

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.212.134,39D	1.377.657,24	1.148.770,38	13.441.021,25D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.212.134,39D	1.375.188,24	1.148.770,38	13.438.552,25D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.212.134,39D	1.375.188,24	1.148.770,38	13.438.552,25D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.212.134,39D	1.375.188,24	1.148.770,38	13.438.552,25D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.212.134,39D	1.375.188,24	1.148.770,38	13.438.552,25D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	67.847,37D	621.293,83	555.000,10	134.141,10D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	67.847,37D	621.293,83	555.000,10	134.141,10D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	65.836,31D	615.849,35	547.621,79	134.063,87D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	0,00	11.402,50	11.402,50	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	65.836,31D	604.446,85	536.219,29	134.063,87D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.011,06D	5.444,48	7.378,31	77,23D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	2.011,06D	5.444,48	7.378,31	77,23D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.144.287,02D	753.894,41	593.770,28	13.304.411,15D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.144.287,02D	753.894,41	593.770,28	13.304.411,15D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.837.563,58D	183.202,56	112.641,55	1.908.124,59D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	726.909,29D	95.253,90	30.185,07	791.978,12D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.110.654,29D	87.948,66	82.456,48	1.116.146,47D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.306.723,44D	570.691,85	481.128,73	11.396.286,56D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.736.797,19D	248.624,52	197.767,72	6.787.653,99D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.317.948,35D	130.355,49	108.926,34	2.339.377,50D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.251.977,90D	191.711,84	174.434,67	2.269.255,07D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00D
1.2.3.1.1.02.00.01 (61367)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.235.229,96C	147.364,08	147.364,08	11.235.229,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	147.364,08	147.364,08	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	43.553,64	43.553,64	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	14.915,87	14.915,87	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.915,87	14.915,87	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	14.915,87	14.915,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.760,15	1.760,15	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	13.155,72	13.155,72	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	28.637,77	28.637,77	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.637,77	28.637,77	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	28.637,77	28.637,77	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.770,14	6.770,14	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.770,14	6.770,14	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	0,00	6.770,14	6.770,14	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.770,14	6.770,14	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	97.040,30	97.040,30	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	97.040,30	97.040,30	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.040,30	97.040,30	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	97.040,30	97.040,30	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	2.701,74	2.701,74	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	94.338,56	94.338,56	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.235.229,96C	0,00	0,00	11.235.229,96C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.235.229,96C	0,00	0,00	11.235.229,96C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.235.229,96C	0,00	0,00	11.235.229,96C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSI	11.235.229,96C	0,00	0,00	11.235.229,96C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.431.757,62C	0,00	0,00	2.431.757,62C
2.2.7.2.1.03.01 (54215)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO F	2.661.661,37C	0,00	0,00	2.661.661,37C
2.2.7.2.1.03.05 (54219)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	229.903,75D	0,00	0,00	229.903,75D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	10.593.990,33C	0,00	0,00	10.593.990,33C
2.2.7.2.1.04.01 (54222)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO F	18.984.050,91C	0,00	0,00	18.984.050,91C
2.2.7.2.1.04.02 (54223)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPF	3.464.752,44D	0,00	0,00	3.464.752,44D
2.2.7.2.1.04.03 (54224)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	3.285.541,11D	0,00	0,00	3.285.541,11D
2.2.7.2.1.04.04 (54225)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	1.639.767,03D	0,00	0,00	1.639.767,03D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	1.790.517,99D	0,00	0,00	1.790.517,99D
2.2.7.2.1.05.98 (54228)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	1.790.517,99D	0,00	0,00	1.790.517,99D
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	245.009,35D	0,00	0,00	245.009,35D
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	245.009,35D	0,00	0,00	245.009,35D
2.3.1.1.1 (54281)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	245.009,35D	0,00	0,00	245.009,35D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	245.009,35C	0,00	0,00	245.009,35C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	245.009,35C	0,00	0,00	245.009,35C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	855.848,66D	0,00	0,00	855.848,66D
2.3.7.1.1.02 (54396)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	855.848,66D	0,00	0,00	855.848,66D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.014.711,14C	0,00	0,00	1.014.711,14C

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	1.014.711,14C	0,00	0,00	1.014.711,14C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	86.146,87C	0,00	0,00	86.146,87C
2.3.7.1.3.02 (54406)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.146,87C	0,00	0,00	86.146,87C

