

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

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	3.742.371,06	3.742.371,06			257.628,94	257.628,94	228.347,37		226.794,37	226.794,37		29.281,57	29.281,57	197.512,80
1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			4.000.000,00		4.000.000,00	3.742.371,06	3.742.371,06			257.628,94	257.628,94	228.347,37		226.794,37	226.794,37		29.281,57	29.281,57	197.512,80
1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			4.000.000,00		4.000.000,00	3.742.371,06	3.742.371,06			257.628,94	257.628,94	228.347,37		226.794,37	226.794,37		29.281,57	29.281,57	197.512,80
9 - Previdência Social			2.765.000,00		2.765.000,00	2.507.371,06	2.507.371,06			257.628,94	257.628,94	228.347,37		226.794,37	226.794,37		29.281,57	29.281,57	197.512,80
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			395.000,00		395.000,00	332.691,07	332.691,07			62.308,93	62.308,93	33.027,36		31.474,36	31.474,36		29.281,57	29.281,57	2.192,79
17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			395.000,00		395.000,00	332.691,07	332.691,07			62.308,93	62.308,93	33.027,36		31.474,36	31.474,36		29.281,57	29.281,57	2.192,79
2030 - CUSTEIO DA ADM D			395.000,00		395.000,00	332.691,07	332.691,07			62.308,93	62.308,93	33.027,36		31.474,36	31.474,36		29.281,57	29.281,57	2.192,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	140.000,00		140.000,00	129.600,00	129.600,00			10.400,00	10.400,00			10.400,00	10.400,00		10.400,00	10.400,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	04	30.000,00		30.000,00	27.816,00	27.816,00			2.184,00	2.184,00	2.184,00		2.184,00	2.184,00				2.184,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	04	15.000,00		15.000,00	13.471,40	13.471,40			1.528,60	1.528,60			1.528,60	1.528,60		1.528,60	1.528,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	4	04	100.000,00		100.000,00	74.252,28	74.252,28			25.747,72	25.747,72	18.223,86		7.523,86	7.523,86		7.523,86	7.523,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	5	04	50.000,00		50.000,00	38.732,30	38.732,30			11.267,70	11.267,70	8.619,50		2.656,99	2.656,99		2.648,20	2.648,20	8,79
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	04	50.000,00		50.000,00	42.000,00	42.000,00			8.000,00	8.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
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	1.819,09	1.819,09			3.180,91	3.180,91			3.180,91	3.180,91		3.180,91	3.180,91	
272 - Previdência do Regime E			2.370.000,00		2.370.000,00	2.174.679,99	2.174.679,99			195.320,01	195.320,01	195.320,01		195.320,01	195.320,01				195.320,01
17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			2.370.000,00		2.370.000,00	2.174.679,99	2.174.679,99			195.320,01	195.320,01	195.320,01		195.320,01	195.320,01				195.320,01
2029 - PAGAMENTO DE BEN			2.370.000,00		2.370.000,00	2.174.679,99	2.174.679,99			195.320,01	195.320,01	195.320,01		195.320,01	195.320,01				195.320,01
3.1.90.01.00 - APOSENT	8	04	1.530.000,00		1.530.000,00	1.403.333,87	1.403.333,87			126.666,13	126.666,13	126.666,13		126.666,13	126.666,13				126.666,13
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	9	04	840.000,00		840.000,00	771.346,12	771.346,12			68.653,88	68.653,88	68.653,88		68.653,88	68.653,88				68.653,88
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	3.742.371,06	3.742.371,06			257.628,94	257.628,94	228.347,37		226.794,37	226.794,37		29.281,57	29.281,57	197.512,80
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	04		I.N.S.S.													929,34	929,34	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5411	04		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED													12.237,33	12.237,33	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	04		CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOIA													201,70	201,70	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	13.368,37	13.368,37	
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																			
																		16.421,37	16.421,37
TOTAL																			
																		45.702,94	45.702,94

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

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, 31 de Janeiro de 2020

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

JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO

EDUARDO BUENO BRITO
DIRETOR PRESIDENTE