

**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
1			ATIVO	16.913.517,50D	411.944,12	101.521,38	17.223.940,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.911.048,50D	411.944,12	101.521,38	17.221.471,24D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.911.048,50D	411.944,12	101.521,38	17.221.471,24D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.911.048,50D	411.944,12	101.521,38	17.221.471,24D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	16.911.048,50D	411.944,12	101.521,38	17.221.471,24D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	57.962,40D	105.336,16	101.521,38	61.777,18D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	57.962,40D	105.336,16	101.521,38	61.777,18D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	56.512,71D	103.823,45	100.647,23	59.688,93D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C. E. F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN. - 37.8	56.512,71D	102.540,49	100.647,23	58.405,97D
1.1.1.1.1.06.01.01.06 (63733)	P	F	BANRISUL- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS 04.107574.0-2	0,00	1.282,96	0,00	1.282,96D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.449,69D	1.512,71	874,15	2.088,25D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	1.449,69D	1.512,71	874,15	2.088,25D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.853.086,10D	306.607,96	0,00	17.159.694,06D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.853.086,10D	306.607,96	0,00	17.159.694,06D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.417.099,26D	10.991,71	0,00	2.428.090,97D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	1.126.969,96D	5.631,74	0,00	1.132.601,70D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.290.129,30D	5.359,97	0,00	1.295.489,27D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	14.435.986,84D	295.616,25	0,00	14.731.603,09D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.347.684,95D	113.862,90	0,00	6.461.547,85D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.743.391,18D	33.430,55	0,00	2.776.821,73D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	5.344.910,71D	148.322,80	0,00	5.493.233,51D
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

Outubro

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	52.382,71	52.382,71	15.225.645,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	52.382,71	52.382,71	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	44.134,52	44.134,52	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	42.882,00	42.882,00	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.882,00	42.882,00	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	42.882,00	42.882,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	874,15	874,15	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	874,15	874,15	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	0,00	874,15	874,15	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	529,50	529,50	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	7.374,04	7.374,04	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.374,04	7.374,04	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.374,04	7.374,04	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	7.374,04	7.374,04	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	3.819,69	3.819,69	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	3.554,35	3.554,35	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 - CONSI	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 F	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 F	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 F	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 RPF	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 F	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

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

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

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	440.649,66D	45.008,67	0,00	485.658,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	11.899,26D	1.252,52	0,00	13.151,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.899,26D	1.252,52	0,00	13.151,78D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	11.899,26D	1.252,52	0,00	13.151,78D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	11.899,26D	1.252,52	0,00	13.151,78D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.899,26D	1.252,52	0,00	13.151,78D
3.1.1.2.1.01.16 (59247)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	11.899,26D	1.252,52	0,00	13.151,78D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	404.916,26D	42.882,00	0,00	447.798,26D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	355.443,29D	37.674,32	0,00	393.117,61D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	355.443,29D	37.674,32	0,00	393.117,61D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	355.443,29D	37.674,32	0,00	393.117,61D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	355.443,29D	37.674,32	0,00	393.117,61D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	355.443,29D	37.674,32	0,00	393.117,61D
3.2.2			PENSÕES	49.472,97D	5.207,68	0,00	54.680,65D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	49.472,97D	5.207,68	0,00	54.680,65D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.472,97D	5.207,68	0,00	54.680,65D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	49.472,97D	5.207,68	0,00	54.680,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.500,65D	874,15	0,00	20.374,80D
3.3.2			SERVIÇOS	19.500,65D	874,15	0,00	20.374,80D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.925,43D	0,00	0,00	1.925,43D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.925,43D	0,00	0,00	1.925,43D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.925,43D	0,00	0,00	1.925,43D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.997,00D	0,00	0,00	2.997,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.997,00D	0,00	0,00	2.997,00D
3.3.2.2.1.31 (54776)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	2.997,00D	0,00	0,00	2.997,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.578,22D	874,15	0,00	15.452,37D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.578,22D	874,15	0,00	15.452,37D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	7.760,00D	520,00	0,00	8.280,00D
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	2.397,78D	344,65	0,00	2.742,43D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		SELECAO E TREINAMENTO	3.555,00D	0,00	0,00	3.555,00D
3.3.2.3.1.32 (54816)	P		SERVICOS BANCARIOS	0,00	9,50	0,00	9,50D
3.3.2.3.1.51 (54831)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.333,49D	0,00	0,00	4.333,49D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	4.333,49D	0,00	0,00	4.333,49D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	4.333,49D	0,00	0,00	4.333,49D
3.6.1.7.5			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	4.333,49D	0,00	0,00	4.333,49D
3.6.1.7.5.99 (60566)	P		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	4.333,49D	0,00	0,00	4.333,49D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.128.521,32C	0,00	355.431,41	2.483.952,73C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	905.952,45C	0,00	102.540,49	1.008.492,94C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	905.952,45C	0,00	102.540,49	1.008.492,94C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	905.952,45C	0,00	102.540,49	1.008.492,94C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	302.973,39C	0,00	34.270,08	337.243,47C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	302.973,39C	0,00	34.270,08	337.243,47C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	302.973,39C	0,00	34.270,08	337.243,47C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	267.847,65C	0,00	25.874,14	293.721,79C
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	228.526,07C	0,00	25.874,14	254.400,21C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	335.131,41C	0,00	42.396,27	377.527,68C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	335.131,41C	0,00	42.396,27	377.527,68C
4.2.1.1.3.01.01 (60621)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	335.131,41C	0,00	42.396,27	377.527,68C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.192.533,92C	0,00	251.607,96	1.444.141,88C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.192.533,92C	0,00	251.607,96	1.444.141,88C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.192.533,92C	0,00	251.607,96	1.444.141,88C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.192.533,92C	0,00	251.607,96	1.444.141,88C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	1.192.533,92C	0,00	251.607,96	1.444.141,88C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.034,95C	0,00	1.282,96	31.317,91C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.034,95C	0,00	1.282,96	31.317,91C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	30.034,95C	0,00	1.282,96	31.317,91C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	30.034,95C	0,00	1.282,96	31.317,91C
4.9.9.1.3.01 (55732)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	30.034,95C	0,00	1.282,96	31.317,91C

