

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Sistema CECAM

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	Processado		
ORÇAMENTÁRIO																							
03 - INSTITUTO DE PREVID					11.127.000,00	40.000,00	11.167.000,00	5.178.084,50	5.178.084,50		5.480.181,36	508.734,14	5.988.915,50	57.759,86	5.406.948,18	527.917,96	5.934.866,14	5.403.237,68	527.917,96	5.931.155,64	3.710,50		
1 - INSTITUTO DE PREVID					11.127.000,00	40.000,00	11.167.000,00	5.178.084,50	5.178.084,50		5.480.181,36	508.734,14	5.988.915,50	57.759,86	5.406.948,18	527.917,96	5.934.866,14	5.403.237,68	527.917,96	5.931.155,64	3.710,50		
1 - INSTITUTO DE PREVID					11.127.000,00	40.000,00	11.167.000,00	5.178.084,50	5.178.084,50		5.480.181,36	508.734,14	5.988.915,50	57.759,86	5.406.948,18	527.917,96	5.934.866,14	5.403.237,68	527.917,96	5.931.155,64	3.710,50		
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					6.544.000,00	40.000,00	6.584.000,00	595.084,50	595.084,50		5.480.181,36	508.734,14	5.988.915,50	57.759,86	5.406.948,18	527.917,96	5.934.866,14	5.403.237,68	527.917,96	5.931.155,64	3.710,50		
122 - Administração Gera					543.000,00	40.000,00	583.000,00	51.200,41	51.200,41		507.293,11	24.506,48	531.799,59	54.425,74	437.394,05	43.690,30	481.084,35	433.683,55	43.690,30	477.373,85	3.710,50		
17 - PREVIDÊNCIA MUN					543.000,00	40.000,00	583.000,00	51.200,41	51.200,41		507.293,11	24.506,48	531.799,59	54.425,74	437.394,05	43.690,30	481.084,35	433.683,55	43.690,30	477.373,85	3.710,50		
2030 - CUSTEIO DA					543.000,00	40.000,00	583.000,00	51.200,41	51.200,41		507.293,11	24.506,48	531.799,59	54.425,74	437.394,05	43.690,30	481.084,35	433.683,55	43.690,30	477.373,85	3.710,50		
3.1.90.11.00 - VENC			1	04	200.000,00	52.000,00	252.000,00	19.398,80	19.398,80		213.641,20	18.960,00	232.601,20		213.641,20	18.960,00	232.601,20	213.641,20	18.960,00	232.601,20			
3.1.90.13.00 - OBRI			2	04	32.000,00	12.000,00	44.000,00	1.826,10	1.826,10		38.463,40	3.710,50	42.173,90	3.710,50	38.463,40	3.710,50	42.173,90	34.752,90	3.710,50	38.463,40	3.710,50		
3.3.90.30.00 - MATE			3	04	18.000,00		18.000,00	754,21	754,21		15.623,71	1.622,08	17.245,79		15.623,71	1.622,08	17.245,79	15.623,71	1.622,08	17.245,79			
3.3.90.36.00 - OUTR			4	04	62.000,00		62.000,00	8.557,90	8.557,90		53.378,20	63,90	53.442,10	13.245,30	35.717,80	4.479,00	40.196,80	35.717,80	4.479,00	40.196,80			
3.3.90.39.00 - OUTR			5	04	150.000,00	-14.000,00	136.000,00	11.449,16	11.449,16		124.400,84	150,00	124.550,84	21.475,24	92.752,85	10.322,75	103.075,60	92.752,85	10.322,75	103.075,60			
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	15.994,70	37.435,09	4.595,97	42.031,06	37.435,09	4.595,97	42.031,06			
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	543.884,09	543.884,09		4.972.888,25	484.227,66	5.457.115,91	3.334,12	4.969.554,13	484.227,66	5.453.781,79	4.969.554,13	484.227,66	5.453.781,79			
17 - PREVIDÊNCIA MUN					6.001.000,00		6.001.000,00	543.884,09	543.884,09		4.972.888,25	484.227,66	5.457.115,91	3.334,12	4.969.554,13	484.227,66	5.453.781,79	4.969.554,13	484.227,66	5.453.781,79			
2029 - PAGAMENTOS					6.001.000,00		6.001.000,00	543.884,09	543.884,09		4.972.888,25	484.227,66	5.457.115,91	3.334,12	4.969.554,13	484.227,66	5.453.781,79	4.969.554,13	484.227,66	5.453.781,79			
3.1.90.01.00 - APO			8	04	3.501.000,00	200.000,00	3.701.000,00	129.002,63	129.002,63		3.241.889,63	330.107,74	3.571.997,37		3.241.889,63	330.107,74	3.571.997,37	3.241.889,63	330.107,74	3.571.997,37			
3.1.90.03.00 - PENS			9	04	1.500.000,00		1.500.000,00	165.934,01	165.934,01		1.217.265,91	116.800,08	1.334.065,99		1.217.265,91	116.800,08	1.334.065,99	1.217.265,91	116.800,08	1.334.065,99			
3.3.90.93.00 - INDE			12	04	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	248.947,45	248.947,45		513.732,71	37.319,84	551.052,55	3.334,12	510.398,59	37.319,84	547.718,43	510.398,59	37.319,84	547.718,43			
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	40.000,00	11.167.000,00	5.178.084,50	5.178.084,50		5.480.181,36	508.734,14	5.988.915,50	57.759,86	5.406.948,18	527.917,96	5.934.866,14	5.403.237,68	527.917,96	5.931.155,64	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													7.009,41	705,87	7.715,28	
21.8.81.04.03 - DEPÔ			5411	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED													91.874,34	10.904,37	102.778,71	
21.8.81.04.03 - DEPÔ			5412	04			OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO													12.025,70	1.418,53	13.444,23	
21.8.81.04.03 - DEPÔ			5417	04			CONVENIO FARMACIAS													27.471,78	3.765,50	31.237,28	
21.8.83.01.02 - CONT			5313	04			I.N.S.S.													17.155,43	1.887,43	19.042,86	
TOTAL EXTRA ORÇA																	155.536,66	18.681,70	174.218,36				
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																		754.139,90	18.681,70	772.821,60			
TOTAL																		6.157.377,58	546.599,66	6.703.977,24			

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	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	30.091.945,41		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	30.091.945,41		

TOTAL GERAL																	36.795.922,65		
																	=====		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Novembro 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