

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior
ORÇAMENTÁRIO																					
03 - INSTITUTO DE PREVID					13.070.000,00		13.070.000,00	12.412.218,80	12.412.218,80		657.781,20	657.781,20	141.751,45		519.408,82	519.408,82		516.029,75	516.029,75	3.379,07	
1 - INSTITUTO DE PREVID					13.070.000,00		13.070.000,00	12.412.218,80	12.412.218,80		657.781,20	657.781,20	141.751,45		519.408,82	519.408,82		516.029,75	516.029,75	3.379,07	
1 - INSTITUTO DE PREVID					13.070.000,00		13.070.000,00	12.412.218,80	12.412.218,80		657.781,20	657.781,20	141.751,45		519.408,82	519.408,82		516.029,75	516.029,75	3.379,07	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					7.917.000,00		7.917.000,00	7.259.218,80	7.259.218,80		657.781,20	657.781,20	141.751,45		519.408,82	519.408,82		516.029,75	516.029,75	3.379,07	
122 - Administração Gera					642.000,00		642.000,00	457.354,85	457.354,85		184.645,15	184.645,15	141.751,45		46.272,77	46.272,77		42.893,70	42.893,70	3.379,07	
17 - PREVIDÊNCIA MUN					642.000,00		642.000,00	457.354,85	457.354,85		184.645,15	184.645,15	141.751,45		46.272,77	46.272,77		42.893,70	42.893,70	3.379,07	
2030 - CUSTEIO DA					642.000,00		642.000,00	457.354,85	457.354,85		184.645,15	184.645,15	141.751,45		46.272,77	46.272,77		42.893,70	42.893,70	3.379,07	
3.1.90.11.00 - VENC					1	04	341.000,00		341.000,00	308.656,67	308.656,67				32.343,33	32.343,33		32.343,33	32.343,33		
3.1.90.13.00 - OBRI					2	04	66.500,00		66.500,00	62.869,80	62.869,80				3.630,20	3.630,20				3.379,07	
3.3.90.30.00 - MATE					3	04	18.000,00		18.000,00	17.801,89	17.801,89		3.379,07		198,11	198,11		251,13	251,13		
3.3.90.36.00 - OUTR					4	04	56.000,00	-10.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00							198,11	198,11		
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	93.812,09					
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	44.560,29		9.765,38	9.765,38	9.765,38		
3.3.90.93.00 - INDE					11	04	500,00		500,00	500,00	500,00						335,75	335,75	335,75		
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	6.801.863,95	6.801.863,95		473.136,05	473.136,05		473.136,05	473.136,05		473.136,05	473.136,05	
17 - PREVIDÊNCIA MUN							7.275.000,00		7.275.000,00	6.801.863,95	6.801.863,95		473.136,05	473.136,05		473.136,05	473.136,05		473.136,05	473.136,05	
2029 - PAGAMENTOS							7.275.000,00		7.275.000,00	6.801.863,95	6.801.863,95		473.136,05	473.136,05		473.136,05	473.136,05		473.136,05	473.136,05	
3.1.90.01.00 - APO					8	04	4.235.000,00		4.235.000,00	3.885.272,52	3.885.272,52		349.727,48	349.727,48		349.727,48	349.727,48		349.727,48	349.727,48	
3.1.90.03.00 - PENS					9	04	1.520.000,00		1.520.000,00	1.396.591,43	1.396.591,43		123.408,57	123.408,57		123.408,57	123.408,57		123.408,57	123.408,57	
3.3.90.93.00 - INDE					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										
TOTAL ORÇAMENTAR							13.070.000,00		13.070.000,00	12.412.218,80	12.412.218,80		657.781,20	657.781,20	141.751,45	519.408,82	519.408,82		516.029,75	516.029,75	3.379,07
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENS					5312	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA									753,77	753,77		
21.8.81.04.03 - DEPÓ					5411	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED									11.336,75	11.336,75		
21.8.81.04.03 - DEPÓ					5412	04			OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO									56,00	56,00		
21.8.81.04.03 - DEPÓ					5417	04			CONVENIO FARMACIAS									4.695,32	4.695,32		
21.8.83.01.02 - CONT					5313	04			I.N.S.S.									1.887,43	1.887,43		
TOTAL EXTRA ORÇA																		18.729,27	18.729,27		
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												4.415,10	4.415,10		
3.3.90.39.00 - 03.01.0					6003	04												4.968,53	4.968,53		
3.3.90.40.00 - 03.01.0					6004	04												4.260,22	4.260,22		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																		17.103,22	17.103,22		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																					
																		35.832,49	35.832,49		
TOTAL																					
																		551.862,24	551.862,24		

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Janeiro 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