

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
1			ATIVO	8.375.153,52D	271.969,24	84.748,78	8.562.373,98D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.375.153,52D	271.969,24	84.748,78	8.562.373,98D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.375.153,52D	271.969,24	84.748,78	8.562.373,98D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.375.153,52D	271.969,24	84.748,78	8.562.373,98D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.375.153,52D	271.969,24	84.748,78	8.562.373,98D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	70.294,07D	87.101,66	84.748,78	72.646,95D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	70.294,07D	87.101,66	84.748,78	72.646,95D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	70.118,23D	85.983,43	84.258,48	71.843,18D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	70.118,23D	85.983,43	84.258,48	71.843,18D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	175,84D	1.118,23	490,30	803,77D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	175,84D	1.118,23	490,30	803,77D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.304.859,45D	184.867,58	0,00	8.489.727,03D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.304.859,45D	184.867,58	0,00	8.489.727,03D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.422.742,50D	26.117,86	0,00	2.448.860,36D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	518.054,94D	5.627,85	0,00	523.682,79D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.904.687,56D	20.490,01	0,00	1.925.177,57D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.882.116,95D	158.749,72	0,00	6.040.866,67D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.695.851,80D	90.980,39	0,00	1.786.832,19D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.697.596,09D	22.055,15	0,00	1.719.651,24D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.488.669,06D	45.714,18	0,00	2.534.383,24D

