

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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	9.504.864,18	9.504.864,18				451.635,82	451.635,82	73.658,97		377.997,38	377.997,38	377.976,85	377.976,85	20,53	
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	9.504.864,18	9.504.864,18				451.635,82	451.635,82	73.658,97		377.997,38	377.997,38	377.976,85	377.976,85	20,53	
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	9.504.864,18	9.504.864,18				451.635,82	451.635,82	73.658,97		377.997,38	377.997,38	377.976,85	377.976,85	20,53	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.049.700,00		4.049.700,00	3.598.064,18	3.598.064,18				451.635,82	451.635,82	73.658,97		377.997,38	377.997,38	377.976,85	377.976,85	20,53	
122 - Administração Gera			549.700,00		549.700,00	442.271,32	442.271,32				107.428,68	107.428,68	73.658,97		33.790,24	33.790,24	33.769,71	33.769,71	20,53	
17 - PREVIDÊNCIA MUN			549.700,00		549.700,00	442.271,32	442.271,32				107.428,68	107.428,68	73.658,97		33.790,24	33.790,24	33.769,71	33.769,71	20,53	
2030 - CUSTEIO DA			549.700,00		549.700,00	442.271,32	442.271,32				107.428,68	107.428,68	73.658,97		33.790,24	33.790,24	33.769,71	33.769,71	20,53	
3.1.90.11.00 - VENC	1	04	186.200,00		186.200,00	165.915,00	165.915,00				20.285,00	20.285,00			20.285,00	20.285,00	20.285,00	20.285,00		
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00													
3.3.90.30.00 - MATE	3	04	18.000,00		18.000,00	15.246,61	15.246,61				2.753,39	2.753,39			2.753,39	2.753,39	2.753,39	2.753,39		
3.3.90.36.00 - OUTR	4	04	156.000,00		156.000,00	131.330,88	131.330,88				24.669,12	24.669,12	21.144,96		3.524,16	3.524,16	3.524,16	3.524,16		
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04	62.500,00		62.500,00	46.869,36	46.869,36				15.630,64	15.630,64	9.370,81		6.280,36	6.280,36	6.259,83	6.259,83	20,53	
3.3.90.40.00 - SER	6	04	75.000,00		75.000,00	30.909,47	30.909,47				44.090,53	44.090,53	43.143,20		947,33	947,33	947,33	947,33		
4.4.90.52.00 - EQU	7	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
272 - PREVIDÊNCIA DO			3.500.000,00		3.500.000,00	3.155.792,86	3.155.792,86				344.207,14	344.207,14			344.207,14	344.207,14	344.207,14	344.207,14		
17 - PREVIDÊNCIA MUN			3.500.000,00		3.500.000,00	3.155.792,86	3.155.792,86				344.207,14	344.207,14			344.207,14	344.207,14	344.207,14	344.207,14		
2029 - PAGAMENTOS			3.500.000,00		3.500.000,00	3.155.792,86	3.155.792,86				344.207,14	344.207,14			344.207,14	344.207,14	344.207,14	344.207,14		
3.1.90.01.00 - APO	8	04	2.200.000,00		2.200.000,00	1.961.540,57	1.961.540,57				238.459,43	238.459,43			238.459,43	238.459,43	238.459,43	238.459,43		
3.1.90.03.00 - PENS	9	04	1.300.000,00		1.300.000,00	1.194.252,29	1.194.252,29				105.747,71	105.747,71			105.747,71	105.747,71	105.747,71	105.747,71		
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	9.504.864,18	9.504.864,18				451.635,82	451.635,82	73.658,97		377.997,38	377.997,38	377.976,85	377.976,85	20,53	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENS	5312	04															706,00	706,00		
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411	04															11.546,73	11.546,73		
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412	04															282,73	282,73		
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5417	04															817,21	817,21		
21.8.83.01.02 - CONT	5313	04															1.117,20	1.117,20		
TOTAL EXTRA ORÇA																	14.469,87	14.469,87		
RESTOS A PAGAR DE 2022																				
3.3.90.40.00 - 03.01.0	6006	04															579,47	579,47		
TOTAL RESTOS A PA																	579,47	579,47		
RESTOS A PAGAR DE 2023																				
3.1.90.13.00 - 03.01.0	6001	04															2.313,42	2.313,42		
3.3.90.36.00 - 03.01.0	6002	04															4.883,95	4.883,95		
3.3.90.39.00 - 03.01.0	6003	04															1.300,00	1.300,00		
3.3.90.40.00 - 03.01.0	6004	04															4.005,74	4.005,74		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	12.503,11	12.503,11		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																				
																	27.552,45	27.552,45		
TOTAL																				
																	405.529,30	405.529,30		

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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 Janeiro de 2024

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

3.1 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS
3.14 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS
3.15 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA