

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

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	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREVID			11.127.000,00		11.127.000,00	5.646.818,64	5.646.818,64		5.009.883,60	470.297,76	5.480.181,36	76.943,68	4.917.370,15	489.578,03	5.406.948,18	4.913.659,65	489.578,03	5.403.237,68	3.710,50
1 - INSTITUTO DE PREVID			11.127.000,00		11.127.000,00	5.646.818,64	5.646.818,64		5.009.883,60	470.297,76	5.480.181,36	76.943,68	4.917.370,15	489.578,03	5.406.948,18	4.913.659,65	489.578,03	5.403.237,68	3.710,50
1 - INSTITUTO DE PREVID			11.127.000,00		11.127.000,00	5.646.818,64	5.646.818,64		5.009.883,60	470.297,76	5.480.181,36	76.943,68	4.917.370,15	489.578,03	5.406.948,18	4.913.659,65	489.578,03	5.403.237,68	3.710,50
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.544.000,00		6.544.000,00	1.063.818,64	1.063.818,64		5.009.883,60	470.297,76	5.480.181,36	76.943,68	4.917.370,15	489.578,03	5.406.948,18	4.913.659,65	489.578,03	5.403.237,68	3.710,50
122 - Administração Gera			543.000,00		543.000,00	35.706,89	35.706,89		482.950,36	24.342,75	507.293,11	73.609,56	393.771,03	43.623,02	437.394,05	390.060,53	43.623,02	433.683,55	3.710,50
17 - PREVIDÊNCIA MUN			543.000,00		543.000,00	35.706,89	35.706,89		482.950,36	24.342,75	507.293,11	73.609,56	393.771,03	43.623,02	437.394,05	390.060,53	43.623,02	433.683,55	3.710,50
2030 - CUSTEIO DA			543.000,00		543.000,00	35.706,89	35.706,89		482.950,36	24.342,75	507.293,11	73.609,56	393.771,03	43.623,02	437.394,05	390.060,53	43.623,02	433.683,55	3.710,50
3.1.90.11.00 - VENC	1	04	200.000,00	14.000,00	214.000,00	358,80	358,80		194.681,20	18.960,00	213.641,20		194.681,20	18.960,00	213.641,20	194.681,20	18.960,00	213.641,20	
3.1.90.13.00 - OBRI	2	04	32.000,00	10.000,00	42.000,00	3.536,60	3.536,60		34.752,90	3.710,50	38.463,40	3.710,50	34.752,90	3.710,50	38.463,40	31.042,40	3.710,50	34.752,90	3.710,50
3.3.90.30.00 - MATE	3	04	18.000,00		18.000,00	2.376,29	2.376,29		14.131,46	1.492,25	15.623,71		14.131,46	1.492,25	15.623,71	14.131,46	1.492,25	15.623,71	
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	17.660,40	31.302,70	4.415,10	35.717,80	31.302,70	4.415,10	35.717,80	
3.3.90.39.00 - OUTR	5	04	150.000,00	-14.000,00	136.000,00	11.599,16	11.599,16		124.220,84	180,00	124.400,84	31.647,99	82.303,65	10.449,20	92.752,85	82.303,65	10.449,20	92.752,85	
3.3.90.40.00 - SER	6	04	60.000,00		60.000,00	1.974,24	1.974,24		58.025,76		58.025,76	20.590,67	32.839,12	4.595,97	37.435,09	32.839,12	4.595,97	37.435,09	
3.3.90.93.00 - INDE	11	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	7	04	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	6.240,00	6.240,00		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	1.028.111,75	1.028.111,75		4.526.933,24	445.955,01	4.972.888,25	3.334,12	4.523.599,12	445.955,01	4.969.554,13	4.523.599,12	445.955,01	4.969.554,13	
17 - PREVIDÊNCIA MUN			6.001.000,00		6.001.000,00	1.028.111,75	1.028.111,75		4.526.933,24	445.955,01	4.972.888,25	3.334,12	4.523.599,12	445.955,01	4.969.554,13	4.523.599,12	445.955,01	4.969.554,13	
2029 - PAGAMENTOS			6.001.000,00		6.001.000,00	1.028.111,75	1.028.111,75		4.526.933,24	445.955,01	4.972.888,25	3.334,12	4.523.599,12	445.955,01	4.969.554,13	4.523.599,12	445.955,01	4.969.554,13	
3.1.90.01.00 - APO	8	04	3.501.000,00		3.501.000,00	259.110,37	259.110,37		2.912.599,74	329.289,89	3.241.889,63		2.912.599,74	329.289,89	3.241.889,63	2.912.599,74	329.289,89	3.241.889,63	
3.1.90.03.00 - PENS	9	04	1.500.000,00		1.500.000,00	282.734,09	282.734,09		1.100.600,79	116.665,12	1.217.265,91		1.100.600,79	116.665,12	1.217.265,91	1.100.600,79	116.665,12	1.217.265,91	
3.3.90.93.00 - INDE	12	04	1.000.000,00		1.000.000,00	486.267,29	486.267,29		513.732,71		513.732,71	3.334,12	510.398,59		510.398,59	510.398,59		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 C			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	5.646.818,64	5.646.818,64		5.009.883,60	470.297,76	5.480.181,36	76.943,68	4.917.370,15	489.578,03	5.406.948,18	4.913.659,65	489.578,03	5.403.237,68	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 - PENS	5312	04			PENSÃO ALIMENTÍCIA											6.303,54	705,87	7.009,41	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5411	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED											81.261,81	10.612,53	91.874,34	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5412	04			OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO											10.607,17	1.418,53	12.025,70	
21.8.81.04.03 - DEPÓ	5417	04			CONVENIO FARMACIAS											24.153,17	3.318,61	27.471,78	
21.8.83.01.02 - CONT	5313	04			I.N.S.S.											15.268,00	1.887,43	17.155,43	
TOTAL EXTRA ORÇA																137.593,69	17.942,97	155.536,66	
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.3.90.36.00 - 03.01.0	6001	04														8.361,80		8.361,80	
3.3.90.39.00 - 03.01.0	6002	04														3.100,00		3.100,00	
3.3.90.40.00 - 03.01.0	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																			
																736.196,93	17.942,97	754.139,90	
TOTAL																			
																5.649.856,58	507.521,00	6.157.377,58	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	29.257.710,49	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	29.257.710,49	

TOTAL GERAL																	35.415.088,07	
																	=====	

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Outubro 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