

Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

| 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        | Processado   |
| ORÇAMENTÁRIO                             |  |       |      |               |            |               |              |              |            |              |            |              |           |              |            |              |              |              |              |              |
| 03 - INSTITUTO DE PREVID                 |  |       |      | 11.127.000,00 |            | 11.127.000,00 | 6.117.116,40 | 6.117.116,40 |            | 4.538.623,66 | 471.259,94 | 5.009.883,60 | 96.223,95 | 4.426.752,86 | 490.617,29 | 4.917.370,15 | 4.421.524,36 | 492.135,29   | 4.913.659,65 | 3.710,50     |
| 1 - INSTITUTO DE PREVID                  |  |       |      | 11.127.000,00 |            | 11.127.000,00 | 6.117.116,40 | 6.117.116,40 |            | 4.538.623,66 | 471.259,94 | 5.009.883,60 | 96.223,95 | 4.426.752,86 | 490.617,29 | 4.917.370,15 | 4.421.524,36 | 492.135,29   | 4.913.659,65 | 3.710,50     |
| 1 - INSTITUTO DE PREVID                  |  |       |      | 11.127.000,00 |            | 11.127.000,00 | 6.117.116,40 | 6.117.116,40 |            | 4.538.623,66 | 471.259,94 | 5.009.883,60 | 96.223,95 | 4.426.752,86 | 490.617,29 | 4.917.370,15 | 4.421.524,36 | 492.135,29   | 4.913.659,65 | 3.710,50     |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                   |  |       |      | 6.544.000,00  |            | 6.544.000,00  | 1.534.116,40 | 1.534.116,40 |            | 4.538.623,66 | 471.259,94 | 5.009.883,60 | 96.223,95 | 4.426.752,86 | 490.617,29 | 4.917.370,15 | 4.421.524,36 | 492.135,29   | 4.913.659,65 | 3.710,50     |
| 122 - Administração Gera                 |  |       |      | 543.000,00    |            | 543.000,00    | 60.049,64    | 60.049,64    |            | 455.778,08   | 27.172,28  | 482.950,36   | 92.889,83 | 347.241,40   | 46.529,63  | 393.771,03   | 343.530,90   | 46.529,63    | 390.060,53   | 3.710,50     |
| 17 - PREVIDÊNCIA MUN                     |  |       |      | 543.000,00    |            | 543.000,00    | 60.049,64    | 60.049,64    |            | 455.778,08   | 27.172,28  | 482.950,36   | 92.889,83 | 347.241,40   | 46.529,63  | 393.771,03   | 343.530,90   | 46.529,63    | 390.060,53   | 3.710,50     |
| 2030 - CUSTEIO DA                        |  |       |      | 543.000,00    |            | 543.000,00    | 60.049,64    | 60.049,64    |            | 455.778,08   | 27.172,28  | 482.950,36   | 92.889,83 | 347.241,40   | 46.529,63  | 393.771,03   | 343.530,90   | 46.529,63    | 390.060,53   | 3.710,50     |
| 3.1.90.11.00 - VENC                      |  | 1     | 04   | 200.000,00    | 14.000,00  | 214.000,00    | 19.318,80    | 19.318,80    |            | 175.721,20   | 18.960,00  | 194.681,20   |           | 175.721,20   | 18.960,00  | 194.681,20   | 175.721,20   | 18.960,00    | 194.681,20   |              |
| 3.1.90.13.00 - OBRI                      |  | 2     | 04   | 32.000,00     | 10.000,00  | 42.000,00     | 7.247,10     | 7.247,10     |            | 31.042,40    | 3.710,50   | 34.752,90    | 3.710,50  | 31.042,40    | 3.710,50   | 34.752,90    | 27.331,90    | 3.710,50     | 31.042,40    | 3.710,50     |
| 3.3.90.30.00 - MATE                      |  | 3     | 04   | 18.000,00     |            | 18.000,00     | 3.868,54     | 3.868,54     |            | 11.909,39    | 2.222,07   | 14.131,46    |           | 11.909,39    | 2.222,07   | 14.131,46    | 11.909,39    | 2.222,07     | 14.131,46    |              |
| 3.3.90.36.00 - OUTR                      |  | 4     | 04   | 62.000,00     |            | 62.000,00     | 8.621,80     | 8.621,80     |            | 53.378,20    |            | 53.378,20    | 22.075,50 | 26.887,60    | 4.415,10   | 31.302,70    | 26.887,60    | 4.415,10     | 31.302,70    |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTR                      |  | 5     | 04   | 150.000,00    | -14.000,00 | 136.000,00    | 11.779,16    | 11.779,16    |            | 121.941,13   | 2.279,71   | 124.220,84   | 41.917,19 | 69.677,66    | 12.625,99  | 82.303,65    | 69.677,66    | 12.625,99    | 82.303,65    |              |
| 3.3.90.40.00 - SER                       |  | 6     | 04   | 60.000,00     |            | 60.000,00     | 1.974,24     | 1.974,24     |            | 58.025,76    |            | 58.025,76    | 25.186,64 | 28.243,15    | 4.595,97   | 32.839,12    | 28.243,15    | 4.595,97     | 32.839,12    |              |
| 3.3.90.93.00 - INDE                      |  | 11    | 04   | 1.000,00      |            | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |            |              |            |              |           |              |            |              |              |              |              |              |
| 4.4.90.52.00 - EQU                       |  | 7     | 04   | 20.000,00     | -10.000,00 | 10.000,00     | 6.240,00     | 6.240,00     |            | 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  |            | 6.001.000,00  | 1.474.066,76 | 1.474.066,76 |            | 4.082.845,58 | 444.087,66 | 4.526.933,24 | 3.334,12  | 4.079.511,46 | 444.087,66 | 4.523.599,12 | 4.077.993,46 | 445.605,66   | 4.523.599,12 |              |
| 17 - PREVIDÊNCIA MUN                     |  |       |      | 6.001.000,00  |            | 6.001.000,00  | 1.474.066,76 | 1.474.066,76 |            | 4.082.845,58 | 444.087,66 | 4.526.933,24 | 3.334,12  | 4.079.511,46 | 444.087,66 | 4.523.599,12 | 4.077.993,46 | 445.605,66   | 4.523.599,12 |              |
| 2029 - PAGAMENTOS                        |  |       |      | 6.001.000,00  |            | 6.001.000,00  | 1.474.066,76 | 1.474.066,76 |            | 4.082.845,58 | 444.087,66 | 4.526.933,24 | 3.334,12  | 4.079.511,46 | 444.087,66 | 4.523.599,12 | 4.077.993,46 | 445.605,66   | 4.523.599,12 |              |
| 3.1.90.01.00 - APO                       |  | 8     | 04   | 3.501.000,00  |            | 3.501.000,00  | 588.400,26   | 588.400,26   |            | 2.585.177,20 | 327.422,54 | 2.912.599,74 |           | 2.585.177,20 | 327.422,54 | 2.912.599,74 | 2.585.177,20 | 327.422,54   | 2.912.599,74 |              |
