

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	6.905.084,64	6.905.084,64		2.692.239,28	359.176,08	3.051.415,36	402.052,59	2.617.945,70	355.682,10	2.973.627,80	2.282.146,75	367.216,02	2.649.362,77	324.265,03
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	6.905.084,64	6.905.084,64		2.692.239,28	359.176,08	3.051.415,36	402.052,59	2.617.945,70	355.682,10	2.973.627,80	2.282.146,75	367.216,02	2.649.362,77	324.265,03
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	6.905.084,64	6.905.084,64		2.692.239,28	359.176,08	3.051.415,36	402.052,59	2.617.945,70	355.682,10	2.973.627,80	2.282.146,75	367.216,02	2.649.362,77	324.265,03
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.049.700,00		4.049.700,00	998.284,64	998.284,64		2.692.239,28	359.176,08	3.051.415,36	402.052,59	2.617.945,70	355.682,10	2.973.627,80	2.282.146,75	367.216,02	2.649.362,77	324.265,03
122 - Administração Gera			549.700,00		549.700,00	199.562,51	199.562,51		311.874,04	38.263,45	350.137,49	80.100,98	237.580,46	34.769,47	272.349,93	233.967,04	36.069,47	270.036,51	2.313,42
17 - PREVIDÊNCIA MUN			549.700,00		549.700,00	199.562,51	199.562,51		311.874,04	38.263,45	350.137,49	80.100,98	237.580,46	34.769,47	272.349,93	233.967,04	36.069,47	270.036,51	2.313,42
2030 - CUSTEIO DA			549.700,00		549.700,00	199.562,51	199.562,51		311.874,04	38.263,45	350.137,49	80.100,98	237.580,46	34.769,47	272.349,93	233.967,04	36.069,47	270.036,51	2.313,42
3.1.90.11.00 - VENC	D4.690.0000		186.200,00		186.200,00	67.483,33	67.483,33		103.981,67	14.735,00	118.716,67		103.981,67	14.735,00	118.716,67	103.981,67	14.735,00	118.716,67	
3.1.90.13.00 - OBRI	D4.690.0000		32.000,00		32.000,00	10.757,91	10.757,91		18.928,67	2.313,42	21.242,09	2.313,42	18.928,67	2.313,42	21.242,09	16.615,25	2.313,42	18.928,67	2.313,42
3.3.90.30.00 - MATE	D4.690.0000		18.000,00		18.000,00	8.129,88	8.129,88		8.090,24	1.779,88	9.870,12		8.090,24	1.779,88	9.870,12	8.090,24	1.779,88	9.870,12	
3.3.90.36.00 - OUTR	D4.690.0000		156.000,00		156.000,00	58.506,94	58.506,94		79.872,26	17.620,80	97.493,06	40.197,34	48.887,61	8.408,11	57.295,72	48.887,61	8.408,11	57.295,72	
3.3.90.39.00 - OUTR	D4.690.0000		62.500,00		62.500,00	20.138,61	20.138,61		41.747,04	614,35	42.361,39	10.914,34	29.096,53	2.350,52	31.447,05	27.796,53	3.650,52	31.447,05	
3.3.90.40.00 - SER	D4.690.0000		75.000,00		75.000,00	19.818,72	19.818,72		55.181,28		55.181,28	26.675,88	24.522,86	3.982,54	28.505,40	24.522,86	3.982,54	28.505,40	
4.4.90.52.00 - EQU	D4.690.0000		20.000,00		20.000,00	14.727,12	14.727,12		4.072,88	1.200,00	5.272,88		4.072,88	1.200,00	5.272,88	4.072,88	1.200,00	5.272,88	
272 - PREVIDÊNCIA DO			3.500.000,00		3.500.000,00	798.722,13	798.722,13		2.380.365,24	320.912,63	2.701.277,87	321.951,61	2.380.365,24	320.912,63	2.701.277,87	2.048.179,71	331.146,55	2.379.326,26	321.951,61
17 - PREVIDÊNCIA MUN			3.500.000,00		3.500.000,00	798.722,13	798.722,13		2.380.365,24	320.912,63	2.701.277,87	321.951,61	2.380.365,24	320.912,63	2.701.277,87	2.048.179,71	331.146,55	2.379.326,26	321.951,61
2029 - PAGAMENTOS			3.500.000,00		3.500.000,00	798.722,13	798.722,13		2.380.365,24	320.912,63	2.701.277,87	321.951,61	2.380.365,24	320.912,63	2.701.277,87	2.048.179,71	331.146,55	2.379.326,26	321.951,61
3.1.90.01.00 - APO	D4.603.0000		2.200.000,00		2.200.000,00	297.841,85	297.841,85		1.677.501,70	224.656,45	1.902.158,15	225.695,43	1.677.501,70	224.656,45	1.902.158,15	1.446.957,95	229.504,77	1.676.462,72	225.695,43
3.1.90.03.00 - PENS	D4.603.0000		1.300.000,00		1.300.000,00	500.880,28	500.880,28		702.863,54	96.256,18	799.119,72	96.256,18	702.863,54	96.256,18	799.119,72	601.221,76	101.641,78	702.863,54	96.256,18
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	D4.603.0000		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	6.905.084,64	6.905.084,64		2.692.239,28	359.176,08	3.051.415,36	402.052,59	2.617.945,70	355.682,10	2.973.627,80	2.282.146,75	367.216,02	2.649.362,77	324.265,03
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE	550104.602.0000						PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									485.000,43		485.000,43	
TOTAL SUPRIMENTO																485.000,43		485.000,43	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENS	531204.603.0000						PENSÃO ALIMENTÍCIA									2.604,00	651,00	3.255,00	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	541104.602.0000						EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED									88.056,65	12.350,37	100.407,02	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	541204.690.0000						OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO									665,46	282,73	948,19	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	541304.602.0000						CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOIA									2.556,90		2.556,90	
21.8.81.04.99 - OUTR	541304.690.0000						DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PARA O FUNDO PREVID									6.929,51		6.929,51	
21.8.83.01.02 - CONT	531304.690.0000						I.N.S.S.									8.082,67	1.117,20	9.199,87	
TOTAL EXTRA ORÇA																108.895,19	14.401,30	123.296,49	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.36.00 - 03.01.0	600104.000.0000															4.649,51		4.649,51	
3.3.90.39.00 - 03.01.0	600204.000.0000															2.069,62		2.069,62	
3.3.90.40.00 - 03.01.0	600304.000.0000															7.520,89	1.079,80	8.600,69	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																14.240,02	1.079,80	15.319,82	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																608.135,64	15.481,10	623.616,74	
TOTAL																			
																2.890.282,39	382.697,12	3.272.979,51	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto 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