

MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEMB-PREVIDENCIA				CONNM	
Anexo 13 - Balanco Financeiro					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A JUNHO/2026					
20/07/2026	RECEITA		DESPESA		Pagina 1
	TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA	DESPESA ORCAMENTARIA				3.000.000,00
Ordinaria	Ordinaria				
Vinculada	Vinculada				
Alienacao de Bens	Alienacao de Bens				
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE				
Educacao	Educacao				
Saude	Saude				
Transito	Transito				
Assistencia Social	Assistencia Social				
Regime Proprio de Previdencia	Regime Proprio de Previdencia	22.940.080,89	Regime Proprio de Previdencia	48.687.858,29	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios	Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios		
Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao	Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao		48.687.858,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS				
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR				
Inscritos no Periodo	Liquidados no Periodo				
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	4.657.162,97			4.657.162,97
Inscritos no Periodo	Liquidados no Periodo				
DEPOSITOS	DEPOSITOS				
Recebidos no Periodo	Restituicoes no Periodo	3.803.439,75			3.068.508,36
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS				
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	31.682.076,40			7.664.330,40
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE				15.390.001,73
DISPONIVEL	DISPONIVEL				
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL				
Caixa	Caixa				
Bancos conta Movimento	Bancos conta Movimento	3.425.729,67			3.374.635,46
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata				
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	43.687.480,18			41.284.761,47
TOTAL	TOTAL	111.737.256,95	TOTAL		111.737.256,95

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de JULHO de 2026, as 08h51.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2026

BEBEDOURO, 30 de JUNHO de 2026

LINCOLN DEL BIANCO
DE MENEZES
CARVALHO:2902865988
9

Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:2902865988
Dados: 2026.07.20 15:21:14 -03'00'

TONY
VARGE:0922169187
0

Assinado de forma digital por
TONY VARGE:09221691870
Dados: 2026.07.20 14:43:10
-03'00'

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A JUNHO/2026

20/07/2026

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.158.305,86	41.321.184,35	22.940.080,89	-18.381.103,46
contribuicoes				
contribuicoes sociais	50.423.305,86	38.264.184,39	21.030.664,74	-17.233.519,65
receita patrimonial	50.423.305,86	38.264.184,39	21.030.664,74	-17.233.519,65
valores mobiliarios	5.000.000,00	1.666.666,64	1.019.583,45	-647.083,19
receita de servicos	5.000.000,00	1.666.666,64	1.019.583,45	-647.083,19
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	127.000,00	113.164,92	-13.835,08
outras receitas correntes	5.000,00	127.000,00	113.164,92	-13.835,08
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	3.730.000,00	1.263.333,32	776.667,78	-486.665,54
demais receitas correntes	30.000,00	30.000,00	0,01	-29.999,99
	3.700.000,00	1.233.333,32	776.667,77	-456.665,55
Subtotal das Receitas (I)	59.158.305,86	41.321.184,35	22.940.080,89	-18.381.103,46
Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)				
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	59.158.305,86	41.321.184,35	22.940.080,89	-18.381.103,46
DEFICIT (IV)	3.052.000,00	20.889.121,51	28.747.777,40	
TOTAL (V) - (III + IV)	62.210.305,86	62.210.305,86	51.687.858,29	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEME-PREVIDENCIA										CONAN	
Anexo 12 - Balanco Orcamentario											
Periodo de Referencia: JANEIRO/2026 A JUNHO/2026											
20/07/2026										Pagina	2
DESPA ORCAMENTARIA											
	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)					
DESPESAS CORRENTES	62.175.305,86	62.175.305,86	51.684.684,36	29.908.998,59	25.016.343,30	10.490.621,50					
pessoal e encargos sociais	59.657.000,00	59.657.000,00	50.792.129,27	29.352.706,35	24.462.083,44	8.864.870,73					
outras despesas correntes	2.518.305,86	2.518.305,86	892.555,09	556.292,24	554.259,86	1.625.750,77					
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	3.173,93	3.173,93	3.173,93	31.826,07					
investimentos	35.000,00	35.000,00	3.173,93	3.173,93	3.173,93	31.826,07					
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RESERVA DO RPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Subtotal das Despesas (VI)	62.210.305,86	62.210.305,86	51.687.858,29	29.912.172,52	25.019.517,23	10.522.447,57					
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)											
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	62.210.305,86	62.210.305,86	51.687.858,29	29.912.172,52	25.019.517,23	10.522.447,57					
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.210.305,86	62.210.305,86	51.687.858,29	29.912.172,52	25.019.517,23	10.522.447,57					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de JULHO de 2026, as 08h51.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 06/2026

BEBEDOURO, 30 de JUNHO de 2026

TONY
VARGE:0922169187
0

Assinado de forma digital por
TONY VARGE:09221691870
Dados: 2026.07.20 14:43:45
-03'00'

LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:29028659889

Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2026.07.20 15:21:45 -03'00'

