

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.171.831,22D	173.544,66	13.466,91	7.331.908,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.171.831,22D	173.544,66	13.466,91	7.331.908,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.171.831,22D	173.544,66	13.466,91	7.331.908,97D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.171.831,22D	173.544,66	13.466,91	7.331.908,97D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.171.831,22D	173.544,66	13.466,91	7.331.908,97D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	4.412,97D	87.253,88	13.466,91	78.199,94D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.412,97D	87.253,88	13.466,91	78.199,94D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	3.858,32D	87.253,88	13.466,91	77.645,29D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	3.858,32D	964,58	0,00	4.822,90D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	0,00	86.289,30	13.466,91	72.822,39D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	554,65D	0,00	0,00	554,65D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	554,65D	0,00	0,00	554,65D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.167.418,25D	86.290,78	0,00	7.253.709,03D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.167.418,25D	86.290,78	0,00	7.253.709,03D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.743.960,41D	15.704,73	0,00	1.759.665,14D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.743.960,41D	15.704,73	0,00	1.759.665,14D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.423.457,84D	70.586,05	0,00	5.494.043,89D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.086.685,47D	14.683,74	0,00	1.101.369,21D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.591.643,50D	15.849,85	0,00	1.607.493,35D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.745.128,87D	40.052,46	0,00	2.785.181,33D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.171.831,22C	1.412.815,90	1.412.815,90	7.171.831,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.540,00C	17.210,38	17.210,38	3.540,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	13.466,91	13.466,91	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.044,44	1.044,44	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.044,44	1.044,44	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.044,44	1.044,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.044,44	1.044,44	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	12.422,47	12.422,47	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.422,47	12.422,47	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	12.422,47	12.422,47	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 (53923)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.743,47	3.743,47	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.743,47	3.743,47	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.743,47	3.743,47	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.743,47	3.743,47	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.976,23	1.976,23	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.767,24	1.767,24	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.772.685,70C	0,00	0,00	5.772.685,70C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.772.685,70C	0,00	0,00	5.772.685,70C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	5.772.685,70C	0,00	0,00	5.772.685,70C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	5.772.685,70C	0,00	0,00	5.772.685,70C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.117.777,88C	0,00	0,00	1.117.777,88C
2.2.7.2.1.03.01 (54215)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	1.332.518,00C	0,00	0,00	1.332.518,00C
2.2.7.2.1.03.05 (54219)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	214.740,12D	0,00	0,00	214.740,12D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	6.887.748,30C	0,00	0,00	6.887.748,30C
2.2.7.2.1.04.01 (54222)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO F	12.234.931,26C	0,00	0,00	12.234.931,26C
2.2.7.2.1.04.02 (54223)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	1.821.911,43D	0,00	0,00	1.821.911,43D
2.2.7.2.1.04.03 (54224)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	1.553.567,88D	0,00	0,00	1.553.567,88D
2.2.7.2.1.04.04 (54225)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	1.971.703,65D	0,00	0,00	1.971.703,65D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.232.840,48D	0,00	0,00	2.232.840,48D
2.2.7.2.1.05.98 (54228)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.232.840,48D	0,00	0,00	2.232.840,48D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.395.605,52C	1.395.605,52	1.395.605,52	1.395.605,52C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.217.534,91C	0,00	0,00	5.217.534,91C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	5.217.534,91C	0,00	0,00	5.217.534,91C
2.3.1.1.1 (54281)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.217.534,91C	0,00	0,00	5.217.534,91C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.821.929,39D	1.395.605,52	1.395.605,52	3.821.929,39D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.821.929,39D	1.395.605,52	1.395.605,52	3.821.929,39D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.988.915,65D	1.330.696,09	1.330.696,09	3.988.915,65D
2.3.7.1.1.01 (57676)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.330.696,09C	1.330.696,09	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (54396)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.319.611,74D	0,00	1.330.696,09	3.988.915,65D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	109.501,16C	52.420,69	52.420,69	109.501,16C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01 (54400)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.420,69C	52.420,69	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (54401)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.080,47C	0,00	52.420,69	109.501,16C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	57.485,10C	12.488,74	12.488,74	57.485,10C
2.3.7.1.3.01 (54405)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.488,74C	12.488,74	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (54406)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.996,36C	0,00	12.488,74	57.485,10C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.466,91	0,00	13.466,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.044,44	0,00	1.044,44D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.044,44	0,00	1.044,44D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.044,44	0,00	1.044,44D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	1.044,44	0,00	1.044,44D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.044,44	0,00	1.044,44D
3.1.1.1.1.01.01 (54474)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.044,44	0,00	1.044,44D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.422,47	0,00	12.422,47D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.486,58	0,00	10.486,58D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	10.486,58	0,00	10.486,58D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.486,58	0,00	10.486,58D
3.2.1.1.1.99 (54614)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	10.486,58	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	0,00	1.935,89	0,00	1.935,89D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	0,00	1.935,89	0,00	1.935,89D
