

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
03 - INSTITUTO DE PREVID			13.070.000,00		13.070.000,00	11.872.058,16	11.872.058,16		657.781,20	540.160,64	1.197.941,84	174.713,56	519.408,82	507.017,46	1.026.426,28	516.029,75	507.198,53	1.023.228,28	3.198,00
1 - INSTITUTO DE PREVID			13.070.000,00		13.070.000,00	11.872.058,16	11.872.058,16		657.781,20	540.160,64	1.197.941,84	174.713,56	519.408,82	507.017,46	1.026.426,28	516.029,75	507.198,53	1.023.228,28	3.198,00
1 - INSTITUTO DE PREVID			13.070.000,00		13.070.000,00	11.872.058,16	11.872.058,16		657.781,20	540.160,64	1.197.941,84	174.713,56	519.408,82	507.017,46	1.026.426,28	516.029,75	507.198,53	1.023.228,28	3.198,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.917.000,00		7.917.000,00	6.719.058,16	6.719.058,16		657.781,20	540.160,64	1.197.941,84	174.713,56	519.408,82	507.017,46	1.026.426,28	516.029,75	507.198,53	1.023.228,28	3.198,00
122 - Administração Gera			642.000,00		642.000,00	390.496,07	390.496,07		184.645,15	66.858,78	251.503,93	174.713,56	46.272,77	33.715,60	79.988,37	42.893,70	33.896,67	76.790,37	3.198,00
17 - PREVIDÊNCIA MUN			642.000,00		642.000,00	390.496,07	390.496,07		184.645,15	66.858,78	251.503,93	174.713,56	46.272,77	33.715,60	79.988,37	42.893,70	33.896,67	76.790,37	3.198,00
2030 - CUSTEIO DA			642.000,00		642.000,00	390.496,07	390.496,07		184.645,15	66.858,78	251.503,93	174.713,56	46.272,77	33.715,60	79.988,37	42.893,70	33.896,67	76.790,37	3.198,00
3.1.90.11.00 - VENC	1	04	341.000,00		341.000,00	292.196,67	292.196,67		32.343,33	16.460,00	48.803,33		32.343,33	16.460,00	48.803,33	32.343,33	16.460,00	48.803,33	
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04	66.500,00		66.500,00	59.671,80	59.671,80		3.630,20	3.198,00	6.828,20	3.198,00	3.630,20	3.198,00	6.828,20	251,13	3.379,07	3.630,20	3.198,00
3.1.90.86.00 - COM	11	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATE	3	04	18.000,00		18.000,00	15.916,07	15.916,07	198,11	1.885,82	2.083,93			198,11	1.885,82	2.083,93	198,11	1.885,82	2.083,93	
3.3.90.36.00 - OUTR	4	04	56.000,00	-10.000,00	46.000,00	685,04	685,04			45.314,96									
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04	100.000,00	10.000,00	110.000,00	6.422,53	6.422,53	103.577,47			103.577,47	81.976,06	9.765,38	11.836,03	21.601,41	9.765,38	11.836,03	21.601,41	
3.3.90.40.00 - SER	6	04	56.000,00		56.000,00	11.103,96	11.103,96	44.896,04			44.896,04	44.224,54	335,75	335,75	671,50	335,75	335,75	671,50	
4.4.90.52.00 - EQU	7	04	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
272 - PREVIDÊNCIA DO			7.275.000,00		7.275.000,00	6.328.562,09	6.328.562,09		473.136,05	473.301,86	946.437,91		473.136,05	473.301,86	946.437,91	473.136,05	473.301,86	946.437,91	
17 - PREVIDÊNCIA MUN			7.275.000,00		7.275.000,00	6.328.562,09	6.328.562,09		473.136,05	473.301,86	946.437,91		473.136,05	473.301,86	946.437,91	473.136,05	473.301,86	946.437,91	
2029 - PAGAMENTOS			7.275.000,00		7.275.000,00	6.328.562,09	6.328.562,09		473.136,05	473.301,86	946.437,91		473.136,05	473.301,86	946.437,91	473.136,05	473.301,86	946.437,91	
3.1.90.01.00 - APO	8	04	4.235.000,00		4.235.000,00	3.535.379,23	3.535.379,23	349.727,48			349.893,29	699.620,77	349.727,48	349.893,29	699.620,77	349.727,48	349.893,29	699.620,77	
3.1.90.03.00 - PENS	9	04	1.520.000,00		1.520.000,00	1.273.182,86	1.273.182,86	123.408,57			246.817,14		123.408,57	123.408,57	246.817,14	123.408,57	123.408,57	246.817,14	
3.1.90.86.00 - COM	12	04	1.520.000,00		1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00												
99 - RESERVA DE CONTI			5.153.000,00		5.153.000,00	5.153.000,00	5.153.000,00												
997 - RESERVA DE CON			5.153.000,00		5.153.000,00	5.153.000,00	5.153.000,00												
9999 - RESERVA DE C			5.153.000,00		5.153.000,00	5.153.000,00	5.153.000,00												
9997 - RESERVA DE C			5.153.000,00		5.153.000,00	5.153.000,00	5.153.000,00												
9.9.99.99.00 - RESE	10	04	5.153.000,00		5.153.000,00	5.153.000,00	5.153.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTAR</b>			<b>13.070.000,00</b>		<b>13.070.000,00</b>	<b>11.872.058,16</b>	<b>11.872.058,16</b>		<b>657.781,20</b>	<b>540.160,64</b>	<b>1.197.941,84</b>	<b>174.713,56</b>	<b>519.408,82</b>	<b>507.017,46</b>	<b>1.026.426,28</b>	<b>516.029,75</b>	<b>507.198,53</b>	<b>1.023.228,28</b>	<b>3.198,00</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE	5501	04														662.690,10			662.690,10
<b>TOTAL SUPRIMENTO</b>																<b>662.690,10</b>			<b>662.690,10</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.10 - PENS	5312	04														753,77	753,77		1.507,54
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411	04														11.336,75	11.818,83		23.155,58
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412	04														56,00	56,00		112,00
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5417	04														4.695,32	4.259,59		8.954,91
21.8.83.01.02 - CONT	5313	04														1.887,43	1.802,31		3.689,74
<b>TOTAL EXTRA ORÇA</b>																<b>18.729,27</b>	<b>18.690,50</b>		<b>37.419,77</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>																			
3.1.90.13.00 - 03.01.0	6001	04														3.459,37			3.459,37
3.3.90.36.00 - 03.01.0	6002	04														4.415,10	4.415,10		8.830,20
3.3.90.39.00 - 03.01.0	6003	04														4.968,53	1.388,53		6.357,06
3.3.90.40.00 - 03.01.0	6004	04														4.260,22	3.960,22		8.220,44
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025</b>																<b>17.103,22</b>	<b>9.763,85</b>		<b>26.867,07</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>698.522,59</b>	<b>28.454,35</b>	<b>726.976,94</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>1.214.552,34</b>	<b>535.652,88</b>	<b>1.750.205,22</b>	

**Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
<b>TOTAL GERAL</b>																			

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2026

MARCIO BRITO DE CAMARGO  
CRCSP-257091/O-4  
CONTADOR

JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO  
DIRETOR ADM E FINANCEIRO

EDUARDO MARTELINI DAHER  
246.666.758-41  
DIRETOR PRESIDENTE