

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.331.908,97D	217.164,90	92.136,87	7.456.937,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.331.908,97D	217.164,90	92.136,87	7.456.937,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.331.908,97D	217.164,90	92.136,87	7.456.937,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.331.908,97D	217.164,90	92.136,87	7.456.937,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.331.908,97D	217.164,90	92.136,87	7.456.937,00D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	78.199,94D	79.313,87	92.136,87	65.376,94D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	78.199,94D	79.313,87	92.136,87	65.376,94D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	77.645,29D	79.313,87	92.136,87	64.822,29D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	4.822,90D	1.024,67	5.847,57	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	72.822,39D	78.289,20	86.289,30	64.822,29D
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	7.253.709,03D	137.851,03	0,00	7.391.560,06D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.253.709,03D	137.851,03	0,00	7.391.560,06D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.759.665,14D	13.952,39	0,00	1.773.617,53D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.759.665,14D	13.952,39	0,00	1.773.617,53D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.494.043,89D	123.898,64	0,00	5.617.942,53D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.101.369,21D	80.004,63	0,00	1.181.373,84D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.607.493,35D	17.315,44	0,00	1.624.808,79D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.785.181,33D	26.578,57	0,00	2.811.759,90D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Fevereiro

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	17.080,53	17.080,53	7.171.831,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.540,00C	17.080,53	17.080,53	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	3.613,62	3.613,62	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.613,62	3.613,62	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.613,62	3.613,62	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.613,62	3.613,62	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	2.175,45	2.175,45	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.438,17	1.438,17	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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	5.772.685,70C	0,00	0,00	5.772.685,70C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.821.929,39D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.821.929,39D	0,00	0,00	3.821.929,39D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.988.915,65D	0,00	0,00	3.988.915,65D
2.3.7.1.1.02 (54396)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.988.915,65D	0,00	0,00	3.988.915,65D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	109.501,16C	0,00	0,00	109.501,16C
2.3.7.1.2.02 (54401)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.501,16C	0,00	0,00	109.501,16C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

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	57.485,10C	0,00	0,00	57.485,10C
2.3.7.1.3.02 (54406)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.485,10C	0,00	0,00	57.485,10C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.466,91D	13.466,91	0,00	26.933,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.044,44D	1.044,44	0,00	2.088,88D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.044,44D	1.044,44	0,00	2.088,88D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.044,44D	1.044,44	0,00	2.088,88D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.044,44D	1.044,44	0,00	2.088,88D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.044,44D	1.044,44	0,00	2.088,88D
3.1.1.1.1.01.01 (54474)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.044,44D	1.044,44	0,00	2.088,88D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.422,47D	12.422,47	0,00	24.844,94D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.486,58D	10.486,58	0,00	20.973,16D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	10.486,58D	10.486,58	0,00	20.973,16D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.486,58D	10.486,58	0,00	20.973,16D
3.2.1.1.1.01 (54612)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.486,58	0,00	10.486,58D
3.2.1.1.1.99 (54614)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	1.935,89D	1.935,89	0,00	3.871,78D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	1.935,89D	1.935,89	0,00	3.871,78D
3.2.2.9.1 (54629)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.935,89D	1.935,89	0,00	3.871,78D

## 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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	173.544,66C	0,00	138.494,94	312.039,60C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	86.289,30C	0,00	78.289,20	164.578,50C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.289,30C	0,00	78.289,20	164.578,50C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	86.289,30C	0,00	78.289,20	164.578,50C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51.719,86C	0,00	46.924,84	98.644,70C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	29.477,77C	0,00	26.744,84	56.222,61C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	29.477,77C	0,00	26.744,84	56.222,61C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	22.242,09C	0,00	20.180,00	42.422,09C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.569,44C	0,00	31.364,36	65.933,80C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	34.569,44C	0,00	31.364,36	65.933,80C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	34.569,44C	0,00	31.364,36	65.933,80C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.290,78C	0,00	59.181,07	145.471,85C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	86.290,78C	0,00	59.181,07	145.471,85C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.290,78C	0,00	59.181,07	145.471,85C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	86.290,78C	0,00	59.181,07	145.471,85C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	86.290,78C	0,00	59.181,07	145.471,85C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	964,58C	0,00	1.024,67	1.989,25C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	964,58C	0,00	1.024,67	1.989,25C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	964,58C	0,00	1.024,67	1.989,25C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	964,58C	0,00	1.024,67	1.989,25C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	964,58C	0,00	1.024,67	1.989,25C

**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	3.467.967,97D	13.466,91	0,00	3.481.434,88D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.464.427,97D	13.466,91	0,00	3.477.894,88D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.724.050,53D	0,00	0,00	1.724.050,53D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.724.050,53D	0,00	0,00	1.724.050,53D
5.2.1.1.1 (55800)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.724.050,53D	0,00	0,00	1.724.050,53D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.740.377,44D	13.466,91	0,00	1.753.844,35D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.724.050,53D	0,00	0,00	1.724.050,53D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.724.050,53D	0,00	0,00	1.724.050,53D
5.2.2.1.1.01 (55815)	O		CREDITO INICIAL	1.724.050,53D	0,00	0,00	1.724.050,53D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2.01 (55817)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.3.03 (55829)	O		ANULACAO DE DOTACAO	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.3.99 (55835)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
5.2.2.1.9.04 (55843)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.326,91D	13.466,91	0,00	29.793,82D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	16.326,91D	13.466,91	0,00	29.793,82D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.326,91D	13.466,91	0,00	29.793,82D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	16.326,91D	13.466,91	0,00	29.793,82D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
5.3.2.1 (55874)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.467.967,97C	205.829,49	219.296,40	3.481.434,88C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.464.427,97C	205.829,49	219.296,40	3.477.894,88C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.724.050,53C	138.494,94	138.494,94	1.724.050,53C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	1.550.505,87C	138.494,94	0,00	1.412.010,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (57833)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	29.477,77C	0,00	26.744,84	56.222,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (57866)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	86.290,78C	0,00	59.181,07	145.471,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002672 (58184)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	964,58C	0,00	1.024,67	1.989,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (58318)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	34.569,44C	0,00	31.364,36	65.933,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (58321)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	22.242,09C	0,00	20.180,00	42.422,09C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.740.377,44C	67.334,55	80.801,46	1.753.844,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.724.050,53C	40.400,73	40.400,73	1.724.050,53C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.707.723,62C	13.466,91	0,00	1.694.256,71C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	16.326,91C	26.933,82	40.400,73	29.793,82C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.860,00C	13.466,91	13.466,91	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	13.466,91C	0,00	13.466,91	26.933,82C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.326,91C	26.933,82	40.400,73	29.793,82C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	16.326,91C	26.933,82	40.400,73	29.793,82C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.326,91C	26.933,82	40.400,73	29.793,82C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.860,00C	13.466,91	13.466,91	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	13.466,91C	0,00	13.466,91	26.933,82C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C
6.3.2.1 (55946)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.345.375,88D	217.164,90	0,00	7.562.540,78D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.345.375,88D	217.164,90	0,00	7.562.540,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.345.375,88D	217.164,90	0,00	7.562.540,78D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.345.375,88D	217.164,90	0,00	7.562.540,78D
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	7.386.050,56D	217.164,90	0,00	7.603.215,46D



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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	7.345.375,88C	122.684,31	339.849,21	7.562.540,78C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.345.375,88C	122.684,31	339.849,21	7.562.540,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.345.375,88C	122.684,31	339.849,21	7.562.540,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.345.375,88C	122.684,31	339.849,21	7.562.540,78C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.325.508,97C	92.136,87	217.164,90	7.450.537,00C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.860,00C	13.466,91	13.466,91	2.860,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.540,00C	17.080,53	17.080,53	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	3.613,62	3.613,62	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.466,91C	0,00	92.136,87	105.603,78C
			TOTAL:	0,00	806.857,95	806.857,95	0,00D

Mampituba, 26/09/2017

\_\_\_\_\_  
PEDRO JUAREZ DA SILVA  
Prefeito

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