

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	33.719,52	33.719,52	600.000,00	0,00	33.719,52	0,00	566.280,48	33.719,52
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	0,00	5.022,36	5.022,36	80.000,00	0,00	5.022,36	0,00	74.977,64	5.022,36
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	0,00	1.208,05	1.208,05	30.000,00	0,00	1.208,05	0,00	28.791,95	1.208,05
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	253,70	253,70	49.746,30	253,70
005.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.852,00	3.852,00	1.148,00	3.852,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	0,00	585,00	585,00	70.000,00	0,00	6.825,00	6.240,00	63.175,00	6.825,00
007.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.059.486,31	0,00	0,00	0,00	2.059.486,31	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	40.534,93	40.534,93	2.899.486,31	0,00	50.880,63	10.345,70	2.848.605,68	50.880,63
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	40.534,93	40.534,93	2.899.486,31	0,00	50.880,63	10.345,70	2.848.605,68	50.880,63
Total da Despesa da Entidade:				0,00	40.534,93	40.534,93	2.899.486,31	0,00	50.880,63	10.345,70	2.848.605,68	50.880,63
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	40.534,93	40.534,93	2.899.486,31	0,00	50.880,63	10.345,70	2.848.605,68	50.880,63

Despesa Extra-Orçamentária

2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

55936 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
57671 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo
57672 IRRF Entidade 2

0,00 307,72 307,72
0,00 4.670,23 4.670,23
0,00 3.244,01 3.244,01

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : 0,00 8.221,96 8.221,96

Total da Despesa Extra-Orçamentária : 0,00 8.221,96 8.221,96

Total Geral da Despesa : 0,00 48.756,89 48.756,89 2.899.486,31 0,00 50.880,63 10.345,70 2.848.605,68 50.880,63

Receita	244.098,50	Despesa	48.756,89
Orçamentária	236.184,26	Orçamentária Paga	40.534,93
Extra-orçamentária	7.914,24	Extra-orçamentária	8.221,96
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2018)	15.223.176,84	Saldo para o mês seguinte	15.418.518,45
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.087.130,72	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.362.191,45
BANCOS C/ VINCULADAS	136.046,12	BANCOS C/ VINCULADAS	56.327,00
Total :	15.467.275,34	Total :	15.467.275,34

Mampituba, 08/08/2019

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