

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	12.341.531,38D	369.773,02	109.028,29	12.602.276,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.341.531,38D	369.773,02	109.028,29	12.602.276,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.341.531,38D	369.773,02	109.028,29	12.602.276,11D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.341.531,38D	369.773,02	109.028,29	12.602.276,11D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.341.531,38D	369.773,02	109.028,29	12.602.276,11D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	68.505,89D	95.262,07	109.028,29	54.739,67D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	68.505,89D	95.262,07	109.028,29	54.739,67D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	65.862,27D	91.399,79	106.560,57	50.701,49D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	65.862,27D	91.399,79	106.560,57	50.701,49D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.643,62D	3.862,28	2.467,72	4.038,18D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	2.643,62D	3.862,28	2.467,72	4.038,18D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.273.025,49D	274.510,95	0,00	12.547.536,44D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.273.025,49D	274.510,95	0,00	12.547.536,44D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.719.315,72D	13.475,45	0,00	1.732.791,17D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	644.049,02D	5.233,03	0,00	649.282,05D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.075.266,70D	8.242,42	0,00	1.083.509,12D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	10.553.709,77D	261.035,50	0,00	10.814.745,27D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.263.037,40D	179.981,85	0,00	6.443.019,25D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.206.172,50D	38.305,81	0,00	2.244.478,31D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.084.499,87D	42.747,84	0,00	2.127.247,71D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.235.229,96C	48.657,91	48.657,91	11.235.229,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	48.657,91	48.657,91	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	40.698,29	40.698,29	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.760,14	1.760,14	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.760,14	1.760,14	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.760,14	1.760,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.760,14	1.760,14	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	38.938,15	38.938,15	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.938,15	38.938,15	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	38.938,15	38.938,15	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.467,72	2.467,72	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.467,72	2.467,72	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	2.467,72	2.467,72	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.467,72	2.467,72	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.491,90	5.491,90	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.491,90	5.491,90	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.491,90	5.491,90	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	5.491,90	5.491,90	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	2.717,58	2.717,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	2.774,32	2.774,32	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.894.685,71C	0,00	0,00	1.894.685,71C
2.2.7.2.1.03.01 (54215)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO P	2.079.813,73C	0,00	0,00	2.079.813,73C
2.2.7.2.1.03.05 (54219)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	185.128,02D	0,00	0,00	185.128,02D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	9.480.901,32C	0,00	0,00	9.480.901,32C
2.2.7.2.1.04.01 (54222)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PI	16.778.629,37C	0,00	0,00	16.778.629,37C
2.2.7.2.1.04.02 (54223)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	2.977.912,54D	0,00	0,00	2.977.912,54D
2.2.7.2.1.04.03 (54224)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	2.826.319,06D	0,00	0,00	2.826.319,06D
2.2.7.2.1.04.04 (54225)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	1.493.496,45D	0,00	0,00	1.493.496,45D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.399.588,68D	0,00	0,00	2.399.588,68D
2.2.7.2.1.05.98 (54228)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.399.588,68D	0,00	0,00	2.399.588,68D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.259.231,61C	0,00	0,00	2.259.231,61C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.014.222,26C	0,00	0,00	2.014.222,26C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.014.222,26C	0,00	0,00	2.014.222,26C
2.3.1.1.1 (54281)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.014.222,26C	0,00	0,00	2.014.222,26C
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
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

