

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			4.000.000,00		4.000.000,00	3.015.321,15	3.015.321,15		774.556,58	210.122,27	984.678,85	282.836,93	677.031,72	223.604,29	900.636,01	478.196,28	223.645,64	701.841,92	198.794,09
1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			4.000.000,00		4.000.000,00	3.015.321,15	3.015.321,15		774.556,58	210.122,27	984.678,85	282.836,93	677.031,72	223.604,29	900.636,01	478.196,28	223.645,64	701.841,92	198.794,09
1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			4.000.000,00		4.000.000,00	3.015.321,15	3.015.321,15		774.556,58	210.122,27	984.678,85	282.836,93	677.031,72	223.604,29	900.636,01	478.196,28	223.645,64	701.841,92	198.794,09
9 - Previdência Social			2.765.000,00		2.765.000,00	1.780.321,15	1.780.321,15		774.556,58	210.122,27	984.678,85	282.836,93	677.031,72	223.604,29	900.636,01	478.196,28	223.645,64	701.841,92	198.794,09
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			395.000,00		395.000,00	195.513,87	195.513,87		185.956,37	13.529,76	199.486,13	86.244,42	88.431,51	27.011,78	115.443,29	86.229,93	27.011,78	113.241,71	2.201,58
17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			395.000,00		395.000,00	195.513,87	195.513,87		185.956,37	13.529,76	199.486,13	86.244,42	88.431,51	27.011,78	115.443,29	86.229,93	27.011,78	113.241,71	2.201,58
2030 - CUSTEIO DA ADM D			395.000,00		395.000,00	195.513,87	195.513,87		185.956,37	13.529,76	199.486,13	86.244,42	88.431,51	27.011,78	115.443,29	86.229,93	27.011,78	113.241,71	2.201,58
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	140.000,00		140.000,00	98.400,00	98.400,00		31.200,00	10.400,00	41.600,00		31.200,00	10.400,00	41.600,00	31.200,00	10.400,00	41.600,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	04	30.000,00		30.000,00	21.264,00	21.264,00		6.552,00	2.184,00	8.736,00	2.184,00	6.552,00	2.184,00	8.736,00	4.368,00	2.184,00	6.552,00	2.184,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	04	15.000,00		15.000,00	11.742,79	11.742,79		2.682,45	574,76	3.257,21		2.682,45	574,76	3.257,21	2.682,45	574,76	3.257,21	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	4	04	100.000,00		100.000,00	27.746,38	27.746,38		72.153,62	100,00	72.253,62	43.354,38	22.073,01	6.826,23	28.899,24	22.073,01	6.826,23	28.899,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	5	04	50.000,00		50.000,00	23.690,80	23.690,80		26.038,20	271,00	26.309,20	10.426,04	12.593,95	3.306,79	15.900,74	12.576,37	3.306,79	15.883,16	17,58
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	04	50.000,00		50.000,00	4.280,00	4.280,00		45.720,00		45.720,00	30.280,00	11.720,00	3.720,00	15.440,00	11.720,00	3.720,00	15.440,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	6	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	7	04	5.000,00		5.000,00	3.389,90	3.389,90		1.610,10		1.610,10		1.610,10		1.610,10		1.610,10		1.610,10
272 - Previdência do Regime E			2.370.000,00		2.370.000,00	1.584.807,28	1.584.807,28		588.600,21	196.592,51	785.192,72	196.592,51	588.600,21	196.592,51	785.192,72	391.966,35	196.633,86	588.600,21	196.592,51
17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			2.370.000,00		2.370.000,00	1.584.807,28	1.584.807,28		588.600,21	196.592,51	785.192,72	196.592,51	588.600,21	196.592,51	785.192,72	391.966,35	196.633,86	588.600,21	196.592,51
2029 - PAGAMENTO DE BEN			2.370.000,00		2.370.000,00	1.584.807,28	1.584.807,28		588.600,21	196.592,51	785.192,72	196.592,51	588.600,21	196.592,51	785.192,72	391.966,35	196.633,86	588.600,21	196.592,51
3.1.90.01.00 - APOSENT	8	04	1.530.000,00		1.530.000,00	1.017.852,12	1.017.852,12		383.685,69	128.462,19	512.147,88	128.462,19	383.685,69	128.462,19	512.147,88	255.182,15	128.503,54	383.685,69	128.462,19
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	9	04	840.000,00		840.000,00	566.955,16	566.955,16		204.914,52	68.130,32	273.044,84	68.130,32	204.914,52	68.130,32	273.044,84	136.784,20	68.130,32	204.914,52	68.130,32
99 - Reserva de Contingência			1.235.000,00		1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00												
997 - Reserva do RPPS			1.235.000,00		1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			1.235.000,00		1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00												
9997 - RESERVA DE CONTI			1.235.000,00		1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	10	04	1.235.000,00		1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.000.000,00		4.000.000,00	3.015.321,15	3.015.321,15		774.556,58	210.122,27	984.678,85	282.836,93	677.031,72	223.604,29	900.636,01	478.196,28	223.645,64	701.841,92	198.794,09
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	04		I.N.S.S.												3.041,34	1.070,23	4.111,57	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5411	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED												35.991,83	11.801,38	47.793,21	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	04		CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOIA												962,12	398,24	1.360,36	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																39.995,29	13.269,85	53.265,14	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.13.00 - 03.01.01 09.	6001	04														1.953,00		1.953,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.	6003	04														1.100,00		1.100,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																3.053,00		3.053,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																43.048,29	13.269,85	56.318,14	
TOTAL																521.244,57	236.915,49	758.160,06	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2020

MARCIO BRITO DE CAMARGO
CRCSP-257091/O-4
CONTADOR

JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO

EDUARDO BUENO BRITO
DIRETOR PRESIDENTE