

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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	6.588.376,34	6.588.376,34		3.914.525,01	624.098,65	4.538.623,66	117.099,30	3.826.031,97	600.720,89	4.426.752,86	3.821.911,52	599.612,84	4.421.524,36	5.228,50	
1 - INSTITUTO DE PREVIDE					11.127.000,00	6.588.376,34	6.588.376,34		3.914.525,01	624.098,65	4.538.623,66	117.099,30	3.826.031,97	600.720,89	4.426.752,86	3.821.911,52	599.612,84	4.421.524,36	5.228,50	
1 - INSTITUTO DE PREVID					11.127.000,00	6.588.376,34	6.588.376,34		3.914.525,01	624.098,65	4.538.623,66	117.099,30	3.826.031,97	600.720,89	4.426.752,86	3.821.911,52	599.612,84	4.421.524,36	5.228,50	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					6.544.000,00	2.005.376,34	2.005.376,34		3.914.525,01	624.098,65	4.538.623,66	117.099,30	3.826.031,97	600.720,89	4.426.752,86	3.821.911,52	599.612,84	4.421.524,36	5.228,50	
122 - Administração Gera					543.000,00	543.000,00	87.221,92	87.221,92		390.884,46	64.893,62	455.778,08	112.247,18	305.725,54	41.515,86	347.241,40	301.605,09	41.925,81	343.530,90	3.710,50
17 - PREVIDÊNCIA MUNI					543.000,00	543.000,00	87.221,92	87.221,92		390.884,46	64.893,62	455.778,08	112.247,18	305.725,54	41.515,86	347.241,40	301.605,09	41.925,81	343.530,90	3.710,50
2030 - CUSTEIO DA A					543.000,00	543.000,00	87.221,92	87.221,92		390.884,46	64.893,62	455.778,08	112.247,18	305.725,54	41.515,86	347.241,40	301.605,09	41.925,81	343.530,90	3.710,50
3.1.90.11.00 - VENC			1	04	200.000,00	200.000,00	24.278,80	24.278,80		156.761,20	18.960,00	175.721,20		156.761,20	18.960,00	175.721,20	156.761,20	18.960,00	175.721,20	
3.1.90.13.00 - OBRI			2	04	32.000,00	32.000,00	957,60	957,60		27.331,90	3.710,50	31.042,40	3.710,50	27.331,90	3.710,50	31.042,40	23.211,45	4.120,45	27.331,90	3.710,50
3.3.90.30.00 - MATE			3	04	18.000,00	18.000,00	6.090,61	6.090,61		10.134,54	1.774,85	11.909,39		10.134,54	1.774,85	11.909,39	10.134,54	1.774,85	11.909,39	
3.3.90.36.00 - OUTR			4	04	62.000,00	62.000,00	8.621,80	8.621,80		53.378,20		53.378,20	26.490,60	22.472,50	4.415,10	26.887,60	22.472,50	4.415,10	26.887,60	
3.3.90.39.00 - OUTR			5	04	150.000,00	150.000,00	28.058,87	28.058,87		81.492,86	40.448,27	121.941,13	52.263,47	61.609,27	8.068,39	69.677,66	61.609,27	8.068,39	69.677,66	
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	29.782,61	23.656,13	4.587,02	28.243,15	23.656,13	4.587,02	28.243,15	
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	1.918.154,42	1.918.154,42		3.523.640,55	559.205,03	4.082.845,58	4.852,12	3.520.306,43	559.205,03	4.079.511,46	3.520.306,43	557.687,03	4.077.993,46	1.518,00
17 - PREVIDÊNCIA MUNI					6.001.000,00	6.001.000,00	1.918.154,42	1.918.154,42		3.523.640,55	559.205,03	4.082.845,58	4.852,12	3.520.306,43	559.205,03	4.079.511,46	3.520.306,43	557.687,03	4.077.993,46	1.518,00
2029 - PAGAMENTOS D					6.001.000,00	6.001.000,00	1.918.154,42	1.918.154,42		3.523.640,55	559.205,03	4.082.845,58	4.852,12	3.520.306,43	559.205,03	4.079.511,46	3.520.306,43	557.687,03	4.077.993,46	1.518,00
3.1.90.01.00 - APO			8	04	3.501.000,00	3.501.000,00	915.822,80	915.822,80		2.259.526,11	325.651,09	2.585.177,20		2.259.526,11	325.651,09	2.585.177,20	2.259.526,11	325.651,09	2.585.177,20	
3.1.90.03.00 - PENSÔ			9	04	1.500.000,00	1.500.000,00	516.064,33	516.064,33		867.270,55	116.665,12	983.935,67	1.518,00	867.270,55	116.665,12	983.935,67	867.270,55	115.147,12	982.417,67	1.518,00
3.3.90.93.00 - INDEN			12	04	1.000.000,00	1.000.000,00	486.267,29	486.267,29		396.843,89	116.888,82	513.732,71	3.334,12	393.509,77	116.888,82	510.398,59	393.509,77	116.888,82	510.398,59	
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 ORÇAMENTAR					11.127.000,00	11.127.000,00	6.588.376,34	6.588.376,34		3.914.525,01	624.098,65	4.538.623,66	117.099,30	3.826.031,97	600.720,89	4.426.752,86	3.821.911,52	599.612,84	4.421.524,36	5.228,50
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									4.891,80	705,87	5.597,67	
21.8.81.04.03 - DEPÔ			5411	04				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED									61.353,27	9.746,31	71.099,58	
21.8.81.04.03 - DEPÔ			5412	04				OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO									7.770,11	1.418,53	9.188,64	
21.8.81.04.03 - DEPÔ			5417	04				CONVENIO FARMACIAS									17.968,19	3.119,26	21.087,45	
21.8.83.01.02 - CONT			5313	04				I.N.S.S.									11.275,10	2.105,47	13.380,57	
TOTAL EXTRA ORÇA																	103.258,47	17.095,44	120.353,91	
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																701.861,71	17.095,44	718.957,15		
TOTAL																4.523.773,23	616.708,28	5.140.481,51		

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

27.414.252,14

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

27.414.252,14

TOTAL GERAL

32.554.733,65

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto 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