

Balancete da Receita de 01/03/2026 à 31/03/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1.9.9.9.00.0.0.000.000.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.350.000,00	61.350.000,00	21.908.227,53	7.932.369,76	13.976.006,48	0,00	13.976.006,48	21.908.376,24	-39.441.623,76	148,71
1.9.9.9.03.0.0.000.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	61.350.000,00	61.350.000,00	21.908.227,53	7.932.369,76	13.976.006,48	0,00	13.976.006,48	21.908.376,24	-39.441.623,76	148,71
1.9.9.9.03.0.1.000.000.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	61.350.000,00	61.350.000,00	21.908.227,53	7.932.369,76	13.976.006,48	0,00	13.976.006,48	21.908.376,24	-39.441.623,76	148,71
21.9.9.9.03.0.1.001.000.00		COMP.FINANC. ENTRE O RGPS E OS R	54.000.000,00	54.000.000,00	20.827.034,61	7.170.282,96	13.656.751,65	0,00	13.656.751,65	20.827.034,61	-33.172.965,39	0,00
31.9.9.9.03.0.1.002.000.00		COMP.FINANC. ENTRE OS RPPS MUNIC	2.300.000,00	2.300.000,00	258.473,65	191.302,58	67.171,07	0,00	67.171,07	258.473,65	-2.041.526,35	0,00
39.9.9.9.03.0.1.003.000.00		MULTA E JUROS SOBRE COMPREV RPPS	0,00	0,00	0,00	51,35	97,36	0,00	97,36	148,71	148,71	148,71
41.9.9.9.03.0.1.004.000.00		COMP.FINANC. ENTRE OS RPPS ESTAD	4.900.000,00	4.900.000,00	822.719,27	570.732,87	251.986,40	0,00	251.986,40	822.719,27	-4.077.280,73	0,00
51.9.9.9.03.0.1.005.000.00		COMP.FINANC. ENTRE RPPS UNIÃO E	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.000.000.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	330.990.000,00	330.990.000,00	74.928.332,76	49.673.515,30	25.436.282,64	0,00	25.436.282,64	75.109.797,94	-255.880.202,06	181.465,18
7.2.0.0.00.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	330.990.000,00	330.990.000,00	74.928.332,76	49.673.515,30	25.436.282,64	0,00	25.436.282,64	75.109.797,94	-255.880.202,06	181.465,18
7.2.1.0.00.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	330.990.000,00	330.990.000,00	74.928.332,76	49.673.515,30	25.436.282,64	0,00	25.436.282,64	75.109.797,94	-255.880.202,06	181.465,18
7.2.1.5.00.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	330.990.000,00	330.990.000,00	74.928.332,76	49.673.515,30	25.436.282,64	0,00	25.436.282,64	75.109.797,94	-255.880.202,06	181.465,18
7.2.1.5.02.0.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	74.928.332,76	49.673.515,30	25.436.282,64	0,00	25.436.282,64	75.109.797,94	-255.880.202,06	181.465,18
7.2.1.5.02.1.0.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	74.928.332,76	49.673.515,30	25.436.282,64	0,00	25.436.282,64	75.109.797,94	-255.880.202,06	181.465,18
7.2.1.5.02.1.1.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	74.928.332,76	49.492.050,12	25.436.282,64	0,00	25.436.282,64	74.928.332,76	-256.061.667,24	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	74.928.332,76	49.492.050,12	25.436.282,64	0,00	25.436.282,64	74.928.332,76	-256.061.667,24	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	330.990.000,00	330.990.000,00	74.928.332,76	49.492.050,12	25.436.282,64	0,00	25.436.282,64	74.928.332,76	-256.061.667,24	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.10		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	218.000.000,00	218.000.000,00	50.057.973,88	33.169.093,49	16.888.880,39	0,00	16.888.880,39	50.057.973,88	-167.942.026,12	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.20		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA M	3.500.000,00	3.500.000,00	682.245,00	341.795,32	340.449,68	0,00	340.449,68	682.245,00	-2.817.755,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.30		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FIEB	19.900.000,00	19.900.000,00	4.777.449,87	3.203.782,36	1.573.667,51	0,00	1.573.667,51	4.777.449,87	-15.122.550,13	0,00
