

Prefeitura Municipal de Palhano

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Pagada em Fevereiro até	Despesa em Pagar		
11 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL													
11.01 Fundo Municipal de Previdência Social													
09.272.0003.2.104.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
Total do P. A.: 2.511.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.880.000,00 631.000,00 219.900,69 434.983,07 219.900,69 434.983,07 1.445.016,93													
09.272.0003.2.105.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA													
31900400	948	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	949	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	5.722,75	11.445,50	5.722,75	11.445,50	58.554,50
31901300	950	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	328,93	328,93	328,93	2.671,07
31909400	951	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	952	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	953	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	954	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	955	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900	956	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	957	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	958	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	959	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	960	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	961	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	10.610,00	332,80	420,20	332,80	420,20	38.969,80
33904700	962	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	963	2.000,00	0,00	34.576,56	0,00	0,00	0,00	36.576,56	0,00	36.576,56	36.576,56	36.576,56	0,00

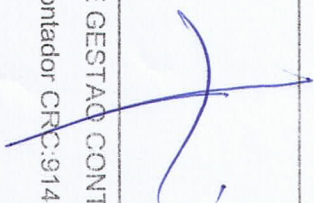
Prefeitura Municipal de Pathano

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

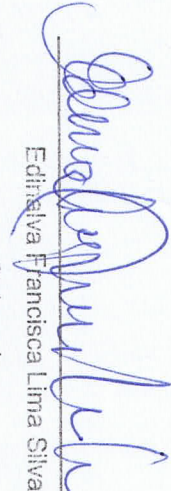
Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro	Despesa Empenhada até Fevereiro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro	Despesa em Fevereiro	Despesa em Fevereiro	Despesa a Pagar
33909800	964	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
44905100	965	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
44905200	966	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
46907100	967	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>369.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>148.966,56</b>	<b>254.610,00</b>	<b>6.665,55</b>	<b>48.774,19</b>	<b>42.861,04</b>	<b>48.774,19</b>	<b>100.195,37</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>2.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>2.028.966,56</b>	<b>885.610,00</b>	<b>225.966,24</b>	<b>483.754,26</b>	<b>262.861,73</b>	<b>483.754,26</b>	<b>1.545.212,30</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>2.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>2.028.966,56</b>	<b>885.610,00</b>	<b>225.966,24</b>	<b>483.754,26</b>	<b>262.861,73</b>	<b>483.754,26</b>	<b>1.545.212,30</b>
<b>Total Org.:</b>		<b>2.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>2.028.966,56</b>	<b>885.610,00</b>	<b>225.966,24</b>	<b>483.754,26</b>	<b>262.861,73</b>	<b>483.754,26</b>	<b>1.545.212,30</b>
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária														
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária										Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro	
100002023	RESTOS A PAGAR 2023										0,00	0,00	15.693,55	
100010000	Salário Família										0,00	186,12	372,24	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS										0,00	512,67	512,67	
100070000	IRRF										0,00	0,00	7.037,15	
100158021	PENSÃO ALIMENTÍCIAS										0,00	143,10	357,75	
100158022	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO.										0,00	9.949,47	20.686,20	
100158025	SIND SAÚDE										0,00	110,72	152,44	
100158041	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA ECONOMICA										0,00	5.494,62	10.784,74	
100214746	APEOC										0,00	0,00	196,85	
Total Extra Orçamentário:											0,00	16.396,70	55.793,59	
<b>Total Geral:</b>											<b>279.258,43</b>	<b>539.547,85</b>	<b>539.547,85</b>	



  
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador CRC:914/O

  
Marta Fátima Lima Beserra  
Tesorreiro

  
Edineiva Francisca Lima Silva  
Ordenador