

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em: 16/1/2026 às 9 horas e 4 minutos Pág.: 1 de 16

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
03.001.001.000009.000122.000032.02015 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
722	120.000,00	0,00	16.396,25	5.692,48	5.692,48	0,00	0,00
1802	32.096,25	74.300,00	16.396,25	57.903,75	57.903,75	0,00	30.000,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		0,00	16.396,25	5.692,48	5.692,48	0,00	0,00
1802		74.300,00	16.396,25	57.903,75	57.903,75	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
723	565.400,00	13.068,21	72.355,54	57.323,39	57.323,39	0,00	0,00
1802	59.989,52	643.965,69	153.555,21	490.410,48	490.410,48	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		13.068,21	22.096,83	57.323,39	57.323,39	0,00	0,00
1802		508.068,21	82.096,83	425.971,38	425.971,38	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS							
		0,00	15.618,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		37.400,00	15.618,67	21.781,33	21.781,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43 - 13º SALÁRIO							
		0,00	25.439,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		41.000,00	25.439,35	15.560,65	15.560,65	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
		0,00	2.153,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		14.897,48	2.153,54	12.743,94	12.743,94	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
		0,00	7.047,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		12.600,00	7.047,15	5.552,85	5.552,85	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52 - LICENÇA SAÚDE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		30.000,00	21.199,67	8.800,33	8.800,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
724	47.169,18	5.305,56	0,00	6.285,24	6.416,38	0,00	0,00
1802	6.863,62	45.305,56	0,00	45.305,56	41.773,10	5.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		5.305,56	0,00	6.285,24	6.416,38	0,00	0,00
1802		45.305,56	0,00	45.305,56	41.773,10	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em: 16/1/2026 às 9 horas e 4 minutos Pág.: 2 de 16

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
725	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
726	40.000,00	0,00	7.257,01	4.137,26	4.137,26	0,00	0,00
1802	14.257,01	33.000,00	7.257,01	25.742,99	25.742,99	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	7.257,01	4.137,26	4.137,26	0,00	0,00
1802		33.000,00	7.257,01	25.742,99	25.742,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
727	30.000,00	1.900,80	0,00	1.900,80	1.900,80	0,00	0,00
1802	6.626,10	23.373,90	0,00	23.373,90	23.373,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		1.900,80	0,00	1.900,80	1.900,80	0,00	0,00
1802		23.373,90	0,00	23.373,90	23.373,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
728	40.000,00	0,00	916,57	589,77	589,77	0,00	0,00
1802	4.943,47	21.378,10	1.321,57	16.099,34	16.099,34	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		3.021,06	0,00	3.021,06	3.021,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		6.756,45	0,00	6.756,45	6.756,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		1.515,10	0,00	1.515,10	1.515,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		2.328,92	0,00	2.328,92	2.328,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	916,57	589,77	589,77	0,00	0,00
1802		7.756,57	1.321,57	2.477,81	2.477,81	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em: 16/1/2026 às 9 horas e 4 minutos Pág.: 3 de 16

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
729	10.000,00	232,65	0,00	232,65	232,65	0,00	0,00
1802	3.425,25	6.574,75	0,00	774,75	774,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		232,65	0,00	232,65	232,65	0,00	0,00
1802		6.574,75	0,00	774,75	774,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
730	190.000,00	0,00	0,00	12.829,25	12.829,25	0,00	0,00
1802	16.049,03	185.134,89	31.183,92	58.251,15	58.251,15	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	5.414,30	5.414,30	0,00	0,00
1802		64.971,61	0,00	16.242,90	16.242,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	7.414,95	7.414,95	0,00	0,00
1802		120.163,28	31.183,92	42.008,25	42.008,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
731	60.000,00	5.000,00	4.291,38	4.786,34	756,05	0,00	0,00
1802	6.653,94	75.758,02	22.411,96	43.874,12	39.433,97	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	1.486,53	346,19	346,19	0,00	0,00
1802		34.031,32	19.607,11	4.952,27	4.952,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		5.000,00	2.804,85	4.440,15	409,86	0,00	0,00
1802		41.400,00	2.804,85	38.595,15	34.155,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		326,70	0,00	326,70	326,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
732	5.212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	5.212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
732	130.000,00	3.563,96	3.099,83	6.200,28	9.836,91	0,00	0,00
1802	38.972,54	132.726,68	17.699,22	57.001,96	56.964,24	50.000,00	26.000,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	3.150,00	6.300,00	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em: 16/1/2026 às 9 horas e 4 minutos Pág.: 4 de 16

