

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

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	8.515.986,56	8.515.986,56			2.116.663,95	494.349,49	2.611.013,44	121.210,52	1.982.922,48	510.590,94	2.493.513,42	1.979.211,98	510.590,94	2.489.802,92	3.710,50
1 - INSTITUTO DE PREVIDE				11.127.000,00		11.127.000,00	8.515.986,56	8.515.986,56			2.116.663,95	494.349,49	2.611.013,44	121.210,52	1.982.922,48	510.590,94	2.493.513,42	1.979.211,98	510.590,94	2.489.802,92	3.710,50
1 - INSTITUTO DE PREVID				11.127.000,00		11.127.000,00	8.515.986,56	8.515.986,56			2.116.663,95	494.349,49	2.611.013,44	121.210,52	1.982.922,48	510.590,94	2.493.513,42	1.979.211,98	510.590,94	2.489.802,92	3.710,50
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				6.544.000,00		6.544.000,00	3.932.986,56	3.932.986,56			2.116.663,95	494.349,49	2.611.013,44	121.210,52	1.982.922,48	510.590,94	2.493.513,42	1.979.211,98	510.590,94	2.489.802,92	3.710,50
122 - Administração Gera				543.000,00		543.000,00	216.160,60	216.160,60			294.242,06	32.597,34	326.839,40	121.210,52	160.500,59	48.838,79	209.339,38	156.790,09	48.838,79	205.628,88	3.710,50
17 - PREVIDÊNCIA MUNI				543.000,00		543.000,00	216.160,60	216.160,60			294.242,06	32.597,34	326.839,40	121.210,52	160.500,59	48.838,79	209.339,38	156.790,09	48.838,79	205.628,88	3.710,50
2030 - CUSTEIO DA A				543.000,00		543.000,00	216.160,60	216.160,60			294.242,06	32.597,34	326.839,40	121.210,52	160.500,59	48.838,79	209.339,38	156.790,09	48.838,79	205.628,88	3.710,50
3.1.90.11.00 - VENC	1	04		200.000,00		200.000,00	90.096,10	90.096,10			83.443,90	26.460,00	109.903,90		83.443,90	26.460,00	109.903,90	83.443,90	26.460,00	109.903,90	
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04		32.000,00		32.000,00	12.499,05	12.499,05			15.790,45	3.710,50	19.500,95	3.710,50	15.790,45	3.710,50	19.500,95	12.079,95	3.710,50	15.790,45	3.710,50
3.3.90.30.00 - MATE	3	04		18.000,00		18.000,00	11.678,33	11.678,33			5.219,29	1.102,38	6.321,67		5.219,29	1.102,38	6.321,67	5.219,29	1.102,38	6.321,67	
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	39.735,90	8.830,20	4.415,10	13.245,30	8.830,20	4.415,10	13.245,30	
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04		150.000,00		150.000,00	73.654,08	73.654,08			75.021,46	1.324,46	76.345,92	34.224,20	33.607,93	8.513,79	42.121,72	33.607,93	8.513,79	42.121,72	
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	43.539,92	9.848,82	4.637,02	14.485,84	9.848,82	4.637,02	14.485,84	
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	3.716.825,96	3.716.825,96			1.822.421,89	461.752,15	2.284.174,04		1.822.421,89	461.752,15	2.284.174,04	1.822.421,89	461.752,15	2.284.174,04	
17 - PREVIDÊNCIA MUNI				6.001.000,00		6.001.000,00	3.716.825,96	3.716.825,96			1.822.421,89	461.752,15	2.284.174,04		1.822.421,89	461.752,15	2.284.174,04	1.822.421,89	461.752,15	2.284.174,04	
2029 - PAGAMENTOS D				6.001.000,00		6.001.000,00	3.716.825,96	3.716.825,96			1.822.421,89	461.752,15	2.284.174,04		1.822.421,89	461.752,15	2.284.174,04	1.822.421,89	461.752,15	2.284.174,04	
3.1.90.01.00 - APO	8	04		3.501.000,00		3.501.000,00	2.040.752,28	2.040.752,28			1.164.270,22	295.977,50	1.460.247,72		1.164.270,22	295.977,50	1.460.247,72	1.164.270,22	295.977,50	1.460.247,72	
3.1.90.03.00 - PENSÔ	9	04		1.500.000,00		1.500.000,00	925.783,77	925.783,77			458.866,06	115.350,17	574.216,23		458.866,06	115.350,17	574.216,23	458.866,06	115.350,17	574.216,23	
3.3.90.93.00 - INDEN	12	04		1.000.000,00		1.000.000,00	750.289,91	750.289,91			199.285,61	50.424,48	249.710,09		199.285,61	50.424,48	249.710,09	199.285,61	50.424,48	249.710,09	
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	8.515.986,56	8.515.986,56			2.116.663,95	494.349,49	2.611.013,44	121.210,52	1.982.922,48	510.590,94	2.493.513,42	1.979.211,98	510.590,94	2.489.802,92	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										2.774,19	705,87	3.480,06	
21.8.81.04.03 - DEPÔ	5411	04						EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED										34.313,30	9.150,57	43.463,87	
21.8.81.04.03 - DEPÔ	5412	04						OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO										3.514,52	1.418,53	4.933,05	
21.8.81.04.03 - DEPÔ	5417	04						CONVENIO FARMACIAS										10.477,53	2.525,07	13.002,60	
21.8.83.01.02 - CONT	5313	04						I.N.S.S.										5.612,81	1.887,43	7.500,24	
TOTAL EXTRA ORÇA																		56.692,35	15.687,47	72.379,82	
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																	655.295,59	15.687,47	670.983,06		
TOTAL																	2.634.507,57	526.278,41	3.160.785,98		

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
			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

25.311.582,10

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

25.311.582,10

TOTAL GERAL

28.472.368,08

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Maio 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