

Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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	385.000,00	10.341.500,00	6.270.421,84	6.270.421,84		3.728.660,10	342.418,06	4.071.078,16	364.352,92	3.680.035,44	357.631,88	4.037.667,32	3.354.352,76	352.372,48	3.706.725,24	330.942,08	
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00	385.000,00	10.341.500,00	6.270.421,84	6.270.421,84		3.728.660,10	342.418,06	4.071.078,16	364.352,92	3.680.035,44	357.631,88	4.037.667,32	3.354.352,76	352.372,48	3.706.725,24	330.942,08	
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00	385.000,00	10.341.500,00	6.270.421,84	6.270.421,84		3.728.660,10	342.418,06	4.071.078,16	364.352,92	3.680.035,44	357.631,88	4.037.667,32	3.354.352,76	352.372,48	3.706.725,24	330.942,08	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.049.700,00	385.000,00	4.434.700,00	363.621,84	363.621,84		3.728.660,10	342.418,06	4.071.078,16	364.352,92	3.680.035,44	357.631,88	4.037.667,32	3.354.352,76	352.372,48	3.706.725,24	330.942,08	
122 - Administração Gera			549.700,00		549.700,00	149.226,50	149.226,50		385.134,22	15.339,28	400.473,50	35.861,16	336.509,56	30.553,10	367.062,66	334.059,24	30.553,10	364.612,34	2.450,32	
17 - PREVIDÊNCIA MUN			549.700,00		549.700,00	149.226,50	149.226,50		385.134,22	15.339,28	400.473,50	35.861,16	336.509,56	30.553,10	367.062,66	334.059,24	30.553,10	364.612,34	2.450,32	
2030 - CUSTEIO DA			549.700,00		549.700,00	149.226,50	149.226,50		385.134,22	15.339,28	400.473,50	35.861,16	336.509,56	30.553,10	367.062,66	334.059,24	30.553,10	364.612,34	2.450,32	
3.1.90.11.00 - VENC			186.200,00		186.200,00	30.628,33	30.628,33		143.286,67	12.285,00	155.571,67			143.286,67	12.285,00	155.571,67	143.286,67	12.285,00	155.571,67	
3.1.90.13.00 - OBRI			32.000,00		32.000,00	3.817,65	3.817,65		25.868,93	2.313,42	28.182,35			25.868,93	2.313,42	28.182,35	23.555,51	2.313,42	25.868,93	
3.3.90.30.00 - MATE			18.000,00		18.000,00	5.859,68	5.859,68		11.410,46	729,86	12.140,32			11.410,46	729,86	12.140,32	11.410,46	729,86	12.140,32	
3.3.90.36.00 - OUTR			156.000,00		156.000,00	58.421,74	58.421,74		97.578,26		97.578,26	14.973,01	74.197,14	8.408,11	82.605,25	74.197,14	8.408,11	82.605,25		
3.3.90.39.00 - OUTR			62.500,00		62.500,00	17.013,26	17.013,26		45.475,74	11,00	45.486,74	5.596,47	38.106,10	1.784,17	39.890,27	38.106,10	1.784,17	39.890,27		
3.3.90.40.00 - SER			75.000,00		75.000,00	19.558,72	19.558,72		55.441,28		55.441,28	12.978,26	37.567,38	5.032,54	42.599,92	37.430,48	5.032,54	42.463,02	136,90	
4.4.90.52.00 - EQU			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	385.000,00	3.885.000,00	214.395,34	214.395,34		3.343.525,88	327.078,78	3.670.604,66	328.491,76	3.343.525,88	327.078,78	3.670.604,66	3.020.293,52	321.819,38	3.342.112,90	328.491,76	
17 - PREVIDÊNCIA MUN			3.500.000,00	385.000,00	3.885.000,00	214.395,34	214.395,34		3.343.525,88	327.078,78	3.670.604,66	328.491,76	3.343.525,88	327.078,78	3.670.604,66	3.020.293,52	321.819,38	3.342.112,90	328.491,76	
2029 - PAGAMENTOS			3.500.000,00	385.000,00	3.885.000,00	214.395,34	214.395,34		3.343.525,88	327.078,78	3.670.604,66	328.491,76	3.343.525,88	327.078,78	3.670.604,66	3.020.293,52	321.819,38	3.342.112,90	328.491,76	
3.1.90.01.00 - APO			2.200.000,00	445.000,00	2.645.000,00	67.543,00	67.543,00		2.351.893,80	225.563,20	2.577.457,00	226.976,18	2.351.893,80	225.563,20	2.577.457,00	2.124.917,62	225.563,20	2.350.480,82	226.976,18	
3.1.90.03.00 - PENS			1.300.000,00	-60.000,00	1.240.000,00	146.852,34	146.852,34		991.632,08	101.515,58	1.093.147,66	101.515,58	991.632,08	101.515,58	1.093.147,66	895.375,90	96.256,18	991.632,08	101.515,58	
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			5.906.800,00		5.906.800,00	5.906.800,00	5.906.800,00													
TOTAL ORÇAMENTAR			9.956.500,00	385.000,00	10.341.500,00	6.270.421,84	6.270.421,84		3.728.660,10	342.418,06	4.071.078,16	364.352,92	3.680.035,44	357.631,88	4.037.667,32	3.354.352,76	352.372,48	3.706.725,24	330.942,08	
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										4.557,00	651,00		5.208,00		
21.8.81.04.03 - DEPÓ			5411	04	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED										123.990,75	11.483,01		135.473,76		
21.8.81.04.03 - DEPÓ			5412	04	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO										1.513,65	282,73		1.796,38		
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										532,16			532,16		
21.8.81.04.03 - DEPÓ			5417	04	CONVENIO FARMACIAS										723,68	1.417,63		2.141,31		
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.										11.434,27	1.117,20		12.551,47		
TOTAL EXTRA ORÇA															152.237,92	14.951,57		167.189,49		
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											9.200,69			9.200,69		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022															15.919,82			15.919,82		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															653.158,17	14.951,57	668.109,74			
TOTAL															4.007.510,93	367.324,05	4.374.834,98			

Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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, 30 de Novembro 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