

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.627.085,74D	240.588,17	104.780,84	13.762.893,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.624.616,74D	240.588,17	104.780,84	13.760.424,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.624.616,74D	240.588,17	104.780,84	13.760.424,07D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.624.616,74D	240.588,17	104.780,84	13.760.424,07D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.624.616,74D	240.588,17	104.780,84	13.760.424,07D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	75.417,95D	88.403,59	104.780,84	59.040,70D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	75.417,95D	88.403,59	104.780,84	59.040,70D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	73.892,29D	87.511,30	103.703,49	57.700,10D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	73.892,29D	87.511,30	103.703,49	57.700,10D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.525,66D	892,29	1.077,35	1.340,60D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	1.525,66D	892,29	1.077,35	1.340,60D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.549.198,79D	152.184,58	0,00	13.701.383,37D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.549.198,79D	152.184,58	0,00	13.701.383,37D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.918.557,56D	7.894,44	0,00	1.926.452,00D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	796.491,00D	3.237,31	0,00	799.728,31D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.122.066,56D	4.657,13	0,00	1.126.723,69D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.630.641,23D	144.290,14	0,00	11.774.931,37D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.845.386,30D	37.814,25	0,00	6.883.200,55D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.362.136,66D	19.962,55	0,00	2.382.099,21D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.423.118,27D	86.513,34	0,00	2.509.631,61D
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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.441.021,25C	36.998,68	36.998,68	13.441.021,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	36.998,68	36.998,68	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	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			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 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			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 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	1.077,35	1.077,35	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.077,35	1.077,35	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.077,35	1.077,35	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.077,35	1.077,35	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.110,13	6.110,13	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.110,13	6.110,13	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.110,13	6.110,13	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	6.110,13	6.110,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	3.085,32	3.085,32	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	3.024,81	3.024,81	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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.235.229,96C	0,00	0,00	11.235.229,96C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	11.235.229,96C	0,00	0,00	11.235.229,96C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROISOES 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 I	229.903,75D	0,00	0,00	229.903,75D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROISOES 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 I	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 I	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.450.800,64C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.450.800,64C	0,00	0,00	2.450.800,64C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	544.280,78C	0,00	0,00	544.280,78C
2.3.7.1.1.02 (54396)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	544.280,78C	0,00	0,00	544.280,78C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.805.864,77C	0,00	0,00	1.805.864,77C
2.3.7.1.2.02 (54401)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.805.864,77C	0,00	0,00	1.805.864,77C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	100.655,09C	0,00	0,00	100.655,09C
2.3.7.1.3.02 (54406)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.655,09C	0,00	0,00	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	30.426,64D	30.888,55	0,00	61.315,19D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.173,43D	1.173,43	0,00	2.346,86D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.173,43D	1.173,43	0,00	2.346,86D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.173,43D	1.173,43	0,00	2.346,86D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	1.173,43D	1.173,43	0,00	2.346,86D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.173,43D	1.173,43	0,00	2.346,86D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.173,43D	1.173,43	0,00	2.346,86D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	28.637,77D	28.637,77	0,00	57.275,54D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.759,32D	23.759,32	0,00	47.518,64D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	23.759,32D	23.759,32	0,00	47.518,64D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.759,32D	23.759,32	0,00	47.518,64D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	23.759,32D	23.759,32	0,00	47.518,64D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	23.759,32D	23.759,32	0,00	47.518,64D
3.2.2			PENSÕES	4.878,45D	4.878,45	0,00	9.756,90D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	4.878,45D	4.878,45	0,00	9.756,90D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.878,45D	4.878,45	0,00	9.756,90D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	4.878,45D	4.878,45	0,00	9.756,90D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	615,44D	1.077,35	0,00	1.692,79D
3.3.2			SERVIÇOS	615,44D	1.077,35	0,00	1.692,79D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	369,63	0,00	369,63D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	369,63	0,00	369,63D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	369,63	0,00	369,63D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	307,72D	0,00	0,00	307,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	307,72D	0,00	0,00	307,72D
3.3.2.2.1.21 (54767)	P		LOCACOES	307,72D	0,00	0,00	307,72D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	307,72D	707,72	0,00	1.015,44D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	307,72D	707,72	0,00	1.015,44D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	307,72D	307,72	0,00	615,44D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	216.491,13C	0,00	166.695,88	383.187,01C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	103.703,49C	0,00	87.511,30	191.214,79C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.703,49C	0,00	87.511,30	191.214,79C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	69.030,60C	0,00	58.252,24	127.282,84C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	69.030,60C	0,00	58.252,24	127.282,84C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	69.030,60C	0,00	58.252,24	127.282,84C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	69.030,60C	0,00	58.252,24	127.282,84C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.672,89C	0,00	29.259,06	63.931,95C
4.2.1.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.672,89C	0,00	29.259,06	63.931,95C
4.2.1.9.1.01			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOC	34.672,89C	0,00	29.259,06	63.931,95C
4.2.1.9.1.01.01 (55401)	P		CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCI/	34.672,89C	0,00	29.259,06	63.931,95C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	112.787,64C	0,00	79.184,58	191.972,22C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	112.787,64C	0,00	79.184,58	191.972,22C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.787,64C	0,00	79.184,58	191.972,22C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	112.787,64C	0,00	79.184,58	191.972,22C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	112.787,64C	0,00	79.184,58	191.972,22C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.527.129,29D	50.979,05	10.000,00	5.568.108,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.525.549,16D	50.979,05	10.000,00	5.566.528,21D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	2.744.591,91D	0,00	0,00	2.744.591,91D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.744.591,91D	0,00	0,00	2.744.591,91D
5.2.1.1.1 (55800)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.744.591,91D	0,00	0,00	2.744.591,91D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.780.957,25D	50.979,05	10.000,00	2.821.936,30D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.744.591,91D	10.000,00	10.000,00	2.744.591,91D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.744.591,91D	0,00	0,00	2.744.591,91D
5.2.2.1.1.01 (55815)	O		CREDITO INICIAL	2.744.591,91D	0,00	0,00	2.744.591,91D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (55819)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (55829)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3.99 (55835)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.9.04 (55843)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.365,34D	40.979,05	0,00	77.344,39D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	36.365,34D	40.979,05	0,00	77.344,39D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	36.365,34D	40.979,05	0,00	77.344,39D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	36.365,34D	40.979,05	0,00	77.344,39D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.580,13D	0,00	0,00	1.580,13D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.580,13D	0,00	0,00	1.580,13D
5.3.1.1 (55868)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.300,13D	0,00	0,00	1.300,13D
5.3.1.2 (55869)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	280,00D	0,00	0,00	280,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.527.129,29C	336.229,13	377.208,18	5.568.108,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.525.549,16C	336.229,13	377.208,18	5.566.528,21C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.744.591,91C	166.695,88	166.695,88	2.744.591,91C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA REALIZAR	2.528.100,78C	166.695,88	0,00	2.361.404,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992791 (61700)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	42.868,31C	0,00	36.174,89	79.043,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992795 (61704)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	34.672,89C	0,00	29.259,06	63.931,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992839 (61748)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	26.162,29C	0,00	22.077,35	48.239,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992874 (61783)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	112.787,64C	0,00	79.184,58	191.972,22C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.780.957,25C	169.533,25	210.512,30	2.821.936,30C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.744.591,91C	107.756,15	107.756,15	2.744.591,91C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.708.226,57C	45.979,05	5.000,00	2.667.247,52C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	36.365,34C	61.777,10	102.756,15	77.344,39C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.246,42C	30.888,55	40.979,05	16.336,92C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.888,55	30.888,55	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.118,92C	0,00	30.888,55	61.007,47C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.365,34C	61.777,10	102.756,15	77.344,39C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	36.365,34C	61.777,10	102.756,15	77.344,39C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	36.365,34C	61.777,10	102.756,15	77.344,39C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	6.246,42C	30.888,55	40.979,05	16.336,92C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.888,55	30.888,55	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.118,92C	0,00	30.888,55	61.007,47C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.580,13C	0,00	0,00	1.580,13C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.580,13C	0,00	0,00	1.580,13C
6.3.1.1 (55933)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.272,41C	0,00	0,00	1.272,41C
6.3.1.4 (55936)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	307,72C	0,00	0,00	307,72C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.795.088,46D	246.698,30	0,00	14.041.786,76D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.795.088,46D	246.698,30	0,00	14.041.786,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.795.088,46D	246.698,30	0,00	14.041.786,76D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.795.088,46D	246.698,30	0,00	14.041.786,76D
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	13.700.083,72D	240.588,17	0,00	13.940.671,89D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.981,21D	6.110,13	0,00	12.091,34D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	13.795.088,46C	182.758,57	429.456,87	14.041.786,76C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.795.088,46C	182.758,57	429.456,87	14.041.786,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.795.088,46C	182.758,57	429.456,87	14.041.786,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.795.088,46C	182.758,57	429.456,87	14.041.786,76C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.617.097,91C	114.871,34	240.588,17	13.742.814,74C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.617.097,91C	114.871,34	240.588,17	13.742.814,74C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.518,83C	30.888,55	40.979,05	17.609,33C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	7.518,83C	30.888,55	40.979,05	17.609,33C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	36.998,68	36.998,68	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	30.888,55	30.888,55	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.110,13	6.110,13	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	170.471,72C	0,00	110.890,97	281.362,69C
			TOTAL:	0,00	1.125.140,45	1.125.140,45	0,00D

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

VALMIR BEDINOT
 Presidente

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