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1802		37.800,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		0,00	532,01	454,80	855,19	0,00	0,00
1802		5.500,00	532,01	4.967,99	4.967,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	2.280,80	0,00	86,24	0,00	0,00
1802		6.500,00	5.180,80	1.319,20	1.319,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	287,02	54,31	54,31	0,00	0,00
1802		1.521,06	287,02	633,48	595,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		3.563,96	0,00	2.541,17	2.541,17	0,00	0,00
1802		81.405,62	11.699,39	37.481,29	37.481,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
733	230.000,00	60.131,16	6,75	32.466,19	32.466,19	0,00	0,00
1802	31.927,29	443.570,63	30.497,92	168.254,04	167.714,04	215.000,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		60.131,16	6,75	31.031,14	31.031,14	0,00	0,00
1802		408.899,12	30.497,92	139.019,73	138.479,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
		0,00	0,00	94,43	94,43	0,00	0,00
1802		14.556,91	0,00	14.084,78	14.084,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC							
		0,00	0,00	1.340,62	1.340,62	0,00	0,00
1802		16.087,46	0,00	14.746,82	14.746,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.11 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TIC							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		4.027,14	0,00	402,71	402,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
734	287.840,00	0,00	173.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	173.954,82	287.840,00	173.954,82	113.885,18	113.885,18	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
734	308.979,44	0,00	56.039,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	105.018,66	280.000,00	56.039,22	223.960,78	223.960,78	20.000,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em: 16/1/2026 às 9 horas e 4 minutos Pág.: 5 de 16

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
735	30.840,00	9.360,00	8.416,04	27.490,47	27.490,47	0,00	0,00
1802	23.056,04	190.897,67	17.113,71	173.783,96	173.783,96	166.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
		9.360,00	8.416,04	27.490,47	27.490,47	0,00	0,00
1802		190.897,67	17.113,71	173.783,96	173.783,96	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000033.01008 - Construção da Sede do Lavrasprev							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
736	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.001.001.000009.000122.000034.01009 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
737	31.952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	17.451,22	14.501,25	0,00	14.501,25	14.501,25	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		14.501,25	0,00	14.501,25	14.501,25	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000039.02306 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev - Pró Gestão							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
738	70.000,00	8.019,00	0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00
1802	35.429,20	34.570,80	0,00	34.570,80	34.570,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		8.019,00	0,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00
1802		34.570,80	0,00	34.570,80	34.570,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
739	40.000,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1802	2.866,03	37.133,97	0,00	24.908,06	24.908,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1802		37.133,97	0,00	24.908,06	24.908,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em: 16/1/2026 às 9 horas e 4 minutos Pág.: 6 de 16

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
740	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
741	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	7.065,14	2.934,86	0,00	2.934,86	2.934,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		2.934,86	0,00	2.934,86	2.934,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
742	70.000,00	0,00	0,00	0,00	4.914,00	0,00	0,00
1802	22.016,65	17.983,35	0,00	17.983,35	17.983,35	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	4.914,00	0,00	0,00
1802		17.983,35	0,00	17.983,35	17.983,35	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000035.02014 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
743	13.115.500,00	1.274.876,35	0,00	1.616.766,99	1.616.766,99	0,00	0,00
1800	742.623,65	13.972.876,35	0,00	13.972.876,35	13.972.876,35	1.600.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		1.274.876,35	0,00	1.616.766,99	1.616.766,99	0,00	0,00
1800		13.972.876,35	0,00	13.972.876,35	13.972.876,35	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
744	1.939.200,00	50.163,89	0,00	148.849,90	148.849,90	0,00	0,00
1800	589.036,11	1.350.163,89	0,00	1.350.163,89	1.348.645,89	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		50.163,89	0,00	148.849,90	148.849,90	0,00	0,00
1800		1.350.163,89	0,00	1.350.163,89	1.348.645,89	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
745	105.604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	105.604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
746	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em:16/1/2026 às 9 horas e 4 minutos Pág.: 7 de 16

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
747	263.239,95	0,00	111.952,53	5.894,74	5.894,74	0,00	0,00
1800	225.192,48	150.000,00	111.952,53	38.047,47	38.047,47	0,00	0,00
03.001.001.000099.000999.009999.09999 - Reserva de Contingência							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
748	4.873.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	3.273.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
748	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.001.002.000009.000122.000032.02015 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
749	30.000,00	0,00	2.466,27	632,50	632,50	0,00	0,00
1802	8.566,27	8.900,00	2.466,27	6.433,73	6.433,73	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		0,00	2.466,27	632,50	632,50	0,00	0,00
1802		8.900,00	2.466,27	6.433,73	6.433,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
750	100.000,00	1.158,52	18.046,29	6.369,27	6.369,27	0,00	0,00
1802	25.509,96	77.558,52	23.068,48	54.490,04	54.490,04	0,00	20.000,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		1.158,52	9.828,36	6.369,27	6.369,27	0,00	0,00
1802		60.158,52	12.828,36	47.330,16	47.330,16	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS							
		0,00	1.679,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		4.100,00	1.679,87	2.420,13	2.420,13	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43 - 13º SALÁRIO							
		0,00	5.271,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		7.000,00	5.271,03	1.728,97	1.728,97	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
		0,00	384,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		1.800,00	384,01	1.415,99	1.415,99	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em: 16/1/2026 às 9 horas e 4 minutos Pág.: 8 de 16

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.1.9.0.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
		0,00	883,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		1.500,00	883,02	616,98	616,98	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.52 - LICENÇA SAÚDE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		3.000,00	2.022,19	977,81	977,81	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
751	10.000,00	0,00	2.966,07	698,35	712,93	0,00	0,00
1802	4.966,07	8.000,00	2.966,07	5.033,93	4.641,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	2.966,07	698,35	712,93	0,00	0,00
1802		8.000,00	2.966,07	5.033,93	4.641,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
752	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
753	10.000,00	0,00	1.139,66	459,70	459,70	0,00	0,00
1802	7.139,66	4.000,00	1.139,66	2.860,34	2.860,34	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	1.139,66	459,70	459,70	0,00	0,00
1802		4.000,00	1.139,66	2.860,34	2.860,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
754	5.000,00	211,20	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00
1802	2.402,90	2.597,10	0,00	2.597,10	2.597,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		211,20	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00
1802		2.597,10	0,00	2.597,10	2.597,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
755	10.000,00	0,00	101,84	65,53	65,53	0,00	0,00
1802	7.771,51	3.008,51	780,02	1.788,80	1.788,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		335,67	0,00	335,67	335,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em: 16/1/2026 às 9 horas e 4 minutos Pág.: 9 de 16

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		750,71	0,00	750,71	750,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		168,34	0,00	168,34	168,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		258,77	0,00	258,77	258,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		0,00	101,84	65,53	65,53	0,00	0,00
1802		1.495,02	780,02	275,31	275,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
756	4.000,00	25,85	0,00	25,85	25,85	0,00	0,00
1802	2.863,92	1.136,08	0,00	86,08	86,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		25,85	0,00	25,85	25,85	0,00	0,00
1802		1.136,08	0,00	86,08	86,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
757	50.000,00	0,00	0,00	1.425,47	1.425,47	0,00	0,00
1802	2.894,33	20.570,55	3.464,88	6.472,35	6.472,35	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	601,59	601,59	0,00	0,00
1802		7.219,07	0,00	1.804,77	1.804,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	823,88	823,88	0,00	0,00
1802		13.351,48	3.464,88	4.667,58	4.667,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
758	10.000,00	130,00	1.949,73	531,82	84,01	0,00	0,00
1802	4.072,65	9.197,56	3.270,21	4.874,91	4.381,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS							
		0,00	858,08	38,47	38,47	0,00	0,00
1802		3.781,26	2.178,56	550,26	550,26	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		130,00	1.091,65	493,35	45,54	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em: 16/1/2026 às 9 horas e 4 minutos Pág.: 10 de 16

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1802		5.380,00	1.091,65	4.288,35	3.795,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		36,30	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
759	3.127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	3.127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
759	20.000,00	496,00	783,34	688,91	1.092,98	0,00	0,00
1802	7.219,19	14.865,09	2.084,28	6.333,51	6.329,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
		0,00	0,00	350,00	700,00	0,00	0,00
1802		4.200,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
		100,00	98,02	50,53	95,02	0,00	0,00
1802		650,00	98,02	551,98	551,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
		0,00	653,42	0,00	9,58	0,00	0,00
1802		800,00	653,42	146,58	146,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
		0,00	31,90	6,03	6,03	0,00	0,00
1802		169,01	31,90	70,36	66,17	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		396,00	0,00	282,35	282,35	0,00	0,00
1802		9.046,08	1.300,94	4.164,59	4.164,59	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
760	40.000,00	6.681,24	0,75	3.607,35	3.607,35	0,00	0,00
1802	9.103,00	49.285,62	3.388,62	18.694,93	18.634,93	30.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		6.681,24	0,75	3.447,90	3.447,90	0,00	0,00
1802		45.433,23	3.388,62	15.446,66	15.386,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.06 - COMUNICAÇÃO DE DADOS							
		0,00	0,00	10,49	10,49	0,00	0,00
1802		1.617,43	0,00	1.564,96	1.564,96	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em: 16/1/2026 às 9 horas e 4 minutos Pág.: 11 de 16

