



<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.02	116	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS						
			432,46	706,80	1.139,26	10.000,00	10.000,00	-8.860,74
1.2.1.5.01.1.1.02	139	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS						
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03	140	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV						
			2.086.623,53	192.448,59	2.279.072,12	2.700.000,00	2.700.000,00	-420.927,88
1.2.1.5.01.1.1.04	117	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV FP						
			29.944.252,61	2.985.181,58	32.929.434,19	35.000.000,00	35.000.000,00	-2.070.565,81
1.2.1.5.01.1.2.01	118	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV						
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.01	141	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.02	119	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS						
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.02	142	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01	143	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal						
			1.665.517,55	155.845,85	1.821.363,40	1.400.000,00	1.400.000,00	421.363,40



<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.2.1.02	120	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	22.427,03	2.479,57	24.906,60	30.000,00	30.000,00	-5.093,40
1.2.1.5.01.3.1.01	144	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	191.056,10	22.599,86	213.655,96	230.000,00	230.000,00	-16.344,04
1.2.1.5.01.3.1.02	121	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.01.4.1.00	122	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	97.612,02	0,00	97.612,02	20.000,00	20.000,00	77.612,02
1.2.1.5.01.4.1.00	145	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	771.931,20	68.507,11	840.438,31	30.000,00	30.000,00	810.438,31
1.2.1.5.02.1.1.01	123	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.1.1.01	146	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.1.1.02	124	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	732,09	1.196,45	1.928,54	1.000,00	1.000,00	928,54
1.2.1.5.02.1.1.02	147	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.02.1.1.03	125	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.1.1.03	148	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.1.2.01	126	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.02.1.2.02	149	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.2.1.00	249	CPSSS Patronal Judi. Serv. Civil Ativo - Principal	263.235,98	0,00	263.235,98	0,00	0,00	263.235,98
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			35.043.820,57	3.428.965,81	38.472.786,38	39.474.000,00	39.474.000,00	-1.001.213,62
1.3.2.1.04.0.1.00	127	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	96.306.926,13	12.858.999,36	109.165.925,49	2.000.000,00	2.000.000,00	107.165.925,49
1.3.2.1.04.0.1.00	150	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	275.053,36	34.206,16	309.259,52	50.000,00	50.000,00	259.259,52
1.3.2.1.04.0.1.00	227	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	844.299,50	133.827,43	978.126,93	0,00	0,00	978.126,93
9.3.2.1.04.0.1.00	231	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ	-16.560.001,94	0,00	-16.560.001,94	0,00	0,00	-16.560.001,94



PREFEITURA DE
VILA VELHA

MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2025

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			80.866.277,05	13.027.032,95	93.893.310,00	2.050.000,00	2.050.000,00	91.843.310,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.1.99.0.1.00	128	Outras Indenizações - Principal						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.03.0.1.00	129	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.03.0.1.00	236	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		10.271,41	8.685,45	18.956,86	0,00	0,00	18.956,86	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	267	Outras Restituições - Principal						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	246,96	246,96	0,00	0,00	246,96	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.01	130	Comprev RGPS						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		3.489.677,83	63.949,96	3.553.627,79	10.000,00	10.000,00	3.543.627,79	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.01	151	Comprev RGPS						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		6.946.609,39	363.280,60	7.309.889,99	800.000,00	800.000,00	6.509.889,99	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.02	152	Comprev União						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.03	131	Comprev Estado						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		150.638,07	158.297,78	308.935,85	50.000,00	50.000,00	258.935,85	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.03	153	Comprev Estado						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		149.505,75	8.965,99	158.471,74	29.000,00	29.000,00	129.471,74	

MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.9.03.0.1.04	132	Comprev Municipio	147.496,11	4.792,09	152.288,20	32.000,00	32.000,00	120.288,20
1.9.9.03.0.1.04	154	Comprev Municipio	16.581,48	849,59	17.431,07	30.000,00	30.000,00	-12.568,93
1.9.9.03.0.2.01	133	Compen. Finan. Entre Regimes - Multas e Juro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.910.780,04	609.068,42	11.519.848,46	955.000,00	955.000,00	10.564.848,46
TOTAL RECEITAS CORRENTES			126.820.877,66	17.065.067,18	143.885.944,84	42.479.000,00	42.479.000,00	101.406.944,84
7.2.1.5.02.1.1.01	134	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV	33.401.195,73	3.257.728,45	36.658.924,18	43.000.000,00	43.000.000,00	-6.341.075,82
7.2.1.5.02.1.1.02	135	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA	5.737.297,48	646.705,67	6.384.003,15	6.800.000,00	6.800.000,00	-415.996,85
7.2.1.5.02.1.1.03	136	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM	11.604.265,02	1.157.744,00	12.762.009,02	13.000.000,00	13.000.000,00	-237.990,98
7.2.1.5.02.1.1.04	155	CPSSS Patronal Civil Ativo Pri PMVV/CMVV/IPVV FF	2.248.805,44	202.266,52	2.451.071,96	3.000.000,00	3.000.000,00	-548.928,04
7.2.1.5.02.1.1.05	156	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF	448.294,74	49.016,31	497.311,05	660.000,00	660.000,00	-162.688,95
7.2.1.5.02.1.2.01	137	Multa patronal ativos - FP						



Balancete da Receita

Outubro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.2.02	157	Multa patronal ativos - FF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.3.00	138	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.51.1.1.00	158	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			222.443,88	13.086,76	235.530,64	158.000,00	158.000,00	77.530,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.51.1.2.00	159	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			569.195,21	35.027,53	604.222,74	360.000,00	360.000,00	244.222,74
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			54.231.497,50	5.361.575,24	59.593.072,74	66.981.000,00	66.981.000,00	-7.387.927,26
TOTAL RECEITAS CORRENTES			54.231.497,50	5.361.575,24	59.593.072,74	66.981.000,00	66.981.000,00	-7.387.927,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			181.052.375,16	22.426.642,42	203.479.017,58	109.460.000,00	109.460.000,00	94.019.017,58



Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
4.5.1.2.2.01.03.001	53.253	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDÊNCIA	5.820.351,03	646.705,67	6.467.056,70	0,00	0,00	6.467.056,70
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	441.146,79	49.016,31	490.163,10	0,00	0,00	490.163,10
TOTAL			6.261.497,82	695.721,98	6.957.219,80	0,00	0,00	6.957.219,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			6.261.497,82	695.721,98	6.957.219,80	0,00	0,00	6.957.219,80



Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.6.2.06.00.000	51.311	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	84.391.906,04	9.231.737,81	93.623.643,85
1.1.3.6.2.06.00.000	58.955	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	422.916,62	0,00	422.916,62
1.1.3.8.1.06.02.008	59.162	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV	17.172,61	0,00	17.172,61
1.1.3.8.1.99.02.015	59.066	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR	24.977,36	0,00	24.977,36
1.1.3.8.1.99.02.015	59.068	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR	1.600.675,49	0,00	1.600.675,49
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS	5.387,21	300,91	5.688,12
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100	2.700,00	300,00	3.000,00
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	6.162,89	707,40	6.870,29
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			



			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			423,54	0,00	423,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCATIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			21.001,63	1.775,81	22.777,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			20.025,61	2.190,37	22.215,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			45.431,18	4.580,16	50.011,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.810	50.453	SINFAIS LEG- FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			147,16	0,00	147,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.023,72	447,08	4.470,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	55.923	BRADERCO S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			253,57	0,00	253,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.012	58.438	BANCO SANTANDER - ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.976,37	858,41	11.834,78
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			48.325,04	3.158,88	51.483,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.015	58.441	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO			



			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.080,62	1.686,02	13.766,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.026	59.606	COMPREV - EMPRÉSTIMOS FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.353,36	676,68	2.030,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.038,16	1.443,93	4.482,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.575	50.433	BANESTES EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.807.007,75	446.435,80	4.253.443,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			135.596,51	17.043,87	152.640,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			46.644,37	4.127,83	50.772,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRÉSTIMO EXECUTIVO FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			558.866,88	69.781,08	628.647,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			28.882,25	2.465,59	31.347,84
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.035,66	0,00	7.035,66
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.748	50.431	BB EMPRESTIMO EXEC. FUFIN - FR 1.100			



			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			782.840,33	84.378,21	867.218,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.749	50.432	BB EMPRESTIMOS LEG FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			93.359,93	7.019,93	100.379,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.751	50.434	BANESTES EMPRESTIMO LEG FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			194.231,38	22.334,95	216.566,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.754	50.436	CEF EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			769.304,29	90.127,66	859.431,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.755	50.437	CEF EMPRESTIMOS LEG. FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			124.864,05	13.517,23	138.381,28
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.758	59.339	BANCO MASTER - CARTÃO BENEFÍCIO EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.882,61	386,62	3.269,23
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.758	59.341	BANCO MASTER - CARTÃO BENEFÍCIO EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.118,89	647,36	5.766,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.759	59.340	BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.349,14	683,34	6.032,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.759	59.342	BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			62.015,97	7.424,16	69.440,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.760	59.482	SICOOB COOPERMAIS TAXA			

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			914,04	228,51	1.142,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.762	59.483	SICOOB COOPERMAIS FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.753,01	2.884,80	16.637,81
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.021	59.359	Penhora TRT - FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			38.008,00	4.251,00	42.259,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.025	59.608	COMPREV - SEGUROS FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			100,00	50,00	150,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			247.370,34	30.968,14	278.338,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.932	50.438	CAPEMI CONTR. EXEC. FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			118.474,83	13.163,87	131.638,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.933	50.439	CAPEMI CONTR. LEG. FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.490,74	387,86	3.878,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.935	50.440	CLUBE VITÓRIA EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			21.684,93	2.659,82	24.344,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.938	50.444	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			140.845,13	15.449,52	156.294,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.941	50.447	PL SAUDE SANTA CASA EXEC FUFIN - FR 1.100			

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.424.154,40	386.864,97	3.811.019,37
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.942	50.448	PL SAUDE SANTA CASA LEG FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			15.330,55	1.725,65	17.056,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.944	50.441	GBOEX EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			927,18	103,02	1.030,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			28.545,65	3.172,97	31.718,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.997	59.628	SUSPENSÃO - DECISÃO JUDICIAL TJES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			30.186,28	144.894,30	175.080,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	58.150	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	638,21	638,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.270	50.454	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-APOSENTADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.463.775,44	147.453,10	1.611.228,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.280	50.455	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-PENSIONISTAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			161.665,72	18.808,92	180.474,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.290	50.456	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-APOSENTADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			201.742,11	8.392,75	210.134,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.300	50.457	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-PENSIONISTAS			



			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			29.390,38	3.790,94	33.181,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.310	50.418	IPVV - ATIVOS FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.968,67	0,00	9.968,67
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.320	58.445	IPVV - FUPREV-EXECUTIVO-APOSENTADO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.427,03	2.479,57	24.906,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.350	50.419	IPVV - ATIVOS FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			73.561,91	7.704,47	81.266,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.501	59.465	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.961,29	0,00	1.961,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.503	59.470	IRRF TAXA SERVIDORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			223.743,06	23.488,87	247.231,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.504	59.471	IRRF FUPREV SERVIDORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			189.929,99	18.914,08	208.844,07
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.505	59.472	IRRF FUFIN EXECUTIVO SERVIDORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.077.574,91	517.239,19	5.594.814,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.506	59.473	IRRF FUFIN LEGISLATIVO SERVIDORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			667.799,01	37.280,41	705.079,42
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.507	59.474	IRRF TERCEIROS- IPVV			



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			27.853,08	3.248,51	31.101,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			15.131,02	1.698,50	16.829,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			61.128,93	7.153,78	68.282,71
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			23.772,79	2.654,56	26.427,35
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			105.598.188,61	11.423.987,38	117.022.175,99
SOMA			292.912.061,59	34.546.351,78	327.458.413,37