| 3.1.90.03.00 - PENS                      |  | 9     | 04   | 1.500.000,00  |            | 1.500.000,00  | 399.399,21   | 399.399,21   |            | 983.935,67   | 116.665,12 | 1.100.600,79 |           | 983.935,67   | 116.665,12 | 1.100.600,79 | 982.417,67   | 118.183,12   | 1.100.600,79 |              |
| 3.3.90.93.00 - INDE                      |  | 12    | 04   | 1.000.000,00  |            | 1.000.000,00  | 486.267,29   | 486.267,29   |            | 513.732,71   |            | 513.732,71   | 3.334,12  | 510.398,59   |            | 510.398,59   | 510.398,59   |              | 510.398,59   |              |
| 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 |            | 11.127.000,00 | 6.117.116,40 | 6.117.116,40 |            | 4.538.623,66 | 471.259,94 | 5.009.883,60 | 96.223,95 | 4.426.752,86 | 490.617,29 | 4.917.370,15 | 4.421.524,36 | 492.135,29   | 4.913.659,65 | 3.710,50     |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO                    |  |       |      |               |            |               |              |              |            |              |            |              |           |              |            |              |              |              |              |              |
| 95 - MOVIMENTO DE                        |  | 5501  | 04   |               |            |               |              |              |            |              |            |              |           |              |            |              |              | 578.528,19   |              | 578.528,19   |
| TOTAL SUPRIMENTO                         |  |       |      |               |            |               |              |              |            |              |            |              |           |              |            |              |              | 578.528,19   |              | 578.528,19   |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO                       |  |       |      |               |            |               |              |              |            |              |            |              |           |              |            |              |              |              |              |              |
| 21.8.81.01.10 - PENS                     |  | 5312  | 04   |               |            |               |              |              |            |              |            |              |           |              |            |              |              | 5.597,67     | 705,87       | 6.303,54     |
| 21.8.81.04.03 - DEPÔ                     |  | 5411  | 04   |               |            |               |              |              |            |              |            |              |           |              |            |              |              | 71.099,58    | 10.162,23    | 81.261,81    |
| 21.8.81.04.03 - DEPÔ                     |  | 5412  | 04   |               |            |               |              |              |            |              |            |              |           |              |            |              |              | 9.188,64     | 1.418,53     | 10.607,17    |
| 21.8.81.04.03 - DEPÔ                     |  | 5417  | 04   |               |            |               |              |              |            |              |            |              |           |              |            |              |              | 21.087,45    | 3.065,72     | 24.153,17    |
| 21.8.83.01.02 - CONT                     |  | 5313  | 04   |               |            |               |              |              |            |              |            |              |           |              |            |              |              | 13.380,57    | 1.887,43     | 15.268,00    |
| TOTAL EXTRA ORÇA                         |  |       |      |               |            |               |              |              |            |              |            |              |           |              |            |              |              | 120.353,91   | 17.239,78    | 137.593,69   |
| 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 |  |       |      |               |            |               |              |              |            |              |            |              |           |              |            |              |              |              |              |              |
|                                          |  |       |      |               |            |               |              |              |            |              |            |              |           |              |            |              |              | 718.957,15   | 17.239,78    | 736.196,93   |
| TOTAL                                    |  |       |      |               |            |               |              |              |            |              |            |              |           |              |            |              |              |              |              |              |
|                                          |  |       |      |               |            |               |              |              |            |              |            |              |           |              |            |              |              | 5.140.481,51 | 509.375,07   | 5.649.856,58 |

| 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                |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |       | 0,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO    |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |       | 28.334.161,97 |
|                           |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |       | -----         |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |       | 28.334.161,97 |
|                           |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |       | -----         |
| TOTAL GERAL               |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |       | 33.984.018,55 |
|                           |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |            |       | =====         |

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Setembro 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