



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
11.01 Fundo Municipal de Previdência Social														
09.272.0003.2.152.0000 GESTÃO AMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
31900400	1384	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900800	1385	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	
31901100	1386	1.061.000,00	860.525,84	15.068,42	0,00	0,00	30.839,11	215.542,58	0,00	30.839,11	215.542,58	30.839,11	215.542,58	0,00
31901300	1387	25.000,00	24.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
31909400	1388	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1389	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1390	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1391	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1392	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1393	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1394	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1395	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1396	12.000,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
33903600	1397	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
33903900	1398	170.000,00	3.401,72	38.000,00	0,00	4.093,72	3.367,00	204.598,28	0,00	24.567,21	204.598,28	34.206,47	197.509,93	7.088,35
33904700	1399	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	1400	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1401	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	1402	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1403	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1404	15.000,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	1.930,00	4.680,00	0,00
46907100	1405	15.000,00	15.000,00	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 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		1.670.500,00	1.286.727,56	55.068,42	0,00	4.093,72	34.206,11	438.840,86	0,00	57.406,32	438.840,86	67.975,58	430.752,51	8.088,35
09.272.0003.2.153.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	1406	2.000.000,00	31.554,18	1.691.070,47	0,00	0,00	393.317,29	3.659.516,29	0,00	393.317,29	3.659.516,29	396.379,34	3.659.516,29	0,00
31900300	1407	300.000,00	6.230,54	125.975,42	0,00	0,00	57.627,15	419.744,88	0,00	57.627,15	419.744,88	57.627,15	419.744,88	0,00
31900500	1408	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1409	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	1410	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1411	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	1412	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1413	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.720.000,00	457.784,72	1.817.045,89	0,00	0,00	450.944,44	4.079.261,17	0,00	450.944,44	4.079.261,17	454.006,49	4.079.261,17	0,00
Total da U. O.:		4.390.500,00	1.744.512,28	1.872.114,31	0,00	4.093,72	485.150,55	4.518.102,03	0,00	508.350,76	4.518.102,03	521.982,07	4.510.013,68	8.088,35
Total da U. G.:		4.390.500,00	1.744.512,28	1.872.114,31	0,00	4.093,72	485.150,55	4.518.102,03	0,00	508.350,76	4.518.102,03	521.982,07	4.510.013,68	8.088,35
Total Orç.:		4.390.500,00	1.744.512,28	1.872.114,31	0,00	4.093,72	485.150,55	4.518.102,03	0,00	508.350,76	4.518.102,03	728.192,66	6.349.292,68	8.088,35

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000017	Sindicato Apeoc	0,00	65,94	583,43
10000036	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	25.942,87	25.942,87
10000037	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	8.502,87	8.502,87
10000045	Sindita	0,00	1.075,44	11.020,50
10000046	M & A SEGUROS	0,00	104,80	943,20
10000052	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	627,16
10000054	EMPRESTIMO CEF	0,00	6.081,57	66.763,64



100000055	EMPRESTIMO BB	0,00	39.585,17	412.015,29
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	8.666,89
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	440,00
100060000	ISS	0,00	52,50	52,50
100070000	IRRF	0,00	101.633,60	101.633,60
Total Extra Orçamentário:		0,00	183.044,76	637.191,95
Total Geral:			911.237,42	6.986.484,63

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

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureiro

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
Gestor