

Orçamentário

FUNCCIONAL	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		13.070.000,00	11.289.034,59	11.289.034,59		1.197.941,84	583.023,57	1.780.965,41	167.273,85	1.026.426,28	590.463,28	1.616.889,56	1.023.228,28	590.463,28	1.613.691,56	3.198,00		
1 - INSTITUTO DE PREVID				13.070.000,00		13.070.000,00	11.289.034,59	11.289.034,59		1.197.941,84	583.023,57	1.780.965,41	167.273,85	1.026.426,28	590.463,28	1.616.889,56	1.023.228,28	590.463,28	1.613.691,56	3.198,00		
1 - INSTITUTO DE PREVID				13.070.000,00		13.070.000,00	11.289.034,59	11.289.034,59		1.197.941,84	583.023,57	1.780.965,41	167.273,85	1.026.426,28	590.463,28	1.616.889,56	1.023.228,28	590.463,28	1.613.691,56	3.198,00		
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				7.917.000,00		7.917.000,00	6.136.034,59	6.136.034,59		1.197.941,84	583.023,57	1.780.965,41	167.273,85	1.026.426,28	590.463,28	1.616.889,56	1.023.228,28	590.463,28	1.613.691,56	3.198,00		
122 - Administração Gera				642.000,00		642.000,00	347.671,48	347.671,48		251.503,93	42.824,59	294.328,52	167.273,85	79.988,37	50.264,30	130.252,67	76.790,37	50.264,30	127.054,67	3.198,00		
17 - PREVIDÊNCIA MUN				642.000,00		642.000,00	347.671,48	347.671,48		251.503,93	42.824,59	294.328,52	167.273,85	79.988,37	50.264,30	130.252,67	76.790,37	50.264,30	127.054,67	3.198,00		
2030 - CUSTEIO DA				642.000,00		642.000,00	347.671,48	347.671,48		251.503,93	42.824,59	294.328,52	167.273,85	79.988,37	50.264,30	130.252,67	76.790,37	50.264,30	127.054,67	3.198,00		
3.1.90.11.00 - VENC				1	04	341.000,00	341.000,00	275.736,67	275.736,67		48.803,33	16.460,00	65.263,33		48.803,33	16.460,00	65.263,33	48.803,33	16.460,00	65.263,33		
3.1.90.13.00 - OBRI				2	04	66.500,00		-11.000,00	55.500,00	45.473,80	45.473,80		6.828,20	3.198,00	10.026,20	3.198,00		6.828,20	3.198,00	10.026,20	3.198,00	
3.1.90.86.00 - COM				11	04	500,00			500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATE				3	04	18.000,00			18.000,00	13.022,66	13.022,66		2.083,93	2.893,41	4.977,34		2.083,93	2.893,41	4.977,34	2.083,93	2.893,41	4.977,34
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	4.531,50	4.531,50	4.531,50	4.531,50	4.531,50	4.531,50	
3.3.90.39.00 - OUTR				5	04	100.000,00		24.900,00	124.900,00	1.049,35	1.049,35		103.577,47	20.273,18	123.850,65	82.619,58	21.601,41	19.629,66	41.231,07	21.601,41	19.629,66	41.231,07
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	40.672,81	671,50	3.551,73	4.223,23	671,50	3.551,73	4.223,23
4.4.90.52.00 - EQU				7	04	4.000,00		-3.900,00	100,00	100,00												
272 - PREVIDÊNCIA DO				7.275.000,00		7.275.000,00	5.788.363,11	5.788.363,11		946.437,91	540.198,98	1.486.636,89	167.273,85	1.026.426,28	590.463,28	1.616.889,56	1.023.228,28	590.463,28	1.613.691,56	3.198,00		
17 - PREVIDÊNCIA MUN				7.275.000,00		7.275.000,00	5.788.363,11	5.788.363,11		946.437,91	540.198,98	1.486.636,89	167.273,85	1.026.426,28	590.463,28	1.616.889,56	1.023.228,28	590.463,28	1.613.691,56	3.198,00		
2029 - PAGAMENTOS				7.275.000,00		7.275.000,00	5.788.363,11	5.788.363,11		946.437,91	540.198,98	1.486.636,89	167.273,85	1.026.426,28	590.463,28	1.616.889,56	1.023.228,28	590.463,28	1.613.691,56	3.198,00		
3.1.90.01.00 - APO				8	04	4.235.000,00			4.235.000,00	3.118.588,82	3.118.588,82		699.620,77	416.790,41	1.116.411,18	699.620,77	416.790,41	1.116.411,18	699.620,77	416.790,41	1.116.411,18	
3.1.90.03.00 - PENS				9	04	1.520.000,00			1.520.000,00	1.149.774,29	1.149.774,29		246.817,14	123.408,57	370.225,71	246.817,14	123.408,57	370.225,71	246.817,14	123.408,57	370.225,71	
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											
TOTAL ORÇAMENTAR				13.070.000,00		13.070.000,00	11.289.034,59	11.289.034,59		1.197.941,84	583.023,57	1.780.965,41	167.273,85	1.026.426,28	590.463,28	1.616.889,56	1.023.228,28	590.463,28	1.613.691,56	3.198,00		
SUPRIMENTO FINANCEIRO																						
95 - MOVIMENTO DE				5501	04																	
TOTAL SUPRIMENTO																						
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
21.8.81.01.10 - PENS				5312	04																	
21.8.81.04.03 - DEPÓ				5411	04																	
21.8.81.04.03 - DEPÓ				5412	04																	
21.8.81.04.03 - DEPÓ				5417	04																	
21.8.83.01.02 - CONT				5313	04																	
TOTAL EXTRA ORÇA																						
RESTOS A PAGAR DE 2025																						
3.1.90.13.00 - 03.01.0				6001	04																	
3.3.90.36.00 - 03.01.0				6002	04																	
3.3.90.39.00 - 03.01.0				6003	04																	
3.3.90.40.00 - 03.01.0				6004	04																	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																						
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																						
																726.976,94	19.923,91	746.900,85				
TOTAL																						
																1.750.205,22	610.387,19	2.360.592,41				

Balancete da Despesa do período de 01/03/2026 até 31/03/2026

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																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Março 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