

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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		11.127.000,00	7.987.387,90	7.987.387,90		2.611.013,44	528.598,66	3.139.612,10	108.292,42	2.493.513,42	541.516,76	3.035.030,18	2.489.802,92	541.516,76	3.031.319,68	3.710,50
1 - INSTITUTO DE PREVIDE				11.127.000,00		11.127.000,00	7.987.387,90	7.987.387,90		2.611.013,44	528.598,66	3.139.612,10	108.292,42	2.493.513,42	541.516,76	3.035.030,18	2.489.802,92	541.516,76	3.031.319,68	3.710,50
1 - INSTITUTO DE PREVID				11.127.000,00		11.127.000,00	7.987.387,90	7.987.387,90		2.611.013,44	528.598,66	3.139.612,10	108.292,42	2.493.513,42	541.516,76	3.035.030,18	2.489.802,92	541.516,76	3.031.319,68	3.710,50
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				6.544.000,00		6.544.000,00	3.404.387,90	3.404.387,90		2.611.013,44	528.598,66	3.139.612,10	108.292,42	2.493.513,42	541.516,76	3.035.030,18	2.489.802,92	541.516,76	3.031.319,68	3.710,50
122 - Administração Gera				543.000,00		543.000,00	188.787,22	188.787,22		326.839,40	27.373,38	354.212,78	104.958,30	209.339,38	43.625,60	252.964,98	205.628,88	43.625,60	249.254,48	3.710,50
17 - PREVIDÊNCIA MUNI				543.000,00		543.000,00	188.787,22	188.787,22		326.839,40	27.373,38	354.212,78	104.958,30	209.339,38	43.625,60	252.964,98	205.628,88	43.625,60	249.254,48	3.710,50
2030 - CUSTEIO DA A				543.000,00		543.000,00	188.787,22	188.787,22		326.839,40	27.373,38	354.212,78	104.958,30	209.339,38	43.625,60	252.964,98	205.628,88	43.625,60	249.254,48	3.710,50
3.1.90.11.00 - VENC	1	04		200.000,00		200.000,00	71.136,10	71.136,10		109.903,90	18.960,00	128.863,90		109.903,90	18.960,00	128.863,90	109.903,90	18.960,00	128.863,90	
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04		32.000,00		32.000,00	8.788,55	8.788,55		19.500,95	3.710,50	23.211,45	3.710,50	19.500,95	3.710,50	23.211,45	15.790,45	3.710,50	19.500,95	3.710,50
3.3.90.30.00 - MATE	3	04		18.000,00		18.000,00	9.616,11	9.616,11		6.321,67	2.062,22	8.383,89		6.321,67	2.062,22	8.383,89	6.321,67	2.062,22	8.383,89	
3.3.90.36.00 - OUTR	4	04		62.000,00		62.000,00	9.018,80	9.018,80		52.981,20		52.981,20	35.320,80	13.245,30	4.415,10	17.660,40	13.245,30	4.415,10	17.660,40	
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04		150.000,00		150.000,00	71.013,42	71.013,42		76.345,92	2.640,66	78.986,58	26.974,10	42.121,72	9.890,76	52.012,48	42.121,72	9.890,76	52.012,48	
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	38.952,90	14.485,84	4.587,02	19.072,86	14.485,84	4.587,02	19.072,86	
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	3.215.600,68	3.215.600,68		2.284.174,04	501.225,28	2.785.399,32	3.334,12	2.284.174,04	497.891,16	2.782.065,20	2.284.174,04	497.891,16	2.782.065,20	
17 - PREVIDÊNCIA MUNI				6.001.000,00		6.001.000,00	3.215.600,68	3.215.600,68		2.284.174,04	501.225,28	2.785.399,32	3.334,12	2.284.174,04	497.891,16	2.782.065,20	2.284.174,04	497.891,16	2.782.065,20	
2029 - PAGAMENTOS D				6.001.000,00		6.001.000,00	3.215.600,68	3.215.600,68		2.284.174,04	501.225,28	2.785.399,32	3.334,12	2.284.174,04	497.891,16	2.782.065,20	2.284.174,04	497.891,16	2.782.065,20	
3.1.90.01.00 - APO	8	04		3.501.000,00		3.501.000,00	1.725.042,18	1.725.042,18		1.460.247,72	315.710,10	1.775.957,82		1.460.247,72	315.710,10	1.775.957,82	1.460.247,72	315.710,10	1.775.957,82	
3.1.90.03.00 - PENSÔ	9	04		1.500.000,00		1.500.000,00	807.600,65	807.600,65		574.216,23	118.183,12	692.399,35		574.216,23	118.183,12	692.399,35	574.216,23	118.183,12	692.399,35	
3.3.90.93.00 - INDEN	12	04		1.000.000,00		1.000.000,00	682.957,85	682.957,85		249.710,09	67.332,06	317.042,15	3.334,12	249.710,09	63.997,94	313.708,03	249.710,09	63.997,94	313.708,03	
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	7.987.387,90	7.987.387,90		2.611.013,44	528.598,66	3.139.612,10	108.292,42	2.493.513,42	541.516,76	3.035.030,18	2.489.802,92	541.516,76	3.031.319,68	3.710,50
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	04					PENSÃO ALIMENTÍCIA											3.480,06	705,87	4.185,93
21.8.81.04.03 - DEPÔ	5411	04					EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED											43.463,87	8.819,38	52.283,25
21.8.81.04.03 - DEPÔ	5412	04					OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO											4.933,05	1.418,53	6.351,58
21.8.81.04.03 - DEPÔ	5417	04					CONVENIO FARMACIAS											13.002,60	2.685,32	15.687,92
21.8.83.01.02 - CONT	5313	04					I.N.S.S.											7.500,24	1.887,43	9.387,67
TOTAL EXTRA ORÇA																		72.379,82	15.516,53	87.896,35
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																	670.983,06	15.516,53	686.499,59	
TOTAL																	3.160.785,98	557.033,29	3.717.819,27	

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

0,00

26.050.036,09

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

26.050.036,09

TOTAL GERAL

29.767.855,36

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Junho 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