

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

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					11.127.000,00	653.795,99	11.780.795,99	4.919.668,12	4.919.668,12		5.988.915,50	872.212,37	6.861.127,87	29.349,01	5.934.866,14	900.372,09	6.835.238,23	5.931.155,64	900.623,22	6.831.778,86	3.459,37				
1 - INSTITUTO DE PREVID					11.127.000,00	653.795,99	11.780.795,99	4.919.668,12	4.919.668,12		5.988.915,50	872.212,37	6.861.127,87	29.349,01	5.934.866,14	900.372,09	6.835.238,23	5.931.155,64	900.623,22	6.831.778,86	3.459,37				
1 - INSTITUTO DE PREVID					11.127.000,00	653.795,99	11.780.795,99	4.919.668,12	4.919.668,12		5.988.915,50	872.212,37	6.861.127,87	29.349,01	5.934.866,14	900.372,09	6.835.238,23	5.931.155,64	900.623,22	6.831.778,86	3.459,37				
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					6.544.000,00	653.795,99	7.197.795,99	336.668,12	336.668,12		5.988.915,50	872.212,37	6.861.127,87	29.349,01	5.934.866,14	900.372,09	6.835.238,23	5.931.155,64	900.623,22	6.831.778,86	3.459,37				
122 - Administração Gera					543.000,00	40.000,00	583.000,00	9.002,11	9.002,11		531.799,59	42.198,30	573.997,89	29.349,01	481.084,35	67.023,90	548.108,25	477.373,85	67.275,03	544.648,88	3.459,37				
17 - PREVIDÊNCIA MUN					543.000,00	40.000,00	583.000,00	9.002,11	9.002,11		531.799,59	42.198,30	573.997,89	29.349,01	481.084,35	67.023,90	548.108,25	477.373,85	67.275,03	544.648,88	3.459,37				
2030 - CUSTEIO DA					543.000,00	40.000,00	583.000,00	9.002,11	9.002,11		531.799,59	42.198,30	573.997,89	29.349,01	481.084,35	67.023,90	548.108,25	477.373,85	67.275,03	544.648,88	3.459,37				
3.1.90.11.00 - VENC			1	04	200.000,00	61.138,70	261.138,70	140,00	140,00		232.601,20	28.397,50	260.998,70		232.601,20	28.397,50	260.998,70	232.601,20	28.397,50	260.998,70					
3.1.90.13.00 - OBRI			2	04	32.000,00	17.133,00	49.133,00	40,36	40,36		42.173,90	6.918,74	49.092,64	3.459,37	42.173,90	6.918,74	49.092,64	38.463,40	7.169,87	45.633,27	3.459,37				
3.3.90.30.00 - MATE			3	04	18.000,00	1.100,00	19.100,00	16,14	16,14		17.245,79	1.838,07	19.083,86		17.245,79	1.838,07	19.083,86	17.245,79	1.838,07	19.083,86					
3.3.90.36.00 - OUTR			4	04	62.000,00	-7.031,70	54.968,30	1.526,20	1.526,20		53.442,10		53.442,10	8.830,20	40.196,80	4.415,10	44.611,90	40.196,80	4.415,10	44.611,90					
3.3.90.39.00 - OUTR			5	04	150.000,00	-14.000,00	136.000,00	5.708,82	5.708,82		124.550,84	5.740,34	130.291,18	6.357,06	103.075,60	20.858,52	123.934,12	103.075,60	20.858,52	123.934,12					
3.3.90.40.00 - SER			6	04	60.000,00	-1.100,00	58.900,00	1.570,59	1.570,59		58.025,76	-696,35	57.329,41	10.702,38	42.031,06	4.595,97	46.627,03	42.031,06	4.595,97	46.627,03					
3.3.90.93.00 - INDE			11	04	1.000,00	-1.000,00																			
4.4.90.52.00 - EQU			7	04	20.000,00	-16.240,00	3.760,00				3.760,00		3.760,00		3.760,00		3.760,00	3.760,00		3.760,00					
272 - PREVIDÊNCIA DO					6.001.000,00	613.795,99	6.614.795,99	327.666,01	327.666,01		5.457.115,91	830.014,07	6.287.129,98		5.453.781,79	833.348,19	6.287.129,98	5.453.781,79	833.348,19	6.287.129,98					
17 - PREVIDÊNCIA MUN					6.001.000,00	613.795,99	6.614.795,99	327.666,01	327.666,01		5.457.115,91	830.014,07	6.287.129,98		5.453.781,79	833.348,19	6.287.129,98	5.453.781,79	833.348,19	6.287.129,98					
2029 - PAGAMENTOS					6.001.000,00	613.795,99	6.614.795,99	327.666,01	327.666,01		5.457.115,91	830.014,07	6.287.129,98		5.453.781,79	833.348,19	6.287.129,98	5.453.781,79	833.348,19	6.287.129,98					
