

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			
10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
10.01 Fundo Municipal de Previdência Social														
09.272.0100.2.123.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.														
31900400	1212	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1213	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.809,71	156.888,56	43.111,44	24.809,71	156.888,56	20.844,86	152.923,71	3.964,85
31901300	1214	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	200,00	266,64	1.624,75	266,64	1.624,75	1.975,25
31909400	1215	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	1216	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	1217	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	1218	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	1219	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	1220	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
33900800	1221	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1222	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	1223	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1224	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	3.000,00	10.500,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00
33903900	1225	204.000,00	15.000,00	109.500,00	0,00	0,00	63.840,00	298.129,24	370,76	20.711,62	136.457,16	21.318,55	135.177,16	162.952,08
33904700	1226	85.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1227	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	1228	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	1229	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	1230	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	1231	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	1232	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	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		630.000,00	78.000,00	121.300,00	0,00	0,00	88.649,71	476.617,80	196.682,20	48.787,97	305.470,47	43.930,05	298.725,62	177.892,18
09.272.0100.0.003.0000		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	1234	5.370.000,00	1.455.600,00	0,00	0,00	0,00	616.687,06	3.807.477,80	106.922,20	616.687,06	3.544.552,44	606.507,10	3.518.007,75	289.470,05
31900300	1235	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.464,47	434.262,28	75.737,72	87.464,47	434.262,28	87.464,47	434.262,28	0,00
31900800	1237	105.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	1238	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	1239	105.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.100.000,00	1.565.600,00	0,00	0,00	0,00	704.151,53	4.241.740,08	292.659,92	704.151,53	3.978.814,72	693.971,57	3.952.270,03	289.470,05
Total da U. O.:		6.730.000,00	1.643.600,00	121.300,00	0,00	0,00	792.801,24	4.718.357,88	489.342,12	752.939,50	4.284.285,19	737.901,62	4.250.995,65	467.362,23
Total da U. G.:		6.730.000,00	1.643.600,00	121.300,00	0,00	0,00	792.801,24	4.718.357,88	489.342,12	752.939,50	4.284.285,19	737.901,62	4.250.995,65	467.362,23
Total Orç.:		6.730.000,00	1.643.600,00	121.300,00	0,00	0,00	792.801,24	4.718.357,88	489.342,12	752.939,50	4.284.285,19	737.901,62	4.250.995,65	467.362,23

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
10000017	Sindicato Apeoc	0,00	77,34	296,71
10000036	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	62.979,98	396.942,39
10000037	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	7.295,70	49.140,64
10000038	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	1.417,09	8.241,99
10000045	Sindita	0,00	2.159,05	10.467,77
10000052	LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	2.200,00
10000063	AFINITY SEGUROS	0,00	309,05	1.479,03
10002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	21.687,48
10001000	Salario Familia	0,00	56,47	390,09
10003000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	103.488,73
10004000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	90,90	705,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

100060000	ISS	0,00	0,00	130,50
100070000	IRRF	0,00	0,00	86.276,34
Total Extra Orçamentário:		0,00	74.385,58	681.446,87
Total Geral:			812.287,20	4.932.442,52

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O-7

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA

Tesoureiro

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO

Gestor