	D
227210598	P	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	79.703.012,30	D	0,00	0,00	79.703.012,30	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.050.051,06	C	12.360.792,59	12.360.792,59	2.050.051,06	C
236000000	NI	S	DEMAIS RESERVAS	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
236900000	NI	S	OUTRAS RESERVAS	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
236910000	NI	S	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
236910100	NI	S	RESERVAS TÉCNICAS	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
236910103	P	A	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	1.380.639,96	C	0,00	0,00	1.380.639,96	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	669.411,10	C	12.360.792,59	12.360.792,59	669.411,10	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	669.411,10	C	12.360.792,59	12.360.792,59	669.411,10	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.647.958,40	D	2.780.447,64	2.780.447,64	24.647.958,40	D
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.780.447,64	C	2.780.447,64	0,00	0,00	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.428.406,04	D	0,00	2.780.447,64	24.647.958,40	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.032.034,02	C	9.439.325,94	9.439.325,94	25.032.034,02	C
237120100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.439.325,94	C	9.439.325,94	0,00	0,00	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.592.708,08	C	0,00	9.439.325,94	25.032.034,02	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	285.340,28	C	141.019,01	141.019,01	285.340,28	C
237130100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	141.019,01	C	141.019,01	0,00	0,00	D
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.321,27	C	0,00	141.019,01	285.340,28	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4,80	D	0,00	0,00	4,80	D
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4,80	D	0,00	0,00	4,80	D
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	818.731,14	0,00	818.731,14	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	59.779,48	0,00	59.779,48	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	59.779,48	0,00	59.779,48	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	59.779,48	0,00	59.779,48	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	59.779,48	0,00	59.779,48	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	59.779,48	0,00	59.779,48	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	0,00	C	59.779,48	0,00	59.779,48	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	725.336,38	0,00	725.336,38	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	C	597.879,90	0,00	597.879,90	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	C	597.879,90	0,00	597.879,90	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	597.879,90	0,00	597.879,90	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	C	597.879,90	0,00	597.879,90	D
321110199	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	C	597.879,90	0,00	597.879,90	D
322000000	NI	S	PENSÕES	0,00	C	127.456,48	0,00	127.456,48	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	0,00	C	127.456,48	0,00	127.456,48	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	127.456,48	0,00	127.456,48	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	C	127.456,48	0,00	127.456,48	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	33.598,04	0,00	33.598,04	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	33.263,89	0,00	33.263,89	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	26.449,60	0,00	26.449,60	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	26.449,60	0,00	26.449,60	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	C	1.400,00	0,00	1.400,00	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	2.700,00	0,00	2.700,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	C	22.349,60	0,00	22.349,60	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	6.814,29	0,00	6.814,29	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	6.814,29	0,00	6.814,29	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	547,26	0,00	547,26	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	492,71	0,00	492,71	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	1.014,16	0,00	1.014,16	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	194,05	0,00	194,05	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	407,23	0,00	407,23	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	3.942,88	0,00	3.942,88	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	48,00	0,00	48,00	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	168,00	0,00	168,00	D
333000000	NI	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	C	334,15	0,00	334,15	D
333100000	NI	S	DEPRECIACÃO	0,00	C	334,15	0,00	334,15	D
333110000	NI	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	334,15	0,00	334,15	D
333110100	NI	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	334,15	0,00	334,15	D
333110101	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C	334,15	0,00	334,15	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	17,24	0,00	17,24	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	17,24	0,00	17,24	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
342300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	C	17,24	0,00	17,24	D
342310000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	17,24	0,00	17,24	D
342310300	NI	S	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	C	17,24	0,00	17,24	D
342310302	NI	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	17,24	0,00	17,24	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	200.178,71	2.557.184,84	2.357.006,13	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	0,00	1.028.430,38	1.028.430,38	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	0,00	1.028.430,38	1.028.430,38	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	D	0,00	1.028.430,38	1.028.430,38	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	310.788,47	310.788,47	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	D	0,00	310.788,47	310.788,47	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	D	0,00	293.732,84	293.732,84	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	D	0,00	16.206,25	16.206,25	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	D	0,00	849,38	849,38	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	717.641,91	717.641,91	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	D	0,00	717.641,91	717.641,91	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	D	0,00	717.641,91	717.641,91	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	80.076,27	80.076,27	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	0,00	80.076,27	80.076,27	C
442500000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	D	0,00	80.076,27	80.076,27	C
442520000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	80.076,27	80.076,27	C
442520200	NI	S	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	0,00	D	0,00	80.076,27	80.076,27	C
442520201	NI	A	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	0,00	D	0,00	80.076,27	80.076,27	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	D	200.178,71	1.441.872,72	1.241.694,01	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
461000000	NI	S	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	200.178,71	1.441.872,72	1.241.694,01	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	D	200.178,71	1.441.872,72	1.241.694,01	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	D	200.178,71	1.441.872,72	1.241.694,01	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	D	200.178,71	1.441.872,72	1.241.694,01	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	6.805,47	6.805,47	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	6.805,47	6.805,47	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	D	0,00	6.805,47	6.805,47	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	6.805,47	6.805,47	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.400,63	D	30.929.361,05	1.400,63	30.929.361,05	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	30.927.960,42	0,00	30.927.960,42	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	0,00	C	14.925.000,00	0,00	14.925.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	C	14.925.000,00	0,00	14.925.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	14.925.000,00	0,00	14.925.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	16.002.960,42	0,00	16.002.960,42	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	14.925.000,00	0,00	14.925.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	14.925.000,00	0,00	14.925.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	0,00	C	14.925.000,00	0,00	14.925.000,00	D
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	1.077.960,42	0,00	1.077.960,42	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	1.077.960,42	0,00	1.077.960,42	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	1.077.960,42	0,00	1.077.960,42	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	1.077.960,42	0,00	1.077.960,42	D
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.400,63	D	1.400,63	1.400,63	1.400,63	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.400,63	D	1.400,63	1.400,63	1.400,63	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	C	1.400,63	0,00	1.400,63	D
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	1.400,63	D	0,00	1.400,63	0,00	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.400,63	C	5.316.443,64	36.244.404,06	30.929.361,05	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	5.315.043,01	36.243.003,43	30.927.960,42	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	1.199.332,55	16.124.332,55	14.925.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	1.199.332,55	14.925.000,00	13.725.667,45	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	0,00	1.199.332,55	1.199.332,55	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	4.115.710,46	20.118.670,88	16.002.960,42	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	2.596.835,44	17.521.835,44	14.925.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	1.077.960,42	14.925.000,00	13.847.039,58	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	1.518.875,02	2.596.835,44	1.077.960,42	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	758.617,51	1.077.960,42	319.342,91	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	759.437,51	759.437,51	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	D	820,00	759.437,51	758.617,51	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	1.518.875,02	2.596.835,44	1.077.960,42	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	1.518.875,02	2.596.835,44	1.077.960,42	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	759.437,51	2.596.015,44	1.836.577,93	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	758.617,51	1.077.960,42	319.342,91	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	758.617,51	758.617,51	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	820,00	759.437,51	758.617,51	C
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	759.437,51	820,00	758.617,51	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.400,63	C	1.400,63	1.400,63	1.400,63	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.400,63	C	1.400,63	1.400,63	1.400,63	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.400,63	C	1.400,63	0,00	0,00	D
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	1.400,63	1.400,63	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	1.400,63	1.400,63	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	71.267.083,79	D	17.763.549,55	842,22	89.029.791,12	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	64.441,16	D	0,00	0,00	64.441,16	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.507,34	D	0,00	0,00	3.507,34	D
711300000	NI	S	DIREITOS CONTRATUAIS	3.507,34	D	0,00	0,00	3.507,34	D
711310000	NI	S	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.507,34	D	0,00	0,00	3.507,34	D
