

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	8.003.089,80D	238.924,44	107.879,14	8.134.135,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.003.089,80D	238.924,44	107.879,14	8.134.135,10D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.003.089,80D	238.924,44	107.879,14	8.134.135,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.003.089,80D	238.924,44	107.879,14	8.134.135,10D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.003.089,80D	238.924,44	107.879,14	8.134.135,10D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	87.652,94D	89.422,19	107.879,14	69.195,99D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	87.652,94D	89.422,19	107.879,14	69.195,99D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	86.955,10D	88.492,76	107.139,80	68.308,06D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	1.024,67D	4.098,68	0,00	5.123,35D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	85.930,43D	84.394,08	107.139,80	63.184,71D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	697,84D	929,43	739,34	887,93D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	697,84D	929,43	739,34	887,93D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.915.436,86D	149.502,25	0,00	8.064.939,11D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.915.436,86D	149.502,25	0,00	8.064.939,11D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.345.393,27D	26.945,44	0,00	2.372.338,71D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	501.844,31D	6.067,98	0,00	507.912,29D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.843.548,96D	20.877,46	0,00	1.864.426,42D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.570.043,59D	122.556,81	0,00	5.692.600,40D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.479.130,27D	87.437,49	0,00	1.566.567,76D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.672.257,41D	0,00	0,00	1.672.257,41D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.418.655,91D	35.119,32	0,00	2.453.775,23D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.168.291,22C	25.667,23	25.667,23	7.168.291,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	25.667,23	25.667,23	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	21.210,37	21.210,37	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	19.565,37	19.565,37	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.565,37	19.565,37	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	19.565,37	19.565,37	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	739,34	739,34	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	739,34	739,34	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	739,34	739,34	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	739,34	739,34	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.717,52	3.717,52	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.717,52	3.717,52	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.717,52	3.717,52	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.717,52	3.717,52	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	2.089,66	2.089,66	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.627,86	1.627,86	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 - PROISOES 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 - PROISOES 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
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

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.016,86D	21.949,71	0,00	108.966,57D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.579,98D	1.645,00	0,00	8.224,98D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.579,98D	1.645,00	0,00	8.224,98D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.579,98D	1.645,00	0,00	8.224,98D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	6.579,98D	1.645,00	0,00	8.224,98D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.579,98D	1.645,00	0,00	8.224,98D
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	4.491,10D	1.645,00	0,00	6.136,10D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	78.261,54D	19.565,37	0,00	97.826,91D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	66.065,44D	16.516,35	0,00	82.581,79D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	66.065,44D	16.516,35	0,00	82.581,79D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.065,44D	16.516,35	0,00	82.581,79D
3.2.1.1.1.01 (54612)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	55.578,86D	16.516,35	0,00	72.095,21D
3.2.1.1.1.99 (54614)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	12.196,10D	3.049,02	0,00	15.245,12D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	6.388,43D	3.049,02	0,00	9.437,45D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.388,43D	3.049,02	0,00	9.437,45D
3.2.2.1.1.01 (59286)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	6.388,43D	3.049,02	0,00	9.437,45D
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	2.175,34D	739,34	0,00	2.914,68D
3.3.2			SERVIÇOS	2.175,34D	739,34	0,00	2.914,68D
3.3.2.1			DIÁRIAS	219,34D	219,34	0,00	438,68D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	219,34D	219,34	0,00	438,68D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	219,34D	219,34	0,00	438,68D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.06 (54753)	P		SELECAO E TREINAMENTO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.2.1.26 (54771)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.456,00D	520,00	0,00	1.976,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.456,00D	520,00	0,00	1.976,00D
3.3.2.3.1.11 (54796)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.040,00D	520,00	0,00	1.560,00D
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	921.815,44C	0,00	152.995,01	1.074.810,45C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	509.109,58C	0,00	84.394,08	593.503,66C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	509.109,58C	0,00	84.394,08	593.503,66C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	509.109,58C	0,00	84.394,08	593.503,66C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	305.149,21C	0,00	50.583,98	355.733,19C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	173.919,89C	0,00	28.830,25	202.750,14C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	173.919,89C	0,00	28.830,25	202.750,14C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	131.229,32C	0,00	21.753,73	152.983,05C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	203.960,37C	0,00	33.810,10	237.770,47C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	203.960,37C	0,00	33.810,10	237.770,47C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	203.960,37C	0,00	33.810,10	237.770,47C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	409.691,94C	0,00	64.502,25	474.194,19C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	409.691,94C	0,00	64.502,25	474.194,19C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	409.691,94C	0,00	64.502,25	474.194,19C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	409.691,94C	0,00	64.502,25	474.194,19C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	409.691,94C	0,00	64.502,25	474.194,19C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.013,92C	0,00	4.098,68	7.112,60C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.013,92C	0,00	4.098,68	7.112,60C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.013,92C	0,00	4.098,68	7.112,60C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.013,92C	0,00	4.098,68	7.112,60C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	3.013,92C	0,00	4.098,68	7.112,60C

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	3.541.287,26D	21.210,37	0,00	3.562.497,63D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.537.747,26D	21.210,37	0,00	3.558.957,63D
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	1.813.696,73D	21.210,37	0,00	1.834.907,10D
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	89.646,20D	21.210,37	0,00	110.856,57D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	89.646,20D	21.210,37	0,00	110.856,57D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	89.646,20D	21.210,37	0,00	110.856,57D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	89.646,20D	21.210,37	0,00	110.856,57D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.541.287,26C	262.004,22	283.214,59	3.562.497,63C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.537.747,26C	262.004,22	283.214,59	3.558.957,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.724.050,53C	152.995,01	152.995,01	1.724.050,53C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	802.235,09C	152.995,01	0,00	649.240,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (57833)	O		Contrinação de Servidor Ativo Civil	173.919,89C	0,00	28.830,25	202.750,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (57866)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	409.691,94C	0,00	64.502,25	474.194,19C
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	4.098,68	7.112,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (58318)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	203.960,37C	0,00	33.810,10	237.770,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (58321)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	131.229,32C	0,00	21.753,73	152.983,05C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.813.696,73C	109.009,21	130.219,58	1.834.907,10C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.724.050,53C	65.109,79	65.109,79	1.724.050,53C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.634.404,33C	21.210,37	0,00	1.613.193,96C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	89.646,20C	43.899,42	65.109,79	110.856,57C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.629,34C	21.949,71	21.210,37	1.890,00C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.949,71	21.949,71	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	87.016,86C	0,00	21.949,71	108.966,57C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.646,20C	43.899,42	65.109,79	110.856,57C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	89.646,20C	43.899,42	65.109,79	110.856,57C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	89.646,20C	43.899,42	65.109,79	110.856,57C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.629,34C	21.949,71	21.210,37	1.890,00C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.949,71	21.949,71	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	87.016,86C	0,00	21.949,71	108.966,57C
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
6.3.2.2 (55947)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	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

Julho

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	9.606.041,54D	238.924,44	0,00	9.844.965,98D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.606.041,54D	238.924,44	0,00	9.844.965,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.606.041,54D	238.924,44	0,00	9.844.965,98D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.606.041,54D	238.924,44	0,00	9.844.965,98D
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	9.646.716,22D	238.924,44	0,00	9.885.640,66D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	9.606.041,54C	154.756,74	393.681,18	9.844.965,98C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.606.041,54C	154.756,74	393.681,18	9.844.965,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.606.041,54C	154.756,74	393.681,18	9.844.965,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.606.041,54C	154.756,74	393.681,18	9.844.965,98C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.000.460,46C	107.139,80	238.924,44	8.132.245,10C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.629,34C	21.949,71	21.210,37	1.890,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	25.667,23	25.667,23	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	21.949,71	21.949,71	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.717,52	3.717,52	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.602.951,74C	0,00	107.879,14	1.710.830,88C
			TOTAL:	0,00	963.437,15	963.437,15	0,00D

Mampituba, 26/09/2017

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente