

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

Balancete da Despesa de Abril

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	33.032,70	11.010,90	44.043,60	240.000,00	0,00	44.043,60	0,00	195.956,40	11.010,90
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	6.098,04	2.032,68	8.130,72	30.000,00	0,00	8.130,72	0,00	21.869,28	2.032,68
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	3.290,01	1.096,67	4.386,68	20.000,00	0,00	4.386,68	0,00	15.613,32	1.096,67
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0,00	115,15	115,15	30.000,00	0,00	345,45	230,30	29.654,55	115,15
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	1.117,00	550,00	1.667,00	50.000,00	0,00	9.763,50	8.096,50	40.236,50	550,00
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 :			43.537,75	14.805,40	58.343,15	1.905.618,74	0,00	66.669,95	8.326,80	1.838.948,79	14.805,40
Total das Despesas Orçamentárias :			43.537,75	14.805,40	58.343,15	1.905.618,74	0,00	66.669,95	8.326,80	1.838.948,79	14.805,40
Despesa Extra-Orçamentária											
55936	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		550,00	0,00	550,00						
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		5.612,64	1.870,88	7.483,52						
57672	IRRF Entidade 2		4.804,44	1.049,93	5.854,37						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			10.967,08	2.920,81	13.887,89						
Total Geral da Despesa :			54.504,83	17.726,21	72.231,04	1.905.618,74	0,00	66.669,95	8.326,80	1.838.948,79	14.805,40
Saldo a Seguir (30/04/2016)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			9.788.078,62								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			9.860.309,66								

Mampituba, 16/06/2016

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