

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:05/06/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.552.690,68	2.475.569,76	Despesa Orçamentária (VII)	350.118,52	216.618,14
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	350.118,52	216.618,14
Vinculada	2.552.690,68	2.475.569,76	RPPS	350.118,52	216.618,14
RPPS	2.552.690,68	2.475.569,76			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	151.148,32	41.617,25	Pagamentos Extraorçamentários (X)	150.398,19	41.337,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.848,19	40.787,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.848,19	40.787,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.300,13	830,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	550,00	550,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	11.235.229,96	8.975.998,34	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	13.438.552,25	11.235.229,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.228.562,67	8.974.950,86	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.438.475,02	11.228.562,67
BANCOS C/ VINCULADAS	6.667,29	1.047,48	BANCOS C/ VINCULADAS	77,23	6.667,29
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	13.939.068,96	11.493.185,35	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	13.939.068,96	11.493.185,35

Mampituba, 05/06/2018

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

VALMIR BEDINOT
 Presidente

RAMONA BAUER COSTA
 Contadora CRC/SC 037858/0-4