

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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	247.894,79	33.719,52	281.614,31	400.000,00	0,00	281.614,31	0,00	118.385,69	33.719,52
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	42.690,06	5.022,36	47.712,42	50.000,00	0,00	47.712,42	0,00	2.287,58	5.022,36
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	10.199,18	1.208,05	11.407,23	30.000,00	0,00	11.407,23	0,00	18.592,77	1.208,05
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	1.926,00	963,00	2.889,00	0,00	5.000,00	3.852,00	963,00	1.148,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0050	0	6.132,79	1.124,94	7.257,73	70.000,00	-5.000,00	15.230,36	7.972,63	49.769,64	320,00
006.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência 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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				309.846,70	42.037,87	351.884,57	2.744.591,91	0,00	360.820,20	8.935,63	2.383.771,71	40.269,93
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				309.846,70	42.037,87	351.884,57	2.744.591,91	0,00	360.820,20	8.935,63	2.383.771,71	40.269,93
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				309.846,70	42.037,87	351.884,57	2.744.591,91	0,00	360.820,20	8.935,63	2.383.771,71	40.269,93
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				309.846,70	42.037,87	351.884,57	2.744.591,91	0,00	360.820,20	8.935,63	2.383.771,71	40.269,93

## 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

31.206,22

4.651,48

35.857,70

57672 IRRF Entidade 2

25.472,87

3.239,52

28.712,39

**Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :** 56.986,81 7.891,00 64.877,81**Total da Despesa Extra-Orçamentária :** 56.986,81 7.891,00 64.877,81**Total Geral da Despesa :** 366.833,51 49.928,87 416.762,38 2.744.591,91 0,00 360.820,20 8.935,63 2.383.771,71 40.269,93**Receita** 1.630.010,30**Despesa** 416.762,38

Orçamentária 1.565.440,21

Orçamentária Paga 351.884,57

Extra-orçamentária 64.570,09

Extra-orçamentária 64.877,81

Interferências Financeiras 0,00

Interferências Financeiras 86.261,39

Saldo anterior (31/12/2017) 13.438.552,25

Saldo para o mês seguinte 14.565.538,78

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 13.438.475,02

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 14.510.560,68

BANCOS C/ VINCULADAS 77,23

BANCOS C/ VINCULADAS 54.978,10

**Total :** 15.068.562,55**Total :** 15.068.562,55

Mampituba, 08/08/2019

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