

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

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	
ORÇAMENTÁRIO																					
03 - INSTITUTO DE PREVIDEN					111.951.000,00		111.951.000,00	87.086.920,49	87.086.920,49		16.582.834,18	8.281.245,33	24.864.079,51	9.119.962,22	15.638.587,55	8.261.937,68	23.900.525,23	7.854.153,13	7.889.964,16	15.744.117,29	
1 - ADMINISTRAÇÃO					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.756.524,31	1.756.524,31		852.472,83	186.002,86	1.038.475,69	651.247,26	321.984,33	175.407,69	497.392,02	209.875,11	177.353,32	387.228,43	
1 - ADMINISTRAÇÃO					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.756.524,31	1.756.524,31		852.472,83	186.002,86	1.038.475,69	651.247,26	321.984,33	175.407,69	497.392,02	209.875,11	177.353,32	387.228,43	
4 - Administração					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.756.524,31	1.756.524,31		852.472,83	186.002,86	1.038.475,69	651.247,26	321.984,33	175.407,69	497.392,02	209.875,11	177.353,32	387.228,43	
122 - Administração Geral					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.756.524,31	1.756.524,31		852.472,83	186.002,86	1.038.475,69	651.247,26	321.984,33	175.407,69	497.392,02	209.875,11	177.353,32	387.228,43	
57 - OPERAÇÃO E MANU					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.756.524,31	1.756.524,31		852.472,83	186.002,86	1.038.475,69	651.247,26	321.984,33	175.407,69	497.392,02	209.875,11	177.353,32	387.228,43	
2061 - OPERAÇÃO E MA					2.945.000,00	-150.000,00	2.795.000,00	1.756.524,31	1.756.524,31		852.472,83	186.002,86	1.038.475,69	651.247,26	321.984,33	175.407,69	497.392,02	209.875,11	177.353,32	387.228,43	
3.1.90.11.00 - VENCIM					2	04	1.370.000,00	-175.000,00	1.195.000,00	905.417,89	905.417,89	197.941,94	91.640,17	289.582,11	91.640,17	197.941,94	88.821,35	286.763,29	105.068,85	92.873,09	197.941,94
3.1.90.13.00 - OBRIG					3	04	10.000,00	25.000,00	35.000,00	25.357,13	25.357,13	6.640,14	3.002,73	9.642,87	3.002,73	6.640,14	3.002,73	9.642,87	3.775,76	2.864,38	6.640,14
3.1.91.13.00 - OBRIGA					4	04	150.000,00		150.000,00	119.113,00	119.113,00	19.881,41	11.005,59	30.887,00	11.005,59	19.881,41	11.005,59	30.887,00	9.922,66	9.958,75	19.881,41
3.3.50.39.00 - OUTRO					33	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS					32	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERI					5	04	30.000,00		30.000,00	17.742,08	17.742,08	11.557,92	700,00	12.257,92	7.173,08	3.157,50	1.927,34	5.084,84	3.157,50	1.927,34	5.084,84
3.3.90.33.00 - PASS					6	04	15.000,00		15.000,00	8.876,64	8.876,64	6.123,36		6.123,36	23,61	6.039,05	60,70	6.099,75	6.039,05	60,70	6.099,75
3.3.90.34.00 - OUTR					7	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00										
3.3.90.35.00 - SERVIÇ					8	04	150.000,00		150.000,00	106.200,00	106.200,00	43.800,00		43.800,00	29.200,00	7.300,00	7.300,00	14.600,00	7.300,00	7.300,00	14.600,00
3.3.90.36.00 - OUTRO					9	04	90.000,00		90.000,00	27.333,14	27.333,14	57.836,42	4.830,44	62.666,86	48.153,94	9.751,47	4.761,45	14.512,92	9.751,47	4.761,45	14.512,92
3.3.90.39.00 - OUTRO					10	04	430.000,00		430.000,00	259.276,63	259.276,63	117.138,21	53.585,16	170.723,37	114.022,65	31.215,05	25.485,67	56.700,72	31.215,05	25.485,67	56.700,72
3.3.90.40.00 - SERVI					11	04	18.000,00		18.000,00	1.918,32	1.918,32	5.192,00	10.889,68	16.081,68	12.187,68	2.596,00	1.298,00	3.894,00	2.596,00	1.298,00	3.894,00
3.3.90.46.00 - AUXILI					12	04	92.000,00		92.000,00	71.645,75	71.645,75	13.020,33	7.333,92	20.354,25	7.333,92	13.020,33	7.333,92	20.354,25	6.607,33	6.413,00	13.020,33
3.3.90.47.00 - OBRIG					13	04	360.000,00		360.000,00	332,83	332,83	360.000,00	-332,83	359.667,17	313.355,89	23.100,34	23.210,94	46.311,28	23.100,34	23.210,94	46.311,28
