

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.712.702,91D	236.104,16	80.129,25	7.868.677,82D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.712.702,91D	236.104,16	80.129,25	7.868.677,82D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.712.702,91D	236.104,16	80.129,25	7.868.677,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.712.702,91D	236.104,16	80.129,25	7.868.677,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.712.702,91D	236.104,16	80.129,25	7.868.677,82D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	67.741,85D	82.104,00	80.129,25	69.716,60D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	67.741,85D	82.104,00	80.129,25	69.716,60D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	67.327,34D	80.801,33	79.769,58	68.359,09D
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	66.302,67D	80.801,33	79.769,58	67.334,42D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	414,51D	1.302,67	359,67	1.357,51D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	414,51D	1.302,67	359,67	1.357,51D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.644.961,06D	154.000,16	0,00	7.798.961,22D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.644.961,06D	154.000,16	0,00	7.798.961,22D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.807.581,14D	17.149,61	0,00	1.824.730,75D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.807.581,14D	17.149,61	0,00	1.824.730,75D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.837.379,92D	136.850,55	0,00	5.974.230,47D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.329.617,37D	81.956,47	0,00	1.411.573,84D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.653.292,30D	15.090,32	0,00	1.668.382,62D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.854.470,25D	39.803,76	0,00	2.894.274,01D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Maio

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	17.127,26	17.127,26	7.171.831,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.540,00C	17.127,26	17.127,26	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	359,67	359,67	3.540,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.540,00C	359,67	359,67	3.540,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.540,00C	359,67	359,67	3.540,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	359,67	359,67	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	3.300,68	3.300,68	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.300,68	3.300,68	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.300,68	3.300,68	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.300,68	3.300,68	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.955,05	1.955,05	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.345,63	1.345,63	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.770.422,77C	0,00	0,00	1.770.422,77C
2.2.7.2.1.03.01 (54215)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	1.946.641,99C	0,00	0,00	1.946.641,99C
2.2.7.2.1.03.05 (54219)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	176.219,22D	0,00	0,00	176.219,22D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	8.330.095,19C	0,00	0,00	8.330.095,19C
2.2.7.2.1.04.01 (54222)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO F	15.630.165,57C	0,00	0,00	15.630.165,57C
2.2.7.2.1.04.02 (54223)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	2.927.790,21D	0,00	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	2.957.363,85D	0,00	0,00	2.957.363,85D
2.2.7.2.1.04.04 (54225)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	1.414.916,32D	0,00	0,00	1.414.916,32D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.928.686,75D	0,00	0,00	2.928.686,75D
2.2.7.2.1.05.98 (54228)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.928.686,75D	0,00	0,00	2.928.686,75D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.539,99D	0,00	0,00	3.539,99D
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.818.389,40C	0,00	0,00	3.818.389,40C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	3.818.389,40C	0,00	0,00	3.818.389,40C
2.3.1.1.1 (54281)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.818.389,40C	0,00	0,00	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

