

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	8.716.275,51D	431.762,20	172.039,37	8.975.998,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.716.275,51D	431.762,20	172.039,37	8.975.998,34D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.716.275,51D	431.762,20	172.039,37	8.975.998,34D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.716.275,51D	431.762,20	172.039,37	8.975.998,34D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.716.275,51D	431.762,20	172.039,37	8.975.998,34D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	71.888,28D	175.676,75	172.039,37	75.525,66D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	71.888,28D	175.676,75	172.039,37	75.525,66D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	71.699,66D	173.606,99	170.828,47	74.478,18D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	71.699,66D	173.606,99	170.828,47	74.478,18D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	188,62D	2.069,76	1.210,90	1.047,48D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	188,62D	2.069,76	1.210,90	1.047,48D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.644.387,23D	256.085,45	0,00	8.900.472,68D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.644.387,23D	256.085,45	0,00	8.900.472,68D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.473.726,34D	27.696,26	0,00	2.501.422,60D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	529.009,38D	5.941,98	0,00	534.951,36D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.944.716,96D	21.754,28	0,00	1.966.471,24D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	6.170.660,89D	228.389,19	0,00	6.399.050,08D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.877.410,71D	170.517,24	0,00	2.047.927,95D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.737.685,76D	20.047,43	0,00	1.757.733,19D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.555.564,42D	37.824,52	0,00	2.593.388,94D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.168.666,37C	27.931,01	44.751,49	7.185.486,85C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	375,15C	27.931,01	27.555,86	0,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	21.758,71	21.758,71	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.193,34	2.193,34	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.193,34	2.193,34	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.193,34	2.193,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	2.193,34	2.193,34	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	375,15C	1.210,90	835,75	0,00D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	375,15C	1.210,90	835,75	0,00D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	375,15C	1.210,90	835,75	0,00D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	375,15C	1.210,90	835,75	0,00D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.961,40	4.961,40	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.961,40	4.961,40	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.961,40	4.961,40	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4.961,40	4.961,40	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	3.090,52	3.090,52	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	17.195,63	13.655,64C
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	17.195,63	3.804.733,76D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.821.929,39D	0,00	17.195,63	3.804.733,76D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.988.915,65D	0,00	17.195,63	3.971.720,02D
2.3.7.1.1.01 (57676)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.195,63	17.195,63C
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

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	185.779,85D	39.790,09	0,00	225.569,94D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	12.611,66D	2.193,34	0,00	14.805,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.611,66D	2.193,34	0,00	14.805,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	12.611,66D	2.193,34	0,00	14.805,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	12.611,66D	2.193,34	0,00	14.805,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.611,66D	2.193,34	0,00	14.805,00D
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	10.522,78D	2.193,34	0,00	12.716,12D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	150.001,23D	19.565,37	0,00	169.566,60D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	126.625,39D	12.027,24	0,00	138.652,63D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	126.625,39D	12.027,24	0,00	138.652,63D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	126.625,39D	12.027,24	0,00	138.652,63D
3.2.1.1.1.01 (54612)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	116.138,81D	12.027,24	0,00	128.166,05D
3.2.1.1.1.99 (54614)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	23.375,84D	7.538,13	0,00	30.913,97D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	17.568,17D	7.538,13	0,00	25.106,30D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.568,17D	7.538,13	0,00	25.106,30D
3.2.2.1.1.01 (59286)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	17.568,17D	7.538,13	0,00	25.106,30D
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	5.971,33D	835,75	0,00	6.807,08D
3.3.2			SERVIÇOS	5.971,33D	835,75	0,00	6.807,08D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.705,33D	575,75	0,00	2.281,08D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.705,33D	575,75	0,00	2.281,08D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.705,33D	575,75	0,00	2.281,08D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.2.1.06 (54753)	P		SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	3.016,00D	260,00	0,00	3.276,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.016,00D	260,00	0,00	3.276,00D
3.3.2.3.1.11 (54796)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.600,00D	260,00	0,00	2.860,00D
3.3.2.3.1.52 (54832)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	416,00D	0,00	0,00	416,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D
3.4.9.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D
3.4.9.9.1.01 (60026)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D
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

Exercício de 2015

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.733.388,99C	0,00	282.692,44	2.016.081,43C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	933.588,69C	0,00	173.606,99	1.107.195,68C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	933.588,69C	0,00	173.606,99	1.107.195,68C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	933.588,69C	0,00	173.606,99	1.107.195,68C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	557.381,65C	0,00	101.792,43	659.174,08C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	317.679,28C	0,00	57.964,53	375.643,81C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	317.679,28C	0,00	57.964,53	375.643,81C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	239.702,37C	0,00	43.827,90	283.530,27C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	376.207,04C	0,00	71.814,56	448.021,60C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	376.207,04C	0,00	71.814,56	448.021,60C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	376.207,04C	0,00	71.814,56	448.021,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	791.663,03C	0,00	109.085,45	900.748,48C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	791.663,03C	0,00	109.085,45	900.748,48C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	791.663,03C	0,00	109.085,45	900.748,48C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	791.663,03C	0,00	109.085,45	900.748,48C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	791.663,03C	0,00	109.085,45	900.748,48C
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**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.621.190,43D	24.769,31	2.590,00	3.643.369,74D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.617.650,43D	24.769,31	2.590,00	3.639.829,74D
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	1.893.599,90D	24.769,31	2.590,00	1.915.779,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.724.050,53D	2.000,00	2.000,00	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	1.000,00	0,00	231.000,00D
5.2.2.1.2.01 (55817)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	230.000,00D	1.000,00	0,00	231.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (55829)	O		ANULACAO DE DOTACAO	230.000,00D	1.000,00	0,00	231.000,00D
5.2.2.1.3.99 (55835)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	230.000,00C	0,00	1.000,00	231.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	230.000,00C	0,00	1.000,00	231.000,00C
5.2.2.1.9.04 (55843)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	230.000,00C	0,00	1.000,00	231.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	169.549,37D	22.769,31	590,00	191.728,68D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	169.549,37D	22.769,31	590,00	191.728,68D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	169.549,37D	22.769,31	590,00	191.728,68D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	169.549,37D	22.769,31	590,00	191.728,68D
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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.621.190,43C	398.769,89	420.949,20	3.643.369,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.617.650,43C	398.769,89	420.949,20	3.639.829,74C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.724.050,53C	282.692,44	282.692,44	1.724.050,53C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	9.338,46D	282.692,44	0,00	292.030,90D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (57833)	O		Contriuição de Servidor Ativo Civil	317.679,28C	0,00	57.964,53	375.643,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (57866)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	791.663,03C	0,00	109.085,45	900.748,48C
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	376.207,04C	0,00	71.814,56	448.021,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (58321)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	239.702,37C	0,00	43.827,90	283.530,27C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.893.599,90C	116.077,45	138.256,76	1.915.779,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.724.050,53C	69.923,38	69.923,38	1.724.050,53C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.554.501,16C	23.769,31	1.590,00	1.532.321,85C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	169.549,37C	46.154,07	68.333,38	191.728,68C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	965,15C	23.184,46	22.769,31	550,00C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	375,15C	22.969,61	22.594,46	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	168.209,07C	0,00	22.969,61	191.178,68C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	169.549,37C	46.154,07	68.333,38	191.728,68C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	169.549,37C	46.154,07	68.333,38	191.728,68C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	169.549,37C	46.154,07	68.333,38	191.728,68C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	965,15C	23.184,46	22.769,31	550,00C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	375,15C	22.969,61	22.594,46	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	168.209,07C	0,00	22.969,61	191.178,68C
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

Dezembro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.149.903,50D	431.762,20	0,00	14.581.665,70D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.149.903,50D	431.762,20	0,00	14.581.665,70D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.149.903,50D	431.762,20	0,00	14.581.665,70D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.149.903,50D	431.762,20	0,00	14.581.665,70D
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	14.190.578,18D	431.762,20	0,00	14.622.340,38D



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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Dezembro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	14.149.903,50C	222.954,54	654.716,74	14.581.665,70C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.149.903,50C	222.954,54	654.716,74	14.581.665,70C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.149.903,50C	222.954,54	654.716,74	14.581.665,70C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.149.903,50C	222.954,54	654.716,74	14.581.665,70C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.714.935,21C	171.839,07	432.352,20	8.975.448,34C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	965,15C	23.184,46	22.769,31	550,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	375,15C	27.931,01	27.555,86	0,00C
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	375,15C	22.969,61	22.594,46	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.961,40	4.961,40	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.433.627,99C	0,00	172.039,37	5.605.667,36C
			TOTAL:	0,00	1.577.739,24	1.577.739,24	0,00C

Mampituba, 26/09/2017

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

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