



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE: 2025 - 4º TRIMESTRE**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			47.751,98	47.751,98		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	39.451,73		21.480.202,05	21.475.200,53	44.453,25	
111110604001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			703.401,08	703.401,08		
113110102001	P ADIANTAMENTO 13 SALARIO.	50.740,06		56.941,90	107.681,96		
113110102999	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.094.261,54		1.295.698,18	2.389.959,72		
113110103000	F FÉRIAS - ADIANTAMENTO	5.772,35			5.772,35		
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	684.091,95		2.778.830,50	2.771.611,32	691.311,13	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN E PENSI - FUNDO EM CAP	546.903,51		2.304.656,96	2.315.349,00	536.211,47	
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR	54.366.126,68		5.989.820,11	2.637.308,22	57.718.638,57	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	67.390.961,69		8.303.919,96	5.217.363,90	70.477.517,75	
114410106000	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA B	5.946.497,94		134.822,59		6.081.320,53	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.582.013,73		313.031,22	37.613,78	3.857.431,17	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.492.623,52		221.821,45		3.714.444,97	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.286.776,31		497.918,01	315.850,26	3.468.844,06	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	9.330,36		236,00	780,50	8.785,86	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.822,73		840,00	1.158,23	1.504,50	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.686,62			807,80	13.878,82	
121120801000	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	93.090.117,01		4.134.417,48	8.268.834,96	88.955.699,53	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.708,51				3.708,51	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.439,00				7.439,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.302,10				22.302,10	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.607,70				23.607,70	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.314,19				6.314,19	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.834,00				1.834,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	17.803,21				17.803,21	
123810101000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.574,27		243,05		2.817,32
123810102000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.600,81		1.031,51		35.632,32
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.722,12		567,58		14.289,70
211110101002	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			109.336,89	109.336,89		
211110101999	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.810,80	1.810,80		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		225.313,56		228.597,17		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.987,60		53.336,94		276,81
211110103000	P FÉRIAS		38.065,85		9.133,20		47.199,05
211110103000	F FÉRIAS		4.061,56		8.123,12		4.061,56
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.148,38		4.011.738,09		3.148,38
211250501000	F CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO			1.510,25	1.510,25		
211419800001	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PROVISÃO/APROPRIAÇÃO			7.518,95	8.272,36		753,41
211419800001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PROVISÃO/APROPRIAÇÃO		509,64		8.028,59		7.518,95
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			1.664,73	1.664,73		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.080,31		2.745,04		1.664,73
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.979,95		12.567,45		12.656,84
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			21.067,80	24.197,11		3.069,34
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.703,02		59.186,94		3.129,31
213110399999	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			80.560,93	80.560,93		1.014,36
218810111002	F PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		49,90		49,90		
218810111004	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO			9.145,43	9.145,43		
218810111005	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA			727,77	727,77		
218810111006	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO IPS			5.808,33	5.808,33		
218810111007	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ESTATUTÁRIO CEDIDO - IPS		414,83		1.751,57		1.336,74



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE: 2025 - 4º TRIMESTRE**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21881011009	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO S/ 13º SALÁRIO			3.380,63	3.380,63		
218810111010	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA S/ 13º SALÁRIO			270,01	270,01		
218810111011	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO IPS S/ 13º SALÁRIO			1.355,01	1.355,01		
218810111012	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ESTATUTÁRIO CEDIDO - IPS S/ 13º SALÁRIO			454,40	454,40		
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			7.080,18	7.080,18		
218810113003	F SINDIUPES			185,35	185,35		
218810114999	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			8.075,64	8.075,64		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		65.097,67	263.458,11	198.360,44		
218810115003	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36.206,17	111.294,97	113.839,35		38.750,55
218830102001	F INSS SERVIDORES		1.415,54	4.246,56	4.306,00		1.474,98
218830102002	F INSS 13º SALARIO			1.474,96	1.474,96		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES			297.433,89	297.433,89		
218830104002	F IRRF - PF/PJ			1.426,68	1.431,62		4,94
218850108000	F ISS			101,25	101,25		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		142.670.784,30		30.438.202,55		173.108.986,85
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	319.471,56		671.460,11		990.931,67	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	21.884,24		8.277,89		30.162,13	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.404.584,66		764.409,66		2.168.994,32	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		252.138.680,40		13.132.702,76		265.271.383,16
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	62.584.534,53		17.895.554,15		80.480.088,68	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	76.240.634,50			10.733.585,58	65.507.048,92	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.458.151,21			1.194.582,05	13.263.569,16	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	203.504.757,49				203.504.757,49	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			576.156,79	225.313,56	350.843,23	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		177.664.528,73				177.664.528,73
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		909.518,10				909.518,10
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.703,30				14.703,30	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.077,33		42.542,17		156.619,50	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	48.360,78		18.437,20		66.797,98	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.242,23		10.170,71		24.412,94	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.390,16		1.300,29		4.690,45	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.061,56		6.061,56	
311110122000	P 13. SALÁRIO			672.664,05		672.664,05	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.087,03		1.087,03	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	124.673,51		42.996,30		167.669,81	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	43.809,41		15.551,07	1.710,79	57.649,69	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.438,07		2.000,00		6.438,07	
311210122000	P 13. SALARIO			4.768,92		4.768,92	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.270,72		1.000,00	1.015,39	4.255,33	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			753,41		753,41	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	27.484,93		15.786,12	0,01	43.271,04	
312919900000	P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	18.333,49		8.103,34		26.436,83	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			750,00		750,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.450,00		13.500,00		50.950,00	