CN-SIFPM			BEBEDOURO PREVIDENCIA				CONAM			
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
			Balancete Analitico - 06 / 2026							
DATA 20/07/2026			Pagina 1							
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES						
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES						
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS						
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL						
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS						
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO						
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
1.2.1.5.01.1.1.0001	00001	04	6030000	contrib servidor ativo prefeitura	1.431.516,57	9.075.053,60	14.749.000,00	14.749.000,00	5.673.946,40	
1.2.1.5.01.1.1.0002	00002	04	6030000	contrib servidor ativo saaab	80.836,39	483.476,27	1.400.000,00	1.400.000,00	916.523,73	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00003	04	6040000	contrib servidor ativo camara	35.634,55	213.567,19	624.534,00	624.534,00	410.966,81	
1.2.1.5.01.1.1.0004	00004	04	6030000	contrib servidor ativo imesb	29.813,88	203.118,59	366.259,52	366.259,52	163.140,93	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00005	04	6030000	contrib servidor ativo sasemb rpps	2.618,60	14.920,77	50.000,00	50.000,00	35.079,23	
1.2.1.5.01.1.1.0007	00007	04	6030000	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS						
1.2.1.5.01.1.2.0001	00011	04	6030000	multas e juros contrib do servidor	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO						
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL						
1.2.1.5.01.2.1.0001	00008	04	6030000	contrib servidor inativo	57.085,17	332.729,15	639.000,00	639.000,00	306.270,85	
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS						
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL						
1.2.1.5.01.3.1.0001	00009	04	6030000	contrib servidor pensionista	2.095,73	11.570,29	22.000,00	22.000,00	10.429,71	
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.639.600,89	10.334.435,86	17.885.793,52	17.885.793,52	7.551.357,66	
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.639.600,89	10.334.435,86	17.885.793,52	17.885.793,52	7.551.357,66	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS						
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS						

CN-SIFPM				BEBEDOURO PREVIDENCIA				CONAM			
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
				Balancete Analitico - 06 / 2026							
DATA 20/07/2026								Pagina 2			
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL							
1.3.2.1.04.0.1.0001	00034	04	6020000	remuneracao dos recursos do rpps	0,00	1.019.583,45	5.000.000,00	1.666.666,64	3.980.416,55		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.019.583,45	5.000.000,00	1.666.666,64	3.980.416,55		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.019.583,45	5.000.000,00	1.666.666,64	3.980.416,55		
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS							
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA							
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA							
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR		155,24	5.000,00	5.000,00	4.844,76		
1.6.1.1.50.9.1.0001	00035	04	6900000	servicos de copia de documentos	0,00	155,24	5.000,00	5.000,00	4.844,76		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	155,24	5.000,00	5.000,00	4.844,76		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	155,24	5.000,00	5.000,00	4.844,76		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.03.0.0.0000				RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
1.9.2.2.03.0.1.0000				RESTITUE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL							
1.9.2.2.03.0.1.0001	00014	04	6020000	restituicao de beneficios previdenciarios	0,01	0,01	30.000,00	30.000,00	29.999,99		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,01	0,01	30.000,00	30.000,00	29.999,99		
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS							
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSAFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL							

CN-SIFPM			BEBEDOURO PREVIDENCIA				CONAM		
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
			Balancete Analitico - 06 / 2026						
DATA 20/07/2026							Pagina 3		
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.03.0.1.0001	00013	04	6020000	compensacao previdenciaria rpps/rpps	212.526,80	776.667,77	3.700.000,00	1.233.333,32	2.923.332,23
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	212.526,80	776.667,77	3.700.000,00	1.233.333,32	2.923.332,23
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.526,81	776.667,78	3.730.000,00	1.263.333,32	2.953.332,22
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.852.127,70	12.130.842,33	26.620.793,52	20.820.793,48	14.489.951,19
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUCOES (I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUCOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)					
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL (I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	00015	04	6030000	contrib patronal prefeitura	548.285,55	6.444.360,88	23.177.003,00	8.925.667,64	16.732.642,12
7.2.1.5.02.1.1.0002	00016	04	6030000	contrib patronal saueb	127.028,55	759.747,99	2.200.000,00	2.200.000,00	1.440.252,01
7.2.1.5.02.1.1.0003	00017	04	6040000	contrib patronal camara	55.997,18	334.835,15	981.410,00	981.410,00	646.574,85
7.2.1.5.02.1.1.0004	00018	04	6030000	contrib patronal imesb	0,00	0,00	732.519,04	244.173,00	732.519,04
7.2.1.5.02.1.1.0005	00019	04	6030000	contrib patronal sasemb rpps	4.114,95	23.446,94	80.000,00	80.000,00	56.553,06
7.2.1.5.02.1.1.0007	00021	04	6030000	contrib patronal lic sem vencimentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-M/J (I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001	00012	04	6030000	multas e juros contrib patronal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-DA (I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	00022	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0002	00023	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	78.315,00	462.218,65	903.000,00	903.000,00	440.781,35
7.2.1.5.02.1.3.0003	00025	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	19.084,44	110.890,94	205.000,00	205.000,00	94.109,06
7.2.1.5.02.1.3.0004	00026	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	63.994,00	376.015,33	1.052.000,00	1.052.000,00	675.984,67
7.2.1.5.02.1.3.0005	00027	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4251/2010	0,00	0,00	48.874,59	16.291,52	48.874,59
7.2.1.5.02.1.3.0006	00028	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4564/2013	0,00	0,00	39.970,04	13.323,32	39.970,04
7.2.1.5.02.1.3.0007	00029	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 4759/2014	0,00	0,00	47.848,14	15.949,36	47.848,14
7.2.1.5.02.1.3.0008	00030	04	6030000	parc debitos previd imesb lei 5025/2015	0,00	0,00	51.148,45	17.049,48	51.148,45
7.2.1.5.02.1.3.0009	00031	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	186.447,18	1.083.384,19	2.032.000,00	2.032.000,00	948.615,81
7.2.1.5.02.1.3.0010	00033	04	6030000	parc debitos imesb lei 5559/2022	0,00	0,00	298.739,08	298.739,08	298.739,08
7.2.1.5.02.1.3.0011	00036	04	6030000	parc deb pref lei 4766/2014 juros/actual/multas	94.915,71	551.433,36	0,00	1.080.000,00	-551.433,36
7.2.1.5.02.1.3.0012	00041	04	6030000	parc debitos previd prefeitura lei 5803/2026	146.301,93	438.905,79	0,00	1.316.717,37	-438.905,79
7.2.1.5.02.1.3.0013	00042	04	6030000	acordo 446/2026 lei 5803/206 juros/atualizacao	6.313,51	10.869,13	0,00	11.100,00	-10.869,13