7.2.1.5.02.1.1.004.011.40		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPRESB	790.000,00	790.000,00	151.815,15	77.194,36	74.620,79	0,00	74.620,79	151.815,15	-638.184,85	0,00
17.2.1.5.02.1.1.004.011.50		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - PREF	80.000.000,00	80.000.000,00	17.361.770,41	11.494.054,49	5.867.715,92	0,00	5.867.715,92	17.361.770,41	-62.638.229,59	0,00
17.2.1.5.02.1.1.004.011.60		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - CÂM	1.500.000,00	1.500.000,00	237.032,82	118.750,17	118.282,65	0,00	118.282,65	237.032,82	-1.262.967,18	0,00
17.2.1.5.02.1.1.004.011.70		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - FIEB	7.000.000,00	7.000.000,00	1.607.300,38	1.060.560,24	546.740,14	0,00	546.740,14	1.607.300,38	-5.392.699,62	0,00
17.2.1.5.02.1.1.004.011.80		CONTRIB. PAT. SUPLEMENTAR - IPRE	300.000,00	300.000,00	52.745,25	26.819,69	25.925,56	0,00	25.925,56	52.745,25	-247.254,75	0,00
7.2.1.5.02.1.2.000.000.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	181.465,18	0,00	0,00	0,00	181.465,18	181.465,18	181.465,18
36.2.1.5.02.1.2.002.000.00		MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - FI	0,00	0,00	0,00	181.465,18	0,00	0,00	0,00	181.465,18	181.465,18	181.465,18
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	849.065.000,00	849.065.000,00	200.132.951,34	149.794.211,23	51.167.171,77	25,84	51.167.145,93	200.961.357,16	-648.103.642,84	828.405,82
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.000.00	APORTE FINANCEIRO SEGURADOS - FO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.000.00	RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				3.572.193,66	1.786.096,83	0,00	1.786.096,83	5.358.290,49		
5513	0.0.0.0.000.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.000.00	RECEBIMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS				10,21	5,30	0,00	5,30	15,51		
5816	0.0.0.0.000.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.000.00	PAGAMENTO AJUSTES ENTRE CONTAS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	0.0.0.0.000.00	PAGAMENTO AJUSTE ENTRE CONTAS PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				3.572.203,87	1.786.102,13	0,00	1.786.102,13	5.358.306,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				7.548,68	2.568,98	0,00	2.568,98	10.117,66		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				5.712.846,55	2.918.083,06	0,00	2.918.083,06	8.630.929,61		
5313	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - INATIVOS				254.643,66	118.201,86	0,00	118.201,86	372.845,52		
5314	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SIPROEM - INATIVOS				720,00	400,00	0,00	400,00	1.120,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES AGM BRASIL - INATIVOS				680,82	486,30	0,00	486,30	1.167,12		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS				144.295,59	75.717,57	0,00	75.717,57	220.013,16		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				4.277.289,91	2.153.961,40	0,00	2.153.961,40	6.431.251,31		
5321	2.1.8.8.1.01.13	REPASSES SINDSERV - ATIVOS				2.596,00	1.174,00	0,00	1.174,00	3.770,00		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - ATIVOS				12.761,34	6.380,67	0,00	6.380,67	19.142,01		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				5.429,28	2.682,79	0,00	2.682,79	8.112,07		
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				0,00	3.513,20	0,00	3.513,20	3.513,20		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				83.112,48	39.256,68	0,00	39.256,68	122.369,16		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				165.721,57	75.169,21	0,00	75.169,21	240.890,78		

