

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.456.937,00D	213.764,83	78.809,20	7.591.892,63D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.456.937,00D	213.764,83	78.809,20	7.591.892,63D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.456.937,00D	213.764,83	78.809,20	7.591.892,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.456.937,00D	213.764,83	78.809,20	7.591.892,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.456.937,00D	213.764,83	78.809,20	7.591.892,63D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	65.376,94D	81.547,44	78.809,20	68.115,18D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	65.376,94D	81.547,44	78.809,20	68.115,18D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	64.822,29D	81.547,44	78.289,20	68.080,53D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	0,00	1.024,67	0,00	1.024,67D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	64.822,29D	80.522,77	78.289,20	67.055,86D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	554,65D	0,00	520,00	34,65D
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	520,00	34,65D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.391.560,06D	132.217,39	0,00	7.523.777,45D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.391.560,06D	132.217,39	0,00	7.523.777,45D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.773.617,53D	17.744,16	0,00	1.791.361,69D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.773.617,53D	17.744,16	0,00	1.791.361,69D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.617.942,53D	114.473,23	0,00	5.732.415,76D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.181.373,84D	73.004,50	0,00	1.254.378,34D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.624.808,79D	14.390,29	0,00	1.639.199,08D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.811.759,90D	27.078,44	0,00	2.838.838,34D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Março

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	17.413,95	17.413,95	7.171.831,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.540,00C	17.413,95	17.413,95	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			BENEFÍCIOS 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			BENEFÍCIOS 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	520,00	520,00	3.540,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.540,00C	520,00	520,00	3.540,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.540,00C	520,00	520,00	3.540,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	520,00	520,00	0,00
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	3.427,04	3.427,04	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.427,04	3.427,04	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.427,04	3.427,04	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.427,04	3.427,04	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.981,07	1.981,07	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.445,97	1.445,97	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

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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

Exercício de 2015

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.933,82D	13.986,91	0,00	40.920,73D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.088,88D	1.044,44	0,00	3.133,32D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.088,88D	1.044,44	0,00	3.133,32D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.088,88D	1.044,44	0,00	3.133,32D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.088,88D	1.044,44	0,00	3.133,32D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.088,88D	1.044,44	0,00	3.133,32D
3.1.1.1.1.01.01 (54474)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.088,88D	0,00	0,00	2.088,88D
3.1.1.1.1.01.14 (54485)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.044,44	0,00	1.044,44D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.844,94D	12.422,47	0,00	37.267,41D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.973,16D	10.486,58	0,00	31.459,74D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	20.973,16D	10.486,58	0,00	31.459,74D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.973,16D	10.486,58	0,00	31.459,74D
3.2.1.1.1.01 (54612)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.486,58D	10.486,58	0,00	20.973,16D
3.2.1.1.1.99 (54614)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	3.871,78D	1.935,89	0,00	5.807,67D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	3.871,78D	1.935,89	0,00	5.807,67D
3.2.2.9.1 (54629)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.871,78D	1.935,89	0,00	5.807,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	520,00	0,00	520,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	520,00	0,00	520,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	520,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.11 (54796)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	520,00	0,00	520,00D

## 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	312.039,60C	0,00	148.942,54	460.982,14C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	164.578,50C	0,00	80.522,77	245.101,27C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	164.578,50C	0,00	80.522,77	245.101,27C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	164.578,50C	0,00	80.522,77	245.101,27C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.644,70C	0,00	48.263,62	146.908,32C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	56.222,61C	0,00	27.507,90	83.730,51C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	56.222,61C	0,00	27.507,90	83.730,51C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	42.422,09C	0,00	20.755,72	63.177,81C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	65.933,80C	0,00	32.259,15	98.192,95C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	65.933,80C	0,00	32.259,15	98.192,95C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	65.933,80C	0,00	32.259,15	98.192,95C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	145.471,85C	0,00	67.395,10	212.866,95C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	145.471,85C	0,00	67.395,10	212.866,95C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	145.471,85C	0,00	67.395,10	212.866,95C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	145.471,85C	0,00	67.395,10	212.866,95C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	145.471,85C	0,00	67.395,10	212.866,95C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.989,25C	0,00	1.024,67	3.013,92C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.989,25C	0,00	1.024,67	3.013,92C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.989,25C	0,00	1.024,67	3.013,92C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.989,25C	0,00	1.024,67	3.013,92C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	1.989,25C	0,00	1.024,67	3.013,92C

**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	3.481.434,88D	14.056,91	0,00	3.495.491,79D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.477.894,88D	14.056,91	0,00	3.491.951,79D
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	1.753.844,35D	14.056,91	0,00	1.767.901,26D
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	29.793,82D	14.056,91	0,00	43.850,73D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	29.793,82D	14.056,91	0,00	43.850,73D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.793,82D	14.056,91	0,00	43.850,73D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	29.793,82D	14.056,91	0,00	43.850,73D
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**  
**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	3.481.434,88C	218.947,09	233.004,00	3.495.491,79C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.477.894,88C	218.947,09	233.004,00	3.491.951,79C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.724.050,53C	148.942,54	148.942,54	1.724.050,53C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	1.412.010,93C	148.942,54	0,00	1.263.068,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (57833)	O		Contriuição de Servidor Ativo Civil	56.222,61C	0,00	27.507,90	83.730,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (57866)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	145.471,85C	0,00	67.395,10	212.866,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002672 (58184)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	1.989,25C	0,00	1.024,67	3.013,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (58318)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	65.933,80C	0,00	32.259,15	98.192,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (58321)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	42.422,09C	0,00	20.755,72	63.177,81C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.753.844,35C	70.004,55	84.061,46	1.767.901,26C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.724.050,53C	42.030,73	42.030,73	1.724.050,53C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.694.256,71C	14.056,91	0,00	1.680.199,80C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	29.793,82C	27.973,82	42.030,73	43.850,73C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.860,00C	13.986,91	14.056,91	2.930,00C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.986,91	13.986,91	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.933,82C	0,00	13.986,91	40.920,73C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.793,82C	27.973,82	42.030,73	43.850,73C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	29.793,82C	27.973,82	42.030,73	43.850,73C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.793,82C	27.973,82	42.030,73	43.850,73C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.860,00C	13.986,91	14.056,91	2.930,00C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.986,91	13.986,91	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.933,82C	0,00	13.986,91	40.920,73C
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

Março

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.562.540,78D	213.764,83	0,00	7.776.305,61D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.562.540,78D	213.764,83	0,00	7.776.305,61D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.562.540,78D	213.764,83	0,00	7.776.305,61D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.562.540,78D	213.764,83	0,00	7.776.305,61D
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	7.603.215,46D	213.764,83	0,00	7.816.980,29D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	7.562.540,78C	110.280,06	324.044,89	7.776.305,61C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.562.540,78C	110.280,06	324.044,89	7.776.305,61C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.562.540,78C	110.280,06	324.044,89	7.776.305,61C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.562.540,78C	110.280,06	324.044,89	7.776.305,61C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.450.537,00C	78.879,20	213.764,83	7.585.422,63C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.860,00C	13.986,91	14.056,91	2.930,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.540,00C	17.413,95	17.413,95	3.540,00C
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.540,00C	13.986,91	13.986,91	3.540,00C
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.427,04	3.427,04	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	105.603,78C	0,00	78.809,20	184.412,98C
			TOTAL:	0,00D	802.214,58	802.214,58	0,00

Mampituba, 26/09/2017

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

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