

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

Balancete da Despesa de Março

| 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          | 33.079,00          | 16.539,50   | 49.618,50  | 300.000,00           | 0,00          | 49.618,50 | 0,00         | 250.381,50   | 16.539,50   |
| 3.1.90.03.00.00.00.00                          | Pensões  | 0050          | 4.349,94           | 2.174,97    | 6.524,91   | 30.000,00            | 0,00          | 6.524,91  | 0,00         | 23.475,09    | 2.174,97    |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0050          | 2.346,86           | 1.173,43    | 3.520,29   | 20.000,00            | 0,00          | 3.520,29  | 0,00         | 16.479,71    | 1.173,43    |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                          | Diárias - Pessoal Civil                        | 0050          | 0,00               | 492,84      | 492,84     | 30.000,00            | 0,00          | 492,84    | 0,00         | 29.507,16    | 492,84      |
| 3.3.90.36.45.00.00.00                          | Jeitons a Conselheiros                         | 0050          | 0,00               | 0,00        | 0,00       | 0,00                 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0050          | 288,50             | 1.285,44    | 1.573,94   | 50.000,00            | 0,00          | 4.343,42  | 2.769,48     | 45.656,58    | 1.285,44    |
| 9.9.99.99.99.00.00.00                          | Reserva de Contingência e Reserva de RPPS      | 0050          | 0,00               | 0,00        | 0,00       | 2.061.432,47         | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 2.061.432,47 | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>         |  |               | 40.064,30          | 21.666,18   | 61.730,48  | 2.491.432,47         | 0,00          | 64.499,96 | 2.769,48     | 2.426.932,51 | 21.666,18   |
| <b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>      |  |               | 40.064,30          | 21.666,18   | 61.730,48  | 2.491.432,47         | 0,00          | 64.499,96 | 2.769,48     | 2.426.932,51 | 21.666,18   |
| Despesa Extra-Orçamentária                     |  |               |                    |             |            |                      |               |           |              |              |             |
| 55936  | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                       |               | 0,00               | 550,00      | 550,00     |                      |               |           |              |              |             |
| 57671  | DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo            |               | 3.741,76           | 1.870,88    | 5.612,64   |                      |               |           |              |              |             |
| 57672  | IRRF Entidade 2                                |               | 4.910,75           | 2.470,70    | 7.381,45   |                      |               |           |              |              |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>   |  |               | 8.652,51           | 4.891,58    | 13.544,09  |                      |               |           |              |              |             |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>                |  |               | 48.716,81          | 26.557,76   | 75.274,57  | 2.491.432,47         | 0,00          | 64.499,96 | 2.769,48     | 2.426.932,51 | 21.666,18   |
| <b>Saldo a Seguir (31/03/2017)</b>             |  |               |                    |             |            |                      |               |           |              |              |             |
| Caixa :  |  |               | 0,00               |             |            |                      |               |           |              |              |             |
| Bancos :                                       |  |               | 11.923.661,90      |             |            |                      |               |           |              |              |             |
| Pagamentos Antecipados :                       |  |               | 0,00               |             |            |                      |               |           |              |              |             |
| Aplicações:                                    |  |               | 0,00               |             |            |                      |               |           |              |              |             |
| Outros   |  |               | 0,00               |             |            |                      |               |           |              |              |             |
| <b>Total Geral :</b>                           |  |               | 11.998.936,47      |             |            |                      |               |           |              |              |             |

Mampituba, 25/04/2017

|                |                         |                        |
|----------------|-------------------------|------------------------|
| VALMIR BEDINOT | JOSIANE PEREIRA MACHADO | DIRCEU GONÇALVES SELAU |
| Presidente     | Contadora               | Prefeito               |