

Orçamentário

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	7.506.030,11	7.506.030,11		2.052.973,90	397.495,99	2.450.469,89	102.138,28	1.950.791,38	402.395,17	2.353.186,55	1.948.477,96	399.853,65	2.348.331,61	4.854,94
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	7.506.030,11	7.506.030,11		2.052.973,90	397.495,99	2.450.469,89	102.138,28	1.950.791,38	402.395,17	2.353.186,55	1.948.477,96	399.853,65	2.348.331,61	4.854,94
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	7.506.030,11	7.506.030,11		2.052.973,90	397.495,99	2.450.469,89	102.138,28	1.950.791,38	402.395,17	2.353.186,55	1.948.477,96	399.853,65	2.348.331,61	4.854,94
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.049.700,00		4.049.700,00	1.599.230,11	1.599.230,11		2.052.973,90	397.495,99	2.450.469,89	102.138,28	1.950.791,38	402.395,17	2.353.186,55	1.948.477,96	399.853,65	2.348.331,61	4.854,94
122 - Administração Gera			549.700,00		549.700,00	231.270,95	231.270,95		283.206,64	35.222,41	318.429,05	99.644,59	181.024,12	40.121,59	221.145,71	178.710,70	40.073,76	218.784,46	2.361,25
17 - PREVIDÊNCIA MUN			549.700,00		549.700,00	231.270,95	231.270,95		283.206,64	35.222,41	318.429,05	99.644,59	181.024,12	40.121,59	221.145,71	178.710,70	40.073,76	218.784,46	2.361,25
2030 - CUSTEIO DA			549.700,00		549.700,00	231.270,95	231.270,95		283.206,64	35.222,41	318.429,05	99.644,59	181.024,12	40.121,59	221.145,71	178.710,70	40.073,76	218.784,46	2.361,25
3.1.90.11.00 - VENC	1	04	186.200,00		186.200,00	100.181,67	100.181,67		72.300,00	13.718,33	86.018,33		72.300,00	13.718,33	86.018,33	72.300,00	13.718,33	86.018,33	
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04	32.000,00		32.000,00	17.482,27	17.482,27		12.156,48	2.361,25	14.517,73	2.361,25	12.156,48	2.361,25	14.517,73	9.843,06	2.313,42	12.156,48	2.361,25
3.3.90.30.00 - MATE	3	04	18.000,00		18.000,00	10.978,41	10.978,41		6.756,41	265,18	7.021,59		6.756,41	265,18	7.021,59	6.756,41	265,18	7.021,59	
3.3.90.36.00 - OUTR	4	04	156.000,00	-73.000,00	83.000,00	4.956,98	4.956,98		78.043,02		78.043,02	36.971,41	33.366,55	7.705,06	41.071,61	33.366,55	7.705,06	41.071,61	
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04	62.500,00	73.000,00	135.500,00	56.503,05	56.503,05		60.119,30	18.877,65	78.996,95	25.942,73	41.419,25	11.634,97	53.054,22	41.419,25	11.634,97	53.054,22	
3.3.90.40.00 - SER	6	04	75.000,00		75.000,00	21.168,57	21.168,57		53.831,43		53.831,43	34.369,20	15.025,43	4.436,80	19.462,23	15.025,43	4.436,80	19.462,23	
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	1.367.959,16	1.367.959,16		1.769.767,26	362.273,58	2.132.040,84	2.493,69	1.769.767,26	362.273,58	2.132.040,84	1.769.767,26	359.779,89	2.129.547,15	2.493,69
17 - PREVIDÊNCIA MUN			3.500.000,00		3.500.000,00	1.367.959,16	1.367.959,16		1.769.767,26	362.273,58	2.132.040,84	2.493,69	1.769.767,26	362.273,58	2.132.040,84	1.769.767,26	359.779,89	2.129.547,15	2.493,69
2029 - PAGAMENTOS			3.500.000,00		3.500.000,00	1.367.959,16	1.367.959,16		1.769.767,26	362.273,58	2.132.040,84	2.493,69	1.769.767,26	362.273,58	2.132.040,84	1.769.767,26	359.779,89	2.129.547,15	2.493,69
3.1.90.01.00 - APO	8	04	2.200.000,00		2.200.000,00	696.561,20	696.561,20		1.246.877,41	256.561,39	1.503.438,80		1.246.877,41	256.561,39	1.503.438,80	1.246.877,41	256.561,39	1.503.438,80	
3.1.90.03.00 - PENS	9	04	1.300.000,00		1.300.000,00	671.397,96	671.397,96		522.889,85	105.712,19	628.602,04	2.493,69	522.889,85	105.712,19	628.602,04	522.889,85	103.218,50	626.108,35	2.493,69
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	7.506.030,11	7.506.030,11		2.052.973,90	397.495,99	2.450.469,89	102.138,28	1.950.791,38	402.395,17	2.353.186,55	1.948.477,96	399.853,65	2.348.331,61	4.854,94
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE	5501	04															526.442,24		526.442,24
TOTAL SUPRIMENTO																	526.442,24		526.442,24
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENS	5312	04															3.530,00	706,00	4.236,00
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411	04															56.275,55	10.445,87	66.721,42
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412	04															3.655,47	1.403,64	5.059,11
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5417	04															5.500,14	1.002,59	6.502,73
21.8.83.01.02 - CONT	5313	04															5.919,26	1.104,49	7.023,75
TOTAL EXTRA ORÇA																	74.880,42	14.662,59	89.543,01
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															6.564,85		6.564,85
3.3.90.39.00 - 03.01.0	6003	04															2.600,00		2.600,00
3.3.90.40.00 - 03.01.0	6004	04															8.061,48		8.061,48
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	19.539,75		19.539,75
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																	621.441,88	14.662,59	636.104,47
TOTAL																			
																	2.569.919,84	414.516,24	2.984.436,08

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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, 30 de Junho 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