

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	27.01.3.1.90.11.04.122.0404.2.401.04.6020000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	92.621,10	276.571,42	92.621,10	276.571,42	190.000,00	1.133.428,58
			0,00									
2	27.01.3.1.90.13.04.122.0404.2.401.04.6020000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	3.051,51	9.295,29	3.051,51	9.295,29	26.000,00	34.704,71
			0,00									
3	27.01.3.1.91.13.04.122.0404.2.401.04.6020000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	12.104,84	36.314,51	12.104,84	36.314,51	0,00	133.685,49
			0,00									
4	27.01.3.1.90.16.04.122.0404.2.401.04.6020000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
			0,00									
5	27.01.3.1.90.94.04.122.0404.2.401.04.6020000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00									
6	27.01.3.3.90.30.04.122.0404.2.401.04.6020000	80.000,00	0,00	0,00	749,36	29.480,14	6.018,88	10.982,09	6.018,88	10.982,09	50.519,86	18.498,05
			0,00									
7	27.01.3.3.90.35.04.122.0404.2.401.04.6020000	300.000,00	0,00	0,00	12.924,94	148.013,48	15.906,36	47.088,14	15.906,36	47.088,14	151.986,52	100.925,34
			0,00									
8	27.01.3.3.90.36.04.122.0404.2.401.04.6020000	290.000,00	0,00	0,00	12.300,00	270.200,00	28.040,97	58.981,94	28.040,97	58.981,94	19.800,00	211.218,06
			0,00									
9	27.01.3.3.90.39.04.122.0404.2.401.04.6020000	600.000,00	0,00	0,00	22.288,70	240.430,74	34.182,18	124.453,57	34.182,18	124.453,57	359.569,26	115.977,17
			0,00									
10	27.01.3.3.90.40.04.122.0404.2.401.04.6020000	280.000,00	0,00	0,00	36.303,57	151.375,19	13.167,84	42.616,14	13.167,84	42.616,14	128.624,81	108.759,05
			0,00									
11	27.01.3.3.91.39.04.122.0404.2.401.04.6020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
12	27.01.3.3.90.46.04.122.0404.2.401.04.6020000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	4.800,00	14.400,00	4.800,00	14.400,00	6.000,00	49.600,00
			0,00									
13	27.01.3.3.91.97.04.122.0404.2.401.04.6020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									
14	27.01.4.4.90.52.04.122.0404.2.401.04.6020000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
			0,00									
15	27.01.4.4.90.61.04.122.0404.2.401.04.6020000	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
			1.100.000,00									
16	28.01.3.1.90.01.09.272.4000.0.404.04.6020000	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.496.000,00	2.002.934,28	5.909.828,04	2.002.934,28	5.909.828,04	2.504.000,00	21.586.171,96
			0,00									
17	28.01.3.1.90.03.09.272.4000.0.404.04.6020000	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.048.000,00	372.726,59	1.077.191,21	372.726,59	1.077.191,21	2.952.000,00	3.970.808,79
			0,00									
18	28.01.3.3.90.93.09.272.4000.0.404.04.6020000	1.000.000,00	0,00	0,00	53.616,89	66.116,89	19.493,44	20.399,60	19.493,44	20.399,60	933.883,11	45.717,29
			0,00									
19	28.01.3.3.91.93.09.272.4000.0.404.04.6020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									

**Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026**

**Exercício de 2026**

<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Supl. Anul.</b>	<b>Contingenc.</b>	<b>Empenhado Período</b>	<b>Empenhado Acumulado</b>	<b>Liquidado Período</b>	<b>Liquidado Acumulado</b>	<b>Pago Período</b>	<b>Pago Acumulado</b>	<b>Saldo à Empenhar</b>	<b>Saldo à Pagar</b>
20	28.01.3.1.90.91.09.272.4000.0.405.04.6020000	Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00									
21	28.01.3.3.90.47.28.846.4000.0.409.04.6020000	Contribuições E Encargos Especiais	30.000,00	0,00	0,00	1.978,44	0,00	1.978,44	0,00	1.978,44	28.021,56	0,00
			0,00									
22	28.01.9.9.99.99.99.997.9998.9.997.04.6020000	Reserva Orçamentária Do Rpps	13.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.098.000,00	0,00
			0,00									
23	28.01.9.9.99.99.99.999.9998.9.998.04.6020000	Reserva De Contingência Do Capivariprev	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00									
24	27.01.4.4.90.51.04.122.0404.1.401.04.6000000	Obras, Reformas E Adequações - Capivariprev	0,00	1.354.792,66	0,00	117.952,00	117.952,00	0,00	0,00	0,00	1.236.840,66	117.952,00
			0,00									
<b>Total Geral :</b>		<b>60.343.000,00</b>	<b>1.354.792,66</b>	<b>0,00</b>	<b>256.135,46</b>	<b>37.757.546,88</b>	<b>2.605.047,99</b>	<b>10.130.100,39</b>	<b>2.605.047,99</b>	<b>10.130.100,39</b>	<b>22.840.245,78</b>	<b>27.627.446,49</b>
			<b>1.100.000,00</b>									

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

\_\_\_\_\_  
Cesar Rogerio Garcia Caluini  
Corecon: 34229

\_\_\_\_\_  
Agnaldo Aparecido Tempesta

\_\_\_\_\_  
Dante Sampaio Novais  
CRC: 1SP339856/O-3