

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

Balancete da Despesa de Julho - 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	166.699,79	48.717,00	215.416,79	400.000,00	0,00	215.416,79	0,00	184.583,21	48.717,00
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	30.134,16	7.533,54	37.667,70	50.000,00	0,00	37.667,70	0,00	12.332,30	7.533,54
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	7.179,06	1.812,07	8.991,13	30.000,00	0,00	8.991,13	0,00	21.008,87	1.812,07
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	1.003,88	0,00	1.003,88	50.000,00	0,00	1.003,88	0,00	48.996,12	0,00
007.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	5.000,00	3.852,00	1.926,00	1.148,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	4.508,60	1.124,19	5.632,79	70.000,00	-5.000,00	14.490,36	8.857,57	50.509,64	100,00
006.9.9.99.99.99.00.00.00	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:				211.451,49	59.186,80	270.638,29	2.744.591,91	0,00	281.421,86	10.783,57	2.463.170,05	58.162,61
Total do Órgão Orçamentário:				211.451,49	59.186,80	270.638,29	2.744.591,91	0,00	281.421,86	10.783,57	2.463.170,05	58.162,61
Total da Despesa da Entidade:				211.451,49	59.186,80	270.638,29	2.744.591,91	0,00	281.421,86	10.783,57	2.463.170,05	58.162,61
Total da Despesa Orçamentária:				211.451,49	59.186,80	270.638,29	2.744.591,91	0,00	281.421,86	10.783,57	2.463.170,05	58.162,61
Despesa Extra-Orçamentária												
2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV												
55936 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				307,72	0,00	307,72						
57671 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo				22.225,43	4.892,87	27.118,30						
57672 IRRF Entidade 2				19.054,71	3.213,70	22.268,41						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				41.587,86	8.106,57	49.694,43						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				41.587,86	8.106,57	49.694,43						
Total Geral da Despesa :				253.039,35	67.293,37	320.332,72	2.744.591,91	0,00	281.421,86	10.783,57	2.463.170,05	58.162,61
Receita												
Orçamentária		1.291.588,89	Despesa		320.332,72							
Extra-orçamentária		49.386,71	Orçamentária Paga		270.638,29							
Interferências Financeiras		0,00	Extra-orçamentária		49.694,43							
Saldo anterior (31/12/2017)		13.438.552,25	Interferências Financeiras		77.735,50							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		13.438.475,02	Saldo para o mês seguinte		14.332.072,92							
BANCOS C/ VINCULADAS		77,23	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		14.298.363,59							
			BANCOS C/ VINCULADAS		33.709,33							
Total :		14.730.141,14	Total :		14.730.141,14							

Mampituba, 07/08/2019

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