CN-SIFPM			BEBEDOURO PREVIDENCIA				CONAM			
			Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
			Balancete Analitico - 06 / 2026							
DATA 20/07/2026							Pagina 4			
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.2.1.5.02.1.3.0014	00043	04	6030000	parc debitos previd inesb lei 5803/2026	22.413,94	67.241,82	0,00	201.725,46	-67.241,82	
7.2.1.5.02.1.3.0015	00044	04	6030000	acordo 341/2026 lei 5803/206 juros/atualizacao	967,25	1.665,18	0,00	1.700,00	-1.665,18	
7.2.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)						
7.2.1.9.99.0.0.0000				DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)						
7.2.1.9.99.2.0.0000				DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC-PARC(I)						
7.2.1.9.99.2.1.0000				DEM CONTRIB NARRNPROJ SOC-PARC-PRINCIPAL(I)						
7.2.1.9.99.2.1.0001	00045	04	6030000	parc debitos servidor inesb lei 5803/2026	10.153,08	30.459,24	0,00	93.224,64	-30.459,24	
7.2.1.9.99.2.1.0002	00046	04	6030000	acordo 468/2026 lei 5803/2026 juros/atualizacoes	438,14	754,29	0,00	1.320,00	-754,29	
				TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	1.364.770,41	10.696.228,88	32.537.512,34	20.378.390,87	21.841.283,46	
				TOTAL CONTRIBUICOES (I)	1.364.770,41	10.696.228,88	32.537.512,34	20.378.390,87	21.841.283,46	
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS						
7.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)						
7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (I)						
7.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA(I)						
7.6.1.1.50.1.0.0000				TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPFS (I)						
7.6.1.1.50.1.1.0000				TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPFS - PR (I)						
7.6.1.1.50.1.1.0002	00038	04	6900000	taxa de administracao saaeB	22.656,61	90.623,44	0,00	94.000,00	-90.623,44	
7.6.1.1.50.1.1.0003	00039	04	6900000	taxa de administracao camara municipal	5.596,56	22.386,24	0,00	28.000,00	-22.386,24	
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	28.253,17	113.009,68	0,00	122.000,00	-113.009,68	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	28.253,17	113.009,68	0,00	122.000,00	-113.009,68	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.393.023,58	10.809.238,56	32.537.512,34	20.500.390,87	21.728.273,78	
				TOTAL GERAL DA RECEITA	3.245.151,28	22.940.080,89	59.158.305,86	41.321.184,35	36.218.224,97	

BEBEDOURO PREVIDENCIA
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 06 / 2026

DATA 20/07/2026

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	1.639.600,89	10.334.435,86	17.885.793,52	17.885.793,52	7.551.357,66
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.019.583,45	5.000.000,00	1.666.666,64	3.980.416,55
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	155,24	5.000,00	5.000,00	4.844,76
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.526,81	776.667,78	3.730.000,00	1.263.333,32	2.953.332,22
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	1.852.127,70	12.130.842,33	26.620.793,52	20.820.793,48	14.489.951,19
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES(I)	1.364.770,41	10.696.228,88	32.537.512,34	20.378.390,87	21.841.283,46
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	28.253,17	113.009,68	0,00	122.000,00	-113.009,68
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.393.023,58	10.809.238,56	32.537.512,34	20.500.390,87	21.728.273,78
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.245.151,28	22.940.080,89	59.158.305,86	41.321.184,35	36.218.224,97

CN-SIEPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 06 / 2026													
DATA 20/07/2026													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina 1		
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO									
17.01.00				ADMINISTRACAO									
	4001			PREVIDENCIA									
	4001.2006	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	600.000,00	715.000,00	115.000,00			
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	75.000,00	115.000,00	125.000,00	10.000,00			
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	50.000,00	65.000,00	15.000,00			
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	6900000	-2.311,37	23.894,65	40.000,00	16.105,35			
	4001.2006	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	6900000	-27.000,00	233.264,00	300.000,00	66.736,00			
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	6900000	86.899,80	9.483,30	260.000,00	173.100,20			
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	-5.422,33	101.966,32	210.000,00	108.033,68			
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	186.669,64	250.000,00	63.330,36			
	4001.2006	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	6900000	20.000,00	20.000,00	622.103,06	602.103,06			
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00			
	4001.2006	09.272	4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			
	4001.2006	09.272	4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04	6900000	0,00	3.173,93	20.000,00	16.826,07			
	4001.2008	09.272	3.3.90.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			69.749,60	1.421.868,34	2.643.103,06	1.221.234,72			
			TOTAL DA UNIDADE	ADMINISTRACAO			69.749,60	1.421.868,34	2.643.103,06	1.221.234,72			
17.02.00				PREVIDENCIA									
	4001			PREVIDENCIA									
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01	1100000	0,00	3.000.000,00	3.052.000,00	52.000,00			
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	40.000.000,00	47.500.000,00	7.500.000,00			
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00			
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	11.700,97	27.129,27	200.000,00	172.870,73			
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6020000	0,00	88.860,68	100.000,00	11.139,32			
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	6030000	100.000,00	150.000,00	715.202,80	565.202,80			
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			111.700,97	50.265.989,95	59.567.202,80	9.301.212,85			
			TOTAL DA UNIDADE	PREVIDENCIA			111.700,97	50.265.989,95	59.567.202,80	9.301.212,85			

CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 06 / 2026													
DATA 20/07/2026		Pagina 2											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO									
17.02.00				PREVIDENCIA									
	4001			PREVIDENCIA									
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA							181.450,57	51.687.858,29	62.210.305,86	10.522.447,57			

