

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

Balancete da Despesa de Março - 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	67.439,04	33.719,52	101.158,56	600.000,00	0,00	101.158,56	0,00	498.841,44	33.719,52	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	10.044,72	5.022,36	15.067,08	80.000,00	0,00	15.067,08	0,00	64.932,92	5.022,36	
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	2.416,10	1.208,05	3.624,15	30.000,00	0,00	3.624,15	0,00	26.375,85	1.208,05	
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	253,70	253,70	507,40	50.000,00	-2.500,00	634,25	126,85	46.865,75	380,55	
005.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	963,00	963,00	5.000,00	0,00	3.852,00	2.889,00	1.148,00	0,00	
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	585,00	1.760,00	2.345,00	70.000,00	-7.000,00	11.405,00	9.060,00	51.595,00	4.580,00	
007.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0050	0	0,00	329,88	329,88	5.000,00	9.500,00	6.988,08	6.658,20	7.511,92	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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				80.738,56	43.256,51	123.995,07	2.899.486,31	0,00	142.729,12	18.734,05	2.756.757,19	44.910,48	
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				80.738,56	43.256,51	123.995,07	2.899.486,31	0,00	142.729,12	18.734,05	2.756.757,19	44.910,48	
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				80.738,56	43.256,51	123.995,07	2.899.486,31	0,00	142.729,12	18.734,05	2.756.757,19	44.910,48	
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				80.738,56	43.256,51	123.995,07	2.899.486,31	0,00	142.729,12	18.734,05	2.756.757,19	44.910,48	
Despesa Extra-Orçamentária													
2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV													
55936 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				615,44	0,00	615,44							
57671 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo				9.413,79	4.657,68	14.071,47							
57672 IRRF Entidade 2				6.475,93	3.067,15	9.543,08							
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				16.505,16	7.724,83	24.229,99							
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				16.505,16	7.724,83	24.229,99							
<b>Total Geral da Despesa :</b>				97.243,72	50.981,34	148.225,06	2.899.486,31	0,00	142.729,12	18.734,05	2.756.757,19	44.910,48	
<b>Receita</b>													
Orçamentária				607.508,49	Despesa			148.225,06					
Extra-orçamentária				583.893,94	Orçamentária Paga			123.995,07					
Interferências Financeiras				23.614,55	Extra-orçamentária			24.229,99					
Saldo anterior (31/12/2018)				0,00	Interferências Financeiras			0,00					
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				15.223.176,84	Saldo para o mês seguinte			15.682.460,27					
BANCOS C/ VINCULADAS				15.087.130,72	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			15.625.475,01					
BANCOS C/ VINCULADAS				136.046,12	BANCOS C/ VINCULADAS			56.985,26					
<b>Total :</b>				15.830.685,33	<b>Total :</b>			15.830.685,33					

Mampituba, 08/08/2019

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