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
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.168.291,22C	18.018,28	18.018,28	7.168.291,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.018,28	18.018,28	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	490,30	490,30	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	490,30	490,30	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	490,30	490,30	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	490,30	490,30	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.387,73	3.387,73	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.387,73	3.387,73	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.387,73	3.387,73	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.387,73	3.387,73	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.870,88	1.870,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.516,85	1.516,85	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	156.018,75D	14.630,55	0,00	170.649,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	10.418,32D	1.096,67	0,00	11.514,99D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.418,32D	1.096,67	0,00	11.514,99D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.418,32D	1.096,67	0,00	11.514,99D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	10.418,32D	1.096,67	0,00	11.514,99D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.418,32D	1.096,67	0,00	11.514,99D
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	8.329,44D	1.096,67	0,00	9.426,11D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	123.914,07D	13.043,58	0,00	136.957,65D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	104.603,59D	11.010,90	0,00	115.614,49D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	104.603,59D	11.010,90	0,00	115.614,49D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	104.603,59D	11.010,90	0,00	115.614,49D
3.2.1.1.1.01 (54612)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	94.117,01D	11.010,90	0,00	105.127,91D
3.2.1.1.1.99 (54614)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	19.310,48D	2.032,68	0,00	21.343,16D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	13.502,81D	2.032,68	0,00	15.535,49D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.502,81D	2.032,68	0,00	15.535,49D
3.2.2.1.1.01 (59286)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	13.502,81D	2.032,68	0,00	15.535,49D
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	4.490,73D	490,30	0,00	4.981,03D
3.3.2			SERVIÇOS	4.490,73D	490,30	0,00	4.981,03D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.244,73D	230,30	0,00	1.475,03D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.244,73D	230,30	0,00	1.475,03D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.244,73D	230,30	0,00	1.475,03D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1.06 (54753)	P		SELECAO E TREINAMENTO	500,00D	0,00	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	2.496,00D	260,00	0,00	2.756,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.496,00D	260,00	0,00	2.756,00D
3.3.2.3.1.11 (54796)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.080,00D	260,00	0,00	2.340,00D
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	17.195,63D	0,00	0,00	17.195,63D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	17.195,63D	0,00	0,00	17.195,63D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	17.195,63D	0,00	0,00	17.195,63D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ,	17.195,63D	0,00	0,00	17.195,63D
3.6.1.4.1.03 (55075)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	17.195,63D	0,00	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	1.362.881,05C	0,00	201.851,01	1.564.732,06C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	761.765,35C	0,00	85.983,43	847.748,78C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	761.765,35C	0,00	85.983,43	847.748,78C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	761.765,35C	0,00	85.983,43	847.748,78C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	456.585,65C	0,00	50.440,10	507.025,75C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	260.230,80C	0,00	28.748,24	288.979,04C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	260.230,80C	0,00	28.748,24	288.979,04C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	196.354,85C	0,00	21.691,86	218.046,71C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	305.179,70C	0,00	35.543,33	340.723,03C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	305.179,70C	0,00	35.543,33	340.723,03C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	305.179,70C	0,00	35.543,33	340.723,03C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	592.978,43C	0,00	115.867,58	708.846,01C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	592.978,43C	0,00	115.867,58	708.846,01C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	592.978,43C	0,00	115.867,58	708.846,01C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	592.978,43C	0,00	115.867,58	708.846,01C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	592.978,43C	0,00	115.867,58	708.846,01C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	8.137,27C	0,00	0,00	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	3.592.064,48D	14.140,25	0,00	3.606.204,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.588.524,48D	14.140,25	0,00	3.602.664,73D
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	1.864.473,95D	14.140,25	0,00	1.878.614,20D
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	140.423,42D	14.140,25	0,00	154.563,67D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	140.423,42D	14.140,25	0,00	154.563,67D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	140.423,42D	14.140,25	0,00	154.563,67D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	140.423,42D	14.140,25	0,00	154.563,67D
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	3.592.064,48C	274.513,46	288.653,71	3.606.204,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.588.524,48C	274.513,46	288.653,71	3.602.664,73C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.724.050,53C	201.851,01	201.851,01	1.724.050,53C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	361.169,48C	201.851,01	0,00	159.318,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (57833)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	260.230,80C	0,00	28.748,24	288.979,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (57866)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	592.978,43C	0,00	115.867,58	708.846,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002672 (58184)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (58318)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	305.179,70C	0,00	35.543,33	340.723,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (58321)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	196.354,85C	0,00	21.691,86	218.046,71C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.864.473,95C	72.662,45	86.802,70	1.878.614,20C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.724.050,53C	43.401,35	43.401,35	1.724.050,53C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.583.627,11C	14.140,25	0,00	1.569.486,86C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	140.423,42C	29.261,10	43.401,35	154.563,67C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.600,30C	14.630,55	14.140,25	1.110,00C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.630,55	14.630,55	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	138.823,12C	0,00	14.630,55	153.453,67C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.423,42C	29.261,10	43.401,35	154.563,67C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	140.423,42C	29.261,10	43.401,35	154.563,67C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	140.423,42C	29.261,10	43.401,35	154.563,67C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.600,30C	14.630,55	14.140,25	1.110,00C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.630,55	14.630,55	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	138.823,12C	0,00	14.630,55	153.453,67C
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

Outubro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.637.434,15D	271.969,24	0,00	13.909.403,39D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.637.434,15D	271.969,24	0,00	13.909.403,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.637.434,15D	271.969,24	0,00	13.909.403,39D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.637.434,15D	271.969,24	0,00	13.909.403,39D
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	13.678.108,83D	271.969,24	0,00	13.950.078,07D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	13.637.434,15C	116.907,31	388.876,55	13.909.403,39C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.637.434,15C	116.907,31	388.876,55	13.909.403,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.637.434,15C	116.907,31	388.876,55	13.909.403,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.637.434,15C	116.907,31	388.876,55	13.909.403,39C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.373.553,22C	84.258,48	271.969,24	8.561.263,98C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.600,30C	14.630,55	14.140,25	1.110,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	18.018,28	18.018,28	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.630,55	14.630,55	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.387,73	3.387,73	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.262.280,63C	0,00	84.748,78	5.347.029,41C
			TOTAL:	0,00	982.148,33	982.148,33	0,00

Mampituba, 26/09/2017

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente