

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.591.892,63D	870.218,73	749.408,45	7.712.702,91D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.591.892,63D	870.218,73	749.408,45	7.712.702,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.591.892,63D	870.218,73	749.408,45	7.712.702,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.591.892,63D	870.218,73	749.408,45	7.712.702,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.591.892,63D	870.218,73	749.408,45	7.712.702,91D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	68.115,18D	414.930,28	415.303,61	67.741,85D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	68.115,18D	414.930,28	415.303,61	67.741,85D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	68.080,53D	413.874,42	414.627,61	67.327,34D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	1.024,67D	0,00	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	67.055,86D	413.874,42	414.627,61	66.302,67D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	34,65D	1.055,86	676,00	414,51D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	34,65D	1.055,86	676,00	414,51D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.523.777,45D	455.288,45	334.104,84	7.644.961,06D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.523.777,45D	455.288,45	334.104,84	7.644.961,06D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.791.361,69D	16.219,45	0,00	1.807.581,14D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.791.361,69D	16.219,45	0,00	1.807.581,14D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.732.415,76D	439.069,00	334.104,84	5.837.379,92D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.254.378,34D	409.343,87	334.104,84	1.329.617,37D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.639.199,08D	14.093,22	0,00	1.653.292,30D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.838.838,34D	15.631,91	0,00	2.854.470,25D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Abril

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	7.827.679,03	7.827.679,03	7.171.831,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.540,00C	17.491,48	17.491,48	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	676,00	676,00	3.540,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.540,00C	676,00	676,00	3.540,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.540,00C	676,00	676,00	3.540,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	676,00	676,00	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	3.348,57	3.348,57	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.348,57	3.348,57	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.348,57	3.348,57	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.348,57	3.348,57	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.999,04	1.999,04	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.349,53	1.349,53	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.772.685,70C	3.205.521,02	4.604.666,53	7.171.831,21C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.772.685,70C	3.205.521,02	4.604.666,53	7.171.831,21C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	5.772.685,70C	3.205.521,02	4.604.666,53	7.171.831,21C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	5.772.685,70C	3.205.521,02	4.604.666,53	7.171.831,21C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.117.777,88C	0,00	652.644,89	1.770.422,77C
2.2.7.2.1.03.01 (54215)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	1.332.518,00C	0,00	614.123,99	1.946.641,99C
2.2.7.2.1.03.05 (54219)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	214.740,12D	0,00	38.520,90	176.219,22D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	6.887.748,30C	2.509.674,75	3.952.021,64	8.330.095,19C
2.2.7.2.1.04.01 (54222)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO F	12.234.931,26C	0,00	3.395.234,31	15.630.165,57C
2.2.7.2.1.04.02 (54223)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	1.821.911,43D	1.105.878,78	0,00	2.927.790,21D
2.2.7.2.1.04.03 (54224)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	1.553.567,88D	1.403.795,97	0,00	2.957.363,85D
2.2.7.2.1.04.04 (54225)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	1.971.703,65D	0,00	556.787,33	1.414.916,32D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.232.840,48D	695.846,27	0,00	2.928.686,75D
2.2.7.2.1.05.98 (54228)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.232.840,48D	695.846,27	0,00	2.928.686,75D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.395.605,52C	4.604.666,53	3.205.521,02	3.539,99D
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.217.534,91C	4.604.666,53	3.205.521,02	3.818.389,40C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	5.217.534,91C	4.604.666,53	3.205.521,02	3.818.389,40C
2.3.1.1.1 (54281)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.217.534,91C	4.604.666,53	3.205.521,02	3.818.389,40C
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

Abril

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
FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.920,73D	14.142,91	0,00	55.063,64D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.133,32D	1.044,44	0,00	4.177,76D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.133,32D	1.044,44	0,00	4.177,76D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.133,32D	1.044,44	0,00	4.177,76D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.133,32D	1.044,44	0,00	4.177,76D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.133,32D	1.044,44	0,00	4.177,76D
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	1.044,44D	1.044,44	0,00	2.088,88D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.267,41D	12.422,47	0,00	49.689,88D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.459,74D	10.486,58	0,00	41.946,32D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	31.459,74D	10.486,58	0,00	41.946,32D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.459,74D	10.486,58	0,00	41.946,32D
3.2.1.1.1.01 (54612)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	20.973,16D	10.486,58	0,00	31.459,74D
3.2.1.1.1.99 (54614)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	5.807,67D	1.935,89	0,00	7.743,56D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	1.935,89	0,00	1.935,89D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.935,89	0,00	1.935,89D
3.2.2.1.1.01 (59286)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	1.935,89	0,00	1.935,89D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	5.807,67D	0,00	0,00	5.807,67D
3.2.2.9.1 (54629)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.807,67D	0,00	0,00	5.807,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	520,00D	676,00	0,00	1.196,00D
3.3.2			SERVIÇOS	520,00D	676,00	0,00	1.196,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	520,00D	676,00	0,00	1.196,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	520,00D	676,00	0,00	1.196,00D
3.3.2.3.1.11 (54796)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	520,00D	260,00	0,00	780,00D
3.3.2.3.1.52 (54832)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	416,00	0,00	416,00D

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	460.982,14C	0,00	134.953,19	595.935,33C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	245.101,27C	0,00	79.769,58	324.870,85C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	245.101,27C	0,00	79.769,58	324.870,85C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	245.101,27C	0,00	79.769,58	324.870,85C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	146.908,32C	0,00	47.812,16	194.720,48C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	83.730,51C	0,00	27.250,58	110.981,09C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	83.730,51C	0,00	27.250,58	110.981,09C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	63.177,81C	0,00	20.561,58	83.739,39C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	98.192,95C	0,00	31.957,42	130.150,37C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	98.192,95C	0,00	31.957,42	130.150,37C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	98.192,95C	0,00	31.957,42	130.150,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	212.866,95C	0,00	55.183,61	268.050,56C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	212.866,95C	0,00	55.183,61	268.050,56C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	212.866,95C	0,00	55.183,61	268.050,56C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	212.866,95C	0,00	55.183,61	268.050,56C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	212.866,95C	0,00	55.183,61	268.050,56C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	3.013,92C	0,00	0,00	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	3.495.491,79D	13.882,91	0,00	3.509.374,70D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.491.951,79D	13.882,91	0,00	3.505.834,70D
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	1.767.901,26D	13.882,91	0,00	1.781.784,17D
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	43.850,73D	13.882,91	0,00	57.733,64D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	43.850,73D	13.882,91	0,00	57.733,64D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	43.850,73D	13.882,91	0,00	57.733,64D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	43.850,73D	13.882,91	0,00	57.733,64D
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	3.495.491,79C	205.407,74	219.290,65	3.509.374,70C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.491.951,79C	205.407,74	219.290,65	3.505.834,70C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.724.050,53C	134.953,19	134.953,19	1.724.050,53C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	1.263.068,39C	134.953,19	0,00	1.128.115,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (57833)	O		Contrinação de Servidor Ativo Civil	83.730,51C	0,00	27.250,58	110.981,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (57866)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	212.866,95C	0,00	55.183,61	268.050,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002672 (58184)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (58318)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	98.192,95C	0,00	31.957,42	130.150,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (58321)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	63.177,81C	0,00	20.561,58	83.739,39C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.767.901,26C	70.454,55	84.337,46	1.781.784,17C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.724.050,53C	42.168,73	42.168,73	1.724.050,53C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.680.199,80C	13.882,91	0,00	1.666.316,89C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	43.850,73C	28.285,82	42.168,73	57.733,64C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.930,00C	14.142,91	13.882,91	2.670,00C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.142,91	14.142,91	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.920,73C	0,00	14.142,91	55.063,64C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.850,73C	28.285,82	42.168,73	57.733,64C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	43.850,73C	28.285,82	42.168,73	57.733,64C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	43.850,73C	28.285,82	42.168,73	57.733,64C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.930,00C	14.142,91	13.882,91	2.670,00C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.142,91	14.142,91	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.920,73C	0,00	14.142,91	55.063,64C
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

Abril

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.776.305,61D	870.218,73	0,00	8.646.524,34D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.776.305,61D	870.218,73	0,00	8.646.524,34D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.776.305,61D	870.218,73	0,00	8.646.524,34D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.776.305,61D	870.218,73	0,00	8.646.524,34D
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	7.816.980,29D	870.218,73	0,00	8.687.199,02D

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
8			CONTROLES CREDITORES	7.776.305,61C	780.782,84	1.651.001,57	8.646.524,34C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.776.305,61C	780.782,84	1.651.001,57	8.646.524,34C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.776.305,61C	780.782,84	1.651.001,57	8.646.524,34C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.776.305,61C	780.782,84	1.651.001,57	8.646.524,34C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.585.422,63C	749.148,45	870.218,73	7.706.492,91C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.930,00C	14.142,91	13.882,91	2.670,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.540,00C	17.491,48	17.491,48	3.540,00C
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.540,00C	14.142,91	14.142,91	3.540,00C
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.348,57	3.348,57	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	184.412,98C	0,00	749.408,45	933.821,43C
			TOTAL:	0,00	10.582.332,89	10.582.332,89	0,00

Mampituba, 26/09/2017

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente