

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
03 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	7.264.260,72	7.264.260,72		2.173.513,44	518.725,84	2.692.239,28	410.092,53	2.083.508,75	534.436,95	2.617.945,70	1.755.651,71	526.495,04	2.282.146,75	335.798,95
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	7.264.260,72	7.264.260,72		2.173.513,44	518.725,84	2.692.239,28	410.092,53	2.083.508,75	534.436,95	2.617.945,70	1.755.651,71	526.495,04	2.282.146,75	335.798,95
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	7.264.260,72	7.264.260,72		2.173.513,44	518.725,84	2.692.239,28	410.092,53	2.083.508,75	534.436,95	2.617.945,70	1.755.651,71	526.495,04	2.282.146,75	335.798,95
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.049.700,00		4.049.700,00	1.357.460,72	1.357.460,72		2.173.513,44	518.725,84	2.692.239,28	410.092,53	2.083.508,75	534.436,95	2.617.945,70	1.755.651,71	526.495,04	2.282.146,75	335.798,95
122 - Administração Gera			549.700,00		549.700,00	237.825,96	237.825,96		282.826,57	29.047,47	311.874,04	77.907,00	192.821,88	44.758,58	237.580,46	186.830,58	47.136,46	233.967,04	3.613,42
17 - PREVIDÊNCIA MUN			549.700,00		549.700,00	237.825,96	237.825,96		282.826,57	29.047,47	311.874,04	77.907,00	192.821,88	44.758,58	237.580,46	186.830,58	47.136,46	233.967,04	3.613,42
2030 - CUSTEIO DA			549.700,00		549.700,00	237.825,96	237.825,96		282.826,57	29.047,47	311.874,04	77.907,00	192.821,88	44.758,58	237.580,46	186.830,58	47.136,46	233.967,04	3.613,42
3.1.90.11.00 - VENC	1	04	186.200,00		186.200,00	82.218,33	82.218,33		81.650,00	22.331,67	103.981,67		81.650,00	22.331,67	103.981,67	81.650,00	22.331,67	103.981,67	
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04	32.000,00		32.000,00	13.071,33	13.071,33		16.615,25	2.313,42	18.928,67	2.313,42	16.615,25	2.313,42	18.928,67	13.448,00	3.167,25	16.615,25	2.313,42
3.3.90.30.00 - MATE	3	04	18.000,00		18.000,00	9.909,76	9.909,76		6.740,42	1.349,82	8.090,24		6.740,42	1.349,82	8.090,24	6.740,42	1.349,82	8.090,24	
3.3.90.36.00 - OUTR	4	04	156.000,00		156.000,00	76.127,74	76.127,74		79.872,26		79.872,26	30.984,65	41.179,61	7.708,00	48.887,61	38.355,56	10.532,05	48.887,61	
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04	62.500,00		62.500,00	20.752,96	20.752,96		39.294,48	2.452,56	41.747,04	13.950,51	23.623,40	5.473,13	29.096,53	23.623,40	4.173,13	27.796,53	1.300,00
3.3.90.40.00 - SER	6	04	75.000,00		75.000,00	19.818,72	19.818,72		54.581,28	600,00	55.181,28	30.658,42	18.940,32	5.582,54	24.522,86	18.940,32	5.582,54	24.522,86	
4.4.90.52.00 - EQU	7	04	20.000,00		20.000,00	15.927,12	15.927,12		4.072,88		4.072,88		4.072,88		4.072,88		4.072,88		4.072,88
272 - PREVIDÊNCIA DO			3.500.000,00		3.500.000,00	1.119.634,76	1.119.634,76		1.890.686,87	489.678,37	2.380.365,24	332.185,53	1.890.686,87	489.678,37	2.380.365,24	1.568.821,13	479.358,58	2.048.179,71	332.185,53
17 - PREVIDÊNCIA MUN			3.500.000,00		3.500.000,00	1.119.634,76	1.119.634,76		1.890.686,87	489.678,37	2.380.365,24	332.185,53	1.890.686,87	489.678,37	2.380.365,24	1.568.821,13	479.358,58	2.048.179,71	332.185,53
2029 - PAGAMENTOS			3.500.000,00		3.500.000,00	1.119.634,76	1.119.634,76		1.890.686,87	489.678,37	2.380.365,24	332.185,53	1.890.686,87	489.678,37	2.380.365,24	1.568.821,13	479.358,58	2.048.179,71	332.185,53
3.1.90.01.00 - APO	8	04	2.200.000,00		2.200.000,00	522.498,30	522.498,30		1.336.108,19	341.393,51	1.677.501,70	230.543,75	1.336.108,19	341.393,51	1.677.501,70	1.109.883,24	337.074,71	1.446.957,95	230.543,75
3.1.90.03.00 - PENS	9	04	1.300.000,00		1.300.000,00	597.136,46	597.136,46		554.578,68	148.284,86	702.863,54	101.641,78	554.578,68	148.284,86	702.863,54	458.937,89	142.283,87	601.221,76	101.641,78
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	04	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	7.264.260,72	7.264.260,72		2.173.513,44	518.725,84	2.692.239,28	410.092,53	2.083.508,75	534.436,95	2.617.945,70	1.755.651,71	526.495,04	2.282.146,75	335.798,95
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE	5501	04				PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										485.000,43			485.000,43
TOTAL SUPRIMENTO																485.000,43			485.000,43
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.10 - PENS	5312	04				PENSÃO ALIMENTÍCIA										1.953,00	651,00	2.604,00	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411	04				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED										75.454,57	12.602,08	88.056,65	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412	04				OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO										382,73	282,73	665,46	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5413	04				CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOIA										2.556,90		2.556,90	
21.8.81.04.99 - OUTR	5415	04				DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PARA O FUNDO PREVID										6.929,51		6.929,51	
21.8.83.01.02 - CONT	5313	04				I.N.S.S.										6.441,97	1.640,70	8.082,67	
TOTAL EXTRA ORÇA																93.718,68	15.176,51	108.895,19	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																			
3.3.90.36.00 - 03.01.0	6001	04														4.649,51		4.649,51	
3.3.90.39.00 - 03.01.0	6002	04														2.069,62		2.069,62	
3.3.90.40.00 - 03.01.0	6003	04														7.520,89		7.520,89	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																14.240,02		14.240,02	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			
																592.959,13	15.176,51	608.135,64	
<b>TOTAL</b>																			
																2.348.610,84	541.671,55	2.890.282,39	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
<b>TOTAL GERAL</b>																			

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Julho 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