CN-SIFPM			BEBEDOURO PREVIDENCIA						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO										
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA										
Mes : 06 / 2026										
DATA			Pagina 1							
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais									
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	43.000.000,00	83,19	50.552.000,00	81,25	7.552.000,00	71,77	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	7.000.000,00	13,54	8.000.000,00	12,85	1.000.000,00	9,50	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	600.000,00	1,16	715.000,00	1,14	115.000,00	1,09	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	75.000,00	41,33	115.000,00	0,22	125.000,00	0,20	10.000,00	0,09	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	11.700,97	6,44	27.129,27	0,05	200.000,00	0,32	172.870,73	1,64	
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	50.000,00	0,09	65.000,00	0,10	15.000,00	0,14	
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss									
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.700,97	47,78	50.792.129,27	98,26	59.657.000,00	95,89	8.864.870,73	84,24	
3.3.00.00.00	outras despesas correntes									
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.30.00	material de consumo	-2.311,37	-1,27	23.894,65	0,04	40.000,00	0,06	16.105,35	0,15	
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,09	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	-27.000,00	-14,88	233.264,00	0,45	300.000,00	0,48	66.736,00	0,63	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	9.483,30	5,22	86.899,80	0,16	260.000,00	0,41	173.100,20	1,64	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-5.422,33	-2,98	101.966,32	0,19	220.000,00	0,35	118.033,68	1,12	
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	186.669,64	0,36	250.000,00	0,40	63.330,36	0,60	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	20.000,00	11,02	20.000,00	0,03	622.103,06	1,00	602.103,06	5,72	
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	0,00	0,00	88.860,68	0,17	100.000,00	0,16	11.139,32	0,10	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	100.000,00	55,11	150.000,00	0,29	715.202,80	1,14	565.202,80	5,37	
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss									
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.749,60	52,21	892.555,09	1,72	2.518.305,86	4,04	1.625.750,77	15,45	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	181.450,57	100,00	51.684.684,36	99,99	62.175.305,86	99,94	10.490.621,50	99,69	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	investimentos									
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,02	15.000,00	0,14	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	3.173,93	0,00	20.000,00	0,03	16.826,07	0,15	
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.173,93	0,00	35.000,00	0,05	31.826,07	0,30	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.173,93	0,00	35.000,00	0,05	31.826,07	0,30	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	181.450,57	100,00	51.687.858,29	100,00	62.210.305,86	100,00	10.522.447,57	100,00	

CN-SIFPM			BEBEDOURO PREVIDENCIA						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO										
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA										
Mes : 06 / 2026										
DATA 20/07/2026										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO						
17.01.00				ADMINISTRACAO						
	4001			PREVIDENCIA						
	4001.2006	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	80.624,01	369.953,82	600.000,00	230.046,18
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	8.874,46	35.691,67	115.000,00	79.308,33
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	4.114,95	23.446,94	50.000,00	26.553,06
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	1.934,63	19.641,65	23.894,65	4.253,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	38.096,10	107.190,25	233.264,00	126.073,75
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	11.515,68	70.313,40	86.899,80	16.586,40
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	12.202,28	37.121,94	101.966,32	64.844,38
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	18.827,88	89.829,28	186.669,64	96.840,36
	4001.2006	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	937,60	937,60	20.000,00	19.062,40
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	91,07	628,39	1.000,00	371,61
	4001.2006	09.272	4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.2006	09.272	4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	3.173,93	3.173,93	0,00
	4001.2008	09.272	3.3.90.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			177.218,66	757.928,87	1.421.868,34	663.939,47
			TOTAL	ADMINISTRACAO			177.218,66	757.928,87	1.421.868,34	663.939,47
17.02.00				PREVIDENCIA						
	4001			PREVIDENCIA						
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01	11000000	252.371,79	1.287.502,83	3.000.000,00	1.712.497,17
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	3.918.400,58	19.329.981,05	40.000.000,00	20.670.018,95
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	685.597,63	3.388.377,86	7.000.000,00	3.611.622,14
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	11.700,97	27.129,27	27.129,27	0,00
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60200000	1.236,67	78.597,35	88.860,68	10.263,33
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	PREVIDENCIA			4.969.307,64	24.261.588,36	50.265.989,95	26.004.401,59
			TOTAL	PREVIDENCIA			4.969.307,64	24.261.588,36	50.265.989,95	26.004.401,59

CN-SIFPM										BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONAM	
										BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
										Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO											
										Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA											
										Mes : 06 / 2026										Pagina 2	
DATA 20/07/2026																					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar											
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO																	
17.02.00				PREVIDENCIA																	
	4001			PREVIDENCIA																	
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			5.146.526,30	25.019.517,23	51.687.858,29						26.668.341,06						

CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 06 / 2026													
Pagina 1													
DATA													
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	4.170.772,37	81,04	20.617.483,88	82,40	43.000.000,00	83,19	22.382.516,12	83,92				
3.1.90.03.00	penseos do rpps e do militar	685.597,63	13,32	3.388.377,86	13,54	7.000.000,00	13,54	3.611.622,14	13,54				
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	80.624,01	1,56	369.953,82	1,47	600.000,00	1,16	230.046,18	0,86				
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	8.874,46	0,17	35.691,67	0,14	115.000,00	0,22	79.308,33	0,29				
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	11.700,97	0,22	27.129,27	0,10	27.129,27	0,05	0,00	0,00				
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	4.114,95	0,07	23.446,94	0,09	50.000,00	0,09	26.553,06	0,09				
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.961.684,39	96,40	24.462.083,44	97,77	50.792.129,27	98,26	26.330.045,83	98,73				
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	1.934,63	0,03	19.641,65	0,07	23.894,65	0,04	4.253,00	0,01				
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	38.096,10	0,74	107.190,25	0,42	233.264,00	0,45	126.073,75	0,47				
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.515,68	0,22	70.313,40	0,28	86.899,80	0,16	16.586,40	0,06				
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.202,28	0,23	37.121,94	0,14	101.966,32	0,19	64.844,38	0,24				
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	18.827,88	0,36	89.829,28	0,35	186.869,64	0,36	96.840,36	0,36				
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	937,60	0,01	937,60	0,00	20.000,00	0,03	19.062,40	0,07				
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	1.236,67	0,02	78.597,35	0,31	88.860,68	0,17	10.263,33	0,03				
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	100.000,00	1,94	150.000,00	0,59	150.000,00	0,29	0,00	0,00				
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	91,07	0,00	628,39	0,00	1.000,00	0,00	371,61	0,00				
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.841,91	3,59	554.259,86	2,21	892.555,09	1,72	338.295,23	1,26				
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.146.526,30	100,00	25.016.343,30	99,98	51.684.684,36	99,99	26.668.341,06	100,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	3.173,93	0,01	3.173,93	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.173,93	0,01	3.173,93	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.173,93	0,01	3.173,93	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.146.526,30	100,00	25.019.517,23	100,00	51.687.858,29	100,00	26.668.341,06	100,00				

CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONAN	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 06 / 2026													
DATA 20/07/2026													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	Pagina	1
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO									
17.01.00				ADMINISTRACAO									
	4001			PREVIDENCIA									
	4001.2006	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6900000	51.654,31	421.608,13	600.000,00	178.391,87	715.000,00	115.000,00		
	4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	8.874,46	35.691,67	115.000,00	79.308,33	125.000,00	10.000,00		
	4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	23.446,94	50.000,00	26.553,06	65.000,00	15.000,00		
	4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	1.934,63	19.641,65	23.894,65	4.253,00	40.000,00	16.105,35		
	4001.2006	09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
	4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	38.096,10	107.190,25	233.264,00	126.073,75	300.000,00	66.736,00		
	4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	11.515,68	72.345,78	86.899,80	14.554,02	260.000,00	173.100,20		
	4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	12.202,28	37.121,94	101.966,32	64.844,38	210.000,00	108.033,68		
	4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	18.827,88	89.829,28	186.669,64	96.840,36	250.000,00	63.330,36		
	4001.2006	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	937,60	937,60	20.000,00	19.062,40	622.103,06	602.103,06		
	4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	91,07	628,39	1.000,00	371,61	1.000,00	0,00		
	4001.2006	09.272	4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
	4001.2006	09.272	4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	3.173,93	3.173,93	0,00	20.000,00	16.826,07		
	4001.2008	09.272	3.3.90.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		TOTAL DO PROGRAMA		PREVIDENCIA		144.134,01	811.615,56	1.421.868,34	610.252,78	2.643.103,06	1.221.234,72		
		TOTAL		ADMINISTRACAO		144.134,01	811.615,56	1.421.868,34	610.252,78	2.643.103,06	1.221.234,72		
17.02.00				PREVIDENCIA									
	4001			PREVIDENCIA									
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01 1100000	246.045,68	1.536.063,34	3.000.000,00	1.463.936,66	3.052.000,00	52.000,00		
	4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6030000	3.907.554,97	23.235.001,02	40.000.000,00	16.764.998,98	47.500.000,00	7.500.000,00		
	4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6030000	690.466,94	4.073.765,98	7.000.000,00	2.926.234,02	8.000.000,00	1.000.000,00		
	4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6030000	11.700,97	27.129,27	27.129,27	0,00	200.000,00	172.870,73		
	4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6020000	1.236,67	78.597,35	88.860,68	10.263,33	100.000,00	11.139,32		
	4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6030000	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	715.202,80	565.202,80		
		TOTAL DO PROGRAMA		PREVIDENCIA		4.957.005,23	29.100.556,96	50.265.989,95	21.165.432,99	59.567.202,80	9.301.212,85		
		TOTAL		PREVIDENCIA		4.957.005,23	29.100.556,96	50.265.989,95	21.165.432,99	59.567.202,80	9.301.212,85		

CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO													
		Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO											
		Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA											
Mes : 06 / 2026													
DATA 20/07/2026													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo		
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO									
17.02.00				PREVIDENCIA									
	4001			PREVIDENCIA									
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		5.101.139,24	29.912.172,52	51.687.858,29	21.775.685,77	62.210.305,86	10.522.447,57		

CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONAM	
BALANCETE SINTECTICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
Orgao Inicial 17.01.00 ADMINISTRACAO													
Orgao Final 17.02.00 PREVIDENCIA													
Mes : 06 / 2026													
DATA													
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	4.153.600,65	81,42	24.771.064,36	82,81	43.000.000,00	83,19	18.228.935,64	83,71	50.552.000,00	81,25	7.552.000,00	71,77
3.1.90.03.00	penseos do rpps e do militar	690.466,94	13,53	4.073.763,98	13,61	7.000.000,00	13,54	2.926.234,02	13,43	8.000.000,00	12,85	1.000.000,00	9,50
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	51.654,31	1,01	421.608,13	1,40	600.000,00	1,16	178.391,87	0,81	715.000,00	1,14	115.000,00	1,09
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	8.874,46	0,17	35.691,67	0,11	115.000,00	0,22	79.308,33	0,36	125.000,00	0,20	10.000,00	0,09
3.1.90.91.00	sentencas Judiciais	11.700,97	0,22	27.129,27	0,09	27.129,27	0,05	0,00	0,00	200.000,00	0,32	172.870,73	1,64
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofs												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofs	0,00	0,00	23.446,94	0,07	50.000,00	0,09	26.553,06	0,12	65.000,00	0,10	15.000,00	0,14
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.916.297,33	96,37	29.352.706,35	98,12	50.792.129,27	0,00	21.439.422,92	233,25	59.657.000,00	95,89	8.864.870,73	84,24
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	1.934,63	0,03	19.641,65	0,06	23.894,65	0,04	4.253,00	0,01	40.000,00	0,06	16.105,35	0,15
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	10.000,00	0,09
3.3.90.36.00	servicos de consultoria	38.096,10	0,74	107.190,25	0,35	233.264,00	0,45	126.073,75	0,57	300.000,00	0,48	66.736,00	0,63
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	11.515,68	0,22	72.345,78	0,24	86.899,80	0,16	14.554,02	0,06	260.000,00	0,41	173.100,20	1,64
3.3.90.40.00	servicos de terceiros - pessoa ju	12.202,28	0,23	37.121,94	0,12	101.966,32	0,19	64.844,38	0,29	220.000,00	0,35	118.033,68	1,12
3.3.90.47.00	servicos tecnologia informacao e comunic	18.827,88	0,36	89.829,28	0,30	186.669,64	0,36	96.840,36	0,44	250.000,00	0,40	63.330,36	0,60
3.3.90.86.00	obrigacoes tributarias e contributivas	937,60	0,01	937,60	0,00	20.000,00	0,03	19.062,40	0,08	622.103,06	1,00	602.103,06	5,72
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	1.236,67	0,02	78.597,35	0,26	88.860,68	0,17	10.263,33	0,04	100.000,00	0,16	11.139,32	0,10
3.3.90.91.00	sentencas Judiciais	100.000,00	1,96	150.000,00	0,50	150.000,00	0,29	0,00	0,00	715.202,80	1,14	565.202,80	5,37
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofs												
3.3.91.39.00	outras servicos de terceiros - p juridic	91,07	0,00	628,39	0,00	1.000,00	0,00	371,61	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.841,91	3,62	556.292,24	1,85	892.555,09	0,00	336.262,85	4,09	2.518.305,86	4,04	1.625.750,77	15,45
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.101.139,24	100,00	29.908.998,59	99,98	51.684.684,36	99,99	21.775.685,77	100,00	62.175.305,86	99,94	10.490.621,50	99,69
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	Investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,02	15.000,00	0,14
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	3.173,93	0,01	3.173,93	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03	16.826,07	0,15
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.173,93	0,01	3.173,93	0,00	0,00	0,01	35.000,00	0,05	31.826,07	0,30
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.173,93	0,01	3.173,93	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,05	31.826,07	0,30
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.101.139,24	100,00	29.912.172,52	100,00	51.687.858,29	100,00	21.775.685,77	100,00	62.210.305,86	100,00	10.522.447,57	100,00

CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO													
Mes 06 / 2026													
DATA 20/07/2026													
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	Pagina 1		
17.00.00				SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO									
17.01.00				ADMINISTRACAO									
4001				PREVIDENCIA									
4001.2006		09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	51.654,31	80.624,01	715.000,00	00001			
4001.2006		09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	75.000,00	8.874,46	8.874,46	125.000,00	00002			
4001.2006		09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	4.114,95	65.000,00	00003			
4001.2006		09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04 6900000	-2.311,37	1.934,63	1.934,63	40.000,00	00004			
4001.2006		09.272	3.3.90.33.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00031			
4001.2006		09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04 6900000	-27.000,00	38.096,10	38.096,10	300.000,00	00006			
4001.2006		09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04 6900000	9.483,30	11.515,68	11.515,68	260.000,00	00007			
4001.2006		09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	-5.422,33	12.202,28	12.202,28	210.000,00	00008			
4001.2008		09.272	3.3.90.39.00	gestao dos investimentos do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00040			
4001.2006		09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	18.827,88	18.827,88	250.000,00	00037			
4001.2006		09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04 6900000	20.000,00	937,60	937,60	622.103,06	00012			
4001.2006		09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	91,07	91,07	1.000,00	00013			
4001.2006		09.272	4.4.90.51.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00032			
4001.2006		09.272	4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04 6900000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00033			
			TOTAL	ADMINISTRACAO		69.749,60	144.134,01	177.218,66	2.643.103,06				
17.02.00				PREVIDENCIA									
4001				PREVIDENCIA									
4001.2007		09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01 1100000	0,00	246.045,68	252.371,79	3.052.000,00	00016			
4001.2007		09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	3.907.554,97	3.918.400,58	47.500.000,00	00039			
4001.2007		09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6030000	0,00	690.466,94	685.597,63	8.000.000,00	00018			
4001.2007		09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6030000	11.700,97	11.700,97	11.700,97	200.000,00	00038			
4001.2007		09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6020000	0,00	1.236,67	1.236,67	100.000,00	00034			
4001.2007		09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04 6030000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	715.202,80	00028			
			TOTAL	PREVIDENCIA		111.700,97	4.957.005,23	4.969.307,64	59.567.202,80				
			TOTAL	SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO		181.450,57	5.101.139,24	5.146.526,30	62.210.305,86				
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		181.450,57	5.101.139,24	5.146.526,30	62.210.305,86				