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	139.801,31D	43.166,01	0,00	182.967,32D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.040,58D	1.760,14	0,00	8.800,72D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.040,58D	1.760,14	0,00	8.800,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	7.040,58D	1.760,14	0,00	8.800,72D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	7.040,58D	1.760,14	0,00	8.800,72D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.040,58D	1.760,14	0,00	8.800,72D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	7.040,58D	1.760,14	0,00	8.800,72D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	126.726,46D	38.938,15	0,00	165.664,61D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	113.676,64D	35.675,70	0,00	149.352,34D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	113.676,64D	35.675,70	0,00	149.352,34D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	113.676,64D	35.675,70	0,00	149.352,34D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	113.676,64D	35.675,70	0,00	149.352,34D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	113.676,64D	35.675,70	0,00	149.352,34D
3.2.2			PENSÕES	13.049,82D	3.262,45	0,00	16.312,27D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	13.049,82D	3.262,45	0,00	16.312,27D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.049,82D	3.262,45	0,00	16.312,27D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	13.049,82D	3.262,45	0,00	16.312,27D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.034,27D	2.467,72	0,00	8.501,99D
3.3.2			SERVIÇOS	6.034,27D	2.467,72	0,00	8.501,99D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.108,89D	0,00	0,00	1.108,89D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.108,89D	0,00	0,00	1.108,89D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.108,89D	0,00	0,00	1.108,89D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.926,00D	0,00	0,00	1.926,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.926,00D	0,00	0,00	1.926,00D
3.3.2.2.1.31 (54776)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.926,00D	0,00	0,00	1.926,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.999,38D	2.467,72	0,00	5.467,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.999,38D	2.467,72	0,00	5.467,10D
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	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	1.519,38D	307,72	0,00	1.827,10D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		SELECAO E TREINAMENTO	670,00D	0,00	0,00	670,00D
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 - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.246.102,73C	0,00	303.910,74	1.550.013,47C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	555.632,85C	0,00	91.399,79	647.032,64C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	555.632,85C	0,00	91.399,79	647.032,64C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	555.632,85C	0,00	91.399,79	647.032,64C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	186.623,25C	0,00	30.559,19	217.182,44C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	186.623,25C	0,00	30.559,19	217.182,44C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	186.623,25C	0,00	30.559,19	217.182,44C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	369.009,60C	0,00	60.840,60	429.850,20C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	369.009,60C	0,00	60.840,60	429.850,20C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	369.009,60C	0,00	60.840,60	429.850,20C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	688.114,36C	0,00	212.510,95	900.625,31C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	688.114,36C	0,00	212.510,95	900.625,31C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	688.114,36C	0,00	212.510,95	900.625,31C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	688.114,36C	0,00	212.510,95	900.625,31C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIC	688.114,36C	0,00	212.510,95	900.625,31C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.137.266,49D	40.698,29	0,00	5.177.964,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.136.436,49D	40.698,29	0,00	5.177.134,78D
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	2.645.004,02D	40.698,29	0,00	2.685.702,31D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.491.432,47D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.852,00D
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
5.2.2.1.3.03 (55829)	O		ANULACAO DE DOTACAO	8.852,00D	0,00	0,00	8.852,00D
5.2.2.1.3.99 (55835)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.852,00C	0,00	0,00	8.852,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.852,00C	0,00	0,00	8.852,00C
5.2.2.1.9.04 (55843)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	8.852,00C	0,00	0,00	8.852,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	153.571,55D	40.698,29	0,00	194.269,84D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	153.571,55D	40.698,29	0,00	194.269,84D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	153.571,55D	40.698,29	0,00	194.269,84D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	153.571,55D	40.698,29	0,00	194.269,84D
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

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.137.266,49C	517.273,07	557.971,36	5.177.964,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.136.436,49C	517.273,07	557.971,36	5.177.134,78C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.491.432,47C	303.910,74	303.910,74	2.491.432,47C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	1.245.329,74C	303.910,74	0,00	941.419,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991309 (60836)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	186.623,25C	0,00	30.559,19	217.182,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991342 (60869)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	688.114,36C	0,00	212.510,95	900.625,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991634 (61161)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991764 (61291)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	229.156,78C	0,00	37.782,29	266.939,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (61294)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	139.852,82C	0,00	23.058,31	162.911,13C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.645.004,02C	213.362,33	254.060,62	2.685.702,31C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.491.432,47C	127.030,31	127.030,31	2.491.432,47C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.337.860,92C	40.698,29	0,00	2.297.162,63C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	153.571,55C	86.332,02	127.030,31	194.269,84C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.320,24C	43.166,01	40.698,29	11.852,52C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	43.166,01	43.166,01	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	139.251,31C	0,00	43.166,01	182.417,32C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	153.571,55C	86.332,02	127.030,31	194.269,84C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	153.571,55C	86.332,02	127.030,31	194.269,84C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	153.571,55C	86.332,02	127.030,31	194.269,84C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	14.320,24C	43.166,01	40.698,29	11.852,52C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.166,01	43.166,01	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	139.251,31C	0,00	43.166,01	182.417,32C
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

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.937.768,88D	375.264,92	0,00	16.313.033,80D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.937.768,88D	375.264,92	0,00	16.313.033,80D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.937.768,88D	375.264,92	0,00	16.313.033,80D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.937.768,88D	375.264,92	0,00	16.313.033,80D
7.2.1.1.1 (59129)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	12.583.779,62D	0,00	0,00	12.583.779,62D
7.2.1.1.2 (59130)	C		RECURSOS VINCULADOS	3.427.167,08D	369.773,02	0,00	3.796.940,10D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.177,82C	5.491,90	0,00	67.685,92C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	15.937.768,88C	198.384,49	573.649,41	16.313.033,80C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.937.768,88C	198.384,49	573.649,41	16.313.033,80C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.937.768,88C	198.384,49	573.649,41	16.313.033,80C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.937.768,88C	198.384,49	573.649,41	16.313.033,80C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.326.931,14C	106.560,57	369.773,02	12.590.143,59C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.326.931,14C	106.560,57	369.773,02	12.590.143,59C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	14.600,24C	43.166,01	40.698,29	12.132,52C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	14.600,24C	43.166,01	40.698,29	12.132,52C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	48.657,91	48.657,91	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	43.166,01	43.166,01	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.491,90	5.491,90	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.596.237,50C	0,00	114.520,19	3.710.757,69C
			TOTAL:	0,00	1.593.217,71	1.593.217,71	0,00

Mampituba, 23/08/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

CARLA SANTOS DE AGUIAR TROLLER
Contadora CRC/SC-025334/0-2