

Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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	225.000,00	10.181.500,00	6.455.153,32	6.455.153,32		3.389.862,24	336.484,44	3.726.346,68	371.993,92	3.326.232,71	351.489,31	3.677.722,02	3.003.287,68	351.065,08	3.354.352,76	323.369,26
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00	225.000,00	10.181.500,00	6.455.153,32	6.455.153,32		3.389.862,24	336.484,44	3.726.346,68	371.993,92	3.326.232,71	351.489,31	3.677.722,02	3.003.287,68	351.065,08	3.354.352,76	323.369,26
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00	225.000,00	10.181.500,00	6.455.153,32	6.455.153,32		3.389.862,24	336.484,44	3.726.346,68	371.993,92	3.326.232,71	351.489,31	3.677.722,02	3.003.287,68	351.065,08	3.354.352,76	323.369,26
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.049.700,00	225.000,00	4.274.700,00	548.353,32	548.353,32		3.389.862,24	336.484,44	3.726.346,68	371.993,92	3.326.232,71	351.489,31	3.677.722,02	3.003.287,68	351.065,08	3.354.352,76	323.369,26
122 - Administração Gera			549.700,00		549.700,00	166.879,20	166.879,20		368.749,74	14.071,06	382.820,80	48.761,56	305.120,21	29.075,93	334.196,14	302.806,79	31.252,45	334.059,24	136,90
17 - PREVIDÊNCIA MUN			549.700,00		549.700,00	166.879,20	166.879,20		368.749,74	14.071,06	382.820,80	48.761,56	305.120,21	29.075,93	334.196,14	302.806,79	31.252,45	334.059,24	136,90
2030 - CUSTEIO DA			549.700,00		549.700,00	166.879,20	166.879,20		368.749,74	14.071,06	382.820,80	48.761,56	305.120,21	29.075,93	334.196,14	302.806,79	31.252,45	334.059,24	136,90
3.1.90.11.00 - VENC	1	04	186.200,00		186.200,00	42.913,33	42.913,33		131.001,67	12.285,00	143.286,67		131.001,67	12.285,00	143.286,67	131.001,67	12.285,00	143.286,67	
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04	32.000,00		32.000,00	8.444,49	8.444,49		23.555,51		23.555,51		23.555,51		23.555,51	21.242,09	2.313,42	23.555,51	
3.3.90.30.00 - MATE	3	04	18.000,00		18.000,00	6.589,54	6.589,54		10.583,95	826,51	11.410,46		10.583,95	826,51	11.410,46	10.583,95	826,51	11.410,46	
3.3.90.36.00 - OUTR	4	04	156.000,00		156.000,00	58.421,74	58.421,74		97.493,06	85,20	97.578,26	23.381,12	65.703,83	8.493,31	74.197,14	65.703,83	8.493,31	74.197,14	
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04	62.500,00		62.500,00	17.024,26	17.024,26		44.861,39	614,35	45.475,74	7.369,64	35.714,43	2.391,67	38.106,10	35.714,43	2.391,67	38.106,10	
3.3.90.40.00 - SER	6	04	75.000,00		75.000,00	19.558,72	19.558,72		55.181,28	260,00	55.441,28	18.010,80	32.487,94	5.079,44	37.567,38	32.487,94	4.942,54	37.430,48	136,90
4.4.90.52.00 - EQU	7	04	20.000,00		20.000,00	13.927,12	13.927,12		6.072,88		6.072,88		6.072,88		6.072,88	6.072,88		6.072,88	
272 - PREVIDÊNCIA DO			3.500.000,00	225.000,00	3.725.000,00	381.474,12	381.474,12		3.021.112,50	322.413,38	3.343.525,88	323.232,36	3.021.112,50	322.413,38	3.343.525,88	2.700.480,89	319.812,63	3.020.293,52	323.232,36
17 - PREVIDÊNCIA MUN			3.500.000,00	225.000,00	3.725.000,00	381.474,12	381.474,12		3.021.112,50	322.413,38	3.343.525,88	323.232,36	3.021.112,50	322.413,38	3.343.525,88	2.700.480,89	319.812,63	3.020.293,52	323.232,36
2029 - PAGAMENTOS			3.500.000,00	225.000,00	3.725.000,00	381.474,12	381.474,12		3.021.112,50	322.413,38	3.343.525,88	323.232,36	3.021.112,50	322.413,38	3.343.525,88	2.700.480,89	319.812,63	3.020.293,52	323.232,36
3.1.90.01.00 - APO	8	04	2.200.000,00	225.000,00	2.425.000,00	73.106,20	73.106,20		2.125.736,60	226.157,20	2.351.893,80	226.976,18	2.125.736,60	226.157,20	2.351.893,80	1.901.361,17	223.556,45	2.124.917,62	226.976,18
3.1.90.03.00 - PENS	9	04	1.300.000,00		1.300.000,00	308.367,92	308.367,92		895.375,90	96.256,18	991.632,08	96.256,18	895.375,90	96.256,18	991.632,08	799.119,72	96.256,18	895.375,90	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	10	04	5.906.800,00		5.906.800,00	5.906.800,00	5.906.800,00												
TOTAL ORÇAMENTAR			9.956.500,00	225.000,00	10.181.500,00	6.455.153,32	6.455.153,32		3.389.862,24	336.484,44	3.726.346,68	371.993,92	3.326.232,71	351.489,31	3.677.722,02	3.003.287,68	351.065,08	3.354.352,76	323.369,26
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE	5501	04			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	5312	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA											3.906,00	651,00	4.557,00	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED											112.488,98	11.501,77	123.990,75	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412	04			OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO											1.230,92	282,73	1.513,65	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5413	04			CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOIA											2.556,90		2.556,90	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5416	04			CONVENIO FARMACIA - DROGARIA GOMES											409,12	123,04	532,16	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5417	04			CONVENIO FARMACIAS												723,68	723,68	
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.											10.317,07	1.117,20	11.434,27	
TOTAL EXTRA ORÇA																137.838,50	14.399,42	152.237,92	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
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														8.600,69	600,00	9.200,69	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																15.319,82	600,00	15.919,82	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																638.158,75	14.999,42	653.158,17	
TOTAL																			
																3.641.446,43	366.064,50	4.007.510,93	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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 Outubro 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