

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

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	11.010,90	11.010,90	22.021,80	240.000,00	0,00	22.021,80	0,00	217.978,20	11.010,90
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	2.032,68	2.032,68	4.065,36	30.000,00	0,00	4.065,36	0,00	25.934,64	2.032,68
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	1.096,67	1.096,67	2.193,34	20.000,00	0,00	2.193,34	0,00	17.806,66	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	548,50	548,50	50.000,00	0,00	9.483,50	8.935,00	40.516,50	548,50
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 :			14.140,25	14.688,75	28.829,00	1.905.618,74	0,00	37.764,00	8.935,00	1.867.854,74	14.688,75
Total das Despesas Orçamentárias :			14.140,25	14.688,75	28.829,00	1.905.618,74	0,00	37.764,00	8.935,00	1.867.854,74	14.688,75
Despesa Extra-Orçamentária											
55936	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		550,00	0,00	550,00						
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		1.870,88	1.870,88	3.741,76						
57672	IRRF Entidade 2		1.765,98	1.521,18	3.287,16						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			4.186,86	3.392,06	7.578,92						
Total Geral da Despesa :			18.327,11	18.080,81	36.407,92	1.905.618,74	0,00	37.764,00	8.935,00	1.867.854,74	14.688,75
Saldo a Seguir (29/02/2016)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			9.379.153,33								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			9.415.561,25								

Mampituba, 16/06/2016

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