Maio

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	55.063,64D	13.826,58	0,00	68.890,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.177,76D	1.044,44	0,00	5.222,20D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.177,76D	1.044,44	0,00	5.222,20D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.177,76D	1.044,44	0,00	5.222,20D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	4.177,76D	1.044,44	0,00	5.222,20D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.177,76D	1.044,44	0,00	5.222,20D
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	2.088,88D	1.044,44	0,00	3.133,32D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.689,88D	12.422,47	0,00	62.112,35D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.946,32D	10.486,58	0,00	52.432,90D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	41.946,32D	10.486,58	0,00	52.432,90D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.946,32D	10.486,58	0,00	52.432,90D
3.2.1.1.1.01 (54612)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	31.459,74D	10.486,58	0,00	41.946,32D
3.2.1.1.1.99 (54614)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	7.743,56D	1.935,89	0,00	9.679,45D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.935,89D	1.935,89	0,00	3.871,78D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.935,89D	1.935,89	0,00	3.871,78D
3.2.2.1.1.01 (59286)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	1.935,89D	1.935,89	0,00	3.871,78D
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	1.196,00D	359,67	0,00	1.555,67D
3.3.2			SERVIÇOS	1.196,00D	359,67	0,00	1.555,67D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	109,67	0,00	109,67D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109,67	0,00	109,67D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	109,67	0,00	109,67D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.2.1.26 (54771)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.196,00D	0,00	0,00	1.196,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.196,00D	0,00	0,00	1.196,00D
3.3.2.3.1.11 (54796)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	780,00D	0,00	0,00	780,00D
3.3.2.3.1.52 (54832)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	416,00D	0,00	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	595.935,33C	0,00	169.801,49	765.736,82C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	324.870,85C	0,00	80.801,33	405.672,18C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	324.870,85C	0,00	80.801,33	405.672,18C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	324.870,85C	0,00	80.801,33	405.672,18C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	194.720,48C	0,00	48.430,58	243.151,06C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	110.981,09C	0,00	27.603,04	138.584,13C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	110.981,09C	0,00	27.603,04	138.584,13C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	83.739,39C	0,00	20.827,54	104.566,93C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	130.150,37C	0,00	32.370,75	162.521,12C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	130.150,37C	0,00	32.370,75	162.521,12C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	130.150,37C	0,00	32.370,75	162.521,12C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	268.050,56C	0,00	89.000,16	357.050,72C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	268.050,56C	0,00	89.000,16	357.050,72C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	268.050,56C	0,00	89.000,16	357.050,72C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	268.050,56C	0,00	89.000,16	357.050,72C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	268.050,56C	0,00	89.000,16	357.050,72C
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	3.509.374,70D	13.826,58	0,00	3.523.201,28D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.505.834,70D	13.826,58	0,00	3.519.661,28D
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	1.781.784,17D	13.826,58	0,00	1.795.610,75D
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	57.733,64D	13.826,58	0,00	71.560,22D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	57.733,64D	13.826,58	0,00	71.560,22D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	57.733,64D	13.826,58	0,00	71.560,22D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	57.733,64D	13.826,58	0,00	71.560,22D
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	3.509.374,70C	238.934,39	252.760,97	3.523.201,28C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.505.834,70C	238.934,39	252.760,97	3.519.661,28C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.724.050,53C	169.801,49	169.801,49	1.724.050,53C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	1.128.115,20C	169.801,49	0,00	958.313,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (57833)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	110.981,09C	0,00	27.603,04	138.584,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (57866)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	268.050,56C	0,00	89.000,16	357.050,72C
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	130.150,37C	0,00	32.370,75	162.521,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (58321)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	83.739,39C	0,00	20.827,54	104.566,93C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.781.784,17C	69.132,90	82.959,48	1.795.610,75C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.724.050,53C	41.479,74	41.479,74	1.724.050,53C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.666.316,89C	13.826,58	0,00	1.652.490,31C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	57.733,64C	27.653,16	41.479,74	71.560,22C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.670,00C	13.826,58	13.826,58	2.670,00C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.826,58	13.826,58	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	55.063,64C	0,00	13.826,58	68.890,22C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.733,64C	27.653,16	41.479,74	71.560,22C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	57.733,64C	27.653,16	41.479,74	71.560,22C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	57.733,64C	27.653,16	41.479,74	71.560,22C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.670,00C	13.826,58	13.826,58	2.670,00C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.826,58	13.826,58	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55.063,64C	0,00	13.826,58	68.890,22C
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

Maio

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.646.524,34D	236.104,16	0,00	8.882.628,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.646.524,34D	236.104,16	0,00	8.882.628,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.646.524,34D	236.104,16	0,00	8.882.628,50D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.646.524,34D	236.104,16	0,00	8.882.628,50D
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	8.687.199,02D	236.104,16	0,00	8.923.303,18D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	8.646.524,34C	111.083,09	347.187,25	8.882.628,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.646.524,34C	111.083,09	347.187,25	8.882.628,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.646.524,34C	111.083,09	347.187,25	8.882.628,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.646.524,34C	111.083,09	347.187,25	8.882.628,50C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.706.492,91C	80.129,25	236.104,16	7.862.467,82C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.670,00C	13.826,58	13.826,58	2.670,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.540,00C	17.127,26	17.127,26	3.540,00C
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.540,00C	13.826,58	13.826,58	3.540,00C
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.300,68	3.300,68	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	933.821,43C	0,00	80.129,25	1.013.950,68C
			TOTAL:	0,00	867.006,22	867.006,22	0,00

Mampituba, 26/09/2017

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente