

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.852.554,64D	344.569,19	110.127,94	16.086.995,89D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.850.085,64D	344.569,19	110.127,94	16.084.526,89D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.850.085,64D	344.569,19	110.127,94	16.084.526,89D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.850.085,64D	344.569,19	110.127,94	16.084.526,89D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	15.850.085,64D	344.569,19	110.127,94	16.084.526,89D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	63.390,15D	103.990,64	110.127,94	57.252,85D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	63.390,15D	103.990,64	110.127,94	57.252,85D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	61.996,39D	101.994,25	107.542,21	56.448,43D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	61.996,39D	101.994,25	107.542,21	56.448,43D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.393,76D	1.996,39	2.585,73	804,42D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	1.393,76D	1.996,39	2.585,73	804,42D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.786.695,49D	240.578,55	0,00	16.027.274,04D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.786.695,49D	240.578,55	0,00	16.027.274,04D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	3.404.561,21D	15.366,74	0,00	3.419.927,95D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	1.152.146,28D	6.200,59	0,00	1.158.346,87D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	2.252.414,93D	9.166,15	0,00	2.261.581,08D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	12.382.134,28D	225.211,81	0,00	12.607.346,09D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.459.641,48D	95.670,73	0,00	6.555.312,21D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.608.568,47D	33.014,82	0,00	2.641.583,29D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	3.313.924,33D	96.526,26	0,00	3.410.450,59D
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

Maio

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	56.000,08	56.000,08	15.225.645,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	56.000,08	56.000,08	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	45.545,82	45.545,82	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.252,52	1.252,52	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.252,52	1.252,52	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.252,52	1.252,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.252,52	1.252,52	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	44.293,30	44.293,30	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.293,30	44.293,30	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	44.293,30	44.293,30	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.585,73	2.585,73	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.585,73	2.585,73	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	2.585,73	2.585,73	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.241,08	2.241,08	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	344,65	344,65	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	344,65	344,65	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.868,53	7.868,53	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.868,53	7.868,53	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.868,53	7.868,53	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	7.868,53	7.868,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	4.252,16	4.252,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	3.616,37	3.616,37	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	179.610,30D	48.131,55	0,00	227.741,85D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.010,40D	1.252,52	0,00	6.262,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.010,40D	1.252,52	0,00	6.262,92D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	5.010,40D	1.252,52	0,00	6.262,92D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	5.010,40D	1.252,52	0,00	6.262,92D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.010,40D	1.252,52	0,00	6.262,92D
3.1.1.2.1.01.16 (59247)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.010,40D	1.252,52	0,00	6.262,92D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	165.247,68D	44.293,30	0,00	209.540,98D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	144.416,95D	39.085,62	0,00	183.502,57D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	144.416,95D	39.085,62	0,00	183.502,57D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	144.416,95D	39.085,62	0,00	183.502,57D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	144.416,95D	39.085,62	0,00	183.502,57D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	144.416,95D	39.085,62	0,00	183.502,57D
3.2.2			PENSÕES	20.830,73D	5.207,68	0,00	26.038,41D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	20.830,73D	5.207,68	0,00	26.038,41D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.830,73D	5.207,68	0,00	26.038,41D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	20.830,73D	5.207,68	0,00	26.038,41D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.352,22D	2.585,73	0,00	11.937,95D
3.3.2			SERVIÇOS	9.352,22D	2.585,73	0,00	11.937,95D
3.3.2.1			DIÁRIAS	634,25D	526,08	0,00	1.160,33D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	634,25D	526,08	0,00	1.160,33D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	634,25D	526,08	0,00	1.160,33D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	963,00D	0,00	0,00	963,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	963,00D	0,00	0,00	963,00D
3.3.2.2.1.31 (54776)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	963,00D	0,00	0,00	963,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.754,97D	2.059,65	0,00	9.814,62D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.754,97D	2.059,65	0,00	9.814,62D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	5.160,00D	520,00	0,00	5.680,00D
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	674,53D	344,65	0,00	1.019,18D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		CAPACITAÇÃO SELECAO E TREINAMENTO	1.305,00D	945,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3.1.51 (54831)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	806.519,10C	0,00	282.572,80	1.089.091,90C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	399.674,33C	0,00	101.994,25	501.668,58C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	399.674,33C	0,00	101.994,25	501.668,58C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	399.674,33C	0,00	101.994,25	501.668,58C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	133.701,13C	0,00	34.101,42	167.802,55C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	133.701,13C	0,00	34.101,42	167.802,55C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	133.701,13C	0,00	34.101,42	167.802,55C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	140.124,13C	0,00	25.731,04	165.855,17C
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	100.802,55C	0,00	25.731,04	126.533,59C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	125.849,07C	0,00	42.161,79	168.010,86C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	125.849,07C	0,00	42.161,79	168.010,86C
4.2.1.1.3.01.01 (60621)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	125.849,07C	0,00	42.161,79	168.010,86C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	406.844,77C	0,00	180.578,55	587.423,32C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.844,77C	0,00	180.578,55	587.423,32C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	406.844,77C	0,00	180.578,55	587.423,32C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	406.844,77C	0,00	180.578,55	587.423,32C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	406.844,77C	0,00	180.578,55	587.423,32C

