

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO															
03 - INSTITUTO DE PREVID			11.127.000,00		11.127.000,00	9.457.527,89	9.457.527,89		740.539,76	1.669.472,11	645.686,37	1.527.865,23	645.548,33	1.524.667,23	3.198,00
1 - INSTITUTO DE PREVID			11.127.000,00		11.127.000,00	9.457.527,89	9.457.527,89		740.539,76	1.669.472,11	645.686,37	1.527.865,23	645.548,33	1.524.667,23	3.198,00
1 - INSTITUTO DE PREVID			11.127.000,00		11.127.000,00	9.457.527,89	9.457.527,89		740.539,76	1.669.472,11	645.686,37	1.527.865,23	645.548,33	1.524.667,23	3.198,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.544.000,00		6.544.000,00	4.874.527,89	4.874.527,89		740.539,76	1.669.472,11	645.686,37	1.527.865,23	645.548,33	1.524.667,23	3.198,00
122 - Administração Gera			543.000,00		543.000,00	286.599,44	286.599,44		132.326,04	256.400,56	37.472,65	114.793,68	37.334,61	111.595,68	3.198,00
17 - PREVIDÊNCIA MUN			543.000,00		543.000,00	286.599,44	286.599,44		132.326,04	256.400,56	37.472,65	114.793,68	37.334,61	111.595,68	3.198,00
2030 - CUSTEIO DA			543.000,00		543.000,00	286.599,44	286.599,44		132.326,04	256.400,56	37.472,65	114.793,68	37.334,61	111.595,68	3.198,00
3.1.90.11.00 - VENC	1	04	200.000,00		200.000,00	135.516,10	135.516,10		16.460,00	64.483,90	16.460,00	64.483,90	16.460,00	64.483,90	
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04	32.000,00		32.000,00	19.920,05	19.920,05		3.198,00	12.079,95	3.198,00	12.079,95	3.059,96	8.881,95	3.198,00
3.3.90.30.00 - MATE	3	04	18.000,00		18.000,00	13.763,56	13.763,56		1.013,62	4.236,44	1.013,62	4.236,44	1.013,62	4.236,44	
3.3.90.36.00 - OUTR	4	04	62.000,00		62.000,00	9.018,80	9.018,80		52.981,20	52.981,20	4.415,10	4.415,10	4.415,10	4.415,10	
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04	150.000,00		150.000,00	76.935,51	76.935,51		17.768,64	73.064,49	8.498,91	24.387,67	8.498,91	24.387,67	
3.3.90.40.00 - SER	6	04	60.000,00		60.000,00	10.795,42	10.795,42		40.904,58	49.204,58	3.887,02	4.840,62	3.887,02	4.840,62	
3.3.90.93.00 - INDE	11	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
4.4.90.52.00 - EQU	7	04	20.000,00		20.000,00	19.650,00	19.650,00			350,00		350,00		350,00	
272 - PREVIDÊNCIA DO			6.001.000,00		6.001.000,00	4.587.928,45	4.587.928,45		608.213,72	1.413.071,55	608.213,72	1.413.071,55	608.213,72	1.413.071,55	
17 - PREVIDÊNCIA MUN			6.001.000,00		6.001.000,00	4.587.928,45	4.587.928,45		608.213,72	1.413.071,55	608.213,72	1.413.071,55	608.213,72	1.413.071,55	
2029 - PAGAMENTOS			6.001.000,00		6.001.000,00	4.587.928,45	4.587.928,45		608.213,72	1.413.071,55	608.213,72	1.413.071,55	608.213,72	1.413.071,55	
3.1.90.01.00 - APO	8	04	3.501.000,00		3.501.000,00	2.630.729,95	2.630.729,95		293.881,54	870.270,05	293.881,54	870.270,05	293.881,54	870.270,05	
3.1.90.03.00 - PENS	9	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.156.484,11	1.156.484,11		115.046,57	343.515,89	115.046,57	343.515,89	115.046,57	343.515,89	
3.3.90.93.00 - INDE	12	04	1.000.000,00		1.000.000,00	800.714,39	800.714,39		199.285,61	199.285,61	199.285,61	199.285,61	199.285,61	199.285,61	
99 - RESERVA DE CONTI			4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00								
997 - RESERVA DE CON			4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00								
9999 - RESERVA DE C			4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00								
9997 - RESERVA DE C			4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00								
9.9.99.99.00 - RESE	10	04	4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00								
TOTAL ORÇAMENTÁR			11.127.000,00		11.127.000,00	9.457.527,89	9.457.527,89		740.539,76	1.669.472,11	645.686,37	1.527.865,23	645.548,33	1.524.667,23	3.198,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO															
95 - MOVIMENTO DE	5501	04												578.528,19	
TOTAL SUPRIMENTO														578.528,19	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO															
21.8.81.01.10 - PENS	5312	04												705,87	2.068,32
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411	04												8.592,20	25.721,10
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412	04												1.418,53	2.095,99
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5417	04												2.580,57	7.723,45
21.8.83.01.02 - CONT	5313	04												1.449,62	3.927,61
TOTAL EXTRA ORÇA														14.746,79	41.536,47
RESTOS A PAGAR DE 2024															
3.3.90.36.00 - 03.01.0	6001	04													8.361,80
3.3.90.39.00 - 03.01.0	6002	04													3.100,00
3.3.90.40.00 - 03.01.0	6003	04												700,00	8.613,25
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024														700,00	20.075,05
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															
														15.446,79	640.139,71
TOTAL															
														660.995,12	2.164.806,94

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE															
TESOURARIA														0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO														23.454.324,72	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS														23.454.324,72	

TOTAL GERAL														25.619.131,66	
														=====	

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Março de 2025

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