3.1.90.01.00 - APO			8	04	3.501.000,00	563.496,04	4.064.496,04				3.571.997,37	492.498,67	4.064.496,04		3.571.997,37	492.498,67	4.064.496,04	3.571.997,37	492.498,67	4.064.496,04					
3.1.90.03.00 - PENS			9	04	1.500.000,00	50.299,95	1.550.299,95	41.109,75	41.109,75		1.334.065,99	175.124,21	1.509.190,20		1.334.065,99	175.124,21	1.509.190,20	1.334.065,99	175.124,21	1.509.190,20					
3.3.90.93.00 - INDE			12	04	1.000.000,00		1.000.000,00	286.556,26	286.556,26		551.052,55	162.391,19	713.443,74		547.718,43	165.725,31	713.443,74	547.718,43	165.725,31	713.443,74					
99 - RESERVA DE CONTI					4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00																
997 - RESERVA DE CON					4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00																
9999 - RESERVA DE C					4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00																
9997 - RESERVA DE C					4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00																
9.9.99.99.00 - RESE			10	04	4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00																
TOTAL ORÇAMENTAR					11.127.000,00	653.795,99	11.780.795,99	4.919.668,12	4.919.668,12		5.988.915,50	872.212,37	6.861.127,87	29.349,01	5.934.866,14	900.372,09	6.835.238,23	5.931.155,64	900.623,22	6.831.778,86	3.459,37				
SUPRIMENTO FINANCEIRO																									
95 - MOVIMENTO DE			5501	04		PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO															578.528,19		578.528,19		
TOTAL SUPRIMENTO																		578.528,19		578.528,19					
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																									
21.8.81.01.10 - PENSÂ			5312	04		PENSÃO ALIMENTÍCIA															7.715,28	705,87	8.421,15		
21.8.81.04.03 - DEPÓ			5411	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED															102.778,71	11.336,75	114.115,46		
21.8.81.04.03 - DEPÓ			5412	04		OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO															13.444,23	1.418,53	14.862,76		
21.8.81.04.03 - DEPÓ			5417	04		CONVENIO FARMACIAS															31.237,28	4.057,77	35.295,05		
21.8.83.01.02 - CONT			5313	04		I.N.S.S.															19.042,86	3.634,61	22.677,47		
21.8.83.01.04 - IMP			5311	04		IRRF-INATIVOS																	138.394,53	138.394,53	
21.8.83.01.04 - IMP			5314	04		IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO																	7.279,85	7.279,85	
21.8.83.01.04 - IMP			5316	04		IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO																	23.772,60	23.772,60	
TOTAL EXTRA ORÇA																		174.218,36	190.600,51	364.818,87					
RESTOS A PAGAR DE 2024																									
3.3.90.36.00 - 03.01.0			6001	04														8.361,80		8.361,80					
3.3.90.39.00 - 03.01.0			6002	04														3.100,00		3.100,00					
3.3.90.40.00 - 03.01.0			6003	04														8.613,25		8.613,25					
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																		20.075,05		20.075,05					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		772.821,60	190.600,51	963.422,11					
TOTAL																		6.703.977,24	1.091.223,73	7.795.200,97					

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

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																	30.634.608,48	

			TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	30.634.608,48	

			TOTAL GERAL																	38.429.809,45	
																				=====	

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2025

MARCIO BRITO DE CAMARGO
CRCSP-257091/O-4
CONTADOR

JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO

CAMILLA VEGIATO DOMINGUES DE OLIVEIRA
297.510.518-51
DIRETOR PRESIDENTE