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	5.997.317,88D	47.016,90	0,00	6.044.334,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.992.110,03D	47.016,90	0,00	6.039.126,93D
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	3.092.623,72D	47.016,90	0,00	3.139.640,62D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.899.486,31D	0,00	0,00	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	9.500,00D	0,00	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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (55819)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.3.03 (55829)	O		ANULACAO DE DOTACAO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.3.99 (55835)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
5.2.2.1.9.04 (55843)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	193.137,41D	47.016,90	0,00	240.154,31D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	193.137,41D	47.016,90	0,00	240.154,31D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	193.137,41D	47.016,90	0,00	240.154,31D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	193.137,41D	47.016,90	0,00	240.154,31D
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	5.997.317,88C	522.115,90	569.132,80	6.044.334,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.992.110,03C	522.115,90	569.132,80	6.039.126,93C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.899.486,31C	282.572,80	282.572,80	2.899.486,31C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA REALIZAR	2.092.967,21C	282.572,80	0,00	1.810.394,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994191 (63421)	O		Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	133.701,13C	0,00	34.101,42	167.802,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994194 (63424)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	165.170,65C	0,00	42.161,79	207.332,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994233 (63463)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	406.844,77C	0,00	180.578,55	587.423,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995316 (63633)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principa	100.802,55C	0,00	25.731,04	126.533,59C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.092.623,72C	239.543,10	286.560,00	3.139.640,62C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.899.486,31C	143.280,00	143.280,00	2.899.486,31C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.706.348,90C	47.016,90	0,00	2.659.332,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	193.137,41C	96.263,10	143.280,00	240.154,31C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.142,55C	48.131,55	47.016,90	13.027,90C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.131,55	48.131,55	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	178.994,86C	0,00	48.131,55	227.126,41C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	193.137,41C	96.263,10	143.280,00	240.154,31C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	193.137,41C	96.263,10	143.280,00	240.154,31C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	193.137,41C	96.263,10	143.280,00	240.154,31C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	14.142,55C	48.131,55	47.016,90	13.027,90C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.131,55	48.131,55	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	178.994,86C	0,00	48.131,55	227.126,41C
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

Maio

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.351.910,66D	352.437,72	0,00	16.704.348,38D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.351.910,66D	352.437,72	0,00	16.704.348,38D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.351.910,66D	352.437,72	0,00	16.704.348,38D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.351.910,66D	352.437,72	0,00	16.704.348,38D
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	16.229.695,45D	344.569,19	0,00	16.574.264,64D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.301,96D	7.868,53	0,00	25.170,49D

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	16.351.910,66C	213.144,92	565.582,64	16.704.348,38C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.351.910,66C	213.144,92	565.582,64	16.704.348,38C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.351.910,66C	213.144,92	565.582,64	16.704.348,38C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.351.910,66C	213.144,92	565.582,64	16.704.348,38C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.831.350,68C	109.013,29	344.569,19	16.066.906,58C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.831.350,68C	109.013,29	344.569,19	16.066.906,58C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.734,96C	48.131,55	47.016,90	17.620,31C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	18.734,96C	48.131,55	47.016,90	17.620,31C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	56.000,08	56.000,08	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	48.131,55	48.131,55	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.868,53	7.868,53	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	501.825,02C	0,00	117.996,47	619.821,49C
TOTAL:				0,00	1.583.416,26	1.583.416,26	0,00D

Mampituba, 08/08/2019

 DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

 VALMIR BEDINOT
 Presidente

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