

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.547.556,01D	234.629,77	97.256,51	15.684.929,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.545.087,01D	234.629,77	97.256,51	15.682.460,27D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.545.087,01D	234.629,77	97.256,51	15.682.460,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.545.087,01D	234.629,77	97.256,51	15.682.460,27D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	15.545.087,01D	234.629,77	97.256,51	15.682.460,27D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	57.527,31D	96.714,46	97.256,51	56.985,26D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	57.527,31D	96.714,46	97.256,51	56.985,26D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	54.000,00D	96.714,46	93.949,93	56.764,53D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	54.000,00D	96.714,46	93.949,93	56.764,53D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.527,31D	0,00	3.306,58	220,73D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	3.527,31D	0,00	3.306,58	220,73D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.487.559,70D	137.915,31	0,00	15.625.475,01D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.487.559,70D	137.915,31	0,00	15.625.475,01D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	3.374.273,34D	14.148,76	0,00	3.388.422,10D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	1.141.606,40D	4.889,94	0,00	1.146.496,34D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	2.232.666,94D	9.258,82	0,00	2.241.925,76D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	12.113.286,36D	123.766,55	0,00	12.237.052,91D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.373.653,04D	35.861,13	0,00	6.409.514,17D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.581.106,61D	13.209,00	0,00	2.594.315,61D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	3.158.526,71D	74.696,42	0,00	3.233.223,13D
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

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.225.645,84C	50.981,34	50.981,34	15.225.645,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	50.981,34	50.981,34	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			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 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			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 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	3.306,58	3.306,58	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.306,58	3.306,58	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	3.306,58	3.306,58	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.976,70	2.976,70	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	329,88	329,88	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	329,88	329,88	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.724,83	7.724,83	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.724,83	7.724,83	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.724,83	7.724,83	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	7.724,83	7.724,83	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	4.657,68	4.657,68	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	3.067,15	3.067,15	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	0,00	0,00	1.921.234,79C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.921.234,79C	0,00	0,00	1.921.234,79C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.921.234,79C	0,00	0,00	1.921.234,79C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	537.128,58D	0,00	0,00	537.128,58D
2.3.7.1.1.02 (54396)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	537.128,58D	0,00	0,00	537.128,58D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.357.708,28C	0,00	0,00	2.357.708,28C
2.3.7.1.2.02 (54401)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.357.708,28C	0,00	0,00	2.357.708,28C
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	81.354,00D	43.256,51	0,00	124.610,51D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.416,10D	1.208,05	0,00	3.624,15D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.416,10D	1.208,05	0,00	3.624,15D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	2.416,10D	1.208,05	0,00	3.624,15D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	2.416,10D	1.208,05	0,00	3.624,15D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.416,10D	1.208,05	0,00	3.624,15D
3.1.1.2.1.01.16 (59247)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.416,10D	1.208,05	0,00	3.624,15D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	77.483,76D	38.741,88	0,00	116.225,64D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	67.439,04D	33.719,52	0,00	101.158,56D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	67.439,04D	33.719,52	0,00	101.158,56D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.439,04D	33.719,52	0,00	101.158,56D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	67.439,04D	33.719,52	0,00	101.158,56D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	67.439,04D	33.719,52	0,00	101.158,56D
3.2.2			PENSÕES	10.044,72D	5.022,36	0,00	15.067,08D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	10.044,72D	5.022,36	0,00	15.067,08D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.044,72D	5.022,36	0,00	15.067,08D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	10.044,72D	5.022,36	0,00	15.067,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.454,14D	3.306,58	0,00	4.760,72D
3.3.2			SERVIÇOS	1.454,14D	3.306,58	0,00	4.760,72D
3.3.2.1			DIÁRIAS	253,70D	253,70	0,00	507,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	253,70D	253,70	0,00	507,40D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	253,70D	253,70	0,00	507,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	963,00	0,00	963,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	963,00	0,00	963,00D
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	1.200,44D	2.089,88	0,00	3.290,32D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.200,44D	2.089,88	0,00	3.290,32D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	615,44D	0,00	0,00	615,44D
3.3.2.3.1.11 (54796)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	329,88	0,00	329,88D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		CAPACITAÇÃO SELECAO E TREINAMENTO	585,00D	720,00	0,00	1.305,00D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	403.264,17C	0,00	180.629,77	583.893,94C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	190.555,19C	0,00	96.714,46	287.269,65C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	190.555,19C	0,00	96.714,46	287.269,65C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	190.555,19C	0,00	96.714,46	287.269,65C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	63.711,49C	0,00	32.336,17	96.047,66C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	63.711,49C	0,00	32.336,17	96.047,66C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	63.711,49C	0,00	32.336,17	96.047,66C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	87.394,74C	0,00	24.399,08	111.793,82C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	39.321,58C	0,00	0,00	39.321,58C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	39.321,58C	0,00	0,00	39.321,58C
4.2.1.1.2.03 (60619)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	48.073,16C	0,00	24.399,08	72.472,24C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	39.448,96C	0,00	39.979,21	79.428,17C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	39.448,96C	0,00	39.979,21	79.428,17C
4.2.1.1.3.01.01 (60621)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	39.448,96C	0,00	39.979,21	79.428,17C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	212.708,98C	0,00	83.915,31	296.624,29C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212.708,98C	0,00	83.915,31	296.624,29C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	212.708,98C	0,00	83.915,31	296.624,29C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	212.708,98C	0,00	83.915,31	296.624,29C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	212.708,98C	0,00	83.915,31	296.624,29C

## 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	5.901.999,11D	58.910,48	14.000,00	5.946.909,59D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.896.791,26D	58.910,48	14.000,00	5.941.701,74D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	2.899.486,31D	0,00	0,00	2.899.486,31D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.899.486,31D	0,00	0,00	2.899.486,31D
5.2.1.1.1 (55800)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.899.486,31D	0,00	0,00	2.899.486,31D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.997.304,95D	58.910,48	14.000,00	3.042.215,43D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.899.486,31D	14.000,00	14.000,00	2.899.486,31D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.899.486,31D	0,00	0,00	2.899.486,31D
5.2.2.1.1.01 (55815)	O		CREDITO INICIAL	2.899.486,31D	0,00	0,00	2.899.486,31D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.500,00D	7.000,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.2.01 (55817)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (55819)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (55829)	O		ANULACAO DE DOTACAO	2.500,00D	7.000,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.3.99 (55835)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.500,00C	0,00	7.000,00	9.500,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.500,00C	0,00	7.000,00	9.500,00C
5.2.2.1.9.04 (55843)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.500,00C	0,00	7.000,00	9.500,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	97.818,64D	44.910,48	0,00	142.729,12D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	97.818,64D	44.910,48	0,00	142.729,12D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	97.818,64D	44.910,48	0,00	142.729,12D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	97.818,64D	44.910,48	0,00	142.729,12D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.207,85D	0,00	0,00	5.207,85D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.207,85D	0,00	0,00	5.207,85D
5.3.1.1 (55868)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.215,44D	0,00	0,00	4.215,44D
5.3.1.2 (55869)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	992,41D	0,00	0,00	992,41D

**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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.901.999,11C	405.566,29	450.476,77	5.946.909,59C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.896.791,26C	405.566,29	450.476,77	5.941.701,74C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.899.486,31C	180.629,77	180.629,77	2.899.486,31C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA REALIZAR	2.496.222,14C	180.629,77	0,00	2.315.592,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994191 (63421)	O		Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	63.711,49C	0,00	32.336,17	96.047,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994194 (63424)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	78.770,54C	0,00	39.979,21	118.749,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994233 (63463)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	212.708,98C	0,00	83.915,31	296.624,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995316 (63633)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principa	48.073,16C	0,00	24.399,08	72.472,24C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.997.304,95C	224.936,52	269.847,00	3.042.215,43C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.899.486,31C	138.423,50	138.423,50	2.899.486,31C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.801.667,67C	51.910,48	7.000,00	2.756.757,19C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	97.818,64C	86.513,02	131.423,50	142.729,12C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.080,08C	43.256,51	44.910,48	18.734,05C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	43.256,51	43.256,51	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	80.738,56C	0,00	43.256,51	123.995,07C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	97.818,64C	86.513,02	131.423,50	142.729,12C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	97.818,64C	86.513,02	131.423,50	142.729,12C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	97.818,64C	86.513,02	131.423,50	142.729,12C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	17.080,08C	43.256,51	44.910,48	18.734,05C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.256,51	43.256,51	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	80.738,56C	0,00	43.256,51	123.995,07C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.207,85C	0,00	0,00	5.207,85C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.207,85C	0,00	0,00	5.207,85C
6.3.1.1 (55933)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.592,41C	0,00	0,00	4.592,41C
6.3.1.4 (55936)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	615,44C	0,00	0,00	615,44C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.820.589,24D	242.354,60	0,00	16.062.943,84D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.820.589,24D	242.354,60	0,00	16.062.943,84D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.820.589,24D	242.354,60	0,00	16.062.943,84D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.820.589,24D	242.354,60	0,00	16.062.943,84D
7.2.1.1.1 (59129)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	104.913,25D	0,00	0,00	104.913,25D
7.2.1.1.2 (59130)	C		RECURSOS VINCULADOS	15.715.675,99D	234.629,77	0,00	15.950.305,76D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.724,83	0,00	7.724,83D

**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
8			CONTROLES CREDITORES	15.820.589,24C	193.148,33	435.502,93	16.062.943,84C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.820.589,24C	193.148,33	435.502,93	16.062.943,84C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.820.589,24C	193.148,33	435.502,93	16.062.943,84C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.820.589,24C	193.148,33	435.502,93	16.062.943,84C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.523.414,52C	98.910,48	234.629,77	15.659.133,81C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.523.414,52C	98.910,48	234.629,77	15.659.133,81C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.672,49C	43.256,51	44.910,48	23.326,46C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	21.672,49C	43.256,51	44.910,48	23.326,46C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	50.981,34	50.981,34	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	43.256,51	43.256,51	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.724,83	7.724,83	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	275.502,23C	0,00	104.981,34	380.483,57C
TOTAL:				0,00	1.228.847,32	1.228.847,32	0,00

Mampituba, 08/08/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU  
 Prefeito

VALMIR BEDINOT  
 Presidente

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