

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV												
03 SEC. MUNIC. ADMIN. FAZ E PLANEJAMENTO												
03.02 Fundo de Previdência Social de Mampituba												
09.272.0032.2.067 Fundo de Previdência Social de Mampituba												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	0,00	23.759,32	23.759,32	400.000,00	0,00	23.759,32	0,00	376.240,68	23.759,32
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	0,00	4.878,45	4.878,45	50.000,00	0,00	4.878,45	0,00	45.121,55	4.878,45
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	0,00	1.173,43	1.173,43	30.000,00	0,00	1.173,43	0,00	28.826,57	1.173,43
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	246,42	246,42	49.753,58	246,42
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	0,00	307,72	307,72	70.000,00	0,00	6.307,72	6.000,00	63.692,28	6.307,72
006.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.144.591,91	0,00	0,00	0,00	2.144.591,91	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	30.118,92	30.118,92	2.744.591,91	0,00	36.365,34	6.246,42	2.708.226,57	36.365,34
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	30.118,92	30.118,92	2.744.591,91	0,00	36.365,34	6.246,42	2.708.226,57	36.365,34
Total da Despesa da Entidade:				0,00	30.118,92	30.118,92	2.744.591,91	0,00	36.365,34	6.246,42	2.708.226,57	36.365,34
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	30.118,92	30.118,92	2.744.591,91	0,00	36.365,34	6.246,42	2.708.226,57	36.365,34
Despesa Extra-Orçamentária												
2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV												
55936 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				0,00	307,72	307,72						
57671 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo				0,00	2.971,81	2.971,81						
57672 IRRF Entidade 2				0,00	3.009,40	3.009,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	6.288,93	6.288,93						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	6.288,93	6.288,93						
Total Geral da Despesa :				0,00	36.407,85	36.407,85	2.744.591,91	0,00	36.365,34	6.246,42	2.708.226,57	36.365,34
Receita	222.472,34	Despesa	36.407,85									
Orçamentária	216.491,13	Orçamentária Paga	30.118,92									
Extra-orçamentária	5.981,21	Extra-orçamentária	6.288,93									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00									
Saldo anterior (31/12/2017)	13.438.552,25	Saldo para o mês seguinte	13.624.616,74									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.438.475,02	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.549.198,79									
BANCOS C/ VINCULADAS	77,23	BANCOS C/ VINCULADAS	75.417,95									
Total :	13.661.024,59	Total :	13.661.024,59									

Mampituba, 07/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU	VALMIR BEDINOT	IVO LUCIANO APRATO REUSE
Prefeito	Presidente	Contador CRC/RS 099466/O-7