

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	12.602.276,11D	264.284,63	80.115,78	12.786.444,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.602.276,11D	264.284,63	80.115,78	12.786.444,96D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.602.276,11D	264.284,63	80.115,78	12.786.444,96D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.602.276,11D	264.284,63	80.115,78	12.786.444,96D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.602.276,11D	264.284,63	80.115,78	12.786.444,96D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	54.739,67D	96.377,83	80.115,78	71.001,72D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	54.739,67D	96.377,83	80.115,78	71.001,72D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	50.701,49D	95.781,13	78.405,92	68.076,70D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	0,00	6.076,35	0,00	6.076,35D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	50.701,49D	89.704,78	78.405,92	62.000,35D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.038,18D	596,70	1.709,86	2.925,02D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	4.038,18D	596,70	1.709,86	2.925,02D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.547.536,44D	167.906,80	0,00	12.715.443,24D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.547.536,44D	167.906,80	0,00	12.715.443,24D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.732.791,17D	13.308,39	0,00	1.746.099,56D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	649.282,05D	5.194,75	0,00	654.476,80D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.083.509,12D	8.113,64	0,00	1.091.622,76D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	10.814.745,27D	154.598,41	0,00	10.969.343,68D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.443.019,25D	111.233,60	0,00	6.554.252,85D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.244.478,31D	21.661,49	0,00	2.266.139,80D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.127.247,71D	21.703,32	0,00	2.148.951,03D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Agosto

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	34.314,10	34.314,10	11.235.229,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	34.314,10	34.314,10	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	27.107,72	27.107,72	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.173,43	1.173,43	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.173,43	1.173,43	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.173,43	1.173,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.173,43	1.173,43	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.709,86	1.709,86	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.709,86	1.709,86	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.709,86	1.709,86	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.709,86	1.709,86	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.496,52	5.496,52	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.496,52	5.496,52	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.496,52	5.496,52	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	5.496,52	5.496,52	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	2.778,94	2.778,94	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 - CONS	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	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 I	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 I	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 RPI	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 RP	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 I	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

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	182.967,32D	28.817,58	0,00	211.784,90D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.800,72D	1.173,43	0,00	9.974,15D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.800,72D	1.173,43	0,00	9.974,15D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	8.800,72D	1.173,43	0,00	9.974,15D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (8.800,72D	1.173,43	0,00	9.974,15D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.800,72D	1.173,43	0,00	9.974,15D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	8.800,72D	1.173,43	0,00	9.974,15D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	165.664,61D	25.934,29	0,00	191.598,90D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	149.352,34D	23.759,32	0,00	173.111,66D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	149.352,34D	23.759,32	0,00	173.111,66D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	149.352,34D	23.759,32	0,00	173.111,66D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	149.352,34D	23.759,32	0,00	173.111,66D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	149.352,34D	23.759,32	0,00	173.111,66D
3.2.2			PENSÕES	16.312,27D	2.174,97	0,00	18.487,24D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	16.312,27D	2.174,97	0,00	18.487,24D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.312,27D	2.174,97	0,00	18.487,24D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	16.312,27D	2.174,97	0,00	18.487,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.501,99D	1.709,86	0,00	10.211,85D
3.3.2			SERVIÇOS	8.501,99D	1.709,86	0,00	10.211,85D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.108,89D	246,42	0,00	1.355,31D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.108,89D	246,42	0,00	1.355,31D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.108,89D	246,42	0,00	1.355,31D
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	5.467,10D	1.463,44	0,00	6.930,54D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.467,10D	1.463,44	0,00	6.930,54D
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	2.160,00D	400,00	0,00	2.560,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	1.827,10D	615,44	0,00	2.442,54D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		SELECAO E TREINAMENTO	670,00D	448,00	0,00	1.118,00D
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

