

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	8.134.135,10D	3.578.103,04	3.483.690,27	8.228.547,87D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.134.135,10D	3.578.103,04	3.483.690,27	8.228.547,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.134.135,10D	3.560.907,41	3.466.494,64	8.228.547,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.134.135,10D	3.560.907,41	3.466.494,64	8.228.547,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.134.135,10D	3.560.907,41	3.466.494,64	8.228.547,87D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	69.195,99D	1.767.628,82	1.766.698,07	70.126,74D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	69.195,99D	1.767.628,82	1.766.698,07	70.126,74D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	68.308,06D	1.767.628,82	1.766.072,92	69.863,96D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	5.123,35D	1.024,67	6.148,02	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.02 (57094)	P	F	B.BRASIL - FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.8460-3	0,00	771.452,36	771.452,36	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	63.184,71D	995.151,79	988.472,54	69.863,96D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	887,93D	0,00	625,15	262,78D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	887,93D	0,00	625,15	262,78D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.064.939,11D	1.793.278,59	1.699.796,57	8.158.421,13D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.064.939,11D	1.793.278,59	1.699.796,57	8.158.421,13D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.372.338,71D	25.214,70	0,00	2.397.553,41D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	507.912,29D	5.178,27	0,00	513.090,56D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.864.426,42D	20.036,43	0,00	1.884.462,85D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.692.600,40D	1.768.063,89	1.699.796,57	5.760.867,72D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.566.567,76D	974.332,29	928.344,21	1.612.555,84D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.672.257,41D	781.826,78	771.452,36	1.682.631,83D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.453.775,23D	11.904,82	0,00	2.465.680,05D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	17.195,63	17.195,63	0,00
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	17.195,63	17.195,63	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	17.195,63	17.195,63	0,00
1.1.4.9.1.01 (53347)	P	P	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	17.195,63	17.195,63	0,00

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Agosto

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	18.319,61	18.319,61	7.168.291,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.319,61	18.319,61	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	14.140,25	14.140,25	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.096,67	1.096,67	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.096,67	1.096,67	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.096,67	1.096,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.096,67	1.096,67	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	625,15	625,15	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	625,15	625,15	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	625,15	625,15	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	625,15	625,15	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.554,21	3.554,21	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.554,21	3.554,21	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.554,21	3.554,21	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.554,21	3.554,21	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	2.051,58	2.051,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.502,63	1.502,63	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 - 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**  
**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	108.966,57D	31.961,03	0,00	140.927,60D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.224,98D	1.096,67	0,00	9.321,65D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.224,98D	1.096,67	0,00	9.321,65D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.224,98D	1.096,67	0,00	9.321,65D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	8.224,98D	1.096,67	0,00	9.321,65D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.224,98D	1.096,67	0,00	9.321,65D
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	6.136,10D	1.096,67	0,00	7.232,77D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97.826,91D	13.043,58	0,00	110.870,49D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	82.581,79D	11.010,90	0,00	93.592,69D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	82.581,79D	11.010,90	0,00	93.592,69D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	82.581,79D	11.010,90	0,00	93.592,69D
3.2.1.1.1.01 (54612)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	72.095,21D	11.010,90	0,00	83.106,11D
3.2.1.1.1.99 (54614)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	15.245,12D	2.032,68	0,00	17.277,80D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	9.437,45D	2.032,68	0,00	11.470,13D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.437,45D	2.032,68	0,00	11.470,13D
3.2.2.1.1.01 (59286)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	9.437,45D	2.032,68	0,00	11.470,13D
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	2.914,68D	625,15	0,00	3.539,83D
3.3.2			SERVIÇOS	2.914,68D	625,15	0,00	3.539,83D
3.3.2.1			DIÁRIAS	438,68D	115,15	0,00	553,83D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	438,68D	115,15	0,00	553,83D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	438,68D	115,15	0,00	553,83D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	500,00D	250,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	500,00D	250,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1.06 (54753)	P		SELECAO E TREINAMENTO	250,00D	250,00	0,00	500,00D
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	1.976,00D	260,00	0,00	2.236,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.976,00D	260,00	0,00	2.236,00D
3.3.2.3.1.11 (54796)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.560,00D	260,00	0,00	1.820,00D
3.3.2.3.1.52 (54832)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	416,00D	0,00	0,00	416,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ,	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D
3.6.1.4.1.03 (55075)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D