Balancete da Receita de 01/03/2026 à 31/03/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				40.010,68	18.066,86	0,00	18.066,86	58.077,54		
5330	2.2.8.8.2.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	GRAAC (DOAÇÕES FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOC. BENEF. RAINHA DA PAZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				22.414,10	10.761,79	0,00	10.761,79	33.175,89		
5341	2.1.8.8.1.01.99	APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA COMPLEM				1.445,19	1.173,64	0,00	1.173,64	2.618,83		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				10.051,97	8.018,40	0,00	8.018,40	18.070,37		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				11.596,09	7.200,89	0,00	7.200,89	18.796,98		
5413	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.753.163,91	5.442.817,30	0,00	5.442.817,30	16.195.981,21		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						14.325.367,78	7.228.919,43	0,00	7.228.919,43	21.554.287,21		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										138,83		
BANCOS CONTA VINCULADA										3.846.620.481,02		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										3.846.620.619,85		
TOTAL GERAL										4.069.136.264,22		

BARUERI, 31 de Março de 2026

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323936/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2026 até 31/03/2026

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		
ORÇAMENTÁRIO																				
04 - INSTITUTO DE PREV.SOC			849.065.000,00		849.065.000,00	758.346.675,76	758.133.890,37		212.785,39	63.781.622,32	26.936.701,92	90.718.324,24	8.790.714,73	54.262.841,59	27.753.400,34	82.016.241,93	54.190.136,14	27.737.473,37	81.927.609,51	88.632,42
1 - INSTITUTO DE PREV.SOC			849.065.000,00		849.065.000,00	758.346.675,76	758.133.890,37		212.785,39	63.781.622,32	26.936.701,92	90.718.324,24	8.790.714,73	54.262.841,59	27.753.400,34	82.016.241,93	54.190.136,14	27.737.473,37	81.927.609,51	88.632,42
1 - INSTITUTO DE PREV. SO			849.065.000,00		849.065.000,00	758.346.675,76	758.133.890,37		212.785,39	63.781.622,32	26.936.701,92	90.718.324,24	8.790.714,73	54.262.841,59	27.753.400,34	82.016.241,93	54.190.136,14	27.737.473,37	81.927.609,51	88.632,42
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			423.109.200,00		423.109.200,00	332.390.875,76	332.178.090,37		212.785,39	63.781.622,32	26.936.701,92	90.718.324,24	8.790.714,73	54.262.841,59	27.753.400,34	82.016.241,93	54.190.136,14	27.737.473,37	81.927.609,51	88.632,42
272 - PREVIDÊNCIA DO R			423.109.200,00		423.109.200,00	332.390.875,76	332.178.090,37		212.785,39	63.781.622,32	26.936.701,92	90.718.324,24	8.790.714,73	54.262.841,59	27.753.400,34	82.016.241,93	54.190.136,14	27.737.473,37	81.927.609,51	88.632,42
100 - ASSISTÊNCIA PREV			423.109.200,00		423.109.200,00	332.390.875,76	332.178.090,37		212.785,39	63.781.622,32	26.936.701,92	90.718.324,24	8.790.714,73	54.262.841,59	27.753.400,34	82.016.241,93	54.190.136,14	27.737.473,37	81.927.609,51	88.632,42
6 - MANUTENÇÃO DA AS			408.000.000,00		408.000.000,00	328.579.691,56	328.579.691,56			52.600.290,70	26.820.017,74	79.420.308,44	23.945,92	52.600.290,70	26.820.017,74	79.420.308,44	52.576.344,78	26.820.017,74	79.396.362,52	23.945,92
3.1.90.01.00 - APOS	1	04	375.000.000,00		375.000.000,00	301.529.659,43	301.529.659,43			48.679.713,81	24.790.626,76	73.470.340,57		48.679.713,81	24.790.626,76	73.470.340,57	48.679.713,81	24.790.626,76	73.470.340,57	
3.1.90.03.00 - PENSÓE	2	04	29.000.000,00		29.000.000,00	23.123.370,10	23.123.370,10			3.871.184,84	2.005.445,06	5.876.629,90		3.871.184,84	2.005.445,06	5.876.629,90	3.871.184,84	2.005.445,06	5.876.629,90	
3.1.90.86.00 - COMPE	3	04	3.500.000,00		3.500.000,00	3.429.060,88	3.429.060,88			46.993,20	23.945,92	70.939,12	23.945,92	46.993,20	23.945,92	70.939,12	23.047,28	23.945,92	46.993,20	23.945,92
3.3.90.93.00 - INDENI	5	04	500.000,00		500.000,00	497.601,15	497.601,15			2.398,85		2.398,85		2.398,85		2.398,85	2.398,85		2.398,85	
1027 - CONSTR/AMPLR			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	6	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2100 - MANUTENÇÃO DA			15.059.200,00		15.059.200,00	3.761.184,20	3.548.398,81		212.785,39	11.181.331,62	116.684,18	11.298.015,80	8.766.768,81	1.662.550,89	933.382,60	2.595.933,49	1.613.791,36	917.455,63	2.531.246,99	64.686,50
3.1.90.07.00 - CONTR	7	04	18.200,00		18.200,00					18.200,00		18.200,00	16.754,81	564,83	880,36	1.445,19	564,83	880,36	1.445,19	
3.1.90.03.00 - PENSÓE	8	04	8.152.000,00		8.152.000,00	1.217.848,52	1.217.848,52			6.904.899,88	29.251,60	6.934.151,48	5.205.148,24	1.235.316,74	546.252,01	1.781.568,75	1.235.316,74	493.686,50	1.729.003,24	52.565,51
3.1.90.13.00 - OBRIG	9	04	192.400,00		192.400,00	19.400,00	19.400,00			173.000,00		173.000,00	147.884,21	14.948,81	10.166,98	25.115,79	14.948,81	10.166,98	25.115,79	
3.1.91.13.00 - OBRIG	10	04	1.508.000,00		1.508.000,00	108.000,00	108.000,00			1.400.000,00		1.400.000,00	1.195.439,60	104.014,05	100.546,35	204.560,40	104.014,05	100.546,35	204.560,40	
3.3.90.30.00 - MATER	11	04	180.000,00		180.000,00	56.564,97	56.564,97			123.435,03		123.435,03	89.503,30	22.570,63	11.361,10	33.931,73	12.636,10	21.295,63	33.931,73	
3.3.90.35.00 - SERVIÇ	12	04	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	13	04	515.000,00		515.000,00	65.411,68	65.411,68			424.320,57	25.267,75	449.588,32	346.765,70	46.687,72	57.634,90	104.322,62	44.687,72	58.134,90	102.822,62	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	14	04	1.444.000,00		1.444.000,00	429.181,34	389.657,84		39.523,50	1.001.058,51	13.760,15	1.014.818,66	779.398,24	140.059,55	105.743,30	245.802,85	103.234,55	132.185,87	235.420,42	10.382,43
3.3.90.40.00 - SERVI	15	04	1.240.000,00		1.240.000,00	379.760,63	206.498,74		173.261,89	811.834,69	48.404,68	860.239,37	716.270,63	70.638,04	73.569,26	144.207,30	70.638,04	73.330,70	143.968,74	238,56
3.3.90.47.00 - OBRIG	16	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			300.000,00		300.000,00	263.397,28	18.226,48	18.376,24	36.602,72	18.226,48	18.376,24	36.602,72	
3.3.90.49.00 - AUXILI	17	04	12.000,00		12.000,00					12.000,00		12.000,00	6.206,80	3.931,10	1.862,10	5.793,20	3.931,10	1.862,10	5.793,20	
3.3.90.91.00 - SENTENÇ	18	04	136.600,00		136.600,00	131.007,06	131.007,06			5.592,94		5.592,94		5.592,94		5.592,94	5.592,94		5.592,94	
3.3.90.93.00 - INDENI	19	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.91.93.00 - INDENI	20	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIP	21	04	120.500,00		120.500,00	113.510,00	113.510,00			6.990,00		6.990,00		6.990,00	6.990,00		6.990,00	6.990,00		6.990,00
99 - RESERVA DE CONTIGÉ			425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00													
999 - RESERVA DE CONTI			425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00													
9999 - RESERVA DE CON			425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00													
9999 - RESERVA DE CO			425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00													
9.9.99.99.00 - RESER	22	04	425.955.800,00		425.955.800,00	425.955.800,00	425.955.800,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRI			849.065.000,00		849.065.000,00	758.346.675,76	758.133.890,37		212.785,39	63.781.622,32	26.936.701,92	90.718.324,24	8.790.714,73	54.262.841,59	27.753.400,34	82.016.241,93	54.190.136,14	27.737.473,37	81.927.609,51	88.632,42
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE F	5816	04															3.572.193,66	1.786.096,83	5.358.290,49	
95 - MOVIMENTO DE F	5819	04															10,21	5,30	15,51	
TOTAL SUPRIMENTO F																	3.572.203,87	1.786.102,13	5.358.306,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5317	04															144.295,59	75.717,57	220.013,16	
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5322	04															12.761,34	6.380,67	19.142,01	
21.8.81.01.11 - PLANO	5342	04															1.671,45	880,36	2.551,81	
21.8.81.01.13 - RETE	5313	04															254.643,66	118.201,86	372.845,52	
21.8.81.01.13 - RETE	5314	04															720,00	400,00	1.120,00	
21.8.81.01.13 - RETE	5315	04															680,82	486,30	1.167,12	
21.8.81.01.13 - RETE	5321	04															2.596,00	1.174,00	3.770,00	
21.8.81.01.15 - RETE	5320	04															4.277.289,91	2.153.961,40	6.431.251,31	
21.8.81.01.15 - RETE	5329	04															38.156,11	19.921,43	58.077,54	
21.8.81.01.99 - OUTRO	5323	04															5.430,35	2.714,64	8.144,99	

Balancete da Despesa do período de 01/03/2026 até 31/03/2026

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		
21.8.81.03.01 - DEPO	5336	04															22.414,10	10.761,79	33.175,89	
21.8.81.04.99 - OUTRO	5327	04															41.802,33	40.067,77	81.870,10	
21.8.83.01.02 - CONTR	5311	04															7.758,76	3.201,17	10.959,93	
21.8.83.01.02 - CONTR	5411	04															9.946,09	8.193,57	18.139,66	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5312	04															5.712.846,55	2.918.083,06	8.630.929,61	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5328	04															165.721,57	75.169,21	240.890,78	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5412	04															11.635,49	7.200,89	18.836,38	
TOTAL EXTRA ORÇAM																	10.710.370,12	5.442.515,69	16.152.885,81	
RESTOS A PAGAR DE 2025																				
3.1.90.07.00 - 04.01.01	6002	04															1.106,62		1.106,62	
3.1.90.13.00 - 04.01.01	6003	04															13.035,31		13.035,31	
3.1.90.86.00 - 04.01.01	6001	04															23.047,28		23.047,28	
3.3.90.30.00 - 04.01.01	6004	04															15.721,70		15.721,70	
3.3.90.36.00 - 04.01.01	6005	04															32.367,15		32.367,15	
3.3.90.39.00 - 04.01.01	6006	04															90.227,77		90.227,77	
3.3.90.40.00 - 04.01.01	6007	04															77.443,04	127,56	77.570,60	
3.3.90.47.00 - 04.01.01	6008	04															24.402,67		24.402,67	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																	277.351,54	127,56	277.479,10	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	14.559.925,53	7.228.745,38	21.788.670,91	
TOTAL																	68.750.061,67	34.966.218,75	103.716.280,42	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		123,32		
BANCOS CONTA VINCULADA																		3.965.419.860,48		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		3.965.419.983,80		
TOTAL GERAL																		4.069.136.264,22		

BARUERI, 31 de Março de 2026

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323936/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADORA

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

WEBER SERAGINI
PRESIDENTE