

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	2.034.156,61	2.034.156,61		1.730.080,64	235.762,75	1.965.843,39	254.053,51	1.680.426,87	236.144,11	1.916.570,98	1.480.677,98	231.111,90	1.711.789,88	204.781,10
1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			4.000.000,00		4.000.000,00	2.034.156,61	2.034.156,61		1.730.080,64	235.762,75	1.965.843,39	254.053,51	1.680.426,87	236.144,11	1.916.570,98	1.480.677,98	231.111,90	1.711.789,88	204.781,10
1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			4.000.000,00		4.000.000,00	2.034.156,61	2.034.156,61		1.730.080,64	235.762,75	1.965.843,39	254.053,51	1.680.426,87	236.144,11	1.916.570,98	1.480.677,98	231.111,90	1.711.789,88	204.781,10
9 - Previdência Social			2.765.000,00		2.765.000,00	799.156,61	799.156,61		1.730.080,64	235.762,75	1.965.843,39	254.053,51	1.680.426,87	236.144,11	1.916.570,98	1.480.677,98	231.111,90	1.711.789,88	204.781,10
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			395.000,00		395.000,00	103.187,23	103.187,23		259.064,79	32.747,98	291.812,77	51.491,57	209.411,02	33.129,34	242.540,36	207.191,86	33.129,34	240.321,20	2.219,16
17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			395.000,00		395.000,00	103.187,23	103.187,23		259.064,79	32.747,98	291.812,77	51.491,57	209.411,02	33.129,34	242.540,36	207.191,86	33.129,34	240.321,20	2.219,16
2030 - CUSTEIO DA ADM D			395.000,00		395.000,00	103.187,23	103.187,23		259.064,79	32.747,98	291.812,77	51.491,57	209.411,02	33.129,34	242.540,36	207.191,86	33.129,34	240.321,20	2.219,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	140.000,00		140.000,00	41.783,68	41.783,68		86.666,32	11.550,00	98.216,32		86.666,32	11.550,00	98.216,32	86.666,32	11.550,00	98.216,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	04	30.000,00		30.000,00	12.528,00	12.528,00		15.288,00	2.184,00	17.472,00	2.184,00	15.288,00	2.184,00	17.472,00	13.104,00	2.184,00	15.288,00	2.184,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	04	15.000,00		15.000,00	9.341,13	9.341,13		4.923,42	735,45	5.658,87		4.923,42	735,45	5.658,87	4.923,42	735,45	5.658,87	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	4	04	100.000,00		100.000,00	15.896,53	15.896,53		72.333,62	11.769,85	84.103,47	27.701,10	49.506,11	6.896,26	56.402,37	49.506,11	6.896,26	56.402,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	5	04	50.000,00		50.000,00	13.179,03	13.179,03		30.312,29	6.508,68	36.820,97	5.118,91	23.965,48	7.771,74	31.737,22	23.930,32	7.771,74	31.702,06	35,16
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	04	50.000,00		50.000,00	2.376,77	2.376,77		47.623,23		47.623,23	16.487,56	27.143,78	3.991,89	31.135,67	27.143,78	3.991,89	31.135,67	
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	3.082,09	3.082,09		1.917,91		1.917,91		1.917,91		1.917,91		1.917,91		
272 - Previdência do Regime E			2.370.000,00		2.370.000,00	695.969,38	695.969,38		1.471.015,85	203.014,77	1.674.030,62	202.561,94	1.471.015,85	203.014,77	1.674.030,62	1.273.486,12	197.982,56	1.471.468,68	202.561,94
17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			2.370.000,00		2.370.000,00	695.969,38	695.969,38		1.471.015,85	203.014,77	1.674.030,62	202.561,94	1.471.015,85	203.014,77	1.674.030,62	1.273.486,12	197.982,56	1.471.468,68	202.561,94
2029 - PAGAMENTO DE BEN			2.370.000,00		2.370.000,00	695.969,38	695.969,38		1.471.015,85	203.014,77	1.674.030,62	202.561,94	1.471.015,85	203.014,77	1.674.030,62	1.273.486,12	197.982,56	1.471.468,68	202.561,94
3.1.90.01.00 - APOSENT	8	04	1.530.000,00		1.530.000,00	445.233,15	445.233,15		954.089,98	130.676,87	1.084.766,85	130.224,04	954.089,98	130.676,87	1.084.766,85	828.762,79	125.780,02	954.542,81	130.224,04
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	9	04	840.000,00		840.000,00	250.736,23	250.736,23		516.925,87	72.337,90	589.263,77	72.337,90	516.925,87	72.337,90	589.263,77	444.723,33	72.202,54	516.925,87	72.337,90
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	2.034.156,61	2.034.156,61		1.730.080,64	235.762,75	1.965.843,39	254.053,51	1.680.426,87	236.144,11	1.916.570,98	1.480.677,98	231.111,90	1.711.789,88	204.781,10
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	04		I.N.S.S.												7.322,26	1.070,23	8.392,49	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5411	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED												82.701,31	11.329,65	94.030,96	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	04		CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOIA												2.826,53	555,75	3.382,28	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																92.850,10	12.955,63	105.805,73	
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																95.903,10	12.955,63	108.858,73	
TOTAL																1.576.581,08	244.067,53	1.820.648,61	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto de 2020

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

JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO

EDUARDO BUENO BRITO
DIRETOR PRESIDENTE