

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	Despesa em Pagamento	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	0,00	
31901100	1453	200.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	17.682,08	114.407,53	100.592,47	17.682,08	114.407,53	14.126,21	110.851,66	3.555,87
31901300	1454	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	242,00	968,00	242,00	968,00	1.032,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
33903000	1463	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,75	12.279,25	0,00	720,75	0,00	720,75	0,00
33903600	1464	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
33903900	1465	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,70	140.541,95	63.458,05	15.945,81	112.368,05	9.346,66	103.968,90	36.573,05
33904700	1466	84.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até		Despesa Paga em Julho até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		629.000,00	80.000,00	17.000,00	0,00	0,00	28.264,78	269.670,23	296.329,77	34.869,89	234.464,33	24.714,87	222.509,31	47.160,92
09.272.0003.2.156.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	1473	2.370.000,00	0,00	144.200,00	0,00	0,00	442.894,72	2.507.430,75	6.769,25	442.894,72	2.507.430,75	440.859,39	2.493.704,38	13.726,37
31900300	1474	507.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	53.652,68	281.915,61	242.084,39	53.652,68	281.915,61	53.652,68	281.915,61	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	105.000,00	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.:		3.107.000,00	105.000,00	161.200,00	0,00	0,00	496.547,40	2.789.346,36	373.853,64	496.547,40	2.789.346,36	494.512,07	2.775.619,99	13.726,37
Total da U. O.:		3.736.000,00	185.000,00	178.200,00	0,00	0,00	524.812,18	3.059.016,59	670.183,41	531.417,29	3.023.810,69	519.226,94	2.998.129,30	60.887,29
Total da U. G.:		3.736.000,00	185.000,00	178.200,00	0,00	0,00	524.812,18	3.059.016,59	670.183,41	531.417,29	3.023.810,69	519.226,94	2.998.129,30	60.887,29
Total Orç.:		3.736.000,00	185.000,00	178.200,00	0,00	0,00	524.812,18	3.059.016,59	670.183,41	531.417,29	3.023.810,69	519.226,94	2.998.129,30	60.887,29

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	430,11
100000036	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	46.201,83	297.235,57
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	6.921,39	45.559,30
100000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	1.263,00	2.613,00
100000045	Sindita	16,50	0,00	7.404,23
100000046	M & A SEGUROS	0,00	104,80	751,59
100000052	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	2.200,00
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	8.088,35
100010000	Salario Familia	0,00	51,27	307,62
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	82,50	330,00



Total Extra Orçamentário:	16,50	54.624,79	364.919,77
Total Geral:		573.851,73	3.363.049,07

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O-7

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA

Tesoureiro

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO

Gestor