

<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>
1.2.1.5.01.1.1.03	116	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV	0,00	360.480,43	360.480,43	550.000,00	550.000,00	-189.519,57
1.2.1.5.01.1.1.04	112	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV FP	0,00	6.397.432,50	6.397.432,50	39.300.000,00	39.300.000,00	-32.902.567,50
1.2.1.5.01.2.1.01	186	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	151.063,80	151.063,80	0,00	0,00	151.063,80
1.2.1.5.01.2.1.02	166	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	2.561,59	2.561,59	0,00	0,00	2.561,59
1.2.1.5.01.3.1.01	187	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	25.488,27	25.488,27	0,00	0,00	25.488,27
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>6.937.026,59</b>	<b>6.937.026,59</b>	<b>39.850.000,00</b>	<b>39.850.000,00</b>	<b>-32.912.973,41</b>
1.3.2.1.04.0.1.00	117	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	44.596,94	44.596,94	10.000,00	10.000,00	34.596,94
1.3.2.1.04.0.1.00	173	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	12.028.657,52	12.028.657,52	0,00	0,00	12.028.657,52
9.3.2.1.04.0.1.00	182	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ	0,00	-1.413.678,04	-1.413.678,04	0,00	0,00	-1.413.678,04
1.3.2.1.04.0.1.00	225	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	134.139,48	134.139,48	0,00	0,00	134.139,48

<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>10.793.715,90</b>	<b>10.793.715,90</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.783.715,90</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.03.0.1.00	200	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	12.431,07	12.431,07	0,00	0,00	12.431,07
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.01	113	Comprev RGPS						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	63.949,96	63.949,96	500.000,00	500.000,00	-436.050,04
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.01	118	Comprev RGPS						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	1.181.756,33	1.181.756,33	10.000,00	10.000,00	1.171.756,33
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.04	177	Comprev Municipio						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	3.847,95	3.847,95	0,00	0,00	3.847,95
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.04	195	Comprev Municipio						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	199,35	199,35	0,00	0,00	199,35
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>1.262.184,66</b>	<b>1.262.184,66</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>752.184,66</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>18.992.927,15</b>	<b>18.992.927,15</b>	<b>40.370.000,00</b>	<b>40.370.000,00</b>	<b>-21.377.072,85</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.01	114	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	7.546.792,59	7.546.792,59	60.000.000,00	60.000.000,00	-52.453.207,41
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.02	115	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	646.705,67	646.705,67	8.500.000,00	8.500.000,00	-7.853.294,33
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.03	179	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	2.458.270,02	2.458.270,02	0,00	0,00	2.458.270,02

<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>
7.2.1.5.02.1.1.04	119	CPSSS Patronal Civil Ativo Pri PMVV/CMVV/IPVV FF	0,00	421.667,90	421.667,90	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.578.332,10
7.2.1.5.02.1.1.05	120	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF	0,00	49.016,31	49.016,31	430.000,00	430.000,00	-380.983,69
7.2.1.5.51.1.1.00	197	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	13.086,76	13.086,76	0,00	0,00	13.086,76
7.2.1.5.51.1.2.00	198	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur	0,00	35.565,33	35.565,33	0,00	0,00	35.565,33
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>11.171.104,58</b>	<b>11.171.104,58</b>	<b>71.930.000,00</b>	<b>71.930.000,00</b>	<b>-60.758.895,42</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>11.171.104,58</b>	<b>11.171.104,58</b>	<b>71.930.000,00</b>	<b>71.930.000,00</b>	<b>-60.758.895,42</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>30.164.031,73</b>	<b>30.164.031,73</b>	<b>112.300.000,00</b>	<b>112.300.000,00</b>	<b>-82.135.968,27</b>



# MUNICÍPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Janeiro/2026

### 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>
4.5.1.3.2.01.01.000	51.312	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	0,00	10.002.009,91	10.002.009,91	0,00	0,00	10.002.009,91
4.5.1.3.2.02.01.000	58.955	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	478.500,00	478.500,00	0,00	0,00	478.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>10.480.509,91</b>	<b>10.480.509,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.480.509,91</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.480.509,91</b>	<b>10.480.509,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.480.509,91</b>

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.06.02.008	59.162	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV	0,00	200.000,00	200.000,00
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS	0,00	300,91	300,91
2.1.8.8.1.01.11.874	59.686	PREVES - ATIVOS IPVV	0,00	405,96	405,96
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100	0,00	300,00	300,00
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	0,00	777,91	777,91
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCATIVE LEGISLATIVO FUFIN	0,00	660,00	660,00
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100	0,00	2.577,21	2.577,21
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100	0,00	4.595,38	4.595,38
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>
		0,00	465,80	465,80
<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>
		0,00	858,41	858,41
<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>
		0,00	1.816,20	1.816,20
<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>
		0,00	94,81	94,81
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.025	59.604	COMPREV - EMPRÉSTIMOS FUPREV		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	307,00	307,00
<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>
		0,00	676,68	676,68
<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>
		0,00	379,77	379,77
<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>
		0,00	451.262,05	451.262,05
<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>
		0,00	17.197,99	17.197,99
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS		



