

Balancete da Despesa do período de 01/07/2026 até 31/07/2026

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	
ORÇAMENTÁRIO																				
03 - INSTITUTO DE PREVID				13.070.000,00	54.979,02	13.124.979,02	9.032.502,72	9.032.502,72		3.319.061,37	773.414,93	4.092.476,30	116.598,93	3.208.538,02	767.339,35	3.975.877,37	3.205.340,02	770.537,35	3.975.877,37	
1 - INSTITUTO DE PREVID				13.070.000,00	54.979,02	13.124.979,02	9.032.502,72	9.032.502,72		3.319.061,37	773.414,93	4.092.476,30	116.598,93	3.208.538,02	767.339,35	3.975.877,37	3.205.340,02	770.537,35	3.975.877,37	
1 - INSTITUTO DE PREVID				13.070.000,00	54.979,02	13.124.979,02	9.032.502,72	9.032.502,72		3.319.061,37	773.414,93	4.092.476,30	116.598,93	3.208.538,02	767.339,35	3.975.877,37	3.205.340,02	770.537,35	3.975.877,37	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				7.917.000,00	54.979,02	7.971.979,02	3.879.502,72	3.879.502,72		3.319.061,37	773.414,93	4.092.476,30	116.598,93	3.208.538,02	767.339,35	3.975.877,37	3.205.340,02	770.537,35	3.975.877,37	
122 - Administração Gera				642.000,00	54.979,02	696.979,02	257.580,05	257.580,05		384.267,32	55.131,65	439.398,97	116.598,93	273.743,97	49.056,07	322.800,04	270.545,97	52.254,07	322.800,04	
17 - PREVIDÊNCIA MUN				642.000,00	54.979,02	696.979,02	257.580,05	257.580,05		384.267,32	55.131,65	439.398,97	116.598,93	273.743,97	49.056,07	322.800,04	270.545,97	52.254,07	322.800,04	
2030 - CUSTEIO DA				642.000,00	54.979,02	696.979,02	257.580,05	257.580,05		384.267,32	55.131,65	439.398,97	116.598,93	273.743,97	49.056,07	322.800,04	270.545,97	52.254,07	322.800,04	
3.1.90.11.00 - VENC		1	04	341.000,00		341.000,00	193.976,87	193.976,87		122.423,33	24.599,80	147.023,13		122.423,33	24.599,80	147.023,13	122.423,33	24.599,80	147.023,13	
3.1.90.13.00 - OBRI		2	04	66.500,00	-11.000,00	55.500,00	32.271,85	32.271,85		19.620,20	3.607,95	23.228,15	3.607,95	19.620,20		19.620,20	16.422,20	3.198,00	19.620,20	
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	7.500,00	25.500,00	16.327,29	16.327,29		8.567,41	605,30	9.172,71		8.567,41	605,30	9.172,71	8.567,41	605,30	9.172,71	
3.3.90.36.00 - OUTR		4	04	56.000,00	-10.000,00	46.000,00	685,04	685,04		45.314,96		45.314,96	22.657,46	18.126,00	4.531,50	22.657,50	18.126,00	4.531,50	22.657,50	
3.3.90.39.00 - OUTR		5	04	100.000,00	72.379,02	172.379,02	12.515,04	12.515,04		133.545,38	26.318,60	159.863,98	59.217,13	86.069,01	14.577,84	100.646,85	86.069,01	14.577,84	100.646,85	
3.3.90.40.00 - SER		6	04	56.000,00		56.000,00	1.203,96	1.203,96		54.796,04		54.796,04	31.116,39	18.938,02	4.741,63	23.679,65	18.938,02	4.741,63	23.679,65	
4.4.90.52.00 - EQU		7	04	4.000,00	-3.900,00	100,00	100,00	100,00												
272 - PREVIDÊNCIA DO				7.275.000,00		7.275.000,00	3.621.922,67	3.621.922,67		2.934.794,05	718.283,28	3.653.077,33		2.934.794,05	718.283,28	3.653.077,33	2.934.794,05	718.283,28	3.653.077,33	
17 - PREVIDÊNCIA MUN				7.275.000,00		7.275.000,00	3.621.922,67	3.621.922,67		2.934.794,05	718.283,28	3.653.077,33		2.934.794,05	718.283,28	3.653.077,33	2.934.794,05	718.283,28	3.653.077,33	
2029 - PAGAMENTOS				7.275.000,00		7.275.000,00	3.621.922,67	3.621.922,67		2.934.794,05	718.283,28	3.653.077,33		2.934.794,05	718.283,28	3.653.077,33	2.934.794,05	718.283,28	3.653.077,33	
3.1.90.01.00 - APO		8	04	4.235.000,00		4.235.000,00	1.516.829,52	1.516.829,52		2.183.397,23	534.773,25	2.718.170,48		2.183.397,23	534.773,25	2.718.170,48	2.183.397,23	534.773,25	2.718.170,48	
3.1.90.03.00 - PENS		9	04	1.520.000,00		1.520.000,00	596.038,55	596.038,55		740.451,42	183.510,03	923.961,45		740.451,42	183.510,03	923.961,45	740.451,42	183.510,03	923.961,45	
3.1.90.86.00 - COM		12	04	1.520.000,00		1.520.000,00	1.509.054,60	1.509.054,60		10.945,40		10.945,40		10.945,40		10.945,40	10.945,40		10.945,40	
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												
TOTAL ORÇAMENTAR				13.070.000,00	54.979,02	13.124.979,02	9.032.502,72	9.032.502,72		3.319.061,37	773.414,93	4.092.476,30	116.598,93	3.208.538,02	767.339,35	3.975.877,37	3.205.340,02	770.537,35	3.975.877,37	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE		5501	04			PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											662.690,10		662.690,10	
TOTAL SUPRIMENTO																	662.690,10		662.690,10	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÂ		5312	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA											4.522,62	753,77	5.276,39	
21.8.81.04.03 - DEPÔ		5411	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED											70.818,93	12.545,38	83.364,31	
21.8.81.04.03 - DEPÔ		5412	04			OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO											4.239,44	1.031,86	5.271,30	
21.8.81.04.03 - DEPÔ		5417	04			CONVENIO FARMACIAS											25.219,86	3.134,87	28.354,73	
21.8.81.04.03 - DEPÔ		5418	04			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL											1.405,46	2.650,40	4.055,86	
21.8.83.01.02 - CONT		5313	04			I.N.S.S.											10.544,02	1.713,57	12.257,59	
TOTAL EXTRA ORÇA																	116.750,33	21.829,85	138.580,18	
RESTOS A PAGAR DE 2025																				
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														8.830,20		8.830,20	
3.3.90.39.00 - 03.01.0		6003	04														6.357,06		6.357,06	
3.3.90.40.00 - 03.01.0		6004	04														8.920,44		8.920,44	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																	27.567,07		27.567,07	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																				
																	807.007,50	21.829,85	828.837,35	
TOTAL																				
																	4.012.347,52	792.367,20	4.804.714,72	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2026 até 31/07/2026

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			
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
			TESOURARIA																	0,00	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO																	34.645.653,01	

			TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	34.645.653,01	

			TOTAL GERAL																	39.450.367,73	
																				=====	

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Julho 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