



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar			
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL														
11.01 Fundo Municipal de Previdência Social														
09.272.0003.2.143.0000 GESTÃO AMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
31900400	1306	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900800	1307	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1308	30.000,00	260.000,00	708.600,12	0,00	512.817,73	18.743,64	160.588,86	318.011,26	18.743,64	160.588,86	19.741,64	160.588,86	0,00
31901300	1309	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1310	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1312	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	880,00	0,00	880,00	9.120,00
32902100	1313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1314	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1315	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1316	500.000,00	273.210,00	1.172.700,00	0,00	0,00	0,00	1.399.370,42	119,58	0,00	1.399.370,42	0,00	1.399.370,42	0,00
33901400	1317	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1318	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1319	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00
33903900	1320	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	165.580,00	34.420,00	18.828,29	133.006,45	18.434,90	121.613,05	43.966,95
33904700	1321	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1322	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1323	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	1324	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1325	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1326	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1327	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		2.187.500,00	1.793.210,00	1.881.300,12	0,00	512.817,73	24.743,64	1.747.539,28	528.050,84	38.571,93	1.701.845,73	39.176,54	1.690.452,33	57.086,95
09.272.0003.2.144.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	1328	3.720.818,50	1.469.687,30	206.302,15	0,00	0,00	250.932,90	1.620.734,83	836.698,52	250.932,90	1.620.734,83	244.357,16	1.609.711,71	11.023,12
31900300	1329	600.000,00	200.000,00	11.678,78	0,00	0,00	33.774,38	276.233,54	135.445,24	33.774,38	276.233,54	33.774,38	276.233,54	0,00
31900800	1330	600.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1331	600.000,00	500.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	512.817,73	2.182,27	0,00	512.817,73	0,00	512.817,73	0,00
33901000	1332	600.000,00	527.826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1333	600.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.720.818,50	3.857.513,35	632.980,93	0,00	0,00	284.707,28	2.409.786,10	1.086.499,98	284.707,28	2.409.786,10	278.131,54	2.398.762,98	11.023,12
Total da U. O.:		8.908.318,50	5.650.723,35	2.514.281,05	0,00	512.817,73	309.450,92	4.157.325,38	1.614.550,82	323.279,21	4.111.631,83	317.308,08	4.089.215,31	68.110,07
Total da U. G.:		8.908.318,50	5.650.723,35	2.514.281,05	0,00	512.817,73	309.450,92	4.157.325,38	1.614.550,82	323.279,21	4.111.631,83	317.308,08	4.089.215,31	68.110,07
Total Orç.:		8.908.318,50	5.650.723,35	2.514.281,05	0,00	512.817,73	309.450,92	4.157.325,38	1.614.550,82	323.279,21	4.111.631,83	317.308,08	4.089.215,31	68.110,07

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	103,19
100000036	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	31.426,40	268.037,62
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	3.955,37	32.881,70
100000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	129,76	129,76
100000045	Sindita	0,00	675,26	5.207,16
100000046	M & A SEGUROS	0,00	0,00	962,16
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	17.116,13
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	2.132,90
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	440,00



Total Extra Orçamentário:	0,00	36.186,79	327.010,62
Total Geral:		353.494,87	4.416.225,93

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador 914/O-7

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureiro

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
Gestor