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.40.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC							
		0,00	0,00	148,96	148,96	0,00	0,00
1802		1.787,50	0,00	1.638,56	1.638,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.11 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TIC							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		447,46	0,00	44,75	44,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
761	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
761	60.000,00	0,00	11.115,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	35.115,47	36.000,00	11.115,47	24.884,53	24.884,53	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
762	10.000,00	1.040,00	1.730,70	3.054,49	3.054,49	0,00	0,00
1802	5.690,70	26.673,08	7.363,78	19.309,30	19.309,30	15.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
		1.040,00	1.730,70	3.054,49	3.054,49	0,00	0,00
1802		26.673,08	7.363,78	19.309,30	19.309,30	0,00	0,00
03.001.002.000009.000122.000033.01008 - Construção da Sede do Lavrasprev							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
763	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.001.002.000009.000122.000034.01009 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Lavrasprev							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
764	10.560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	8.949,22	1.611,25	0,00	1.611,25	1.611,25	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		1.611,25	0,00	1.611,25	1.611,25	0,00	0,00
03.001.002.000009.000122.000039.02306 - Manutenção das Atividades do Lavrasprev - Pró Gestão							
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em: 16/1/2026 às 9 horas e 4 minutos Pág.: 12 de 16

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
765	15.000,00	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00
1802	11.158,80	3.841,20	0,00	3.841,20	3.841,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00
1802		3.841,20	0,00	3.841,20	3.841,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
766	11.000,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1802	7.279,56	3.720,44	0,00	2.767,56	2.767,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1802		3.720,44	0,00	2.767,56	2.767,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
767	15.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	15.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
768	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	4.673,91	326,09	0,00	326,09	326,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		326,09	0,00	326,09	326,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
769	10.000,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00
1802	8.001,85	1.998,15	0,00	1.998,15	1.998,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00
1802		1.998,15	0,00	1.998,15	1.998,15	0,00	0,00
03.001.002.000009.000272.000035.02014 - Manutenção dos Benefícios Previdenciários							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
770	25.553.367,80	2.928.579,69	32.438,10	3.090.830,03	3.090.830,03	3.100.000,00	385.691,49
1500	12.034,72	29.288.079,69	32.438,10	29.255.641,59	29.252.884,12	4.100.000,00	385.691,49
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		2.928.579,69	32.438,10	3.090.830,03	3.090.830,03	0,00	0,00
1500		29.288.079,69	32.438,10	29.255.641,59	29.252.884,12	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em: 16/1/2026 às 9 horas e 4 minutos Pág.: 13 de 16

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
770	4.246.632,20	506.754,92	19.814,19	535.108,43	535.108,43	0,00	0,00
1801	3.891,47	5.102.554,92	19.814,19	5.082.740,73	5.082.740,73	840.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		506.754,92	19.814,19	535.108,43	535.108,43	0,00	0,00
1801		5.102.554,92	19.814,19	5.082.740,73	5.082.740,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
771	3.500.000,00	153.736,05	0,00	369.182,35	369.182,35	215.000,00	100.000,00
1500	1.263,95	3.813.736,05	200.000,00	3.613.736,05	3.612.106,28	215.000,00	100.000,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		153.736,05	0,00	369.182,35	369.182,35	0,00	0,00
1500		3.813.736,05	200.000,00	3.613.736,05	3.612.106,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
771	711.807,52	31.807,52	0,00	78.448,94	78.448,94	0,00	0,00
1801	0,00	471.807,52	0,00	471.807,52	471.807,52	0,00	240.000,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS							
		31.807,52	0,00	78.448,94	78.448,94	0,00	0,00
1801		471.807,52	0,00	471.807,52	471.807,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
772	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
773	19.248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,43
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,43
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
774	392.883,77	0,00	171.965,56	4.139,68	4.139,68	4.849,33	364.849,33
1500	4.849,33	200.000,00	171.965,56	28.034,44	28.034,44	4.849,33	364.849,33
03.001.002.000099.000999.009999.09999 - Reserva de Contingência							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
775	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
775	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

Exercicio: 2025

Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em:16/1/2026 às 9 horas e 4 minutos Pág.: 14 de 16

