

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2026 até 30/04/2026**

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	27.500,00	13.097.500,00	10.791.781,89	10.791.781,89		1.780.965,41	524.752,70	2.305.718,11	151.210,88	1.616.889,56	537.617,67	2.154.507,23	1.613.691,56	540.815,67	2.154.507,23	
1 - INSTITUTO DE PREVID			13.070.000,00	27.500,00	13.097.500,00	10.791.781,89	10.791.781,89		1.780.965,41	524.752,70	2.305.718,11	151.210,88	1.616.889,56	537.617,67	2.154.507,23	1.613.691,56	540.815,67	2.154.507,23	
1 - INSTITUTO DE PREVID			13.070.000,00	27.500,00	13.097.500,00	10.791.781,89	10.791.781,89		1.780.965,41	524.752,70	2.305.718,11	151.210,88	1.616.889,56	537.617,67	2.154.507,23	1.613.691,56	540.815,67	2.154.507,23	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			7.917.000,00	27.500,00	7.944.500,00	5.638.781,89	5.638.781,89		1.780.965,41	524.752,70	2.305.718,11	151.210,88	1.616.889,56	537.617,67	2.154.507,23	1.613.691,56	540.815,67	2.154.507,23	
122 - Administração Gera			642.000,00	27.500,00	669.500,00	338.867,80	338.867,80		294.328,52	36.303,68	330.632,20	151.210,88	130.252,67	49.168,65	179.421,32	127.054,67	52.366,65	179.421,32	
17 - PREVIDÊNCIA MUN			642.000,00	27.500,00	669.500,00	338.867,80	338.867,80		294.328,52	36.303,68	330.632,20	151.210,88	130.252,67	49.168,65	179.421,32	127.054,67	52.366,65	179.421,32	
2030 - CUSTEIO DA			642.000,00	27.500,00	669.500,00	338.867,80	338.867,80		294.328,52	36.303,68	330.632,20	151.210,88	130.252,67	49.168,65	179.421,32	127.054,67	52.366,65	179.421,32	
3.1.90.11.00 - VENC	1	04	341.000,00		341.000,00	251.776,67	251.776,67		65.263,33	23.960,00	89.223,33		65.263,33	23.960,00	89.223,33	65.263,33	23.960,00	89.223,33	
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04	66.500,00	-11.000,00	55.500,00	45.473,80	45.473,80		10.026,20		10.026,20		10.026,20		10.026,20	6.828,20	3.198,00	10.026,20	
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	19.991,25	19.991,25		4.977,34	531,41	5.508,75		4.977,34	531,41	5.508,75	4.977,34	531,41	5.508,75	
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	36.251,96	4.531,50	9.063,00	4.531,50	4.531,50	9.063,00	4.531,50	
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04	100.000,00	44.900,00	144.900,00	19.137,08	19.137,08		123.850,65	1.912,27	125.762,92	69.617,64	41.041,17	15.104,11	56.145,28	41.041,17	15.104,11	56.145,28	
3.3.90.40.00 - SER	6	04	56.000,00		56.000,00	1.203,96	1.203,96		44.896,04	9.900,00	54.796,04	45.341,28	4.413,13	5.041,63	9.454,76	4.413,13	5.041,63	9.454,76	
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	5.299.914,09	5.299.914,09		1.486.636,89	488.449,02	1.975.085,91		1.486.636,89	488.449,02	1.975.085,91	1.486.636,89	488.449,02	1.975.085,91	
17 - PREVIDÊNCIA MUN			7.275.000,00		7.275.000,00	5.299.914,09	5.299.914,09		1.486.636,89	488.449,02	1.975.085,91		1.486.636,89	488.449,02	1.975.085,91	1.486.636,89	488.449,02	1.975.085,91	
2029 - PAGAMENTOS			7.275.000,00		7.275.000,00	5.299.914,09	5.299.914,09		1.486.636,89	488.449,02	1.975.085,91		1.486.636,89	488.449,02	1.975.085,91	1.486.636,89	488.449,02	1.975.085,91	
3.1.90.01.00 - APO	8	04	4.235.000,00		4.235.000,00	2.764.493,77	2.764.493,77		1.116.411,18	354.095,05	1.470.506,23		1.116.411,18	354.095,05	1.470.506,23	1.116.411,18	354.095,05	1.470.506,23	
3.1.90.03.00 - PENS	9	04	1.520.000,00		1.520.000,00	1.026.365,72	1.026.365,72		370.225,71	123.408,57	493.634,28		370.225,71	123.408,57	493.634,28	370.225,71	123.408,57	493.634,28	
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTAR</b>			<b>13.070.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>13.097.500,00</b>	<b>10.791.781,89</b>	<b>10.791.781,89</b>		<b>1.780.965,41</b>	<b>524.752,70</b>	<b>2.305.718,11</b>	<b>151.210,88</b>	<b>1.616.889,56</b>	<b>537.617,67</b>	<b>2.154.507,23</b>	<b>1.613.691,56</b>	<b>540.815,67</b>	<b>2.154.507,23</b>	
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE	5501	04			PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											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			PENSÃO ALIMENTÍCIA											2.261,31	753,77	3.015,08	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED											34.793,84	11.724,65	46.518,49	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412	04			OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO											1.143,86	1.031,86	2.175,72	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5417	04			CONVENIO FARMACIAS											13.041,36	4.222,00	17.263,36	
21.8.83.01.02 - CONT	5313	04			I.N.S.S.											5.403,31	1.713,57	7.116,88	
<b>TOTAL EXTRA ORÇA</b>																<b>56.643,68</b>	<b>19.445,85</b>	<b>76.089,53</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														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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025</b>																<b>27.567,07</b>		<b>27.567,07</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>746.900,85</b>	<b>19.445,85</b>	<b>766.346,70</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>2.360.592,41</b>	<b>560.261,52</b>	<b>2.920.853,93</b>	

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2026 até 30/04/2026**

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, 30 de Abril 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