3.2.2.9.1 (54629)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.935,89	0,00	1.935,89D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	173.544,66	173.544,66C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	86.289,30	86.289,30C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	86.289,30	86.289,30C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	86.289,30	86.289,30C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.719,86	51.719,86C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	29.477,77	29.477,77C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	29.477,77	29.477,77C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	0,00	22.242,09	22.242,09C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	34.569,44	34.569,44C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	34.569,44	34.569,44C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	34.569,44	34.569,44C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	86.290,78	86.290,78C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	86.290,78	86.290,78C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	86.290,78	86.290,78C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.290,78	86.290,78C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	0,00	86.290,78	86.290,78C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	964,58	964,58C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	964,58	964,58C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	964,58	964,58C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	964,58	964,58C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	0,00	0,00	964,58	964,58C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.540,00D	3.927.967,97	463.540,00	3.467.967,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.924.427,97	460.000,00	3.464.427,97D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.724.050,53	0,00	1.724.050,53D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.724.050,53	0,00	1.724.050,53D
5.2.1.1.1 (55800)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.724.050,53	0,00	1.724.050,53D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.200.377,44	460.000,00	1.740.377,44D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.184.050,53	460.000,00	1.724.050,53D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.724.050,53	0,00	1.724.050,53D
5.2.2.1.1.01 (55815)	O		CREDITO INICIAL	0,00	1.724.050,53	0,00	1.724.050,53D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01 (55817)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (55829)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.3.99 (55835)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
5.2.2.1.9.04 (55843)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.326,91	0,00	16.326,91D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	16.326,91	0,00	16.326,91D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.326,91	0,00	16.326,91D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	16.326,91	0,00	16.326,91D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.540,00D	3.540,00	3.540,00	3.540,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.540,00D	3.540,00	3.540,00	3.540,00D
5.3.2.1 (55874)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00D
5.3.2.7 (55877)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.540,00D	0,00	3.540,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.540,00C	477.279,21	3.941.707,18	3.467.967,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	473.739,21	3.938.167,18	3.464.427,97C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	173.544,66	1.897.595,19	1.724.050,53C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	173.544,66	1.724.050,53	1.550.505,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (57833)	O		Contrinação de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	29.477,77	29.477,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (57866)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0,00	0,00	86.290,78	86.290,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002672 (58184)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	0,00	0,00	964,58	964,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (58318)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0,00	0,00	34.569,44	34.569,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (58321)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0,00	0,00	22.242,09	22.242,09C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	300.194,55	2.040.571,99	1.740.377,44C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	273.260,73	1.997.311,26	1.724.050,53C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	246.326,91	1.954.050,53	1.707.723,62C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	26.933,82	43.260,73	16.326,91C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.466,91	16.326,91	2.860,00C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.466,91	13.466,91	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	13.466,91	13.466,91C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.933,82	43.260,73	16.326,91C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	26.933,82	43.260,73	16.326,91C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.933,82	43.260,73	16.326,91C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.466,91	16.326,91	2.860,00C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.466,91	13.466,91	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	13.466,91	13.466,91C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.540,00C	3.540,00	3.540,00	3.540,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.540,00C	3.540,00	3.540,00	3.540,00C
6.3.2.1 (55946)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00C
6.3.2.7 (55949)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.540,00C	3.540,00	0,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.171.831,22D	173.544,66	0,00	7.345.375,88D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.171.831,22D	173.544,66	0,00	7.345.375,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.171.831,22D	173.544,66	0,00	7.345.375,88D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.171.831,22D	173.544,66	0,00	7.345.375,88D
7.2.1.1.1 (59129)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	40.674,68C	0,00	0,00	40.674,68C
7.2.1.1.2 (59130)	C		RECURSOS VINCULADOS	7.212.505,90D	173.544,66	0,00	7.386.050,56D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	7.171.831,22C	47.004,20	220.548,86	7.345.375,88C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.171.831,22C	47.004,20	220.548,86	7.345.375,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.171.831,22C	47.004,20	220.548,86	7.345.375,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.171.831,22C	47.004,20	220.548,86	7.345.375,88C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.168.291,22C	16.326,91	173.544,66	7.325.508,97C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	13.466,91	16.326,91	2.860,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.540,00C	17.210,38	17.210,38	3.540,00C
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.540,00C	13.466,91	13.466,91	3.540,00C
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.743,47	3.743,47	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	13.466,91	13.466,91C
			TOTAL:	0,00	6.225.623,51	6.225.623,51	0,00C

Mampituba, 26/09/2017

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente