

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

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
03 SEC. MUNIC. ADMIN. FAZ E PLANEJAMENTO											
03.02 Fundo de Previdência Social de Mampituba											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0,00	11.010,90	11.010,90	240.000,00	0,00	11.010,90	0,00	228.989,10	11.010,90
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0,00	2.032,68	2.032,68	30.000,00	0,00	2.032,68	0,00	27.967,32	2.032,68
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0,00	1.096,67	1.096,67	20.000,00	0,00	1.096,67	0,00	18.903,33	1.096,67
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.310,00	6.310,00	43.690,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0050	0,00	0,00	0,00	1.535.618,74	0,00	0,00	0,00	1.535.618,74	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	14.140,25	14.140,25	1.905.618,74	0,00	20.450,25	6.310,00	1.885.168,49	14.140,25
Total das Despesas Orçamentárias :			0,00	14.140,25	14.140,25	1.905.618,74	0,00	20.450,25	6.310,00	1.885.168,49	14.140,25
Despesa Extra-Orçamentária											
55936	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	550,00	550,00						
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		0,00	1.870,88	1.870,88						
57672	IRRF Entidade 2		0,00	1.765,98	1.765,98						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			0,00	4.186,86	4.186,86						
Total Geral da Despesa :			0,00	18.327,11	18.327,11	1.905.618,74	0,00	20.450,25	6.310,00	1.885.168,49	14.140,25
Saldo a Seguir (31/01/2016)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			9.205.469,76								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			9.223.796,87								

Mampituba, 16/06/2016

VALMIR BEDINOT	EDEMILTO ROCHA DA SILVA	PEDRO JUAREZ DA SILVA
Presidente	Téc.em Contabilidade	Prefeito