

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.441.021,25D	350.555,00	164.490,51	13.627.085,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.438.552,25D	350.555,00	164.490,51	13.624.616,74D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.438.552,25D	350.555,00	164.490,51	13.624.616,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.438.552,25D	350.555,00	164.490,51	13.624.616,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.438.552,25D	350.555,00	164.490,51	13.624.616,74D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	134.141,10D	105.767,36	164.490,51	75.417,95D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	134.141,10D	105.767,36	164.490,51	75.417,95D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	134.063,87D	103.703,49	163.875,07	73.892,29D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	0,00	103.703,49	29.811,20	73.892,29D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	134.063,87D	0,00	134.063,87	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	77,23D	2.063,87	615,44	1.525,66D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	77,23D	2.063,87	615,44	1.525,66D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.304.411,15D	244.787,64	0,00	13.549.198,79D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.304.411,15D	244.787,64	0,00	13.549.198,79D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.908.124,59D	10.432,97	0,00	1.918.557,56D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	791.978,12D	4.512,88	0,00	796.491,00D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.116.146,47D	5.920,09	0,00	1.122.066,56D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.396.286,56D	234.354,67	0,00	11.630.641,23D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.787.653,99D	57.732,31	0,00	6.845.386,30D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.339.377,50D	22.759,16	0,00	2.362.136,66D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.269.255,07D	153.863,20	0,00	2.423.118,27D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1.2.3.1.1.02.00.01 (61367)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.441.021,25C	2.242.199,14	2.242.199,14	13.441.021,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	36.407,85	36.407,85	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	29.811,20	29.811,20	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.173,43	1.173,43	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.173,43	1.173,43	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.173,43	1.173,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.173,43	1.173,43	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	28.637,77	28.637,77	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.637,77	28.637,77	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	28.637,77	28.637,77	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	615,44	615,44	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	615,44	615,44	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	615,44	615,44	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	307,72	307,72	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	307,72	307,72	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	307,72	307,72	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (53923)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	307,72	307,72	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.981,21	5.981,21	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.981,21	5.981,21	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.981,21	5.981,21	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	5.981,21	5.981,21	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	2.971,81	2.971,81	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	3.009,40	3.009,40	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.235.229,96C	0,00	0,00	11.235.229,96C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.235.229,96C	0,00	0,00	11.235.229,96C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.235.229,96C	0,00	0,00	11.235.229,96C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	11.235.229,96C	0,00	0,00	11.235.229,96C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.431.757,62C	0,00	0,00	2.431.757,62C
2.2.7.2.1.03.01 (54215)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	2.661.661,37C	0,00	0,00	2.661.661,37C
2.2.7.2.1.03.05 (54219)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	229.903,75D	0,00	0,00	229.903,75D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10.593.990,33C	0,00	0,00	10.593.990,33C
2.2.7.2.1.04.01 (54222)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO F	18.984.050,91C	0,00	0,00	18.984.050,91C
2.2.7.2.1.04.02 (54223)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	3.464.752,44D	0,00	0,00	3.464.752,44D
2.2.7.2.1.04.03 (54224)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	3.285.541,11D	0,00	0,00	3.285.541,11D
2.2.7.2.1.04.04 (54225)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	1.639.767,03D	0,00	0,00	1.639.767,03D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	1.790.517,99D	0,00	0,00	1.790.517,99D
2.2.7.2.1.05.98 (54228)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	1.790.517,99D	0,00	0,00	1.790.517,99D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.205.791,29C	2.205.791,29	2.205.791,29	2.205.791,29C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	245.009,35D	0,00	0,00	245.009,35D
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	245.009,35D	0,00	0,00	245.009,35D
2.3.1.1.1 (54281)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	245.009,35D	0,00	0,00	245.009,35D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.450.800,64C	2.205.791,29	2.205.791,29	2.450.800,64C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.450.800,64C	2.205.791,29	2.205.791,29	2.450.800,64C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	544.280,78C	1.400.129,44	1.400.129,44	544.280,78C
2.3.7.1.1.01 (57676)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.400.129,44C	1.400.129,44	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (54396)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	855.848,66D	0,00	1.400.129,44	544.280,78C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.805.864,77C	791.153,63	791.153,63	1.805.864,77C
2.3.7.1.2.01 (54400)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	791.153,63C	791.153,63	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (54401)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.014.711,14C	0,00	791.153,63	1.805.864,77C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	100.655,09C	14.508,22	14.508,22	100.655,09C
2.3.7.1.3.01 (54405)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.508,22C	14.508,22	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (54406)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.146,87C	0,00	14.508,22	100.655,09C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	30.426,64	0,00	30.426,64D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.173,43	0,00	1.173,43D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.173,43	0,00	1.173,43D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.173,43	0,00	1.173,43D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	0,00	1.173,43	0,00	1.173,43D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.173,43	0,00	1.173,43D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	1.173,43	0,00	1.173,43D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	28.637,77	0,00	28.637,77D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	23.759,32	0,00	23.759,32D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	23.759,32	0,00	23.759,32D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.759,32	0,00	23.759,32D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.759,32	0,00	23.759,32D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	23.759,32	0,00	23.759,32D
3.2.2			PENSÕES	0,00	4.878,45	0,00	4.878,45D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	4.878,45	0,00	4.878,45D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.878,45	0,00	4.878,45D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	4.878,45	0,00	4.878,45D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	615,44	0,00	615,44D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	615,44	0,00	615,44D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	307,72	0,00	307,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307,72	0,00	307,72D
3.3.2.2.1.21 (54767)	P		LOCACOES	0,00	307,72	0,00	307,72D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	307,72	0,00	307,72D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307,72	0,00	307,72D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	0,00	307,72	0,00	307,72D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	216.491,13	216.491,13C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	103.703,49	103.703,49C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	103.703,49	103.703,49C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	69.030,60	69.030,60C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	69.030,60	69.030,60C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	69.030,60	69.030,60C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	69.030,60	69.030,60C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	34.672,89	34.672,89C
4.2.1.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.672,89	34.672,89C
4.2.1.9.1.01			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOC	0,00	0,00	34.672,89	34.672,89C
4.2.1.9.1.01.01 (55401)	P		CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCI/	0,00	0,00	34.672,89	34.672,89C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	112.787,64	112.787,64C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	112.787,64	112.787,64C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	112.787,64	112.787,64C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.787,64	112.787,64C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	0,00	112.787,64	112.787,64C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.580,13D	5.526.849,29	1.300,13	5.527.129,29D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.525.549,16	0,00	5.525.549,16D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.744.591,91	0,00	2.744.591,91D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.744.591,91	0,00	2.744.591,91D
5.2.1.1.1 (55800)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.744.591,91	0,00	2.744.591,91D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.780.957,25	0,00	2.780.957,25D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.744.591,91	0,00	2.744.591,91D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.744.591,91	0,00	2.744.591,91D
5.2.2.1.1.01 (55815)	O		CREDITO INICIAL	0,00	2.744.591,91	0,00	2.744.591,91D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.365,34	0,00	36.365,34D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	36.365,34	0,00	36.365,34D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	36.365,34	0,00	36.365,34D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	36.365,34	0,00	36.365,34D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.580,13D	1.300,13	1.300,13	1.580,13D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.580,13D	1.300,13	1.300,13	1.580,13D
5.3.1.1 (55868)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.300,13	0,00	1.300,13D
5.3.1.2 (55869)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	280,00D	0,00	0,00	280,00D
5.3.1.7 (55872)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.300,13D	0,00	1.300,13	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.580,13C	375.247,72	5.900.796,88	5.527.129,29C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	373.332,15	5.898.881,31	5.525.549,16C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	216.491,13	2.961.083,04	2.744.591,91C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	216.491,13	2.744.591,91	2.528.100,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992791 (61700)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	42.868,31	42.868,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992795 (61704)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	34.672,89	34.672,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992839 (61748)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	0,00	0,00	26.162,29	26.162,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992874 (61783)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	0,00	0,00	112.787,64	112.787,64C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	156.841,02	2.937.798,27	2.780.957,25C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	96.603,18	2.841.195,09	2.744.591,91C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	36.365,34	2.744.591,91	2.708.226,57C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	60.237,84	96.603,18	36.365,34C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.118,92	36.365,34	6.246,42C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.118,92	30.118,92	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	30.118,92	30.118,92C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.237,84	96.603,18	36.365,34C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	60.237,84	96.603,18	36.365,34C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	60.237,84	96.603,18	36.365,34C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	30.118,92	36.365,34	6.246,42C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.118,92	30.118,92	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	30.118,92	30.118,92C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.580,13C	1.915,57	1.915,57	1.580,13C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.580,13C	1.915,57	1.915,57	1.580,13C
6.3.1.1 (55933)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	280,00C	307,72	1.300,13	1.272,41C
6.3.1.3 (55935)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	307,72	307,72	0,00
6.3.1.4 (55936)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	307,72	307,72C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.300,13C	1.300,13	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (55940)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	1.300,13C	1.300,13	0,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.438.552,25D	356.536,21	0,00	13.795.088,46D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.438.552,25D	356.536,21	0,00	13.795.088,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.438.552,25D	356.536,21	0,00	13.795.088,46D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.438.552,25D	356.536,21	0,00	13.795.088,46D
7.2.1.1.1 (59129)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	89.023,53D	0,00	0,00	89.023,53D
7.2.1.1.2 (59130)	C		RECURSOS VINCULADOS	13.349.528,72D	350.555,00	0,00	13.700.083,72D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.981,21	0,00	5.981,21D



## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	13.438.552,25C	237.263,70	593.799,91	13.795.088,46C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.438.552,25C	237.263,70	593.799,91	13.795.088,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.438.552,25C	237.263,70	593.799,91	13.795.088,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.438.552,25C	237.263,70	593.799,91	13.795.088,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.436.972,12C	170.429,21	350.555,00	13.617.097,91C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.436.972,12C	170.429,21	350.555,00	13.617.097,91C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.580,13C	30.426,64	36.365,34	7.518,83C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.580,13C	30.426,64	36.365,34	7.518,83C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	36.407,85	36.407,85	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	30.426,64	30.426,64	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.981,21	5.981,21	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	170.471,72	170.471,72C
TOTAL:				0,00	9.119.077,70	9.119.077,70	0,00

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU  
Prefeito

VALMIR BEDINOT  
Presidente

IVO LUCIANO APRATO REUSE  
Contador CRC/RS 099466/O-7