

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.762.893,07D	294.770,34	91.351,01	13.966.312,40D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.760.424,07D	294.770,34	91.351,01	13.963.843,40D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.760.424,07D	294.770,34	91.351,01	13.963.843,40D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.760.424,07D	294.770,34	91.351,01	13.963.843,40D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.760.424,07D	294.770,34	91.351,01	13.963.843,40D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	59.040,70D	97.553,95	91.351,01	65.243,64D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	59.040,70D	97.553,95	91.351,01	65.243,64D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	57.700,10D	96.853,85	90.080,29	64.473,66D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	57.700,10D	96.853,85	90.080,29	64.473,66D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.340,60D	700,10	1.270,72	769,98D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	1.340,60D	700,10	1.270,72	769,98D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.701.383,37D	197.216,39	0,00	13.898.599,76D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.701.383,37D	197.216,39	0,00	13.898.599,76D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.926.452,00D	9.401,72	0,00	1.935.853,72D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	799.728,31D	4.038,32	0,00	803.766,63D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.126.723,69D	5.363,40	0,00	1.132.087,09D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.774.931,37D	187.814,67	0,00	11.962.746,04D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.883.200,55D	76.103,55	0,00	6.959.304,10D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.382.099,21D	23.928,77	0,00	2.406.027,98D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.509.631,61D	87.782,35	0,00	2.597.413,96D
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

Março

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	39.004,27	39.004,27	13.441.021,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	39.004,27	39.004,27	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	32.380,19	32.380,19	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.208,05	1.208,05	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.208,05	1.208,05	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.208,05	1.208,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.208,05	1.208,05	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	31.172,14	31.172,14	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.172,14	31.172,14	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	31.172,14	31.172,14	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.270,72	1.270,72	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.270,72	1.270,72	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.270,72	1.270,72	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.270,72	1.270,72	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.353,36	5.353,36	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.353,36	5.353,36	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.353,36	5.353,36	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	5.353,36	5.353,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	2.995,84	2.995,84	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	2.357,52	2.357,52	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 - 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 I	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 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

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	61.315,19D	33.650,91	0,00	94.966,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.346,86D	1.208,05	0,00	3.554,91D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.346,86D	1.208,05	0,00	3.554,91D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	2.346,86D	1.208,05	0,00	3.554,91D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	2.346,86D	1.208,05	0,00	3.554,91D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.346,86D	1.208,05	0,00	3.554,91D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.346,86D	1.208,05	0,00	3.554,91D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	57.275,54D	31.172,14	0,00	88.447,68D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	47.518,64D	25.861,96	0,00	73.380,60D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	47.518,64D	25.861,96	0,00	73.380,60D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.518,64D	25.861,96	0,00	73.380,60D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	47.518,64D	25.861,96	0,00	73.380,60D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	47.518,64D	25.861,96	0,00	73.380,60D
3.2.2			PENSÕES	9.756,90D	5.310,18	0,00	15.067,08D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	9.756,90D	5.310,18	0,00	15.067,08D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.756,90D	5.310,18	0,00	15.067,08D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	9.756,90D	5.310,18	0,00	15.067,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.692,79D	1.270,72	0,00	2.963,51D
3.3.2			SERVIÇOS	1.692,79D	1.270,72	0,00	2.963,51D
3.3.2.1			DIÁRIAS	369,63D	0,00	0,00	369,63D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	369,63D	0,00	0,00	369,63D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	369,63D	0,00	0,00	369,63D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	307,72D	963,00	0,00	1.270,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	307,72D	963,00	0,00	1.270,72D
3.3.2.2.1.21 (54767)	P		LOCACOES	307,72D	0,00	0,00	307,72D
3.3.2.2.1.31 (54776)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	963,00	0,00	963,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.015,44D	307,72	0,00	1.323,16D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.015,44D	307,72	0,00	1.323,16D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	615,44D	307,72	0,00	923,16D