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	299.044,61D	47.854,78	0,00	346.899,39D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	13.494,44D	13.603,09	0,00	27.097,53D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.494,44D	13.603,09	0,00	27.097,53D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	13.494,44D	13.603,09	0,00	27.097,53D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	13.494,44D	13.603,09	0,00	27.097,53D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.494,44D	13.603,09	0,00	27.097,53D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	13.494,44D	586,72	0,00	14.081,16D
3.1.1.2.1.01.16 (59247)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	1.173,43	0,00	1.173,43D
3.1.1.2.1.01.22 (59253)	P		13º SALARIO	0,00	11.842,94	0,00	11.842,94D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	270.393,04D	29.950,55	0,00	300.343,59D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	244.389,62D	23.759,32	0,00	268.148,94D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	244.389,62D	23.759,32	0,00	268.148,94D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	244.389,62D	23.759,32	0,00	268.148,94D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	244.389,62D	23.759,32	0,00	268.148,94D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	244.389,62D	23.759,32	0,00	268.148,94D
3.2.2			PENSÕES	26.003,42D	6.191,23	0,00	32.194,65D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	26.003,42D	6.191,23	0,00	32.194,65D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.003,42D	6.191,23	0,00	32.194,65D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	26.003,42D	6.191,23	0,00	32.194,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.157,13D	4.301,14	0,00	19.458,27D
3.3.2			SERVIÇOS	15.157,13D	4.301,14	0,00	19.458,27D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.848,15D	246,42	0,00	2.094,57D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.848,15D	246,42	0,00	2.094,57D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.848,15D	246,42	0,00	2.094,57D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.889,00D	963,00	0,00	3.852,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.889,00D	963,00	0,00	3.852,00D
3.3.2.2.1.31 (54776)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	2.889,00D	963,00	0,00	3.852,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.419,98D	3.091,72	0,00	13.511,70D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.419,98D	3.091,72	0,00	13.511,70D
3.3.2.3.1.01 (54786)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	5.210,00D	2.224,00	0,00	7.434,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	3.057,98D	307,72	0,00	3.365,70D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		CAPACITAÇÃO SELECAO E TREINAMENTO	1.342,00D	560,00	0,00	1.902,00D
3.3.2.3.1.52 (54832)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	260,00D	0,00	0,00	260,00D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.275.949,04C	0,00	276.741,64	2.552.690,68C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.010.919,13C	0,00	177.617,51	1.188.536,64C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.010.919,13C	0,00	177.617,51	1.188.536,64C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.010.919,13C	0,00	177.617,51	1.188.536,64C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	337.997,23C	0,00	59.385,78	397.383,01C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	337.997,23C	0,00	59.385,78	397.383,01C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	337.997,23C	0,00	59.385,78	397.383,01C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	672.921,90C	0,00	118.231,73	791.153,63C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	672.921,90C	0,00	118.231,73	791.153,63C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	672.921,90C	0,00	118.231,73	791.153,63C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.250.521,69C	0,00	99.124,13	1.349.645,82C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.250.521,69C	0,00	99.124,13	1.349.645,82C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.250.521,69C	0,00	99.124,13	1.349.645,82C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.250.521,69C	0,00	99.124,13	1.349.645,82C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	1.250.521,69C	0,00	99.124,13	1.349.645,82C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.508,22C	0,00	0,00	14.508,22C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.508,22C	0,00	0,00	14.508,22C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	14.508,22C	0,00	0,00	14.508,22C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.508,22C	0,00	0,00	14.508,22C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	14.508,22C	0,00	0,00	14.508,22C

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.290.108,61D	48.104,85	4.400,00	5.333.813,46D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.289.278,61D	48.104,85	4.400,00	5.332.983,46D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	2.491.432,47D	0,00	0,00	2.491.432,47D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.491.432,47D	0,00	0,00	2.491.432,47D
5.2.1.1.1 (55800)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.491.432,47D	0,00	0,00	2.491.432,47D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.797.846,14D	48.104,85	4.400,00	2.841.550,99D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.491.432,47D	4.400,00	4.400,00	2.491.432,47D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.491.432,47D	0,00	0,00	2.491.432,47D
5.2.2.1.1.01 (55815)	O		CREDITO INICIAL	2.491.432,47D	0,00	0,00	2.491.432,47D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.852,00D	2.200,00	0,00	11.052,00D
5.2.2.1.2.01 (55817)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	8.852,00D	0,00	0,00	8.852,00D
5.2.2.1.2.02.01 (55819)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	8.852,00D	0,00	0,00	8.852,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (55829)	O		ANULACAO DE DOTACAO	8.852,00D	2.200,00	0,00	11.052,00D
5.2.2.1.3.99 (55835)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.852,00C	0,00	2.200,00	11.052,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.852,00C	0,00	2.200,00	11.052,00C
5.2.2.1.9.04 (55843)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	8.852,00C	0,00	2.200,00	11.052,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	306.413,67D	43.704,85	0,00	350.118,52D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	306.413,67D	43.704,85	0,00	350.118,52D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	306.413,67D	43.704,85	0,00	350.118,52D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	306.413,67D	43.704,85	0,00	350.118,52D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	830,00D	0,00	0,00	830,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	830,00D	0,00	0,00	830,00D
5.3.1.1 (55868)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	830,00D	0,00	0,00	830,00D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.290.108,61C	523.941,61	567.646,46	5.333.813,46C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.289.278,61C	523.941,61	567.646,46	5.332.983,46C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.491.432,47C	276.741,64	276.741,64	2.491.432,47C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	215.483,43C	276.741,64	0,00	61.258,21D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991309 (60836)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	337.997,23C	0,00	59.385,78	397.383,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991342 (60869)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.250.521,69C	0,00	99.124,13	1.349.645,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991634 (61161)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	14.508,22C	0,00	0,00	14.508,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991764 (61291)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	417.887,70C	0,00	73.422,46	491.310,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (61294)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	255.034,20C	0,00	44.809,27	299.843,47C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.797.846,14C	247.199,97	290.904,82	2.841.550,99C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.491.432,47C	146.552,41	146.552,41	2.491.432,47C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.185.018,80C	45.904,85	2.200,00	2.141.313,95C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	306.413,67C	100.647,56	144.352,41	350.118,52C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.919,06C	50.323,78	43.704,85	1.300,13C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50.323,78	50.323,78	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	298.494,61C	0,00	50.323,78	348.818,39C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	306.413,67C	100.647,56	144.352,41	350.118,52C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	306.413,67C	100.647,56	144.352,41	350.118,52C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	306.413,67C	100.647,56	144.352,41	350.118,52C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	7.919,06C	50.323,78	43.704,85	1.300,13C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	50.323,78	50.323,78	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	298.494,61C	0,00	50.323,78	348.818,39C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	830,00C	0,00	0,00	830,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	830,00C	0,00	0,00	830,00C
6.3.1.1 (55933)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.3.1.4 (55936)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	550,00C	0,00	0,00	550,00C

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.311.073,82D	38.992.348,83	37.669.968,48	18.633.454,17D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.311.073,82D	38.992.348,83	37.669.968,48	18.633.454,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.311.073,82D	38.992.348,83	37.669.968,48	18.633.454,17D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.311.073,82D	38.992.348,83	37.669.968,48	18.633.454,17D
7.2.1.1.1 (59129)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	12.583.779,62D	18.992.773,97	31.426.377,43	150.176,16D
7.2.1.1.2 (59130)	C		RECURSOS VINCULADOS	4.774.357,91D	19.775.919,75	6.066.999,65	18.483.278,01D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.063,71C	223.655,11	176.591,40	0,00



## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	17.311.073,82C	20.495.068,52	21.817.448,87	18.633.454,17C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.311.073,82C	20.495.068,52	21.817.448,87	18.633.454,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.311.073,82C	20.495.068,52	21.817.448,87	18.633.454,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.311.073,82C	20.495.068,52	21.817.448,87	18.633.454,17C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.203.935,33C	14.763.282,98	14.996.319,77	13.436.972,12C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.203.935,33C	14.763.282,98	14.996.319,77	13.436.972,12C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.199,06C	51.903,91	45.284,98	1.580,13C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	8.199,06C	51.903,91	45.284,98	1.580,13C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	335.131,52	335.131,52	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	50.323,78	50.323,78	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	284.807,74	284.807,74	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.098.939,43C	5.344.750,11	6.440.712,60	5.194.901,92C
			TOTAL:	0,00	61.632.339,91	61.632.339,91	0,00

Mampituba, 16/09/2019

\_\_\_\_\_  
DIRCEU GONÇALVES SELAU  
Prefeito

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