

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023**

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	7.782.986,56	7.782.986,56		1.829.823,98	343.689,46	2.173.513,44	417.861,73	1.726.372,36	357.136,39	2.083.508,75	1.405.555,32	350.096,39	1.755.651,71	327.857,04	
1 - INSTITUTO DE PREVID				9.956.500,00		9.956.500,00	7.782.986,56	7.782.986,56		1.829.823,98	343.689,46	2.173.513,44	417.861,73	1.726.372,36	357.136,39	2.083.508,75	1.405.555,32	350.096,39	1.755.651,71	327.857,04	
1 - INSTITUTO DE PREVID				9.956.500,00		9.956.500,00	7.782.986,56	7.782.986,56		1.829.823,98	343.689,46	2.173.513,44	417.861,73	1.726.372,36	357.136,39	2.083.508,75	1.405.555,32	350.096,39	1.755.651,71	327.857,04	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				4.049.700,00		4.049.700,00	1.876.186,56	1.876.186,56		1.829.823,98	343.689,46	2.173.513,44	417.861,73	1.726.372,36	357.136,39	2.083.508,75	1.405.555,32	350.096,39	1.755.651,71	327.857,04	
122 - Administração Gera				549.700,00		549.700,00	266.873,43	266.873,43		262.124,85	20.701,72	282.826,57	95.995,99	158.673,23	34.148,65	192.821,88	156.288,73	30.541,85	186.830,58	5.991,30	
17 - PREVIDÊNCIA MUN				549.700,00		549.700,00	266.873,43	266.873,43		262.124,85	20.701,72	282.826,57	95.995,99	158.673,23	34.148,65	192.821,88	156.288,73	30.541,85	186.830,58	5.991,30	
2030 - CUSTEIO DA				549.700,00		549.700,00	266.873,43	266.873,43		262.124,85	20.701,72	282.826,57	95.995,99	158.673,23	34.148,65	192.821,88	156.288,73	30.541,85	186.830,58	5.991,30	
3.1.90.11.00 - VENC		D4.690.0000		186.200,00		186.200,00	104.550,00	104.550,00		65.200,00	16.450,00	81.650,00		65.200,00	16.450,00	81.650,00	65.200,00	16.450,00	81.650,00		
3.1.90.13.00 - OBRI		D4.690.0000		32.000,00		32.000,00	15.384,75	15.384,75		13.448,00	3.167,25	16.615,25	3.167,25	13.448,00	3.167,25	16.615,25	11.213,50	2.234,50	13.448,00	3.167,25	
3.3.90.30.00 - MATE		D4.690.0000		18.000,00		18.000,00	11.259,58	11.259,58		6.109,03	631,39	6.740,42		6.109,03	631,39	6.740,42	6.109,03	631,39	6.740,42		
3.3.90.36.00 - OUTR		D4.690.0000		156.000,00		156.000,00	76.127,74	76.127,74		79.872,26		79.872,26	41.516,70	33.471,61	7.708,00	41.179,61	33.471,61	4.883,95	38.355,56	2.824,05	
3.3.90.39.00 - OUTR		D4.690.0000		62.500,00		62.500,00	23.205,52	23.205,52		39.294,48		39.294,48	15.671,08	21.867,01	1.756,39	23.623,40	21.717,01	1.906,39	23.623,40		
3.3.90.40.00 - SER		D4.690.0000		75.000,00		75.000,00	20.418,72	20.418,72		54.581,28		54.581,28	35.640,96	14.957,78	3.982,54	18.940,32	14.957,78	3.982,54	18.940,32		
4.4.90.52.00 - EQU		D4.690.0000		20.000,00		20.000,00	15.927,12	15.927,12		3.619,80	453,08	4.072,88		3.619,80	453,08	4.072,88	3.619,80	453,08	4.072,88		
272 - PREVIDÊNCIA DO				3.500.000,00		3.500.000,00	1.609.313,13	1.609.313,13		1.567.699,13	322.987,74	1.890.686,87	321.865,74	1.567.699,13	322.987,74	1.890.686,87	1.249.266,59	319.554,54	1.568.821,13	321.865,74	
17 - PREVIDÊNCIA MUN				3.500.000,00		3.500.000,00	1.609.313,13	1.609.313,13		1.567.699,13	322.987,74	1.890.686,87	321.865,74	1.567.699,13	322.987,74	1.890.686,87	1.249.266,59	319.554,54	1.568.821,13	321.865,74	
2029 - PAGAMENTOS				3.500.000,00		3.500.000,00	1.609.313,13	1.609.313,13		1.567.699,13	322.987,74	1.890.686,87	321.865,74	1.567.699,13	322.987,74	1.890.686,87	1.249.266,59	319.554,54	1.568.821,13	321.865,74	
3.1.90.01.00 - APO		D4.603.0000		2.200.000,00		2.200.000,00	863.891,81	863.891,81		1.108.761,24	227.346,95	1.336.108,19	226.224,95	1.108.761,24	227.346,95	1.336.108,19	882.624,87	227.258,37	1.109.883,24	226.224,95	
3.1.90.03.00 - PENS		D4.603.0000		1.300.000,00		1.300.000,00	745.421,32	745.421,32		458.937,89	95.640,79	554.578,68	95.640,79	458.937,89	95.640,79	554.578,68	366.641,72	92.296,17	458.937,89	95.640,79	
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		D04.603.0000		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	7.782.986,56	7.782.986,56		1.829.823,98	343.689,46	2.173.513,44	417.861,73	1.726.372,36	357.136,39	2.083.508,75	1.405.555,32	350.096,39	1.755.651,71	327.857,04	
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																					
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		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																					
21.8.81.01.10 - PENS		531204.603.0000					PENSÃO ALIMENTÍCIA										1.302,00	651,00	1.953,00		
21.8.81.04.03 - DEPÓ		541104.602.0000					EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED										62.852,49	12.602,08	75.454,57		
21.8.81.04.03 - DEPÓ		541204.690.0000					OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO										100,00	282,73	382,73		
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.										5.367,82	1.074,15	6.441,97		
TOTAL EXTRA ORÇA																	79.108,72	14.609,96	93.718,68		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																					
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		7.520,89		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	14.240,02		14.240,02		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																					
																	578.349,17	14.609,96	592.959,13		
<b>TOTAL</b>																					
																	1.983.904,49	364.706,35	2.348.610,84		

Balancete da Despesa do período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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, 30 de Junho 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