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE: 2025 - 4º TRIMESTRE**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.034.306,53		3.548.344,96		10.582.651,49	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	1.052.590,22		58.847,40		1.111.437,62	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	53.271,80				53.271,80	
321110105000	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	35.901,44				35.901,44	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	358.927,87				358.927,87	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	829.850,69		314.233,67		1.144.084,36	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.935,10		1.158,23		3.093,33	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.278,50		807,80		2.086,30	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.671,41		780,50		2.451,91	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.663,96				10.663,96	
332210500000	P SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	6.300,00				6.300,00	
332212100000	P LOCACOES	31.500,00		10.500,00		42.000,00	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	228.824,22		80.560,93		309.385,15	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			11.516,66	3.500,00	8.016,66	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	80.522,46		27.756,93		108.279,39	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.090,95		1.623,69		5.714,64	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	760,00				760,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	9.100,00				9.100,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	10.500,00			3.504,54	6.995,46	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.715,00		2.025,00		24.740,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.804,96				12.804,96	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.518,11		1.842,14		7.360,25	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	679.124,55		37.613,78		716.738,33	
397210000000	P VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			59.633.490,42	19.339.701,81	40.293.788,61	
399250000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.402,65		1.510,25		3.912,90	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		5.103.253,34		2.274.282,53		7.377.535,87
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		30.203,78		12.796,07		42.999,85
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		1.861,97		727,77		2.589,74
421110299000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS		4.354,73				4.354,73
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.030.240,26		2.771.347,90		8.801.588,16
442411300000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				2,74		2,74
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		13.042.430,94		4.873.197,58		17.915.628,52
451320202000	P TRANS DE RE P/ COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREEST		4.791.048,69		1.593.852,36		6.384.901,05
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		325.911,58		158.401,73		484.313,31
499610200000	P RESTITUIÇÕES		0,98				0,98
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.016.536,63				23.016.536,63	
522110100000	O CREDITO INICIAL	23.016.536,63				23.016.536,63	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			4.500,00		4.500,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	10.985.338,49		4.220.609,06		15.205.947,55	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,06		63.918,58		63.918,64
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	11.523,25				11.523,25	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	48.140,00				48.140,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			12.102,05		12.102,05	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.952,55				3.952,55	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.425,19				3.425,19	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			4.083,70		4.083,70	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	6.193.552,14		11.688.081,54		17.881.633,68	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		29.210.088,77		11.688.081,54		40.898.170,31
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		12.031.198,20	4.225.109,06		63.918,58	7.870.007,72
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				4.500,00		4.500,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE: 2025 - 4º TRIMESTRE**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		179.618,08	4.413.004,09	4.233.386,01		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.964,96	4.351.948,43	4.336.983,47		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.790.755,39	0,01	4.335.087,78		15.125.843,16
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				12.102,05		12.102,05
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				4.083,70		4.083,70
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				4.500,00		4.500,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		179.618,08	4.400.902,04	4.233.386,01		12.102,05
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.964,96	4.347.864,73	4.336.983,47		4.083,70
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.790.755,39	0,01	4.335.087,78		15.125.843,16
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		48.319,99	48.319,99			
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.343,26				11.343,26
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				12.102,05		12.102,05
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				48.319,99		48.319,99
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.425,19				3.425,19
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		3.952,55				3.952,55
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				4.083,70		4.083,70
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	273.218,55		140.258,04		413.476,59	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	44.895,38		42.384,84		87.280,22	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.553,44		2.000,00		31.553,44	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	148.862.068,89		13.317.484,92	3.892.487,92	158.287.065,89	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.772,35		2.229.651,53	9.953,12	2.225.470,76	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.016.536,63				23.016.536,63	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		33,10			33,10	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	346.211,44				346.211,44	
812310201000	C A EXECUTAR		160.892,75	26.471,71	140.666,93		275.087,97
812310202000	C EXECUTADOS		112.325,80		26.062,82		138.388,62
812310301000	C A EXECUTAR		13.395,38	14.000,00	45.884,84		45.280,22
812310302000	C EXECUTADOS		31.500,00		10.500,00		42.000,00
812310401000	C A EXECUTAR		18.685,94	8.850,00	6.425,00		16.260,94
812310402000	C EXECUTADOS		10.867,50		4.425,00		15.292,50
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		95.440.818,75	8.168.180,43	15.710.277,70		102.982.916,02
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.319.892,87				42.319.892,87
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		227.938,07	4.449.222,03	4.233.386,01		12.102,05
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.390,15	4.347.864,73	4.336.983,47		7.508,89
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		103.184,11	746.317,42	683.363,78		40.230,47
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.239.914,05	0,01	3.674.548,43		12.914.462,47
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.511.930,89		717.720,64		2.229.651,53
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.772,35				5.772,35
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		12.031.198,20	4.220.609,06	63.918,58		7.874.507,72
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.985.338,43	63.918,58	4.220.609,06		15.142.028,91
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		33,10				33,10
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		346.211,44				346.211,44
<b>Total Geral:</b>		<b>839.007.043,64</b>	<b>839.007.043,64</b>	<b>213.588.754,94</b>	<b>213.588.754,94</b>	<b>921.735.901,56</b>	<b>921.735.901,56</b>



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE: 2025 - 4º TRIMESTRE**

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 23 de março de 2026**