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Janeiro/2026

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	5.552,37	5.552,37
<u>2.1.8.8.1.01.15.717</u>	<u>50.424</u>	<u>BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV</u>			
			0,00	79.007,79	79.007,79
<u>2.1.8.8.1.01.15.737</u>	<u>50.425</u>	<u>CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO</u>			
			0,00	2.465,59	2.465,59
<u>2.1.8.8.1.01.15.748</u>	<u>50.431</u>	<u>BB EMPRESTIMO EXEC. FUFIN - FR 1.100</u>			
			0,00	79.598,98	79.598,98
<u>2.1.8.8.1.01.15.749</u>	<u>50.432</u>	<u>BB EMPRESTIMOS LEG FUFIN</u>			
			0,00	7.019,93	7.019,93
<u>2.1.8.8.1.01.15.751</u>	<u>50.434</u>	<u>BANESTES EMPRESTIMO LEG FUFIN</u>			
			0,00	21.096,06	21.096,06
<u>2.1.8.8.1.01.15.754</u>	<u>50.436</u>	<u>CEF EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100</u>			
			0,00	90.624,08	90.624,08
<u>2.1.8.8.1.01.15.755</u>	<u>50.437</u>	<u>CEF EMPRESTIMOS LEG. FUFIN</u>			
			0,00	11.909,17	11.909,17
<u>2.1.8.8.1.01.15.760</u>	<u>59.482</u>	<u>SICOOB COOPERMAIS TAXA</u>			
			0,00	228,51	228,51
<u>2.1.8.8.1.01.15.762</u>	<u>59.483</u>	<u>SICOOB COOPERMAIS FUFIN EXECUTIVO</u>			



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Janeiro/2026

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	2.884,80	2.884,80
<u>2.1.8.8.1.01.99.021</u>	<u>59.359</u>	<u>Penhora TRT - FUFIN</u>			
			0,00	6.728,79	6.728,79
<u>2.1.8.8.1.01.99.024</u>	<u>59.605</u>	<u>COMPREV - SEGUROS FUPREV</u>			
			0,00	20,00	20,00
<u>2.1.8.8.1.01.99.025</u>	<u>59.608</u>	<u>COMPREV - SEGUROS FUFIN EXECUTIVO</u>			
			0,00	50,00	50,00
<u>2.1.8.8.1.01.99.142</u>	<u>59.687</u>	<u>DEVOLUÇÕES DIVERSAS IPVV</u>			
			0,00	500,00	500,00
<u>2.1.8.8.1.01.99.923</u>	<u>50.422</u>	<u>SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO</u>			
			0,00	32.214,00	32.214,00
<u>2.1.8.8.1.01.99.932</u>	<u>50.438</u>	<u>CAPEMI CONTR. EXEC. FUFIN - FR 1.100</u>			
			0,00	10.167,28	10.167,28
<u>2.1.8.8.1.01.99.933</u>	<u>50.439</u>	<u>CAPEMI CONTR. LEG. FUFIN</u>			
			0,00	387,86	387,86
<u>2.1.8.8.1.01.99.935</u>	<u>50.440</u>	<u>CLUBE VITÓRIA EXEC FUFIN - FR 1.100</u>			
			0,00	2.541,75	2.541,75
<u>2.1.8.8.1.01.99.938</u>	<u>50.444</u>	<u>PENSÃO JUDICIAL EXEC FUFIN - FR 1.100</u>			



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Janeiro/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	15.520,06	15.520,06
<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>
			0,00	382.312,99	382.312,99
<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>
			0,00	1.725,65	1.725,65
<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>
			0,00	103,02	103,02
<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>
			0,00	3.319,21	3.319,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.947	59.617	BANCO PINE CARTÃO DE CRÉDITO FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	284,29	284,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.948	59.621	BANCO PINE CARTÃO DE CRÉDITO FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	229,93	229,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.992	59.618	BANCO PINE CARTÃO BENEFICIOS FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	53,40	53,40
<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>
			0,00	143.401,47	143.401,47
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	58.150	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Janeiro/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.658,54	1.658,54
<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>
			0,00	143.462,74	143.462,74
<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>
			0,00	21.406,24	21.406,24
<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>
			0,00	7.601,06	7.601,06
<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>
			0,00	4.082,03	4.082,03
<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>
			0,00	2.561,59	2.561,59
<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>
			0,00	7.988,64	7.988,64
<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>
			0,00	20.340,04	20.340,04
<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>
			0,00	13.979,02	13.979,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.505	59.472	IRRF FUFIN EXECUTIVO SERVIDORES			



