

| Elemento Despesa   | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Janeiro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Janeiro até | Despesa Paga em Janeiro até | Despesa a Pagar |           |
|--|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| 10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL   |         |              |                       |                        |                       |                 |                                  |               |                                  |                             |                 |           |
| 10.01 Fundo Municipal de Previdência Social  |         |              |                       |                        |                       |                 |                                  |               |                                  |                             |                 |           |
| 09.272.0003.2.155.0000 GESTÃO AMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |         |              |                       |                        |                       |                 |                                  |               |                                  |                             |                 |           |
| 31900400   | 1452    | 10.000,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 10.000,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |
| 31901100   | 1453    | 200.000,00   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 14.126,21                        | 14.126,21     | 185.873,79                       | 14.126,21                   | 14.126,21       | 14.126,21 |
| 31901300   | 1454    | 2.000,00     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 2.000,00                         | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |
| 31909400   | 1455    | 3.000,00     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 3.000,00                         | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |
| 31909600   | 1456    | 3.000,00     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 3.000,00                         | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |
| 31911300   | 1457    | 2.000,00     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 2.000,00                         | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |
| 32902100   | 1458    | 5.000,00     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 5.000,00                         | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |
| 33504100   | 1459    | 5.000,00     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 5.000,00                         | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |
| 33900400   | 1460    | 3.000,00     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 3.000,00                         | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |
| 33900800   | 1461    | 10.000,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 10.000,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |
| 33901400   | 1462    | 10.000,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 10.000,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |
| 33903000   | 1463    | 13.000,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 13.000,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |
| 33903600   | 1464    | 10.000,00    | 0,00                  | 2.000,00               | 0,00                  | 0,00            | 12.000,00                        | 12.000,00     | 0,00                             | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |
| 33903900   | 1465    | 204.000,00   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 55.275,00                        | 55.275,00     | 148.725,00                       | 13.118,90                   | 13.118,90       | 13.030,55 |
| 33904700   | 1466    | 84.000,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 84.000,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |
| 33904800   | 1467    | 10.000,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 10.000,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |
| 33909300   | 1468    | 3.000,00     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 3.000,00                         | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |
| 33909800   | 1469    | 10.000,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 10.000,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |
| 44905100   | 1470    | 10.000,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 10.000,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |
| 44905200   | 1471    | 16.000,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 16.000,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |
| 46907100   | 1472    | 16.000,00    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 16.000,00                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00      |

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                            | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Janeiro até | Saldo Dotação     | Despesa Liquidada em Janeiro até | Despesa Paga em Janeiro até | Despesa a Pagar   |                   |                   |                  |
|------------------------|---------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Total do P. A.:</b> |         | <b>629.000,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>81.401,21</b>                 | <b>81.401,21</b>  | <b>549.598,79</b>                | <b>27.245,11</b>            | <b>27.245,11</b>  | <b>27.156,76</b>  | <b>27.156,76</b>  | <b>54.244,45</b> |
| 09.272.0003.2.156.0000 |         | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS |                       |                        |                       |                 |                                  |                   |                                  |                             |                   |                   |                   |                  |
| 31900100               | 1473    | 2.370.000,00                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 340.507,90                       | 340.507,90        | 2.029.492,10                     | 340.507,90                  | 340.507,90        | 323.550,29        | 323.550,29        | 16.957,61        |
| 31900300               | 1474    | 507.000,00                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 34.081,76                        | 34.081,76         | 472.918,24                       | 34.081,76                   | 34.081,76         | 34.081,76         | 34.081,76         | 0,00             |
| 31900500               | 1475    | 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             |
| 31900800               | 1476    | 105.000,00                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 105.000,00                       | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 33900500               | 1477    | 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             |
| 33904800               | 1478    | 105.000,00                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 105.000,00                       | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total do P. A.:</b> |         | <b>3.107.000,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>374.589,66</b>                | <b>374.589,66</b> | <b>2.732.410,34</b>              | <b>374.589,66</b>           | <b>374.589,66</b> | <b>357.632,05</b> | <b>357.632,05</b> | <b>16.957,61</b> |
| <b>Total da U. O.:</b> |         | <b>3.736.000,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>455.990,87</b>                | <b>455.990,87</b> | <b>3.282.009,13</b>              | <b>401.834,77</b>           | <b>401.834,77</b> | <b>384.788,81</b> | <b>384.788,81</b> | <b>71.202,06</b> |
| <b>Total da U. G.:</b> |         | <b>3.736.000,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>455.990,87</b>                | <b>455.990,87</b> | <b>3.282.009,13</b>              | <b>401.834,77</b>           | <b>401.834,77</b> | <b>384.788,81</b> | <b>384.788,81</b> | <b>71.202,06</b> |
| <b>Total Orç.:</b>     |         | <b>3.736.000,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>455.990,87</b>                | <b>455.990,87</b> | <b>3.282.009,13</b>              | <b>401.834,77</b>           | <b>401.834,77</b> | <b>384.788,81</b> | <b>384.788,81</b> | <b>71.202,06</b> |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra               | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Janeiro | Pagamentos em Janeiro | Pagamentos até Janeiro |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 100000017                 | Sindicato Apeoc                    | 0,00                 | 97,10                 | 97,10                  |
| 100000036                 | EMPRÉSTIMO - BB                    | 0,00                 | 40.236,38             | 40.236,38              |
| 100000037                 | EMPRÉSTIMO - CEF                   | 0,00                 | 6.081,33              | 6.081,33               |
| 100000045                 | Sindita                            | 0,00                 | 1.075,44              | 1.075,44               |
| 100000046                 | M & A SEGUROS                      | 0,00                 | 104,80                | 104,80                 |
| 100002020                 | RESTOS A PAGAR 2020                | 0,00                 | 8.088,35              | 8.088,35               |
| Total Extra Orçamentário: |                                    | 0,00                 | 55.683,40             | 55.683,40              |
| <b>Total Geral:</b>       |                                    |                      | <b>440.472,21</b>     | <b>440.472,21</b>      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador 914/O-7

---

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA

Tesoureiro

---

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO

Gestor