**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	1.074.810,45C	0,00	126.373,80	1.201.184,25C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	593.503,66C	0,00	84.003,21	677.506,87C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	593.503,66C	0,00	84.003,21	677.506,87C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	593.503,66C	0,00	84.003,21	677.506,87C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	355.733,19C	0,00	50.349,73	406.082,92C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	202.750,14C	0,00	28.696,73	231.446,87C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	202.750,14C	0,00	28.696,73	231.446,87C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	152.983,05C	0,00	21.653,00	174.636,05C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	237.770,47C	0,00	33.653,48	271.423,95C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	237.770,47C	0,00	33.653,48	271.423,95C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	237.770,47C	0,00	33.653,48	271.423,95C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	474.194,19C	0,00	41.345,92	515.540,11C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	474.194,19C	0,00	41.345,92	515.540,11C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	474.194,19C	0,00	41.345,92	515.540,11C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	474.194,19C	0,00	41.345,92	515.540,11C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	474.194,19C	0,00	41.345,92	515.540,11C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.112,60C	0,00	1.024,67	8.137,27C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.112,60C	0,00	1.024,67	8.137,27C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.112,60C	0,00	1.024,67	8.137,27C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.112,60C	0,00	1.024,67	8.137,27C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	7.112,60C	0,00	1.024,67	8.137,27C

**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	3.562.497,63D	14.505,40	0,00	3.577.003,03D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.558.957,63D	14.505,40	0,00	3.573.463,03D
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	1.834.907,10D	14.505,40	0,00	1.849.412,50D
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	110.856,57D	14.505,40	0,00	125.361,97D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	110.856,57D	14.505,40	0,00	125.361,97D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	110.856,57D	14.505,40	0,00	125.361,97D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	110.856,57D	14.505,40	0,00	125.361,97D
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	3.562.497,63C	199.940,80	214.446,20	3.577.003,03C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.558.957,63C	199.940,80	214.446,20	3.573.463,03C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.724.050,53C	126.373,80	126.373,80	1.724.050,53C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	649.240,08C	126.373,80	0,00	522.866,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (57833)	O		Contriuição de Servidor Ativo Civil	202.750,14C	0,00	28.696,73	231.446,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (57866)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	474.194,19C	0,00	41.345,92	515.540,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002672 (58184)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	7.112,60C	0,00	1.024,67	8.137,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (58318)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	237.770,47C	0,00	33.653,48	271.423,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (58321)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	152.983,05C	0,00	21.653,00	174.636,05C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.834.907,10C	73.567,00	88.072,40	1.849.412,50C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.724.050,53C	44.036,20	44.036,20	1.724.050,53C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.613.193,96C	14.505,40	0,00	1.598.688,56C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	110.856,57C	29.530,80	44.036,20	125.361,97C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.890,00C	14.765,40	14.505,40	1.630,00C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.765,40	14.765,40	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	108.966,57C	0,00	14.765,40	123.731,97C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	110.856,57C	29.530,80	44.036,20	125.361,97C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	110.856,57C	29.530,80	44.036,20	125.361,97C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	110.856,57C	29.530,80	44.036,20	125.361,97C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.890,00C	14.765,40	14.505,40	1.630,00C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.765,40	14.765,40	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	108.966,57C	0,00	14.765,40	123.731,97C
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

Agosto

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	9.844.965,98D	3.560.907,41	0,00	13.405.873,39D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.844.965,98D	3.560.907,41	0,00	13.405.873,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.844.965,98D	3.560.907,41	0,00	13.405.873,39D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.844.965,98D	3.560.907,41	0,00	13.405.873,39D
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	9.885.640,66D	3.560.907,41	0,00	13.446.548,07D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	9.844.965,98C	3.499.319,65	7.060.227,06	13.405.873,39C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.844.965,98C	3.499.319,65	7.060.227,06	13.405.873,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.844.965,98C	3.499.319,65	7.060.227,06	13.405.873,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.844.965,98C	3.499.319,65	7.060.227,06	13.405.873,39C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.132.245,10C	3.466.234,64	3.560.907,41	8.226.917,87C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.890,00C	14.765,40	14.505,40	1.630,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	18.319,61	18.319,61	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.765,40	14.765,40	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.554,21	3.554,21	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.710.830,88C	0,00	3.466.494,64	5.177.325,52C
			TOTAL:	0,00	10.903.056,94	10.903.056,94	0,00

Mampituba, 26/09/2017

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

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