

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

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	9.544.156,86	9.544.156,86		412.343,14	412.343,14	383.812,18		341.190,20	341.190,20		28.530,96	28.530,96	312.659,24	
1 - INSTITUTO DE PREVID		9.956.500,00		9.956.500,00	9.544.156,86	9.544.156,86		412.343,14	412.343,14	383.812,18		341.190,20	341.190,20		28.530,96	28.530,96	312.659,24	
1 - INSTITUTO DE PREVID		9.956.500,00		9.956.500,00	9.544.156,86	9.544.156,86		412.343,14	412.343,14	383.812,18		341.190,20	341.190,20		28.530,96	28.530,96	312.659,24	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.049.700,00		4.049.700,00	3.637.356,86	3.637.356,86		412.343,14	412.343,14	383.812,18		341.190,20	341.190,20		28.530,96	28.530,96	312.659,24	
122 - Administração Gera		549.700,00		549.700,00	447.740,60	447.740,60		101.959,40	101.959,40	73.428,44		30.806,46	30.806,46		28.530,96	28.530,96	2.275,50	
17 - PREVIDÊNCIA MUN		549.700,00		549.700,00	447.740,60	447.740,60		101.959,40	101.959,40	73.428,44		30.806,46	30.806,46		28.530,96	28.530,96	2.275,50	
2030 - CUSTEIO DA		549.700,00		549.700,00	447.740,60	447.740,60		101.959,40	101.959,40	73.428,44		30.806,46	30.806,46		28.530,96	28.530,96	2.275,50	
3.1.90.11.00 - VENC	1	186.200,00		186.200,00	169.600,00	169.600,00		16.600,00	16.600,00			16.600,00	16.600,00		16.600,00	16.600,00		
3.1.90.13.00 - OBRI	2	32.000,00		32.000,00	27.490,00	27.490,00		4.510,00	4.510,00	2.275,50		4.510,00	4.510,00		2.234,50	2.234,50	2.275,50	
3.3.90.30.00 - MATE	3	18.000,00		18.000,00	17.158,91	17.158,91		841,09	841,09			841,09	841,09		841,09	841,09		
3.3.90.36.00 - OUTR	4	156.000,00		156.000,00	133.201,65	133.201,65		22.798,35	22.798,35	19.974,30		2.824,05	2.824,05		2.824,05	2.824,05		
3.3.90.39.00 - OUTR	5	62.500,00		62.500,00	50.437,72	50.437,72		12.062,28	12.062,28	6.657,76		5.404,52	5.404,52		5.404,52	5.404,52		
3.3.90.40.00 - SER	6	75.000,00		75.000,00	29.852,32	29.852,32		45.147,68	45.147,68	44.520,88		626,80	626,80		626,80	626,80		
4.4.90.52.00 - EQU	7	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
272 - PREVIDÊNCIA DO		3.500.000,00		3.500.000,00	3.189.616,26	3.189.616,26		310.383,74	310.383,74	310.383,74		310.383,74	310.383,74				310.383,74	
17 - PREVIDÊNCIA MUN		3.500.000,00		3.500.000,00	3.189.616,26	3.189.616,26		310.383,74	310.383,74	310.383,74		310.383,74	310.383,74				310.383,74	
2029 - PAGAMENTOS		3.500.000,00		3.500.000,00	3.189.616,26	3.189.616,26		310.383,74	310.383,74	310.383,74		310.383,74	310.383,74				310.383,74	
3.1.90.01.00 - APO	8	2.200.000,00		2.200.000,00	1.981.157,34	1.981.157,34		218.842,66	218.842,66	218.842,66		218.842,66	218.842,66				218.842,66	
3.1.90.03.00 - PENS	9	1.300.000,00		1.300.000,00	1.208.458,92	1.208.458,92		91.541,08	91.541,08	91.541,08		91.541,08	91.541,08				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	9.544.156,86	9.544.156,86		412.343,14	412.343,14	383.812,18		341.190,20	341.190,20		28.530,96	28.530,96	312.659,24	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
95 - MOVIMENTO DE	5501															485.000,43	485.000,43	
TOTAL SUPRIMENTO																485.000,43	485.000,43	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411															12.618,13	12.618,13	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412															20,00	20,00	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5413															1.145,85	1.145,85	
21.8.81.04.99 - OUTR	5415															6.929,51	6.929,51	
21.8.83.01.02 - CONT	5313															1.091,98	1.091,98	
TOTAL EXTRA ORÇA																21.805,47	21.805,47	
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															1.034,81	1.034,81	
3.3.90.40.00 - 03.01.0	6003															4.549,80	4.549,80	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																10.234,12	10.234,12	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		
																517.040,02	517.040,02	
TOTAL																		
																545.570,98	545.570,98	

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

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, 31 de Janeiro 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