

Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período		Atual
ORÇAMENTÁRIO																	
03 - INSTITUTO DE PREVID					11.127.000,00		11.127.000,00	10.636.393,61	10.636.393,61		490.606,39	490.606,39	444.258,07	444.258,07	437.385,38	437.385,38	6.872,69
1 - INSTITUTO DE PREVID					11.127.000,00		11.127.000,00	10.636.393,61	10.636.393,61		490.606,39	490.606,39	444.258,07	444.258,07	437.385,38	437.385,38	6.872,69
1 - INSTITUTO DE PREVID					11.127.000,00		11.127.000,00	10.636.393,61	10.636.393,61		490.606,39	490.606,39	444.258,07	444.258,07	437.385,38	437.385,38	6.872,69
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					6.544.000,00		6.544.000,00	6.053.393,61	6.053.393,61		490.606,39	490.606,39	444.258,07	444.258,07	437.385,38	437.385,38	6.872,69
122 - Administração Gera					543.000,00		543.000,00	452.077,66	452.077,66		90.922,34	90.922,34	44.574,02	44.574,02	41.036,75	41.036,75	3.537,27
17 - PREVIDÊNCIA MUN					543.000,00		543.000,00	452.077,66	452.077,66		90.922,34	90.922,34	44.574,02	44.574,02	41.036,75	41.036,75	3.537,27
2030 - CUSTEIO DA					543.000,00		543.000,00	452.077,66	452.077,66		90.922,34	90.922,34	44.574,02	44.574,02	41.036,75	41.036,75	3.537,27
3.1.90.11.00 - VENC			1	04	200.000,00		200.000,00	171.685,00	171.685,00		28.315,00	28.315,00	28.315,00	28.315,00	28.315,00	28.315,00	
3.1.90.13.00 - OBRI			2	04	32.000,00		32.000,00	26.178,01	26.178,01		5.821,99	5.821,99	5.821,99	5.821,99	2.284,72	2.284,72	3.537,27
3.3.90.30.00 - MATE			3	04	18.000,00		18.000,00	16.283,27	16.283,27		1.716,73	1.716,73	1.716,73	1.716,73	1.716,73	1.716,73	
3.3.90.36.00 - OUTR			4	04	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTR			5	04	150.000,00		150.000,00	103.231,38	103.231,38		46.768,62	46.768,62	8.393,50	8.393,50	8.393,50	8.393,50	
3.3.90.40.00 - SER			6	04	60.000,00		60.000,00	51.700,00	51.700,00		8.300,00	8.300,00	326,80	326,80	326,80	326,80	
3.3.90.93.00 - INDE			11	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
4.4.90.52.00 - EQU			7	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00								
272 - PREVIDÊNCIA DO					6.001.000,00		6.001.000,00	5.601.315,95	5.601.315,95		399.684,05	399.684,05	399.684,05	399.684,05	396.348,63	396.348,63	3.335,42
17 - PREVIDÊNCIA MUN					6.001.000,00		6.001.000,00	5.601.315,95	5.601.315,95		399.684,05	399.684,05	399.684,05	399.684,05	396.348,63	396.348,63	3.335,42
2029 - PAGAMENTOS					6.001.000,00		6.001.000,00	5.601.315,95	5.601.315,95		399.684,05	399.684,05	399.684,05	399.684,05	396.348,63	396.348,63	3.335,42
3.1.90.01.00 - APO			8	04	3.501.000,00		3.501.000,00	3.215.953,10	3.215.953,10		285.046,90	285.046,90	285.046,90	285.046,90	285.046,90	285.046,90	
3.1.90.03.00 - PENS			9	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.385.362,85	1.385.362,85		114.637,15	114.637,15	114.637,15	114.637,15	111.301,73	111.301,73	3.335,42
3.3.90.93.00 - INDE			12	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00								
99 - RESERVA DE CONTI					4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00								
997 - RESERVA DE CON					4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00								
9999 - RESERVA DE C					4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00								
9997 - RESERVA DE C					4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00								
9.9.99.99.00 - RESE			10	04	4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00								
TOTAL ORÇAMENTAR					11.127.000,00		11.127.000,00	10.636.393,61	10.636.393,61		490.606,39	490.606,39	444.258,07	444.258,07	437.385,38	437.385,38	6.872,69
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
21.8.81.01.10 - PENS			5312	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA								656,58	656,58	
21.8.81.04.03 - DEPÓ			5411	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED								8.701,36	8.701,36	
21.8.81.04.03 - DEPÓ			5412	04			OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO								338,73	338,73	
21.8.81.04.03 - DEPÓ			5417	04			CONVENIO FARMACIAS								2.310,82	2.310,82	
21.8.83.01.02 - CONT			5313	04			I.N.S.S.								1.087,69	1.087,69	
TOTAL EXTRA ORÇA															13.095,18	13.095,18	
RESTOS A PAGAR DE 2024																	
3.3.90.36.00 - 03.01.0			6001	04											4.180,90	4.180,90	
3.3.90.39.00 - 03.01.0			6002	04											1.800,00	1.800,00	
3.3.90.40.00 - 03.01.0			6003	04											4.103,25	4.103,25	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024															10.084,15	10.084,15	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	
															23.179,33	23.179,33	
TOTAL																	
															460.564,71	460.564,71	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE															
TESOURARIA															0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO															22.099.115,04

TOTAL DE CAIXA E BANCOS															22.099.115,04

TOTAL GERAL															22.559.679,75
															=====

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Janeiro de 2025

MARCIO BRITO DE CAMARGO
CRCSP-257091/O-4
CONTADOR

JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO

CAMILLA VEGIATO DOMINGUES DE OLIVEIRA
297.510.518-51
DIRETOR PRESIDENTE