

Balancete da Despesa do período de 01/08/2026 até 31/08/2026

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
ORÇAMENTÁRIO																					
03 - INSTITUTO DE PREVID					13.070.000,00	54.979,02	13.124.979,02	8.529.916,29	8.529.916,29		4.092.476,30	502.586,43	4.595.062,73	95.341,81	3.975.877,37	530.198,87	4.506.076,24	3.975.877,37	523.843,55	4.499.720,92	6.355,32
1 - INSTITUTO DE PREVID					13.070.000,00	54.979,02	13.124.979,02	8.529.916,29	8.529.916,29		4.092.476,30	502.586,43	4.595.062,73	95.341,81	3.975.877,37	530.198,87	4.506.076,24	3.975.877,37	523.843,55	4.499.720,92	6.355,32
1 - INSTITUTO DE PREVID					13.070.000,00	54.979,02	13.124.979,02	8.529.916,29	8.529.916,29		4.092.476,30	502.586,43	4.595.062,73	95.341,81	3.975.877,37	530.198,87	4.506.076,24	3.975.877,37	523.843,55	4.499.720,92	6.355,32
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					7.917.000,00	54.979,02	7.971.979,02	3.376.916,29	3.376.916,29		4.092.476,30	502.586,43	4.595.062,73	95.341,81	3.975.877,37	530.198,87	4.506.076,24	3.975.877,37	523.843,55	4.499.720,92	6.355,32
122 - Administração Gera					642.000,00	54.979,02	696.979,02	235.737,29	235.737,29		439.398,97	21.842,76	461.241,73	92.184,49	322.800,04	49.455,20	372.255,24	322.800,04	46.257,20	369.057,24	3.198,00
17 - PREVIDÊNCIA MUN					642.000,00	54.979,02	696.979,02	235.737,29	235.737,29		439.398,97	21.842,76	461.241,73	92.184,49	322.800,04	49.455,20	372.255,24	322.800,04	46.257,20	369.057,24	3.198,00
2030 - CUSTEIO DA					642.000,00	54.979,02	696.979,02	235.737,29	235.737,29		439.398,97	21.842,76	461.241,73	92.184,49	322.800,04	49.455,20	372.255,24	322.800,04	46.257,20	369.057,24	3.198,00
3.1.90.11.00 - VENC			1	04	341.000,00		341.000,00	177.376,87	177.376,87		147.023,13	16.600,00	163.623,13		147.023,13	16.600,00	163.623,13	147.023,13	16.600,00	163.623,13	
3.1.90.13.00 - OBRI			2	04	66.500,00	-11.000,00	55.500,00	29.073,85	29.073,85		23.228,15	3.198,00	26.426,15	3.198,00	19.620,20	6.805,95	26.426,15	19.620,20	3.607,95	23.228,15	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	7.500,00	25.500,00	15.112,24	15.112,24		9.172,71	1.215,05	10.387,76		9.172,71	1.215,05	10.387,76	9.172,71	1.215,05	10.387,76	
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	18.125,96	22.657,50	4.531,50	27.189,00	22.657,50	4.531,50	27.189,00	
3.3.90.39.00 - OUTR			5	04	100.000,00	72.379,02	172.379,02	11.685,33	11.685,33		159.863,98	829,71	160.693,69	44.785,77	100.646,85	15.261,07	115.907,92	100.646,85	15.261,07	115.907,92	
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	26.074,76	23.679,65	5.041,63	28.721,28	23.679,65	5.041,63	28.721,28	
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	3.141.179,00	3.141.179,00		3.653.077,33	480.743,67	4.133.821,00	3.157,32	3.653.077,33	480.743,67	4.133.821,00	3.653.077,33	477.586,35	4.130.663,68	3.157,32
17 - PREVIDÊNCIA MUN					7.275.000,00		7.275.000,00	3.141.179,00	3.141.179,00		3.653.077,33	480.743,67	4.133.821,00	3.157,32	3.653.077,33	480.743,67	4.133.821,00	3.653.077,33	477.586,35	4.130.663,68	3.157,32
2029 - PAGAMENTOS					7.275.000,00		7.275.000,00	3.141.179,00	3.141.179,00		3.653.077,33	480.743,67	4.133.821,00	3.157,32	3.653.077,33	480.743,67	4.133.821,00	3.653.077,33	477.586,35	4.130.663,68	3.157,32
3.1.90.01.00 - APO			8	04	4.235.000,00		4.235.000,00	1.157.873,42	1.157.873,42		2.718.170,48	358.956,10	3.077.126,58		2.718.170,48	358.956,10	3.077.126,58	2.718.170,48	358.956,10	3.077.126,58	
3.1.90.03.00 - PENS			9	04	1.520.000,00		1.520.000,00	474.250,98	474.250,98		923.961,45	121.787,57	1.045.749,02	3.157,32	923.961,45	121.787,57	1.045.749,02	923.961,45	118.630,25	1.042.591,70	3.157,32
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 ORÇAMENTÁR					13.070.000,00	54.979,02	13.124.979,02	8.529.916,29	8.529.916,29		4.092.476,30	502.586,43	4.595.062,73	95.341,81	3.975.877,37	530.198,87	4.506.076,24	3.975.877,37	523.843,55	4.499.720,92	6.355,32
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
95 - MOVIMENTO DE			5501	04														662.690,10		662.690,10	
TOTAL SUPRIMENTO																		662.690,10		662.690,10	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÁ			5312	04														5.276,39	753,77	6.030,16	
21.8.81.04.03 - DEPÓ			5411	04														83.364,31	12.567,92	95.932,23	
21.8.81.04.03 - DEPÓ			5412	04														5.271,30	1.031,86	6.303,16	
21.8.81.04.03 - DEPÓ			5417	04														28.354,73	3.859,20	32.213,93	
21.8.81.04.03 - DEPÓ			5418	04														4.055,86	2.638,70	6.694,56	
21.8.83.01.02 - CONT			5313	04														12.257,59	1.976,14	14.233,73	
TOTAL EXTRA ORÇA																		138.580,18	22.827,59	161.407,77	
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																		828.837,35	22.827,59	851.664,94	
TOTAL																		4.804.714,72	546.671,14	5.351.385,86	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2026 até 31/08/2026

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

BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00

35.448.482,90

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

35.448.482,90

TOTAL GERAL

40.799.868,76

=====

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto 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

3.1 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS
3.14 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS
3.15 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA