

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago								
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado			
ORÇAMENTÁRIO																							
03 - INSTITUTO DE PREVID						11.127.000,00		11.127.000,00	7.212.474,99	7.212.474,99		3.139.612,10	774.912,91	3.914.525,01	92.613,49	3.035.030,18	791.001,79	3.826.031,97	3.031.319,68	790.591,84	3.821.911,52	4.120,45	
1 - INSTITUTO DE PREVIDE						11.127.000,00		11.127.000,00	7.212.474,99	7.212.474,99		3.139.612,10	774.912,91	3.914.525,01	92.613,49	3.035.030,18	791.001,79	3.826.031,97	3.031.319,68	790.591,84	3.821.911,52	4.120,45	
1 - INSTITUTO DE PREVID						11.127.000,00		11.127.000,00	7.212.474,99	7.212.474,99		3.139.612,10	774.912,91	3.914.525,01	92.613,49	3.035.030,18	791.001,79	3.826.031,97	3.031.319,68	790.591,84	3.821.911,52	4.120,45	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL						6.544.000,00		6.544.000,00	2.629.474,99	2.629.474,99		3.139.612,10	774.912,91	3.914.525,01	92.613,49	3.035.030,18	791.001,79	3.826.031,97	3.031.319,68	790.591,84	3.821.911,52	4.120,45	
122 - Administração Gera						543.000,00		543.000,00	152.115,54	152.115,54		354.212,78	36.671,68	390.884,46	89.279,37	252.964,98	52.760,56	305.725,54	249.254,48	52.350,61	301.605,09	4.120,45	
17 - PREVIDÊNCIA MUNI						543.000,00		543.000,00	152.115,54	152.115,54		354.212,78	36.671,68	390.884,46	89.279,37	252.964,98	52.760,56	305.725,54	249.254,48	52.350,61	301.605,09	4.120,45	
2030 - CUSTEIO DA A						543.000,00		543.000,00	152.115,54	152.115,54		354.212,78	36.671,68	390.884,46	89.279,37	252.964,98	52.760,56	305.725,54	249.254,48	52.350,61	301.605,09	4.120,45	
3.1.90.11.00 - VENC				1	04	200.000,00		200.000,00	43.238,80	43.238,80		128.863,90	27.897,30	156.761,20		128.863,90	27.897,30	156.761,20	128.863,90	27.897,30	156.761,20		
3.1.90.13.00 - OBRI				2	04	32.000,00		32.000,00	4.668,10	4.668,10		23.211,45	4.120,45	27.331,90	4.120,45	23.211,45	4.120,45	27.331,90	19.500,95	3.710,50	23.211,45	4.120,45	
3.3.90.30.00 - MATE				3	04	18.000,00		18.000,00	7.865,46	7.865,46		8.383,89	1.750,65	10.134,54		8.383,89	1.750,65	10.134,54	8.383,89	1.750,65	10.134,54		
3.3.90.36.00 - OUTR				4	04	62.000,00		62.000,00	8.621,80	8.621,80		52.981,20	397,00	53.378,20	30.905,70	17.660,40	4.812,10	22.472,50	17.660,40	4.812,10	22.472,50		
3.3.90.39.00 - OUTR				5	04	150.000,00		150.000,00	68.507,14	68.507,14		78.986,58	2.506,28	81.492,86	19.883,59	52.012,48	9.596,79	61.609,27	52.012,48	9.596,79	61.609,27		
3.3.90.40.00 - SERV				6	04	60.000,00		60.000,00	1.974,24	1.974,24		58.025,76		58.025,76	34.369,63	19.072,86	4.583,27	23.656,13	19.072,86	4.583,27	23.656,13		
3.3.90.93.00 - INDEN				11	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUI				7	04	20.000,00		20.000,00	16.240,00	16.240,00		3.760,00		3.760,00		3.760,00		3.760,00	3.760,00		3.760,00		
272 - PREVIDÊNCIA DO						6.001.000,00		6.001.000,00	2.477.359,45	2.477.359,45		2.785.399,32	738.241,23	3.523.640,55	3.334,12	2.782.065,20	738.241,23	3.520.306,43	2.782.065,20	738.241,23	3.520.306,43		
17 - PREVIDÊNCIA MUNI						6.001.000,00		6.001.000,00	2.477.359,45	2.477.359,45		2.785.399,32	738.241,23	3.523.640,55	3.334,12	2.782.065,20	738.241,23	3.520.306,43	2.782.065,20	738.241,23	3.520.306,43		
2029 - PAGAMENTOS D						6.001.000,00		6.001.000,00	2.477.359,45	2.477.359,45		2.785.399,32	738.241,23	3.523.640,55	3.334,12	2.782.065,20	738.241,23	3.520.306,43	2.782.065,20	738.241,23	3.520.306,43		
3.1.90.01.00 - APO				8	04	3.501.000,00		3.501.000,00	1.241.473,89	1.241.473,89		1.775.957,82	483.568,29	2.259.526,11		1.775.957,82	483.568,29	2.259.526,11	1.775.957,82	483.568,29	2.259.526,11		
3.1.90.03.00 - PENSÔ				9	04	1.500.000,00		1.500.000,00	632.729,45	632.729,45		692.399,35	174.871,20	867.270,55		692.399,35	174.871,20	867.270,55	692.399,35	174.871,20	867.270,55		
3.3.90.93.00 - INDEN				12	04	1.000.000,00		1.000.000,00	603.156,11	603.156,11		317.042,15	79.801,74	396.843,89	3.334,12	313.708,03	79.801,74	393.509,77	313.708,03	79.801,74	393.509,77		
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 CO						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	7.212.474,99	7.212.474,99		3.139.612,10	774.912,91	3.914.525,01	92.613,49	3.035.030,18	791.001,79	3.826.031,97	3.031.319,68	790.591,84	3.821.911,52	4.120,45	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																							
95 - MOVIMENTO DE				5501	04				PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										578.528,19		578.528,19		
TOTAL SUPRIMENTO																				578.528,19		578.528,19	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																							
21.8.81.01.10 - PENSÂ				5312					PENSÃO ALIMENTÍCIA										4.185,93	705,87	4.891,80		
21.8.81.04.03 - DEPÔ				5411	04				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED										52.283,25	9.070,02	61.353,27		
21.8.81.04.03 - DEPÔ				5412	04				OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO										6.351,58	1.418,53	7.770,11		
21.8.81.04.03 - DEPÔ				5417	04				CONVENIO FARMACIAS										15.687,92	2.280,27	17.968,19		
21.8.83.01.02 - CONT				5313	04				I.N.S.S.										9.387,67	1.887,43	11.275,10		
TOTAL EXTRA ORÇA																			87.896,35	15.362,12	103.258,47		
RESTOS A PAGAR DE 2024																							
3.3.90.36.00 - 03.01.01				6001	04														8.361,80		8.361,80		
3.3.90.39.00 - 03.01.01				6002	04														3.100,00		3.100,00		
3.3.90.40.00 - 03.01.01				6003	04														8.613,25		8.613,25		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																			20.075,05		20.075,05		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		686.499,59	15.362,12	701.861,71			
TOTAL																		3.717.819,27	805.953,96	4.523.773,23			

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00

26.646.688,46

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

26.646.688,46

TOTAL GERAL

31.170.461,69

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Julho 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