3.3.90.93.00 - INDENI					14	04	20.000,00		20.000,00	7.756,90	7.756,90	12.243,10		12.243,10	10.800,00	243,10	1.200,00	1.443,10	243,10	1.200,00	1.443,10
4.4.90.51.00 - OBRAS					15	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIP					16	04	20.000,00		20.000,00	15.554,00	15.554,00	1.098,00	3.348,00	4.446,00	3.348,00	1.098,00		1.098,00	1.098,00		1.098,00
2 - BENEFÍCIOS					105.006.000,00	150.000,00	105.156.000,00	81.330.396,18	81.330.396,18		15.730.361,35	8.095.242,47	23.825.603,82	8.468.714,96	15.316.603,22	8.086.529,99	23.403.133,21	7.644.278,02	7.712.610,84	15.356.888,86	
1 - BENEFÍCIOS					105.006.000,00	150.000,00	105.156.000,00	81.330.396,18	81.330.396,18		15.730.361,35	8.095.242,47	23.825.603,82	8.468.714,96	15.316.603,22	8.086.529,99	23.403.133,21	7.644.278,02	7.712.610,84	15.356.888,86	
9 - Previdência Social					104.416.000,00	250.000,00	104.666.000,00	81.254.530,19	81.254.530,19		15.316.227,34	8.095.242,47	23.411.469,81	8.054.956,83	15.316.227,34	8.086.529,99	23.402.757,33	7.643.902,14	7.712.610,84	15.356.512,98	
272 - Previdência do Regim					104.416.000,00	250.000,00	104.666.000,00	81.254.530,19	81.254.530,19		15.316.227,34	8.095.242,47	23.411.469,81	8.054.956,83	15.316.227,34	8.086.529,99	23.402.757,33	7.643.902,14	7.712.610,84	15.356.512,98	
53 - PAGAMENTO DE BEN					104.416.000,00	250.000,00	104.666.000,00	81.254.530,19	81.254.530,19		15.316.227,34	8.095.242,47	23.411.469,81	8.054.956,83	15.316.227,34	8.086.529,99	23.402.757,33	7.643.902,14	7.712.610,84	15.356.512,98	
12 - PAGAMENTO DE BE					104.416.000,00	250.000,00	104.666.000,00	81.254.530,19	81.254.530,19		15.316.227,34	8.095.242,47	23.411.469,81	8.054.956,83	15.316.227,34	8.086.529,99	23.402.757,33	7.643.902,14	7.712.610,84	15.356.512,98	
3.1.90.01.00 - APOS					17	04	24.000.000,00		24.000.000,00	18.841.902,63	18.841.902,63	3.395.475,08	1.762.622,29	5.158.097,37	1.762.622,29	3.395.475,08	1.762.622,29	5.158.097,37	1.702.704,42	1.692.770,66	3.395.475,08
3.1.90.01.00 - APOS					18	04	385.000,00		385.000,00	303.994,05	303.994,05	53.601,36	27.404,59	81.005,95	27.404,59	53.601,36	27.404,59	81.005,95	26.800,68	26.800,68	53.601,36
3.1.90.01.00 - APOS					19	04	66.521.000,00		66.521.000,00	51.494.605,91	51.494.605,91	9.890.373,21	5.136.020,88	15.026.394,09	5.136.020,88	9.890.373,21	5.136.020,88	15.026.394,09	4.938.454,87	4.951.918,34	9.890.373,21
3.1.90.01.00 - APOS					20	04	395.000,00		395.000,00	313.499,12	313.499,12	53.926,08	27.574,80	81.500,88	27.574,80	53.926,08	27.574,80	81.500,88	26.963,04	26.963,04	53.926,08
3.1.90.03.00 - PENSÔE					21	04	4.500.000,00		4.500.000,00	3.569.844,58	3.569.844,58	614.420,59	315.734,83	930.155,42	315.734,83	614.420,59	315.734,83	930.155,42	305.211,94	309.208,65	614.420,59
3.1.90.03.00 - PENSÔE					22	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00										
3.1.90.03.00 - PENSÔE					23	04	8.200.000,00		8.200.000,00	6.296.757,01	6.296.757,01	1.264.449,86	638.793,13	1.903.242,99	638.793,13	1.264.449,86	638.793,13	1.903.242,99	621.776,61	642.673,25	1.264.449,86
3.1.90.03.00 - PENSÔE					24	04	320.000,00		320.000,00	254.028,26	254.028,26	43.981,16	21.990,58	65.971,74	21.990,58	43.981,16	21.990,58	65.971,74	21.990,58	43.981,16	65.971,74
3.3.90.91.00 - SENTENÇ					25	04	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	12.347,66	12.347,66			2.652,34	2.652,34		2.652,34	2.652,34		2.652,34	2.652,34
3.3.90.91.00 - SENTENÇ					26	04	50.000,00	265.000,00	315.000,00	152.550,97	152.550,97		162.449,03	162.449,03	124.815,73		153.736,55	153.736,55		37.633,30	37.633,30
28 - Encargos Especiais					590.000,00	-100.000,00	490.000,00	75.865,99	75.865,99		414.134,01		414.134,01	413.758,13	375,88		375,88	375,88		375,88	375,88
0 - OUTROS ENCARGOS E					590.000,00	-100.000,00	490.000,00	75.865,99	75.865,99		414.134,01		414.134,01	413.758,13	375,88		375,88	375,88		375,88	375,88

