

Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

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	10.198.067,65	10.198.067,65		438.325,96	928.932,35	437.920,79	882.178,86	441.733,52	879.118,90	3.059,96
1 - INSTITUTO DE PREVID			11.127.000,00		11.127.000,00	10.198.067,65	10.198.067,65		438.325,96	928.932,35	437.920,79	882.178,86	441.733,52	879.118,90	3.059,96
1 - INSTITUTO DE PREVID			11.127.000,00		11.127.000,00	10.198.067,65	10.198.067,65		438.325,96	928.932,35	437.920,79	882.178,86	441.733,52	879.118,90	3.059,96
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.544.000,00		6.544.000,00	5.615.067,65	5.615.067,65		438.325,96	928.932,35	437.920,79	882.178,86	441.733,52	879.118,90	3.059,96
122 - Administração Gera			543.000,00		543.000,00	418.925,48	418.925,48		33.152,18	124.074,52	32.747,01	77.321,03	33.224,32	74.261,07	3.059,96
17 - PREVIDÊNCIA MUN			543.000,00		543.000,00	418.925,48	418.925,48		33.152,18	124.074,52	32.747,01	77.321,03	33.224,32	74.261,07	3.059,96
2030 - CUSTEIO DA			543.000,00		543.000,00	418.925,48	418.925,48		33.152,18	124.074,52	32.747,01	77.321,03	33.224,32	74.261,07	3.059,96
3.1.90.11.00 - VENC	D4.690.0000		200.000,00		200.000,00	151.976,10	151.976,10		19.708,90	48.023,90	19.708,90	48.023,90	19.708,90	48.023,90	
3.1.90.13.00 - OBRI	D4.690.0000		32.000,00		32.000,00	23.118,05	23.118,05		3.059,96	8.881,95	3.059,96	8.881,95	3.537,27	5.821,99	3.059,96
3.3.90.30.00 - MATE	D4.690.0000		18.000,00		18.000,00	14.777,18	14.777,18		1.506,09	3.222,82	1.506,09	3.222,82	1.506,09	3.222,82	
3.3.90.36.00 - OUTR	D4.690.0000		62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTR	D4.690.0000		150.000,00		150.000,00	94.704,15	94.704,15		8.527,23	55.295,85	7.495,26	15.888,76	7.495,26	15.888,76	
3.3.90.40.00 - SER	D4.690.0000		60.000,00		60.000,00	51.700,00	51.700,00			8.300,00	626,80	953,60	626,80	953,60	
3.3.90.93.00 - INDE	D4.690.0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
4.4.90.52.00 - EQU	D4.690.0000		20.000,00		20.000,00	19.650,00	19.650,00		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
272 - PREVIDÊNCIA DO			6.001.000,00		6.001.000,00	5.196.142,17	5.196.142,17		405.173,78	804.857,83	405.173,78	804.857,83	408.509,20	804.857,83	
17 - PREVIDÊNCIA MUN			6.001.000,00		6.001.000,00	5.196.142,17	5.196.142,17		405.173,78	804.857,83	405.173,78	804.857,83	408.509,20	804.857,83	
2029 - PAGAMENTOS			6.001.000,00		6.001.000,00	5.196.142,17	5.196.142,17		405.173,78	804.857,83	405.173,78	804.857,83	408.509,20	804.857,83	
3.1.90.01.00 - APO	D4.603.0000		3.501.000,00		3.501.000,00	2.924.611,49	2.924.611,49		291.341,61	576.388,51	291.341,61	576.388,51	291.341,61	576.388,51	
3.1.90.03.00 - PENS	D4.603.0000		1.500.000,00		1.500.000,00	1.271.530,68	1.271.530,68		113.832,17	228.469,32	113.832,17	228.469,32	117.167,59	228.469,32	
3.3.90.93.00 - INDE	D4.603.0000		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00								
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	D4.603.0000		4.583.000,00		4.583.000,00	4.583.000,00	4.583.000,00								
TOTAL ORÇAMENTAR			11.127.000,00		11.127.000,00	10.198.067,65	10.198.067,65		438.325,96	928.932,35	437.920,79	882.178,86	441.733,52	879.118,90	3.059,96
SUPRIMENTO FINANCEIRO															
95 - MOVIMENTO DE	550D4.602.0000			PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										578.528,19	
TOTAL SUPRIMENTO														578.528,19	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO															
21.8.81.01.10 - PENS	531D4.603.0000			PENSÃO ALIMENTÍCIA									705,87	1.362,45	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	541D4.602.0000			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED									8.427,54	17.128,90	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	541D4.690.0000			OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO									338,73	677,46	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	541D4.602.0000			CONVENIO FARMACIAS									2.832,06	5.142,88	
21.8.83.01.02 - CONT	531D4.690.0000			I.N.S.S.									1.390,30	2.477,99	
TOTAL EXTRA ORÇA													13.694,50	26.789,68	
RESTOS A PAGAR DE 2024															
3.3.90.36.00 - 03.01.0	600D4.690.0000												4.180,90	8.361,80	
3.3.90.39.00 - 03.01.0	600D4.690.0000												1.300,00	3.100,00	
3.3.90.40.00 - 03.01.0	600D4.690.0000												3.810,00	7.913,25	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024													9.290,90	19.375,05	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															
													22.985,40	624.692,92	
TOTAL															
													464.718,92	1.503.811,82	

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														22.930.415,31	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS														22.930.415,31	

TOTAL GERAL														24.434.227,13	
														=====	

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro 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