

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.225.645,84D	373.677,16	178.335,55	15.420.987,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.223.176,84D	373.677,16	178.335,55	15.418.518,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.223.176,84D	373.677,16	178.335,55	15.418.518,45D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.223.176,84D	373.677,16	178.335,55	15.418.518,45D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	15.223.176,84D	373.677,16	178.335,55	15.418.518,45D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	136.046,12D	98.616,43	178.335,55	56.327,00D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	136.046,12D	98.616,43	178.335,55	56.327,00D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	135.985,50D	95.877,23	176.689,13	55.173,60D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	135.985,50D	95.877,23	176.689,13	55.173,60D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	60,62D	2.739,20	1.646,42	1.153,40D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	60,62D	2.739,20	1.646,42	1.153,40D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.087.130,72D	275.060,73	0,00	15.362.191,45D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.087.130,72D	275.060,73	0,00	15.362.191,45D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	3.289.237,47D	16.409,31	0,00	3.305.646,78D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	1.077.128,36D	5.663,17	0,00	1.082.791,53D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	2.212.109,11D	10.746,14	0,00	2.222.855,25D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.797.893,25D	258.651,42	0,00	12.056.544,67D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.278.026,58D	63.989,96	0,00	6.342.016,54D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.546.252,46D	25.928,28	0,00	2.572.180,74D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.973.614,21D	168.733,18	0,00	3.142.347,39D
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
1.2.3.1.1.02.01 (62237)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.225.645,84C	1.833.381,48	1.833.381,48	15.225.645,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	48.756,89	48.756,89	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	39.949,93	39.949,93	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			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	38.741,88	38.741,88	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.741,88	38.741,88	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	38.741,88	38.741,88	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	892,72	892,72	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	892,72	892,72	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	892,72	892,72	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	585,00	585,00	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	7.914,24	7.914,24	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.914,24	7.914,24	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.914,24	7.914,24	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	7.914,24	7.914,24	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	4.670,23	4.670,23	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	3.244,01	3.244,01	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.304.411,05C	0,00	0,00	13.304.411,05C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.304.411,05C	0,00	0,00	13.304.411,05C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.304.411,05C	0,00	0,00	13.304.411,05C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	13.304.411,05C	0,00	0,00	13.304.411,05C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.157.994,85C	0,00	0,00	4.157.994,85C
2.2.7.2.1.03.01 (54215)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	4.537.476,80C	0,00	0,00	4.537.476,80C
2.2.7.2.1.03.05 (54219)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	379.481,95D	0,00	0,00	379.481,95D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	11.897.752,63C	0,00	0,00	11.897.752,63C
2.2.7.2.1.04.01 (54222)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO I	19.724.640,86C	0,00	0,00	19.724.640,86C
2.2.7.2.1.04.02 (54223)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	3.170.629,49D	0,00	0,00	3.170.629,49D
2.2.7.2.1.04.03 (54224)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	3.006.631,52D	0,00	0,00	3.006.631,52D
2.2.7.2.1.04.04 (54225)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	1.649.627,22D	0,00	0,00	1.649.627,22D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.751.336,43D	0,00	0,00	2.751.336,43D
2.2.7.2.1.05.98 (54228)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.751.336,43D	0,00	0,00	2.751.336,43D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.921.234,79C	1.784.624,59	1.784.624,59	1.921.234,79C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.921.234,79C	1.784.624,59	1.784.624,59	1.921.234,79C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.921.234,79C	1.784.624,59	1.784.624,59	1.921.234,79C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	537.128,58D	1.232.781,08	1.232.781,08	537.128,58D
2.3.7.1.1.01 (57676)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.232.781,08C	1.232.781,08	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (54396)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.769.909,66D	0,00	1.232.781,08	537.128,58D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.357.708,28C	551.843,51	551.843,51	2.357.708,28C
2.3.7.1.2.01 (54400)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	551.843,51C	551.843,51	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (54401)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.805.864,77C	0,00	551.843,51	2.357.708,28C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	40.842,65	0,00	40.842,65D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.208,05	0,00	1.208,05D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.208,05	0,00	1.208,05D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.208,05	0,00	1.208,05D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	0,00	1.208,05	0,00	1.208,05D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.208,05	0,00	1.208,05D
3.1.1.2.1.01.16 (59247)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	1.208,05	0,00	1.208,05D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	38.741,88	0,00	38.741,88D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	33.719,52	0,00	33.719,52D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	33.719,52	0,00	33.719,52D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.719,52	0,00	33.719,52D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.719,52	0,00	33.719,52D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	33.719,52	0,00	33.719,52D
3.2.2			PENSÕES	0,00	5.022,36	0,00	5.022,36D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	5.022,36	0,00	5.022,36D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.022,36	0,00	5.022,36D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	5.022,36	0,00	5.022,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	892,72	0,00	892,72D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	892,72	0,00	892,72D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	892,72	0,00	892,72D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	892,72	0,00	892,72D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	0,00	307,72	0,00	307,72D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		CAPACITAÇÃO SELECAO E TREINAMENTO	0,00	585,00	0,00	585,00D

**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	0,00	0,00	236.184,26	236.184,26C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	95.123,53	95.123,53C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	95.123,53	95.123,53C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	95.123,53	95.123,53C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.804,24	31.804,24C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	31.804,24	31.804,24C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	31.804,24	31.804,24C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	63.319,29	63.319,29C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	39.321,58	39.321,58C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	39.321,58	39.321,58C
4.2.1.1.2.03 (60619)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	0,00	23.997,71	23.997,71C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	141.060,73	141.060,73C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	141.060,73	141.060,73C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	141.060,73	141.060,73C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.060,73	141.060,73C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	0,00	141.060,73	141.060,73C

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.207,85D	5.854.068,69	4.215,44	5.855.061,10D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.849.853,25	0,00	5.849.853,25D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.899.486,31	0,00	2.899.486,31D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.899.486,31	0,00	2.899.486,31D
5.2.1.1.1 (55800)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.899.486,31	0,00	2.899.486,31D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.950.366,94	0,00	2.950.366,94D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.899.486,31	0,00	2.899.486,31D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.899.486,31	0,00	2.899.486,31D
5.2.2.1.1.01 (55815)	O		CREDITO INICIAL	0,00	2.899.486,31	0,00	2.899.486,31D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.880,63	0,00	50.880,63D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	50.880,63	0,00	50.880,63D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	50.880,63	0,00	50.880,63D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	50.880,63	0,00	50.880,63D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.207,85D	4.215,44	4.215,44	5.207,85D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.207,85D	4.215,44	4.215,44	5.207,85D
5.3.1.1 (55868)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.215,44	0,00	4.215,44D
5.3.1.2 (55869)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	992,41D	0,00	0,00	992,41D
5.3.1.7 (55872)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.215,44D	0,00	4.215,44	0,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.207,85C	454.035,49	6.303.888,74	5.855.061,10C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	449.204,61	6.299.057,86	5.849.853,25C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	236.184,26	3.135.670,57	2.899.486,31C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	236.184,26	2.899.486,31	2.663.302,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994191 (63421)	O		Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	0,00	0,00	31.804,24	31.804,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994194 (63424)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	39.321,58	39.321,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994233 (63463)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	0,00	0,00	141.060,73	141.060,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995316 (63633)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principa	0,00	0,00	23.997,71	23.997,71C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	213.020,35	3.163.387,29	2.950.366,94C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	131.950,49	3.031.436,80	2.899.486,31C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	50.880,63	2.899.486,31	2.848.605,68C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	81.069,86	131.950,49	50.880,63C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.534,93	50.880,63	10.345,70C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.534,93	40.534,93	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	40.534,93	40.534,93C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.069,86	131.950,49	50.880,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	81.069,86	131.950,49	50.880,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	81.069,86	131.950,49	50.880,63C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	40.534,93	50.880,63	10.345,70C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.534,93	40.534,93	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	40.534,93	40.534,93C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.207,85C	4.830,88	4.830,88	5.207,85C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.207,85C	4.830,88	4.830,88	5.207,85C
6.3.1.1 (55933)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	992,41C	307,72	4.215,44	4.900,13C
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	4.215,44C	4.215,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (55940)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	4.215,44C	4.215,44	0,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.223.176,84D	32.330.160,14	31.956.482,98	15.596.854,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.223.176,84D	32.330.160,14	31.956.482,98	15.596.854,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.223.176,84D	32.330.160,14	31.956.482,98	15.596.854,00D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.223.176,84D	32.330.160,14	31.956.482,98	15.596.854,00D
7.2.1.1.1 (59129)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	89.023,53D	15.876.744,21	15.868.829,97	96.937,77D
7.2.1.1.2 (59130)	C		RECURSOS VINCULADOS	15.134.153,31D	16.066.867,57	15.701.104,65	15.499.916,23D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	386.548,36	386.548,36	0,00



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

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	15.223.176,84C	16.577.200,14	16.950.877,30	15.596.854,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.223.176,84C	16.577.200,14	16.950.877,30	15.596.854,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.223.176,84C	16.577.200,14	16.950.877,30	15.596.854,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.223.176,84C	16.577.200,14	16.950.877,30	15.596.854,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.217.968,99C	15.899.556,62	16.084.860,25	15.403.272,62C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.217.968,99C	15.899.556,62	16.084.860,25	15.403.272,62C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.207,85C	56.088,48	66.126,46	15.245,83C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	5.207,85C	56.088,48	66.126,46	15.245,83C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	435.305,25	435.305,25	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	40.842,65	40.842,65	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	394.462,60	394.462,60	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	186.249,79	364.585,34	178.335,55C
TOTAL:				0,00	57.463.365,75	57.463.365,75	0,00D

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU  
 Prefeito

VALMIR BEDINOT  
 Presidente

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