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	383.187,01C	0,00	237.070,24	620.257,25C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	191.214,79C	0,00	96.853,85	288.068,64C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	191.214,79C	0,00	96.853,85	288.068,64C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	127.282,84C	0,00	64.476,20	191.759,04C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.436,17	24.436,17C
4.2.1.1.1.01 (55369)	P		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	24.436,17	24.436,17C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	127.282,84C	0,00	40.040,03	167.322,87C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	127.282,84C	0,00	40.040,03	167.322,87C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	127.282,84C	0,00	40.040,03	167.322,87C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.931,95C	0,00	32.377,65	96.309,60C
4.2.1.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.931,95C	0,00	32.377,65	96.309,60C
4.2.1.9.1.01			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOC	63.931,95C	0,00	32.377,65	96.309,60C
4.2.1.9.1.01.01 (55401)	P		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCI	63.931,95C	0,00	32.377,65	96.309,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	191.972,22C	0,00	140.216,39	332.188,61C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	191.972,22C	0,00	140.216,39	332.188,61C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	191.972,22C	0,00	140.216,39	332.188,61C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	191.972,22C	0,00	140.216,39	332.188,61C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	191.972,22C	0,00	140.216,39	332.188,61C

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	5.568.108,34D	32.630,19	0,00	5.600.738,53D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.566.528,21D	32.630,19	0,00	5.599.158,40D
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	2.821.936,30D	32.630,19	0,00	2.854.566,49D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.744.591,91D	0,00	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (55819)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3.03 (55829)	O		ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3.99 (55835)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.9.04 (55843)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.344,39D	32.630,19	0,00	109.974,58D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	77.344,39D	32.630,19	0,00	109.974,58D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	77.344,39D	32.630,19	0,00	109.974,58D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	77.344,39D	32.630,19	0,00	109.974,58D
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
FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.568.108,34C	404.304,07	436.934,26	5.600.738,53C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.566.528,21C	404.304,07	436.934,26	5.599.158,40C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.744.591,91C	237.070,24	237.070,24	2.744.591,91C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA REALIZAR	2.361.404,90C	237.070,24	0,00	2.124.334,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992791 (61700)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	79.043,20C	0,00	40.040,03	119.083,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992795 (61704)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	63.931,95C	0,00	32.377,65	96.309,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992839 (61748)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	48.239,64C	0,00	24.436,17	72.675,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.992874 (61783)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	191.972,22C	0,00	140.216,39	332.188,61C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.821.936,30C	167.233,83	199.864,02	2.854.566,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.744.591,91C	99.932,01	99.932,01	2.744.591,91C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.667.247,52C	32.630,19	0,00	2.634.617,33C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	77.344,39C	67.301,82	99.932,01	109.974,58C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.336,92C	33.650,91	32.630,19	15.316,20C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.650,91	33.650,91	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	61.007,47C	0,00	33.650,91	94.658,38C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.344,39C	67.301,82	99.932,01	109.974,58C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	77.344,39C	67.301,82	99.932,01	109.974,58C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	77.344,39C	67.301,82	99.932,01	109.974,58C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	16.336,92C	33.650,91	32.630,19	15.316,20C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.650,91	33.650,91	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	61.007,47C	0,00	33.650,91	94.658,38C
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

Março

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.041.786,76D	300.123,70	0,00	14.341.910,46D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.041.786,76D	300.123,70	0,00	14.341.910,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.041.786,76D	300.123,70	0,00	14.341.910,46D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.041.786,76D	300.123,70	0,00	14.341.910,46D
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	13.940.671,89D	294.770,34	0,00	14.235.442,23D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.091,34D	5.353,36	0,00	17.444,70D

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
8			CONTROLES CREDITORES	14.041.786,76C	162.985,47	463.109,17	14.341.910,46C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.041.786,76C	162.985,47	463.109,17	14.341.910,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.041.786,76C	162.985,47	463.109,17	14.341.910,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.041.786,76C	162.985,47	463.109,17	14.341.910,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.742.814,74C	90.330,29	294.770,34	13.947.254,79C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.742.814,74C	90.330,29	294.770,34	13.947.254,79C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.609,33C	33.650,91	32.630,19	16.588,61C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	17.609,33C	33.650,91	32.630,19	16.588,61C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	39.004,27	39.004,27	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	33.650,91	33.650,91	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.353,36	5.353,36	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	281.362,69C	0,00	96.704,37	378.067,06C
TOTAL:				0,00	1.267.468,95	1.267.468,95	0,00D

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

VALMIR BEDINOT
 Presidente

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