

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
03 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	6.566.637,76	6.566.637,76		3.051.415,36	338.446,88	3.389.862,24	386.574,56	2.973.627,80	352.604,91	3.326.232,71	2.649.362,77	353.924,91	3.003.287,68	322.945,03
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	6.566.637,76	6.566.637,76		3.051.415,36	338.446,88	3.389.862,24	386.574,56	2.973.627,80	352.604,91	3.326.232,71	2.649.362,77	353.924,91	3.003.287,68	322.945,03
1 - INSTITUTO DE PREVID			9.956.500,00		9.956.500,00	6.566.637,76	6.566.637,76		3.051.415,36	338.446,88	3.389.862,24	386.574,56	2.973.627,80	352.604,91	3.326.232,71	2.649.362,77	353.924,91	3.003.287,68	322.945,03
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.049.700,00		4.049.700,00	659.837,76	659.837,76		3.051.415,36	338.446,88	3.389.862,24	386.574,56	2.973.627,80	352.604,91	3.326.232,71	2.649.362,77	353.924,91	3.003.287,68	322.945,03
122 - Administração Gera			549.700,00		549.700,00	180.950,26	180.950,26		350.137,49	18.612,25	368.749,74	65.942,95	272.349,93	32.770,28	305.120,21	270.036,51	32.770,28	302.806,79	2.313,42
17 - PREVIDÊNCIA MUN			549.700,00		549.700,00	180.950,26	180.950,26		350.137,49	18.612,25	368.749,74	65.942,95	272.349,93	32.770,28	305.120,21	270.036,51	32.770,28	302.806,79	2.313,42
2030 - CUSTEIO DA			549.700,00		549.700,00	180.950,26	180.950,26		350.137,49	18.612,25	368.749,74	65.942,95	272.349,93	32.770,28	305.120,21	270.036,51	32.770,28	302.806,79	2.313,42
3.1.90.11.00 - VENC	1	04	186.200,00		186.200,00	55.198,33	55.198,33		118.716,67	12.285,00	131.001,67		118.716,67	12.285,00	131.001,67	118.716,67	12.285,00	131.001,67	
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04	32.000,00		32.000,00	8.444,49	8.444,49		21.242,09	2.313,42	23.555,51	2.313,42	21.242,09	2.313,42	23.555,51	18.928,67	2.313,42	21.242,09	2.313,42
3.3.90.30.00 - MATE	3	04	18.000,00		18.000,00	7.416,05	7.416,05		9.870,12	713,83	10.583,95		9.870,12	713,83	10.583,95	9.870,12	713,83	10.583,95	
3.3.90.36.00 - OUTR	4	04	156.000,00		156.000,00	58.506,94	58.506,94		97.493,06		97.493,06	31.789,23	57.295,72	8.408,11	65.703,83	57.295,72	8.408,11	65.703,83	
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04	62.500,00		62.500,00	17.638,61	17.638,61		42.361,39	2.500,00	44.861,39	9.146,96	31.447,05	4.267,38	35.714,43	31.447,05	4.267,38	35.714,43	
3.3.90.40.00 - SER	6	04	75.000,00		75.000,00	19.818,72	19.818,72		55.181,28		55.181,28	22.693,34	28.505,40	3.982,54	32.487,94	28.505,40	3.982,54	32.487,94	
4.4.90.52.00 - EQU	7	04	20.000,00		20.000,00	13.927,12	13.927,12		5.272,88	800,00	6.072,88		5.272,88	800,00	6.072,88	5.272,88	800,00	6.072,88	
272 - PREVIDÊNCIA DO			3.500.000,00		3.500.000,00	478.887,50	478.887,50		2.701.277,87	319.834,63	3.021.112,50	320.631,61	2.701.277,87	319.834,63	3.021.112,50	2.379.326,26	321.154,63	2.700.480,89	320.631,61
17 - PREVIDÊNCIA MUN			3.500.000,00		3.500.000,00	478.887,50	478.887,50		2.701.277,87	319.834,63	3.021.112,50	320.631,61	2.701.277,87	319.834,63	3.021.112,50	2.379.326,26	321.154,63	2.700.480,89	320.631,61
2029 - PAGAMENTOS			3.500.000,00		3.500.000,00	478.887,50	478.887,50		2.701.277,87	319.834,63	3.021.112,50	320.631,61	2.701.277,87	319.834,63	3.021.112,50	2.379.326,26	321.154,63	2.700.480,89	320.631,61
3.1.90.01.00 - APO	8	04	2.200.000,00		2.200.000,00	74.263,40	74.263,40		1.902.158,15	223.578,45	2.125.736,60	224.375,43	1.902.158,15	223.578,45	2.125.736,60	1.676.462,72	224.898,45	1.901.361,17	224.375,43
3.1.90.03.00 - PENS	9	04	1.300.000,00		1.300.000,00	404.624,10	404.624,10		799.119,72	96.256,18	895.375,90	96.256,18	799.119,72	96.256,18	895.375,90	702.863,54	96.256,18	799.119,72	96.256,18
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	04	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	6.566.637,76	6.566.637,76		3.051.415,36	338.446,88	3.389.862,24	386.574,56	2.973.627,80	352.604,91	3.326.232,71	2.649.362,77	353.924,91	3.003.287,68	322.945,03
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE	5501	04					PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										485.000,43		485.000,43
TOTAL SUPRIMENTO																	485.000,43		485.000,43
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.10 - PENS	5312	04					PENSÃO ALIMENTÍCIA										3.255,00	651,00	3.906,00
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411	04					EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED										100.407,02	12.081,96	112.488,98
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412	04					OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO										948,19	282,73	1.230,92
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5413	04					CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOIA										2.556,90		2.556,90
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5416	04					CONVENIO FARMACIA - DROGARIA GOMES											409,12	409,12
21.8.81.04.99 - OUTR	5415	04					DESPEAS A SEREM RESSARCIDAS PARA O FUNDO PREVID										6.929,51		6.929,51
21.8.83.01.02 - CONT	5313	04					I.N.S.S.										9.199,87	1.117,20	10.317,07
TOTAL EXTRA ORÇA																	123.296,49	14.542,01	137.838,50
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																			
3.3.90.36.00 - 03.01.0	6001	04															4.649,51		4.649,51
3.3.90.39.00 - 03.01.0	6002	04															2.069,62		2.069,62
3.3.90.40.00 - 03.01.0	6003	04															8.600,69		8.600,69
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	15.319,82		15.319,82
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			
																	623.616,74	14.542,01	638.158,75
<b>TOTAL</b>																			
																	3.272.979,51	368.466,92	3.641.446,43

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023**

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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
<b>TOTAL GERAL</b>																			

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Setembro 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