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Janeiro/2026

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	495.096,77	495.096,77
<u>2.1.8.8.2.01.04.506</u>	<u>59.473</u>	<u>IRRF FUFIN LEGISLATIVO SERVIDORES</u>			
			0,00	34.862,26	34.862,26
<u>2.1.8.8.2.01.04.507</u>	<u>59.474</u>	<u>IRRF TERCEIROS- IPVV</u>			
			0,00	3.188,35	3.188,35
<u>2.1.8.8.2.01.08.080</u>	<u>50.411</u>	<u>ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO</u>			
			0,00	3.246,13	3.246,13
<u>2.1.8.8.3.01.02.080</u>	<u>50.408</u>	<u>INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.</u>			
			0,00	7.488,49	7.488,49
<u>2.1.8.8.3.01.02.320</u>	<u>50.417</u>	<u>INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</u>			
			0,00	3.372,27	3.372,27
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.352.957,23</b>	<b>2.352.957,23</b>
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>42.997.498,87</b>	<b>42.997.498,87</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 3577 - BANESTES S/A - CUSTEIO/IPASVVE	0,00	30.629,16
2 - 9361 - B BRASIL - CMVV - 209300-6	0,00	1.092.689,31
2 - 9363 - BANESTES-IPVV-FUFIN LEGISLATIVO-27	0,00	427.538,26
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.856,73</b>



<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 9412 - FI Banestes Invest Public Automático	0,00	239.500,01
3 - 9810 - NTN-B (IPCA + 5,10%)	0,00	16.786.505,36
3 - 9811 - NTN-B (IPCA + 4,29%)	0,00	428.159,74
3 - 9812 - NTN-B (IPCA + 3,68%)	0,00	8.337.056,57
3 - 9813 - NTN-B (IPCA + 5,26%)	0,00	24.378.763,70
3 - 9814 - NTN-B (IPCA + 5,25%)	0,00	30.315.729,99
3 - 9815 - NTN-B (IPCA + 5,27%)	0,00	36.721.569,95
3 - 9816 - NTN-B (IPCA + 5,29%)	0,00	30.764.537,57
3 - 9817 - NTN-B (IPCA + 5,73%)	0,00	30.075.755,45
3 - 9820 - NTN-B (IPCA + 6,19%) 2050	0,00	96.750.049,41
3 - 9821 - NTN-B (IPCA + 6,4010%) 2026	0,00	98.084.136,49
3 - 9822 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2026	0,00	43.608.248,83
3 - 9823 - NTN-B (IPCA + 6,0850%) 2045	0,00	63.131.562,10
3 - 9824 - NTN-B (IPCA + 6,4150%) 2028	0,00	32.516.521,49
3 - 9825 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2028	0,00	21.668.267,33
3 - 9826 - NTN-B (IPCA + 6,71%) 2028	0,00	21.688.076,87
3 - 9827 - NTN-B (IPCA + 6,84%) 2028	0,00	54.264.608,04
3 - 9828 - NTN-B (IPCA + 7,54%) 2032	0,00	13.838.207,88
3 - 9830 - NTN-B (IPCA + 7,78%) - 15/05/2035	0,00	26.152.701,37
3 - 9831 - NTN-B (IPCA + 7,21%) 2045	0,00	21.301.674,29
3 - 9832 - NTN-B (IPCA + 7,52%) 2032	0,00	26.544.246,26
3 - 9833 - NTN-B (IPCA + 7,415%) 2035	0,00	20.270.524,08
3 - 9834 - NTN-B (IPCA + 7,925%) 2030	0,00	15.094.992,96
<b>Total ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>732.961.395,74</b>



<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 8341 - BB Previd RF Fluxo	0,00	3.700.268,93
6 - 8342 - BB Previd RF Perfil	0,00	7.917.691,53
6 - 9413 - FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,00	1.993.559,04
6 - 9764 - BB Ações Governança	0,00	407.301,75
6 - 9773 - BB Ações Bolsa Americana	0,00	24.119.074,51
6 - 9774 - Banestes Liquidez FI RF DI	0,00	84.035.864,76
6 - 9792 - BB PREV RF PERFIL	0,00	22.345.478,30
6 - 9796 - BB PREV RF IRF-M	0,00	7.139.084,52
6 - 9798 - BB PREV IMA-B TP	0,00	1.346.506,08
6 - 9799 - FI Banestes Invest Public Automático	0,00	613.032,09
6 - 9903 - FIA Plural Dividendos	0,00	10.898.391,55
6 - 9904 - RBV PROTEÇÃO PORT II FIF MM-RL	0,00	5.176.680,16
6 - 9905 - SICOOB REFERENCIADO DI	0,00	2.323.802,38
6 - 9907 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	86.457,20
6 - 9908 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	3.250.089,44
6 - 9909 - CEF FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	0,00	44.060.314,78
6 - 9910 - CAIXA FIC CAP PROTG BOLSA VALORES I	0,00	12.461.109,37
6 - 9911 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	37.104.633,28
6 - 9912 - FIA CAIXA DIVIDENDOS	0,00	5.336.116,37
6 - 9913 - CEF - FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,00	10.663.451,23
6 - 9914 - CEF FI BRASIL MATRIZ RF	0,00	27.687.718,21
6 - 9915 - CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	4.281.921,20
6 - 9916 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0,00	8.290.422,20
<b>Total FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>325.238.968,88</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.751.221,35</b>
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.748.720,22</b>