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

Mes : 06 / 2026

DATA 20/07/2026

Orgao		Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro	Pagina	1
17.00.00					SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO											
17.01.00					ADMINISTRACAO											
		4001			PREVIDENCIA											
		4001.2006	09.272	3.1.90.11.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	600.000,00	51.654,31	421.608,13	80.624,01	369.953,82	00001		
		4001.2006	09.272	3.1.90.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	75.000,00	115.000,00	8.874,46	35.691,67	8.874,46	35.691,67	00002		
		4001.2006	09.272	3.1.91.13.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	50.000,00	0,00	23.446,94	4.114,95	23.446,94	00003		
		4001.2006	09.272	3.3.90.30.00	gestao do sasemb	04	69000000	-2.311,37	23.894,65	1.934,63	19.641,65	1.934,63	19.641,65	00004		
		4001.2006	09.272	3.3.90.35.00	gestao do sasemb	04	69000000	-27.000,00	233.264,00	38.096,10	107.190,25	38.096,10	107.190,25	00006		
		4001.2006	09.272	3.3.90.36.00	gestao do sasemb	04	69000000	9.483,30	86.899,80	11.515,68	72.345,78	11.515,68	70.313,40	00007		
		4001.2006	09.272	3.3.90.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	-5.422,33	101.966,32	12.202,28	37.121,94	12.202,28	37.121,94	00008		
		4001.2006	09.272	3.3.90.40.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	186.669,64	18.827,88	89.829,28	18.827,88	89.829,28	00037		
		4001.2006	09.272	3.3.90.47.00	gestao do sasemb	04	69000000	20.000,00	20.000,00	937,60	937,60	937,60	937,60	00012		
		4001.2006	09.272	3.3.91.39.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	1.000,00	91,07	628,39	91,07	628,39	00013		
		4001.2006	09.272	4.4.90.52.00	gestao do sasemb	04	69000000	0,00	3.173,93	0,00	3.173,93	0,00	3.173,93	00033		
			TOTAL		ADMINISTRACAO			69.749,60	1.421.868,34	144.134,01	811.615,56	177.218,66	757.928,87			
17.02.00					PREVIDENCIA											
		4001			PREVIDENCIA											
		4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	01	11000000	0,00	3.000.000,00	246.045,68	1.536.063,34	252.371,79	1.287.502,83	00016		
		4001.2007	09.272	3.1.90.01.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	40.000.000,00	3.907.554,97	23.235.001,02	3.918.400,58	19.329.981,05	00039		
		4001.2007	09.272	3.1.90.03.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	0,00	7.000.000,00	690.466,94	4.073.765,98	685.597,63	3.388.377,86	00018		
		4001.2007	09.272	3.1.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	11.700,97	27.129,27	11.700,97	27.129,27	11.700,97	27.129,27	00038		
		4001.2007	09.272	3.3.90.86.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60200000	0,00	88.860,68	1.236,67	78.597,35	1.236,67	78.597,35	00034		
		4001.2007	09.272	3.3.90.91.00	gestao de beneficios previdenciarios	04	60300000	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	00028		
			TOTAL		PREVIDENCIA			111.700,97	50.265.989,95	4.957.005,23	29.100.556,96	4.969.307,64	24.261.588,36			
			TOTAL		SERV.ASSIST.FUNC.SERVID.MUN.DE BEBEDOURO			181.450,57	51.687.858,29	5.101.139,24	29.912.172,52	5.146.526,30	25.019.517,23			
					TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			181.450,57	51.687.858,29	5.101.139,24	29.912.172,52	5.146.526,30	25.019.517,23			

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 06 / 2026

DATA 20/07/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00 4.1.00 4.1.99	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2025				
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00012 banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	137.554,28	827.769,40	137.554,28	827.769,40
	00553 sentenca judicial	3.927,87	23.423,68	3.927,87	23.423,68
	00555 sindicato dos funcionarios municipais	4.945,60	29.301,40	4.945,60	29.301,40
	00556 imposto de renda retido na fonte	241.129,68	1.402.310,45	0,00	675.771,69
	00557 convenio supermercado	53.835,57	320.983,38	53.835,57	320.983,38
	00854 instituto nacional do seguro social-inss	2.855,84	12.309,07	2.855,84	12.309,07
	01411 cia de seguro de vidas minas brasil	14.259,71	85.438,75	14.259,71	85.438,75
	01494 caixa economica federal	56.200,65	319.673,34	56.200,65	319.673,34
	01512 coocresb - capitalizacao	5.560,00	34.100,00	5.560,00	34.100,00
	01584 prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	4,07	54,77	0,00	0,00
	01593 banco do brasil s/a	29.635,92	159.014,10	29.635,92	159.014,10
	01696 banco alfa s.a	1.615,37	12.355,92	1.615,37	14.699,19
6.0.00 6.1.00 6.1.99	01781 coocresb - emprestimo	78.202,95	455.743,31	78.202,95	455.743,31
	01782 coocresb - rdc	7.910,00	46.660,00	7.910,00	46.660,00
	02157 tribunal de justica do estado de sao pau	1.352,98	8.118,03	1.352,98	8.118,03
	02292 uniodonto bebedouro	10.681,13	62.584,15	0,00	51.903,02
	02298 coocresb poupanca	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	650.271,62	3.803.439,75	398.456,74	3.068.508,36
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	650.271,62	3.803.439,75	398.456,74	3.068.508,36
	TOTAL CONSIGNACOES	650.271,62	3.803.439,75	398.456,74	3.068.508,36
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	02293 uniodonto bebedouro coop odontologica	0,00	0,00	10.681,13	10.681,13
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	10.681,13	10.681,13
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	10.681,13	10.681,13

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 06 / 2026

DATA 20/07/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.681,13	10.681,13
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO				
9.2.01	REPASSE P/COBERTURA INSUF FINANCEIRA-PL FINANCEIRO	254.886,62	1.541.287,09	0,00	0,00
	00561 prefeitura municipal de bebedouro				
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	254.886,62	1.541.287,09	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	254.886,62	1.541.287,09	0,00	0,00
TOTAL GERAL		905.158,24	5.344.726,84	409.137,87	7.736.352,46

CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 06 / 2026							
DATA 20/07/2026						Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2025				0,00	4.657.162,97	
	TOTAL RESTOS A PAGAR				0,00	4.657.162,97	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	650.271,62	3.803.439,75	398.456,74		3.068.508,36	
4.1.99	outros consignatarios						
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	650.271,62	3.803.439,75	398.456,74		3.068.508,36	
	TOTAL CONSIGNACOES	650.271,62	3.803.439,75	398.456,74		3.068.508,36	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	0,00	10.681,13	10.681,13	10.681,13	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	10.681,13	10.681,13	10.681,13	
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.681,13	10.681,13	10.681,13	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO						
9.2.01	repasse p/cobertura insuf financeira-pl financ	254.886,62	1.541.287,09	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	254.886,62	1.541.287,09	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	254.886,62	1.541.287,09	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		905.158,24	5.344.726,84	409.137,87		7.736.352,46	

CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONVM	
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2026													
Orgao Inicial 14.01.00													
Orgao Final 14.02.00													
Por Elemento													
DATA 20/07/2026													
Pagina 1													
Orgao	Funcional	Descricao	Empenhado	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar			
Economica													
14.00.00		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV											
14.01.00		ADMINISTRACAO											
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	160.345,25	0,00	60.477,00	0,00	160.345,25	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.525,79	0,00	0,00	0,00	37.525,79	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS											
3.1.90.11.00	09 272 4008 2 160	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	34.432,19	0,00	0,00	0,00	34.432,19	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.90.13.00	09 272 4008 2 160	obrigacoes patronais	3.093,60	0,00	0,00	0,00	3.093,60	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.819,46	0,00	60.477,00	0,00	122.819,46	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS											
3.3.90.30.00	09 272 4008 2 160	material de consumo	6.855,00	0,00	0,00	0,00	6.855,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.35.00	09 272 4008 2 160	servicos de consultoria	74.917,37	0,00	60.000,00	0,00	74.917,37	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.36.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.283,37	0,00	0,00	0,00	14.283,37	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.330,01	0,00	477,00	0,00	8.330,01	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.90.40.00	09 272 4008 2 160	servicos tecnologia informacao e comunic	18.346,31	0,00	0,00	0,00	18.346,31	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS											
3.3.91.39.00	09 272 4008 2 160	outros servicos de terceiros - p juridic	87,40	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTAL	ADMINISTRACAO	160.345,25	0,00	60.477,00	0,00	160.345,25	0,00	0,00			0,00	0,00
14.02.00		PREVIDENCIA											
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.496.817,72	0,00	0,00	0,00	4.496.817,72	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.496.817,72	0,00	0,00	0,00	4.496.817,72	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS											
3.1.90.01.00	09 272 4008 2 161	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.869.511,86	0,00	0,00	0,00	3.869.511,86	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.90.03.00	09 272 4008 2 161	penseos do rpps e do militar	627.305,86	0,00	0,00	0,00	627.305,86	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTAL	PREVIDENCIA	4.496.817,72	0,00	0,00	0,00	4.496.817,72	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERV	4.657.162,97	0,00	60.477,00	0,00	4.657.162,97	0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	4.657.162,97	0,00	60.477,00	0,00	4.657.162,97	0,00	0,00			0,00	0,00

CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA										CONNM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2026													
Orgao Inicial 14.01.00													
Orgao Final 14.02.00													
Por Elemento													
DATA 20/07/2026													
Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	Pagina 1
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.869.511,86	41,54	0,00	0,00	3.869.511,86	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensees do rpps e do militar	627.305,86	6,73	0,00	0,00	627.305,86	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	34.432,19	0,36	0,00	0,00	34.432,19	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.093,60	0,03	0,00	0,00	3.093,60	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.534.343,51	48,68	0,00	0,00	4.534.343,51	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.30.00	material de consumo												
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	6.855,00	0,07	0,00	0,00	6.855,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	74.917,37	0,80	0,00	0,00	74.917,37	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.283,37	0,15	0,00	0,00	14.283,37	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	8.330,01	0,08	0,00	0,00	8.330,01	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	18.346,31	0,19	0,00	0,00	18.346,31	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	87,40	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.819,46	1,31	0,00	0,00	122.819,46	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.657.162,97	50,00	0,00	0,00	4.657.162,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA												CONNM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 06 / 2026															
Orgao Inicial 14.01.00															
Orgao Final 14.02.00															
Por Elemento															
DATA 20/07/2026															
Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%	Pagina 2	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.657.162,97	100,00	0,00	0,00	4.657.162,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA					CONAM	
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Funcao								
DATA 20/07/2026		JUNHO/2026					Pagina 1	
Funcao		No Mes	No Ano		Dotacao	Saldo		
09 PREVIDENCIA SOCIAL		181.450,57	51.687.858,29		62.210.305,86	10.522.447,57		
TOTAL GERAL		181.450,57	51.687.858,29		62.210.305,86	10.522.447,57		

CN-SIFPM				BEBEDOURO PREVIDENCIA				CONAM			
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Sub-Funcao											
DATA 20/07/2026		JUNHO/2026						Pagina		1	
Sub-Funcao		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo						
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		181.450,57	51.687.858,29	62.210.305,86	10.522.447,57						
TOTAL GERAL		181.450,57	51.687.858,29	62.210.305,86	10.522.447,57						

CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA					CONAM	
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Programa								
DATA 20/07/2026		JUNHO/2026					Pagina 1	
		Programa		No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
4001 PREVIDENCIA				181.450,57	51.687.858,29	62.210.305,86	10.522.447,57	
		TOTAL GERAL		181.450,57	51.687.858,29	62.210.305,86	10.522.447,57	

CN-SIFPM		BEBEDOURO PREVIDENCIA				CONAM	
Demonstrativo da Despesa Empenhada por Atividade							
DATA 20/07/2026	JUNHO/2026				Pagina	1	
Atividade	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo			
2006 GESTAO DO SASEMB	69.749,60	1.421.868,34	2.633.103,06	1.211.234,72			
2007 GESTAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	111.700,97	50.265.989,95	59.567.202,80	9.301.212,85			
2008 GESTAO DOS INVESTIMENTOS DO SASEMB	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
TOTAL GERAL	181.450,57	51.687.858,29	62.210.305,86	10.522.447,57			