**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	6.251.304,00D	44.689,52	0,00	6.295.993,52D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.246.096,15D	44.689,52	0,00	6.290.785,67D
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	3.346.609,84D	44.689,52	0,00	3.391.299,36D
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	447.123,53D	44.689,52	0,00	491.813,05D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	447.123,53D	44.689,52	0,00	491.813,05D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	447.123,53D	44.689,52	0,00	491.813,05D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	447.393,53D	44.689,52	0,00	492.083,05D
5.2.2.9.2.01.03 (55864)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
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

Exercício de 2019

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Outubro

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	6.251.304,00C	580.155,61	624.845,13	6.295.993,52C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.246.096,15C	580.155,61	624.845,13	6.290.785,67C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.899.486,31C	355.431,41	355.431,41	2.899.486,31C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	770.964,99C	355.431,41	0,00	415.533,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994191 (63421)	O		Contribuição Previdenciária Servidor Ativo - Principal	302.973,39C	0,00	34.270,08	337.243,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994194 (63424)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	374.452,99C	0,00	42.396,27	416.849,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994196 (63426)	O		Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Principal	30.034,95C	0,00	1.282,96	31.317,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.994233 (63463)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	1.192.533,92C	0,00	251.607,96	1.444.141,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995316 (63633)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	228.526,07C	0,00	25.874,14	254.400,21C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.346.609,84C	224.724,20	269.413,72	3.391.299,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.899.486,31C	134.706,86	134.706,86	2.899.486,31C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.452.362,78C	44.689,52	0,00	2.407.673,26C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	447.123,53C	90.017,34	134.706,86	491.813,05C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.422,80C	45.008,67	44.689,52	11.103,65C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.008,67	45.008,67	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	435.700,73C	0,00	45.008,67	480.709,40C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	447.123,53C	90.017,34	134.706,86	491.813,05C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	447.123,53C	90.017,34	134.706,86	491.813,05C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	447.123,53C	90.017,34	134.706,86	491.813,05C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	11.422,80C	45.008,67	44.689,52	11.103,65C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.008,67	45.008,67	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	435.700,73C	0,00	45.008,67	480.709,40C
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
6.3.1.4 (55936)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	615,44C	0,00	0,00	615,44C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.592,41C	0,00	0,00	4.592,41C
6.3.1.9.9 (55944)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.592,41C	0,00	0,00	4.592,41C

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

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	20.058.354,75D	419.318,16	0,00	20.477.672,91D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.058.354,75D	419.318,16	0,00	20.477.672,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.058.354,75D	419.318,16	0,00	20.477.672,91D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.058.354,75D	419.318,16	0,00	20.477.672,91D
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	19.900.656,98D	411.944,12	0,00	20.312.601,10D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.784,52D	7.374,04	0,00	60.158,56D



**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	20.058.354,75C	198.593,61	617.911,77	20.477.672,91C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.058.354,75C	198.593,61	617.911,77	20.477.672,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.058.354,75C	198.593,61	617.911,77	20.477.672,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.058.354,75C	198.593,61	617.911,77	20.477.672,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.899.625,70C	101.202,23	411.944,12	17.210.367,59C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.899.625,70C	101.202,23	411.944,12	17.210.367,59C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.422,80C	45.008,67	44.689,52	11.103,65C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	11.422,80C	45.008,67	44.689,52	11.103,65C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	52.382,71	52.382,71	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	45.008,67	45.008,67	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.374,04	7.374,04	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.147.306,25C	0,00	108.895,42	3.256.201,67C
TOTAL:				0,00	1.752.092,40	1.752.092,40	0,00D

Mampituba, 08/11/2019

\_\_\_\_\_  
 DIRCEU GONÇALVES SELAU  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 VALMIR BEDINOT  
 Presidente

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