Balance da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
9.999.99.00 - RESER		31	04	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				111.951.000,00		111.951.000,00	87.086.920,49	87.086.920,49	16.582.834,18	8.281.245,33	24.864.079,51	9.119.962,22	15.638.587,55	8.261.937,68	23.900.525,23	7.854.153,13	7.889.964,16	15.744.117,29
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
95 - MOVIMENTO DE F	5816		04													313.216,61	162.932,17	476.148,78
95 - MOVIMENTO DE F	5818		04													421.207,36	249.128,93	670.336,29
TOTAL SUPRIMENTO F																734.423,97	412.061,10	1.146.485,07
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.06.01 - VALO	5819		04													96,69	439,33	536,02
11.3.81.06.01 - VALO	5822		04													158,07	114,21	272,28
11.3.81.08.00 - CRÉD	5825		04													360,36		360,36
21.8.81.01.03 - ENCAR	5314		04													1.017,62	508,81	1.526,43
21.8.81.01.03 - ENCAR	5328		04													12.614,31	6.337,38	18.951,69
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5324		04													61.658,47	30.818,55	92.477,02
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5335		04													12.046,06	6.078,15	18.124,21
21.8.81.01.13 - RETE	5317		04													60.079,02	30.360,11	90.439,13
21.8.81.01.13 - RETE	5318		04													3.727,17	1.965,14	5.692,31
21.8.81.01.13 - RETE	5333		04													25.853,78	13.026,61	38.880,39
21.8.81.01.13 - RETE	5338		04													1.499,50	753,56	2.253,06
21.8.81.01.13 - RETE	5403		04													725,52	362,76	1.088,28
21.8.81.01.15 - RETE	5316		04													109.058,83	56.296,79	165.355,62
21.8.81.01.15 - RETE	5326		04													34.372,10	16.991,19	51.363,29
21.8.81.01.15 - RETE	5330		04													33.602,16	18.113,11	51.715,27
21.8.81.01.15 - RETE	5331		04													55.341,06	27.670,53	83.011,59
21.8.81.01.15 - RETE	5332		04													860.866,91	440.456,37	1.301.323,28
21.8.81.01.15 - RETE	5334		04													237.128,70	117.007,43	354.136,13
21.8.81.01.15 - RETE	5336		04													13.679,16	6.839,58	20.518,74
21.8.81.01.15 - RETE	5340		04													55.246,97	28.204,86	83.451,83
21.8.81.01.15 - RETE	5341		04													14.590,09	6.423,53	21.013,62
21.8.81.01.15 - RETE	5342		04													26.008,84	13.004,42	39.013,26
21.8.81.01.15 - RETE	5402		04													2.855,92	1.277,35	4.133,27
21.8.81.01.15 - RETE	5404		04													2.275,50	1.137,75	3.413,25
21.8.81.01.15 - RETE	5408		04													5.888,12	2.944,06	8.832,18
21.8.81.01.15 - RETE	5409		04													3.458,44	1.729,22	5.187,66
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5312		04														404,63	404,63
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5348		04													915,94	175,31	1.091,25
21.8.81.99.00 - OUTRO	5405		04													116,00	48,69	164,69
21.8.81.99.00 - OUTRO	5406		04													144,00	74,07	218,07
21.8.82.01.02 - CONTR	5311		04													1.378,03	951,62	2.329,65
21.8.82.01.04 - IMPOS	5315		04													1.119.018,60	565.703,22	1.684.721,82
21.8.82.01.04 - IMPOS	5401		04													31.966,72	16.386,94	48.353,66
21.8.83.01.04 - IMPOS	5320		04													1.430,26	545,46	1.975,72
21.8.83.01.04 - IMPOS	5339		04													264.405,14	132.404,89	396.810,03
21.8.83.01.04 - IMPOS	5347		04													143,96	78,24	222,20
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322		04													437,20	376,67	813,87
TOTAL EXTRA ORÇAM																3.054.165,22	1.546.010,54	4.600.175,76
RESTOS A PAGAR DE 2024																		
3.1.90.11.00 - 03.01.01	6001		04													96.847,15		96.847,15
3.1.91.13.00 - 03.01.01	6002		04													9.899,88		9.899,88
3.3.50.39.00 - 03.01.01	6016		04													9.244,60	3.926,00	13.170,60
3.3.90.30.00 - 03.01.01	6003		04													352,00		352,00
3.3.90.35.00 - 03.01.01	6004		04													7.300,00		7.300,00
3.3.90.39.00 - 03.01.01	6005		04													14.742,54	390,00	15.132,54



Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

				Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
		3.3.90.46.00 - 03.01.01	6006														5.830,00		5.830,00	
		3.3.90.47.00 - 03.01.01	6007														15.182,11		15.182,11	
		3.3.90.93.00 - 03.01.01	6008														2.346,00		2.346,00	
		3.1.90.01.00 - 03.02.01	6009														1.692.787,01		1.692.787,01	
		3.1.90.01.00 - 03.02.01	6010														26.800,68		26.800,68	
		3.1.90.01.00 - 03.02.01	6011														4.889.750,98		4.889.750,98	
		3.1.90.01.00 - 03.02.01	6012														26.963,04		26.963,04	
		3.1.90.03.00 - 03.02.01	6013														303.713,94		303.713,94	
		3.1.90.03.00 - 03.02.01	6014														608.360,33		608.360,33	
		3.1.90.03.00 - 03.02.01	6015														21.640,32		21.640,32	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																	7.731.760,58	4.316,00	7.736.076,58	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	11.520.349,77	1.962.387,64	13.482.737,41	
TOTAL																	19.374.502,90	9.852.351,80	29.226.854,70	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.162.669,81
BANCOS CONTA VINCULADA	210.659.011,12

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	218.821.680,93

TOTAL GERAL	248.048.535,63
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2025

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO
CPF 965.779.248-72
SUPERINTENDENTE

