

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

Balancete da Despesa de Outubro - 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	Liq. 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	196.870,98	23.759,32	220.630,30	300.000,00	0,00	220.630,30	-0,00	79.369,70	23.759,32
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	20.662,21	2.174,97	22.837,18	30.000,00	0,00	22.837,18	0,00	7.162,82	2.174,97
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	11.147,58	1.173,43	12.321,01	20.000,00	0,00	12.321,01	0,00	7.678,99	1.173,43
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	1.355,31	369,63	1.724,94	30.000,00	0,00	1.848,15	123,21	28.151,85	369,63
007.3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0050	0	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	3.852,00	3.852,00	963,00	0,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	7.100,54	1.421,72	8.522,26	50.000,00	-8.852,00	13.780,62	5.258,36	27.367,38	1.421,72
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.519,00	2.519,00	2.481,00	0,00
006.9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.061.432,47	0,00	0,00	0,00	2.061.432,47	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				240.025,62	28.899,07	268.924,69	2.491.432,47	0,00	277.788,26	8.863,57	2.213.644,21	28.899,07
Total do Órgão Orçamentário:				240.025,62	28.899,07	268.924,69	2.491.432,47	0,00	277.788,26	8.863,57	2.213.644,21	28.899,07
Total da Despesa da Entidade:				240.025,62	28.899,07	268.924,69	2.491.432,47	0,00	277.788,26	8.863,57	2.213.644,21	28.899,07
Total da Despesa Orçamentária:				240.025,62	28.899,07	268.924,69	2.491.432,47	0,00	277.788,26	8.863,57	2.213.644,21	28.899,07
Despesa Extra-Orçamentária												
2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV												
55936 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				550,00	0,00	550,00						
57671 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo				18.989,04	1.948,83	20.937,87						
57672 IRRF Entidade 2				23.706,26	2.774,32	26.480,58						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				43.245,30	4.723,15	47.968,45						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				43.245,30	4.723,15	47.968,45						
Total Geral da Despesa :				283.270,92	33.622,22	316.893,14	2.491.432,47	0,00	277.788,26	8.863,57	2.213.644,21	28.899,07
Receita	2.183.928,99	Despesa	316.893,14									
Orçamentária	2.136.510,54	Orçamentária Paga	268.924,69									
Extra-orçamentária	47.418,45	Extra-orçamentária	47.968,45									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00									
Saldo anterior (31/12/2016)	11.235.229,96	Saldo para o mês seguinte	13.102.265,81									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	11.228.562,67	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.100.914,19									
BANCOS C/ VINCULADAS	6.667,29	BANCOS C/ VINCULADAS	1.351,62									
Total :	13.419.158,95	Total :	13.419.158,95									

Mampituba, 17/11/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU	VALMIR BEDINOT	CARLA SANTOS DE AGUIAR TRO
Prefeito	Presidente	Contadora CRC/SC-025334/0-2