

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

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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	33.719,52	33.719,52	67.439,04	600.000,00	0,00	67.439,04	0,00	532.560,96	33.719,52
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	5.022,36	5.022,36	10.044,72	80.000,00	0,00	10.044,72	0,00	69.955,28	5.022,36
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	1.208,05	1.208,05	2.416,10	30.000,00	0,00	2.416,10	0,00	27.583,90	1.208,05
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	253,70	253,70	50.000,00	-2.500,00	253,70	0,00	47.246,30	0,00
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	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	585,00	0,00	585,00	70.000,00	0,00	6.825,00	6.240,00	63.175,00	0,00
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	2.500,00	6.988,08	6.988,08	511,92	6.988,08
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				40.534,93	40.203,63	80.738,56	2.899.486,31	0,00	97.818,64	17.080,08	2.801.667,67	46.938,01
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				40.534,93	40.203,63	80.738,56	2.899.486,31	0,00	97.818,64	17.080,08	2.801.667,67	46.938,01
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				40.534,93	40.203,63	80.738,56	2.899.486,31	0,00	97.818,64	17.080,08	2.801.667,67	46.938,01
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				40.534,93	40.203,63	80.738,56	2.899.486,31	0,00	97.818,64	17.080,08	2.801.667,67	46.938,01
Despesa Extra-Orçamentária												
2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV												
55936 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				307,72	307,72	615,44						
57671 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo				4.670,23	4.743,56	9.413,79						
57672 IRRF Entidade 2				3.244,01	3.231,92	6.475,93						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				8.221,96	8.283,20	16.505,16						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				8.221,96	8.283,20	16.505,16						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				48.756,89	48.486,83	97.243,72	2.899.486,31	0,00	97.818,64	17.080,08	2.801.667,67	46.938,01
<b>Receita</b>												
Orçamentária		419.153,89	<b>Despesa</b>		97.243,72							
Extra-orçamentária		403.264,17	Orçamentária Paga		80.738,56							
Interferências Financeiras		15.889,72	Extra-orçamentária		16.505,16							
Saldo anterior (31/12/2018)		0,00	Interferências Financeiras		0,00							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		15.223.176,84	Saldo para o mês seguinte		15.545.087,01							
BANCOS C/ VINCULADAS		15.087.130,72	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		15.487.559,70							
BANCOS C/ VINCULADAS		136.046,12	BANCOS C/ VINCULADAS		57.527,31							
<b>Total :</b>		15.642.330,73	<b>Total :</b>		15.642.330,73							

Mampituba, 08/08/2019

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