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.550.013,47C	0,00	212.986,43	1.762.999,90C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	647.032,64C	0,00	89.704,78	736.737,42C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	647.032,64C	0,00	89.704,78	736.737,42C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	647.032,64C	0,00	89.704,78	736.737,42C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	217.182,44C	0,00	29.143,13	246.325,57C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	217.182,44C	0,00	29.143,13	246.325,57C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	217.182,44C	0,00	29.143,13	246.325,57C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	429.850,20C	0,00	60.561,65	490.411,85C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	429.850,20C	0,00	60.561,65	490.411,85C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	429.850,20C	0,00	60.561,65	490.411,85C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	900.625,31C	0,00	117.205,30	1.017.830,61C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	900.625,31C	0,00	117.205,30	1.017.830,61C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	900.625,31C	0,00	117.205,30	1.017.830,61C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	900.625,31C	0,00	117.205,30	1.017.830,61C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	900.625,31C	0,00	117.205,30	1.017.830,61C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.355,52C	0,00	6.076,35	8.431,87C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.355,52C	0,00	6.076,35	8.431,87C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.355,52C	0,00	6.076,35	8.431,87C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.355,52C	0,00	6.076,35	8.431,87C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	2.355,52C	0,00	6.076,35	8.431,87C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.177.964,78D	27.802,14	0,00	5.205.766,92D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.177.134,78D	27.802,14	0,00	5.204.936,92D
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	2.685.702,31D	27.802,14	0,00	2.713.504,45D
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	194.269,84D	27.802,14	0,00	222.071,98D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	194.269,84D	27.802,14	0,00	222.071,98D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	194.269,84D	27.802,14	0,00	222.071,98D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	194.269,84D	27.802,14	0,00	222.071,98D
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

Agosto

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	5.177.964,78C	356.058,89	383.861,03	5.205.766,92C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.177.134,78C	356.058,89	383.861,03	5.204.936,92C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.491.432,47C	212.986,43	212.986,43	2.491.432,47C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	941.419,00C	212.986,43	0,00	728.432,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991309 (60836)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	217.182,44C	0,00	29.143,13	246.325,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991342 (60869)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	900.625,31C	0,00	117.205,30	1.017.830,61C
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	6.076,35	8.431,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991764 (61291)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	266.939,07C	0,00	37.609,06	304.548,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (61294)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	162.911,13C	0,00	22.952,59	185.863,72C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.685.702,31C	143.072,46	170.874,60	2.713.504,45C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.491.432,47C	85.437,30	85.437,30	2.491.432,47C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.297.162,63C	27.802,14	0,00	2.269.360,49C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	194.269,84C	57.635,16	85.437,30	222.071,98C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.852,52C	28.817,58	27.802,14	10.837,08C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.817,58	28.817,58	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	182.417,32C	0,00	28.817,58	211.234,90C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	194.269,84C	57.635,16	85.437,30	222.071,98C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	194.269,84C	57.635,16	85.437,30	222.071,98C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	194.269,84C	57.635,16	85.437,30	222.071,98C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	11.852,52C	28.817,58	27.802,14	10.837,08C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.817,58	28.817,58	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	182.417,32C	0,00	28.817,58	211.234,90C
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 - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Agosto

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.313.033,80D	269.781,15	0,00	16.582.814,95D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.313.033,80D	269.781,15	0,00	16.582.814,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.313.033,80D	269.781,15	0,00	16.582.814,95D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.313.033,80D	269.781,15	0,00	16.582.814,95D
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	3.796.940,10D	264.284,63	0,00	4.061.224,73D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.685,92C	5.496,52	0,00	62.189,40C

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

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	16.313.033,80C	142.232,02	412.013,17	16.582.814,95C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.313.033,80C	142.232,02	412.013,17	16.582.814,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.313.033,80C	142.232,02	412.013,17	16.582.814,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.313.033,80C	142.232,02	412.013,17	16.582.814,95C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.590.143,59C	79.100,34	264.284,63	12.775.327,88C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.590.143,59C	79.100,34	264.284,63	12.775.327,88C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.132,52C	28.817,58	27.802,14	11.117,08C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	12.132,52C	28.817,58	27.802,14	11.117,08C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	34.314,10	34.314,10	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	28.817,58	28.817,58	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.496,52	5.496,52	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.710.757,69C	0,00	85.612,30	3.796.369,99C
TOTAL:				0,00	1.123.290,51	1.123.290,51	0,00C

Mampituba, 14/09/2017

 DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

 VALMIR BEDINOT
 Presidente

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