

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga Janeiro até	em	Despesa a Pagar	
7 Previcar													
07.01 Fundo Municipal de Previdencia Social													
09.122.0002.2.112.0000 Manutencao das Atividades da PREVICAR													
Contratação por Tempo Determinado													
31900400	1241	57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	32.250,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	18.516,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901100	1242	222.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	157.752,00	17.635,11	17.635,11	17.635,11	47.364,89
Obrigações Patronais													
31901300	1243	32.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas													
31909400	1244	35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado													
31909600	1245	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS													
31911300	1246	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato													
32902100	1247	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato													
32902200	1248	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições													
33504100	1249	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil													
33901400	1250	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo													
33903000	1251	8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção													
33903300	1252	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria													
33903500	1253	38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física													
33903600	1254	29.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,60	2.593,60	26.551,40	2.593,60	2.593,60	2.593,60	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
33903900	1255	671.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.018,96	300.018,96	371.771,04	53.872,17	53.872,17	53.872,17	246.146,79
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica													
33904000	1256	23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	18.074,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	4.015,00
Obrigações Tributárias e Contributivas													
33904700	1257	94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições													
33909300	1258	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga Janeiro até	em	Despesa a Pagar		
Auxílios														
44504200	1259	5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00	0,00	0,00	0,00		
Obras e Instalações														
44905100	1260	57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00		
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	1261	49.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,75	5.034,75	44.184,25	0,00	0,00	5.034,75		
Total do P. A.:		1.375.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.427,31	433.427,31	942.460,69	82.349,88	82.349,88	82.349,88	82.349,88	351.077,43
09.272.0040.2.113.0000 Despesas com Inativos e Pensionistas														
Aposentadorias e Reformas														
31900100	1262	7.895.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.395.517,00	604.180,74	604.180,74	604.180,74	604.180,74	895.819,26
Pensões														
31900300	1263	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
33909600	1264	171.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.072.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.572.747,00	604.180,74	604.180,74	604.180,74	604.180,74	895.819,26
99.997.0062.9.003.0000 Reserva Previdenciária - RPPS														
Reserva de Contingência														
99999900	1265	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		17.408.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.427,31	1.933.427,31	15.474.974,69	686.530,62	686.530,62	686.530,62	686.530,62	1.246.896,69
Total da U. G.:		17.408.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.427,31	1.933.427,31	15.474.974,69	686.530,62	686.530,62	686.530,62	686.530,62	1.246.896,69
Total Orç.:		17.408.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.427,31	1.933.427,31	15.474.974,69	686.530,62	686.530,62	686.530,62	686.530,62	1.246.896,69

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100010000	Salario Familia	0,00	202,62	202,62
100158015	EMP. BANCO DO BRASIL	0,00	50.370,14	50.370,14
100158022	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.402,69	7.402,69

Total Extra Orçamentário:	0,00	57.975,45	57.975,45
Total Geral:		744.506,07	744.506,07



ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE

Contador



MARIA REGINA COSTA DE BRITO

Tesoureiro



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar			
Aposentadorias e Reformas														
3.1.90.01.00		7.895.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.395.517,00	604.180,74	604.180,74	604.180,74	604.180,74	895.819,26
Pensões														
3.1.90.03.00		5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado														
3.1.90.04.00		57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	32.250,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	18.516,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
3.1.90.11.00		222.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	157.752,00	17.635,11	17.635,11	17.635,11	17.635,11	47.364,89
Obrigações Patronais														
3.1.90.13.00		32.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas														
3.1.90.94.00		35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
3.1.90.96.00		6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS														
3.1.91.13.00		6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato														
3.2.90.21.00		5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato														
3.2.90.22.00		5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições														
3.3.50.41.00		5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
3.3.90.14.00		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo														
3.3.90.30.00		8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção														
3.3.90.33.00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria														
3.3.90.35.00		38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física														
3.3.90.36.00		29.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,60	2.593,60	26.551,40	2.593,60	2.593,60	2.593,60	2.593,60	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
3.3.90.39.00		671.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.018,96	300.018,96	371.771,04	53.872,17	53.872,17	53.872,17	53.872,17	246.146,79
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
3.3.90.40.00		23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	18.074,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	4.015,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
3.3.90.47.00		94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições														
3.3.90.93.00		6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar		
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado													
3.3.90.96.00		171.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.506,00	0,00	0,00	0,00	
Auxílios													
4.4.50.42.00		5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações													
4.4.90.51.00		57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente													
4.4.90.52.00		49.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,75	5.034,75	44.184,25	0,00	0,00	5.034,75	
Reserva de Contingência													
9.9.99.99.00		7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	
Total Orçamentário:													
		17.408.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.427,31	1.933.427,31	15.474.974,69	686.530,62	686.530,62	686.530,62	1.246.896,69

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE

Contador

MARIA REGINA COSTA DE BRITO

Tesoureiro

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Gestor

Prefeitura Municipal de Caririaçu

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.846.690,06	Previdência Social	1.933.427,31
Contribuições	370.707,25		
Receita Patrimonial	1.432.164,40		
Outras Receitas Correntes	73.536,40		
Deduções da Receita	(29.717,99)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(29.717,99)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.039.430,29		
Contribuições - Intra-Orçamentária	1.039.429,88		
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,41		
Total da Receita Orçamentária:	2.886.120,35	Total da Despesa Orçamentária:	1.933.427,31
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.246.896,69		
Total Empenhado a Pagar	1.246.896,69		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	1.503,17	EMP. BANCO DO BRASIL	50.370,14
EMP. BANCO DO BRASIL	50.370,14	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	7.402,69
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	7.402,69	Salario Familia	202,62
IRRF	2.353,11		
Total da Receita Extra Orçamentária:	61.629,11	Total da Despesa Extra Orçamentária:	57.975,45

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	4.194.646,15	Total:	1.991.402,76

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BB.....15.771-6 (FUNDO F	41.966.242,93	BB.....15.771-6 (FUNDO F	42.545.421,83
BB.....015.794-5 (CUSTEIC	76.595,75	BB.....015.794-5 (CUSTEIC	1.029.233,92
BB.....15.941-7 (COMPREV	8.137.561,98	BB.....15.795-3 (PGTO DE	1.961,77
BB.....018.950-2 (FUNDO F	343.137,20	BB.....15.941-7 (COMPREV	8.307.826,23
BNB.....103.812-6 (BANCO N	5.912.800,70	BB.....018.950-2 (FUNDO F	424.477,79
BANCO 12-4 (CEF 0005752079	11.170.090,16	BNB.....103.812-6 (BANCO N	5.975.015,67
BRABESCO.....121.314-8 (BRABESC	15.705.850,40	BANCO 12-4 (CEF 0005752079	11.259.540,77
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DC	6.805.741,08	BRABESCO.....121.314-8 (BRABESC	15.888.501,13
		SAFRA.....5.546-0 (RPPS DC	6.889.284,48

Prefeitura Municipal de Caririaçu

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo do mês anterior em Banco:	90.118.020,20	Saldo do mês atual em Banco:	92.321.263,59
Total Geral:	94.312.666,35	Total Geral:	94.312.666,35

Prefeitura Municipal de Caririaçu, em 31 de Janeiro de 2026



SE ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

Contador



MARIA REGINA COSTA DE BRITO

Tesoureiro



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Gestor