

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREVID		9.956.500,00		9.956.500,00	8.467.760,20	8.467.760,20		1.151.896,75	336.843,05	1.488.739,80	439.246,90	1.024.297,91	343.396,56	1.367.694,47	707.271,52	342.221,38	1.049.492,90	318.201,57	
1 - INSTITUTO DE PREVID		9.956.500,00		9.956.500,00	8.467.760,20	8.467.760,20		1.151.896,75	336.843,05	1.488.739,80	439.246,90	1.024.297,91	343.396,56	1.367.694,47	707.271,52	342.221,38	1.049.492,90	318.201,57	
1 - INSTITUTO DE PREVID		9.956.500,00		9.956.500,00	8.467.760,20	8.467.760,20		1.151.896,75	336.843,05	1.488.739,80	439.246,90	1.024.297,91	343.396,56	1.367.694,47	707.271,52	342.221,38	1.049.492,90	318.201,57	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.049.700,00		4.049.700,00	2.560.960,20	2.560.960,20		1.151.896,75	336.843,05	1.488.739,80	439.246,90	1.024.297,91	343.396,56	1.367.694,47	707.271,52	342.221,38	1.049.492,90	318.201,57	
122 - Administração Gera		549.700,00		549.700,00	310.226,79	310.226,79		218.597,23	20.875,98	239.473,21	123.279,83	90.998,39	27.429,49	118.427,88	85.939,84	30.253,54	116.193,38	2.234,50	
17 - PREVIDÊNCIA MUN		549.700,00		549.700,00	310.226,79	310.226,79		218.597,23	20.875,98	239.473,21	123.279,83	90.998,39	27.429,49	118.427,88	85.939,84	30.253,54	116.193,38	2.234,50	
2030 - CUSTEIO DA		549.700,00		549.700,00	310.226,79	310.226,79		218.597,23	20.875,98	239.473,21	123.279,83	90.998,39	27.429,49	118.427,88	85.939,84	30.253,54	116.193,38	2.234,50	
3.1.90.11.00 - VENC	1	186.200,00		186.200,00	132.900,00	132.900,00		41.400,00	11.900,00	53.300,00		41.400,00	11.900,00	53.300,00	41.400,00	11.900,00	53.300,00		
3.1.90.13.00 - OBRI	2	32.000,00		32.000,00	20.786,50	20.786,50		8.979,00	2.234,50	11.213,50	2.234,50	8.979,00	2.234,50	11.213,50	6.744,50	2.234,50	8.979,00	2.234,50	
3.3.90.30.00 - MATE	3	18.000,00		18.000,00	13.287,12	13.287,12		3.743,47	969,41	4.712,88		3.743,47	969,41	4.712,88	3.743,47	969,41	4.712,88		
3.3.90.36.00 - OUTR	4	156.000,00		156.000,00	76.127,74	76.127,74		79.872,26		79.872,26	56.932,70	18.055,61	4.883,95	22.939,56	15.231,56	7.708,00	22.939,56		
3.3.90.39.00 - OUTR	5	62.500,00		62.500,00	28.306,31	28.306,31		32.655,22	1.538,47	34.193,69	19.156,59	11.561,61	3.475,49	15.037,10	11.561,61	3.475,49	15.037,10		
3.3.90.40.00 - SER	6	75.000,00		75.000,00	20.418,72	20.418,72		50.347,68	4.233,60	54.581,28	44.956,04	5.659,10	3.966,14	9.625,24	5.659,10	3.966,14	9.625,24		
4.4.90.52.00 - EQU	7	20.000,00		20.000,00	18.400,40	18.400,40		1.599,60		1.599,60		1.599,60		1.599,60	1.599,60		1.599,60		
272 - PREVIDÊNCIA DO		3.500.000,00		3.500.000,00	2.250.733,41	2.250.733,41		933.299,52	315.967,07	1.249.266,59	315.967,07	933.299,52	315.967,07	1.249.266,59	621.331,68	311.967,84	933.299,52	315.967,07	
17 - PREVIDÊNCIA MUN		3.500.000,00		3.500.000,00	2.250.733,41	2.250.733,41		933.299,52	315.967,07	1.249.266,59	315.967,07	933.299,52	315.967,07	1.249.266,59	621.331,68	311.967,84	933.299,52	315.967,07	
2029 - PAGAMENTOS		3.500.000,00		3.500.000,00	2.250.733,41	2.250.733,41		933.299,52	315.967,07	1.249.266,59	315.967,07	933.299,52	315.967,07	1.249.266,59	621.331,68	311.967,84	933.299,52	315.967,07	
3.1.90.01.00 - APO	8	2.200.000,00		2.200.000,00	1.317.375,13	1.317.375,13		658.198,88	224.425,99	882.624,87	224.425,99	658.198,88	224.425,99	882.624,87	437.772,12	220.426,76	658.198,88	224.425,99	
3.1.90.03.00 - PENS	9	1.300.000,00		1.300.000,00	933.358,28	933.358,28		275.100,64	91.541,08	366.641,72	91.541,08	275.100,64	91.541,08	366.641,72	183.559,56	91.541,08	275.100,64	91.541,08	
99 - RESERVA DE CONTI		5.906.800,00		5.906.800,00	5.906.800,00	5.906.800,00													
997 - RESERVA DE CON		5.906.800,00		5.906.800,00	5.906.800,00	5.906.800,00													
9999 - RESERVA DE C		5.906.800,00		5.906.800,00	5.906.800,00	5.906.800,00													
9997 - RESERVA DE C		5.906.800,00		5.906.800,00	5.906.800,00	5.906.800,00													
9.9.99.99.00 - RESE	10	5.906.800,00		5.906.800,00	5.906.800,00	5.906.800,00													
TOTAL ORÇAMENTAR		9.956.500,00		9.956.500,00	8.467.760,20	8.467.760,20		1.151.896,75	336.843,05	1.488.739,80	439.246,90	1.024.297,91	343.396,56	1.367.694,47	707.271,52	342.221,38	1.049.492,90	318.201,57	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE	5501																485.000,43		485.000,43
TOTAL SUPRIMENTO																	485.000,43		485.000,43
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENS	5312																	651,00	651,00
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411																37.610,17	12.621,16	50.231,33
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412																60,00	20,00	80,00
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5413																2.556,90		2.556,90
21.8.81.04.99 - OUTR	5415																6.929,51		6.929,51
21.8.83.01.02 - CONT	5313																3.217,90	1.074,96	4.292,86
TOTAL EXTRA ORÇA																	50.374,48	14.367,12	64.741,60
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.36.00 - 03.01.0	6001																4.649,51		4.649,51
3.3.90.39.00 - 03.01.0	6002																2.069,62		2.069,62
3.3.90.40.00 - 03.01.0	6003																7.520,89		7.520,89
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	14.240,02		14.240,02
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																	549.614,93	14.367,12	563.982,05
TOTAL																			
																	1.256.886,45	356.588,50	1.613.474,95

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
TOTAL GERAL																

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2023

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