

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	9.157.419,83	9.157.419,83		412.343,14	386.737,03	799.080,17	431.789,68	341.190,20	338.805,33	679.995,53	28.530,96	338.759,53	367.290,49	312.705,04
1 - INSTITUTO DE PREVID		9.956.500,00		9.956.500,00	9.157.419,83	9.157.419,83		412.343,14	386.737,03	799.080,17	431.789,68	341.190,20	338.805,33	679.995,53	28.530,96	338.759,53	367.290,49	312.705,04
1 - INSTITUTO DE PREVID		9.956.500,00		9.956.500,00	9.157.419,83	9.157.419,83		412.343,14	386.737,03	799.080,17	431.789,68	341.190,20	338.805,33	679.995,53	28.530,96	338.759,53	367.290,49	312.705,04
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.049.700,00		4.049.700,00	3.250.619,83	3.250.619,83		412.343,14	386.737,03	799.080,17	431.789,68	341.190,20	338.805,33	679.995,53	28.530,96	338.759,53	367.290,49	312.705,04
122 - Administração Gera		549.700,00		549.700,00	371.951,51	371.951,51		101.959,40	75.789,09	177.748,49	121.319,14	30.806,46	27.857,39	58.663,85	28.530,96	27.898,39	56.429,35	2.234,50
17 - PREVIDÊNCIA MUN		549.700,00		549.700,00	371.951,51	371.951,51		101.959,40	75.789,09	177.748,49	121.319,14	30.806,46	27.857,39	58.663,85	28.530,96	27.898,39	56.429,35	2.234,50
2030 - CUSTEIO DA		549.700,00		549.700,00	371.951,51	371.951,51		101.959,40	75.789,09	177.748,49	121.319,14	30.806,46	27.857,39	58.663,85	28.530,96	27.898,39	56.429,35	2.234,50
3.1.90.11.00 - VENC	1	186.200,00		186.200,00	157.200,00	157.200,00		16.600,00	12.400,00	29.000,00		16.600,00	12.400,00	29.000,00	16.600,00	12.400,00	29.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRI	2	32.000,00		32.000,00	25.255,50	25.255,50		4.510,00	2.234,50	6.744,50	2.234,50	4.510,00	2.234,50	6.744,50	2.234,50	2.275,50	4.510,00	2.234,50
3.3.90.30.00 - MATE	3	18.000,00		18.000,00	14.956,70	14.956,70		841,09	2.202,21	3.043,30		841,09	2.202,21	3.043,30	841,09	2.202,21	3.043,30	
3.3.90.36.00 - OUTR	4	156.000,00		156.000,00	76.177,74	76.177,74		22.798,35	57.023,91	79.822,26	69.524,65	2.824,05	7.473,56	10.297,61	2.824,05	7.473,56	10.297,61	
3.3.90.39.00 - OUTR	5	62.500,00		62.500,00	48.509,25	48.509,25		12.062,28	1.928,47	13.990,75	6.065,91	5.404,52	2.520,32	7.924,84	5.404,52	2.520,32	7.924,84	
3.3.90.40.00 - SER	6	75.000,00		75.000,00	29.852,32	29.852,32		45.147,68		45.147,68	43.494,08	626,80	1.026,80	1.653,60	626,80	1.026,80	1.653,60	
4.4.90.52.00 - EQU	7	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
272 - PREVIDÊNCIA DO		3.500.000,00		3.500.000,00	2.878.668,32	2.878.668,32		310.383,74	310.947,94	621.331,68	310.470,54	310.383,74	310.947,94	621.331,68		310.861,14	310.861,14	310.470,54
17 - PREVIDÊNCIA MUN		3.500.000,00		3.500.000,00	2.878.668,32	2.878.668,32		310.383,74	310.947,94	621.331,68	310.470,54	310.383,74	310.947,94	621.331,68		310.861,14	310.861,14	310.470,54
2029 - PAGAMENTOS		3.500.000,00		3.500.000,00	2.878.668,32	2.878.668,32		310.383,74	310.947,94	621.331,68	310.470,54	310.383,74	310.947,94	621.331,68		310.861,14	310.861,14	310.470,54
3.1.90.01.00 - APO	8	2.200.000,00		2.200.000,00	1.762.227,88	1.762.227,88		218.842,66	218.929,46	437.772,12	218.929,46	218.842,66	218.929,46	437.772,12		218.842,66	218.842,66	218.929,46
3.1.90.03.00 - PENS	9	1.300.000,00		1.300.000,00	1.116.440,44	1.116.440,44		91.541,08	92.018,48	183.559,56	91.541,08	91.541,08	92.018,48	183.559,56		92.018,48	92.018,48	91.541,08
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	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	9.157.419,83	9.157.419,83		412.343,14	386.737,03	799.080,17	431.789,68	341.190,20	338.805,33	679.995,53	28.530,96	338.759,53	367.290,49	312.705,04
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
95 - MOVIMENTO DE	5501															485.000,43		485.000,43
TOTAL SUPRIMENTO																485.000,43		485.000,43
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411															12.618,13	12.272,76	24.890,89
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412															20,00	20,00	40,00
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5413															1.145,85	1.411,05	2.556,90
21.8.81.04.99 - OUTR	5415															6.929,51		6.929,51
21.8.83.01.02 - CONT	5313															1.091,98	1.050,96	2.142,94
TOTAL EXTRA ORÇA																21.805,47	14.754,77	36.560,24
RESTOS A PAGAR DE 2022																		
3.3.90.36.00 - 03.01.0	6001															4.649,51		4.649,51
3.3.90.39.00 - 03.01.0	6002															1.034,81	1.034,81	2.069,62
3.3.90.40.00 - 03.01.0	6003															4.549,80	2.971,09	7.520,89
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																10.234,12	4.005,90	14.240,02
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		
																517.040,02	18.760,67	535.800,69
TOTAL																		
																545.570,98	357.520,20	903.091,18

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
TOTAL GERAL																

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2023

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