



Prefeitura Municipal de Palhano

Balancete da Despesa - Fundo de Municipal de Previdencia Social

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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			
												12	Fundo de Previdência Social	11.02
99999900	459	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00			
09.272.0003.2.003.0000														
31900100	460	1.300.000,00	0,00	1.127.541,29	0,00	238.170,16	282.746,81	2.427.541,19	0,10	282.746,81	2.427.541,19	282.746,81	2.425.601,48	1.939,71
31900300	461	610.465,00	74.000,00	0,00	0,00	13.972,37	38.576,97	321.080,74	215.384,26	38.576,97	321.080,74	38.576,97	321.080,74	0,00
31909200	462	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
33900800	463	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.925.765,00	74.000,00	1.127.541,29	0,00	252.142,53	321.323,78	2.748.621,93	230.684,36	321.323,78	2.748.621,93	321.323,78	2.746.682,22	1.939,71
09.272.0003.2.004.0000														
31900400	464	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	465	160.000,00	16.750,58	0,00	0,00	4.000,00	188,75	65.188,75	78.060,67	5.722,75	65.188,75	5.722,75	65.188,75	0,00
31901300	466	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.343,36	0,00	6.656,64	3.343,36	0,00	6.656,64	0,00	5.602,56	1.054,08
31909100	510	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
31911300	467	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	468	685,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	175,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
33903000	469	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	15.255,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00
33903600	470	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	471	40.000,00	0,00	23.614,37	0,00	26,30	10.696,67	63.614,37	0,00	31.538,62	58.307,92	15.845,07	42.614,37	21.000,00
33904000	472	10.600,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.500,00	21.894,67	705,33	12.500,00	12.894,67	12.500,00	12.894,67	9.000,00
33904700	473	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	509	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



Prefeitura Municipal de Palhano

Balancete da Despesa - Fundo de Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
44905200	474	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		385.895,00	61.750,58	43.614,37	0,00	7.369,66	23.385,42	160.609,43	207.149,36	49.761,37	146.302,98	129.555,35	31.054,08
Total da U. O.:		2.553.160,00	135.750,58	1.171.155,66	0,00	259.512,19	344.709,20	2.909.231,36	679.333,72	371.085,15	2.894.924,91	355.391,60	2.876.237,57
Total da U. G.:		2.553.160,00	135.750,58	1.171.155,66	0,00	259.512,19	344.709,20	2.909.231,36	679.333,72	371.085,15	2.894.924,91	355.391,60	2.876.237,57
Total Org.:		2.553.160,00	135.750,58	1.171.155,66	0,00	259.512,19	344.709,20	2.909.231,36	679.333,72	371.085,15	2.894.924,91	355.391,60	2.876.237,57

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000018	Outras Restituições	0,00	389,68	389,68
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	11.700,00
100010000	Salario Familia	0,00	179,46	18.264,57
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	25.357,73	25.357,73
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	3.130,06
100060000	ISS	0,00	1.159,83	1.159,83
100070000	IRRF	0,00	1.113,44	33.840,22
100158021	PENSÃO ALIMENTÍCIAS	0,00	143,10	1.574,10
100158022	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO.	0,00	11.520,73	127.557,17
100158023	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB.	0,00	136,31	136,31
100158025	SIND SAÚDE	0,00	83,44	292,05
100158041	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA ECONOMICA	0,00	5.290,12	27.934,85
100214746	APEOC	0,00	196,85	1.580,59
Total Extra Orçamentário:		0,00	45.570,69	252.917,16

Total Geral:	400.962,29	3.129.154,73
---------------------	-------------------	---------------------



Prefeitura Municipal de Palhano

Balancete da Despesa - Fundo de Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC: 914/O

VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO

Tesoureiro

Edinalva Francisca Lima Silva

Ordenador