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1802	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL:	58.082.123,70 5.933.434,93	5.063.233,57 57.193.457,78	739.203,91 1.144.708,93	6.035.935,62 55.570.972,12	6.041.103,94 55.555.566,52	3.319.849,33 7.260.849,33	1.019.789,25 3.360.789,25
Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte							
Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1500	29.615.500,00 18.148,00	3.082.315,74 33.301.815,74	204.403,66 404.403,66	3.464.152,06 32.897.412,08	3.464.152,06 32.893.024,84	3.319.849,33 4.319.849,33	1.019.789,25 1.019.789,25
1800	20.639.842,64 5.164.869,75	1.325.040,24 15.760.880,24	285.907,35 285.907,35	1.771.511,63 15.474.972,89	1.771.511,63 15.473.454,89	0,00 1.600.000,00	0,00 1.600.000,00
1801	5.041.567,20 87.018,95	538.562,44 5.594.362,44	39.814,19 39.814,19	613.557,37 5.554.548,25	613.557,37 5.554.548,25	0,00 840.000,00	0,00 240.000,00
1802	2.785.213,86 663.398,23	117.315,15 2.536.399,36	209.078,71 414.583,73	186.714,56 1.644.038,90	191.882,88 1.634.538,54	0,00 501.000,00	0,00 501.000,00
TOTAL:	58.082.123,70 5.933.434,93	5.063.233,57 57.193.457,78	739.203,91 1.144.708,93	6.035.935,62 55.570.972,12	6.041.103,94 55.555.566,52	3.319.849,33 7.260.849,33	1.019.789,25 3.360.789,25





DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1 ISS	1802	38,13	485,36
2 INSS	1802	2.916,86	21.218,14
3 IRRF	1500	354.126,78	2.372.244,91
3 IRRF	1800	122.995,22	730.956,47
3 IRRF	1801	5.060,66	5.060,66
3 IRRF	1802	9.758,49	56.969,86
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1500	67.476,64	772.259,19
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1501	0,00	60.506,84
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1800	24.957,08	341.734,59
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1802	0,00	494,50
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1500	10.644,24	127.448,45
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1800	4.961,51	57.889,14
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1802	71,33	847,74
7 Pensao Alimenticia	1500	16.396,88	134.487,04
7 Pensao Alimenticia	1800	910,80	5.920,20
13 Vale Sindicato	1500	17.104,88	202.568,75
13 Vale Sindicato	1800	6.383,07	76.567,75
13 Vale Sindicato	1802	1.095,40	7.681,29
15 Ação Judicial	1500	455,40	2.488,14
15 Ação Judicial	1800	748,05	8.532,15
24 Seguro Capemisa	1500	2.848,11	33.525,50
24 Seguro Capemisa	1800	657,89	7.543,08
30 Seguro SISPUM/UNIMED	1500	0,00	103,04
34 Auxilio Alimentação	1800	25.212,21	281.645,58
35 Multas	1802	0,00	3,23
36 Prestação Hospitalar	1500	12,64	151,68
57 ASPLA	1500	1.426,92	17.214,12
57 ASPLA	1800	440,22	4.736,16
57 ASPLA	1802	30,36	364,32
58 Empréstimo Bradesco	1500	147.202,12	1.735.092,20
58 Empréstimo Bradesco	1800	66.243,46	696.722,17
58 Empréstimo Bradesco	1802	6.431,05	68.044,23
59 Contr Servidor Lavrasprev	1802	4.596,96	28.603,33
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro	1801	36.007,56	427.124,16
63 Salário Família	1800	65,00	1.235,00





Balancete da Despesa Analítico - Dezembro

Impresso em:16/1/2026 às 9 horas e 4 minutos Pág.: 16 de 16

69 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS TESOURO	1500	5.240,04	36.219,16
70 PRESTAÇÃO DENTARIA	1500	16,16	193,92
71 Auxílio Alimentação Financeiro 2	1500	6.760,04	82.844,98
73 Cartão Bradesco	1500	594,86	2.765,93
73 Cartão Bradesco	1800	182,16	546,48
TOTAL		950.069,18	8.411.039,44

RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1500	630.305,71	5.519.607,01
1501	0,00	60.506,84
1800	253.756,67	2.214.028,77
1801	41.068,22	432.184,82
1802	24.938,58	184.712,00

TOTAL

950.069,18

8.411.039,44

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês
Inscrição AnoProcessado Mês
Processado AnoPagamentos Mês
Pagamentos Ano

0,00	6.000,02	7.285,02
429.975,91	166.398,37	246.831,50

CPF: 918.258.736 15

Luciano Pereira

CRC: 114857/O2 - MG

Daniele Cristina da Silva