711310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.507,34	D	0,00	0,00	3.507,34	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	60.933,82	D	0,00	0,00	60.933,82	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.933,82	D	0,00	0,00	60.933,82	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.933,82	D	0,00	0,00	60.933,82	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.933,66	D	0,00	0,00	27.933,66	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.000,16	D	0,00	0,00	33.000,16	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.201.036,64	D	16.245.472,31	22,22	87.446.486,73	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.201.036,64	D	1.320.472,31	22,22	72.521.486,73	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.201.036,64	D	1.320.472,31	22,22	72.521.486,73	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	71.201.036,64	D	1.320.450,09	22,22	72.521.464,51	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	C	22,22	0,00	22,22	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	14.925.000,00	0,00	14.925.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	14.925.000,00	0,00	14.925.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	14.925.000,00	0,00	14.925.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	14.925.000,00	0,00	14.925.000,00	D



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	14.925.000,00	0,00	14.925.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	1.605,99	D	1.518.077,24	820,00	1.518.863,23	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.400,63	D	1.518.055,02	820,00	1.518.635,65	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	1.518.055,02	820,00	1.517.235,02	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	758.617,51	0,00	758.617,51	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	759.437,51	820,00	758.617,51	D
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,63	D	0,00	0,00	1.400,63	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	205,36	D	22,22	0,00	227,58	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	205,36	D	0,00	0,00	205,36	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	205,36	D	0,00	0,00	205,36	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	C	22,22	0,00	22,22	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDITORES	71.267.083,79	C	4.396.094,80	22.158.802,13	89.029.791,12	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	64.441,16	C	0,00	0,00	64.441,16	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.441,16	C	0,00	0,00	64.441,16	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.441,16	C	0,00	0,00	64.441,16	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	64.441,16	C	0,00	0,00	64.441,16	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.441,00	C	0,00	0,00	31.441,00	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	31.441,00	C	0,00	0,00	31.441,00	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.000,16	C	0,00	0,00	33.000,16	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	33.000,16	C	0,00	0,00	33.000,16	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.201.036,64	C	4.393.874,17	20.639.324,26	87.446.486,73	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.201.036,64	C	4.393.874,17	5.714.324,26	72.521.486,73	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.201.036,64	C	4.393.874,17	5.714.324,26	72.521.486,73	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	71.199.636,01	C	2.752.458,76	2.875.231,52	71.322.408,77	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	71.199.636,01	C	2.752.458,76	2.875.231,52	71.322.408,77	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.400,63	C	760.018,14	1.077.960,42	319.342,91	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.400,63	C	760.018,14	1.077.960,42	319.342,91	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	880.577,27	880.599,49	22,22	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	880.577,27	880.577,27	0,00	D
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	D	0,00	22,22	22,22	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	D	820,00	880.532,83	879.712,83	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	820,00	880.532,83	879.712,83	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	14.925.000,00	14.925.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	0,00	14.925.000,00	14.925.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	14.925.000,00	14.925.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	0,00	14.925.000,00	14.925.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	0,00	14.925.000,00	14.925.000,00	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	1.605,99	C	2.220,63	1.519.477,87	1.518.863,23	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.400,63	C	2.220,63	1.519.455,65	1.518.635,65	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	820,00	1.518.055,02	1.517.235,02	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	0,00	758.617,51	758.617,51	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	758.617,51	758.617,51	C
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	820,00	759.437,51	758.617,51	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	759.437,51	759.437,51	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	820,00	0,00	820,00	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,63	C	1.400,63	1.400,63	1.400,63	C



Funprev

Balancete Contábil de Verificação 01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.400,63	C	1.400,63	1.400,63	1.400,63	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.400,63	C	1.400,63	0,00	0,00	D
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	1.400,63	1.400,63	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	205,36	C	0,00	22,22	227,58	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	205,36	C	0,00	0,00	205,36	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	205,36	C	0,00	0,00	205,36	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	205,36	C	0,00	0,00	205,36	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	205,36	C	0,00	0,00	205,36	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	22,22	22,22	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	D	0,00	22,22	22,22	C
Total				0,00		78.595.273,51	78.595.273,51	0,00	