

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.102.265,81D	205.214,68	95.346,10	13.212.134,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.102.265,81D	205.214,68	95.346,10	13.212.134,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.102.265,81D	205.214,68	95.346,10	13.212.134,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.102.265,81D	205.214,68	95.346,10	13.212.134,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.102.265,81D	205.214,68	95.346,10	13.212.134,39D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	66.697,26D	96.496,21	95.346,10	67.847,37D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	66.697,26D	96.496,21	95.346,10	67.847,37D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	66.560,91D	93.150,57	93.875,17	65.836,31D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	1.215,27D	1.215,27	2.430,54	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	65.345,64D	91.935,30	91.444,63	65.836,31D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	136,35D	3.345,64	1.470,93	2.011,06D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	136,35D	3.345,64	1.470,93	2.011,06D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.035.568,55D	108.718,47	0,00	13.144.287,02D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.035.568,55D	108.718,47	0,00	13.144.287,02D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.767.707,90D	69.855,68	0,00	1.837.563,58D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	662.857,38D	64.051,91	0,00	726.909,29D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.104.850,52D	5.803,77	0,00	1.110.654,29D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.267.860,65D	38.862,79	0,00	11.306.723,44D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.714.218,11D	22.579,08	0,00	6.736.797,19D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.308.561,32D	9.387,03	0,00	2.317.948,35D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.245.081,22D	6.896,68	0,00	2.251.977,90D

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
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.235.229,96C	34.959,36	34.959,36	11.235.229,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	34.959,36	34.959,36	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	28.098,99	28.098,99	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	26.925,56	26.925,56	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.925,56	26.925,56	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	26.925,56	26.925,56	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.470,93	1.470,93	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.470,93	1.470,93	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	1.470,93	1.470,93	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.470,93	1.470,93	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.389,44	5.389,44	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.389,44	5.389,44	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.389,44	5.389,44	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	5.389,44	5.389,44	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	2.615,12	2.615,12	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	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 - CONSC	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 P	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 R	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 PI	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 RPP	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 RPF	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 R	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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	269.474,69D	29.569,92	0,00	299.044,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	12.321,01D	1.173,43	0,00	13.494,44D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.321,01D	1.173,43	0,00	13.494,44D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	12.321,01D	1.173,43	0,00	13.494,44D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	12.321,01D	1.173,43	0,00	13.494,44D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.321,01D	1.173,43	0,00	13.494,44D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	12.321,01D	1.173,43	0,00	13.494,44D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	243.467,48D	26.925,56	0,00	270.393,04D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	220.630,30D	23.759,32	0,00	244.389,62D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	220.630,30D	23.759,32	0,00	244.389,62D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	220.630,30D	23.759,32	0,00	244.389,62D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	220.630,30D	23.759,32	0,00	244.389,62D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	220.630,30D	23.759,32	0,00	244.389,62D
3.2.2			PENSÕES	22.837,18D	3.166,24	0,00	26.003,42D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	22.837,18D	3.166,24	0,00	26.003,42D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.837,18D	3.166,24	0,00	26.003,42D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	22.837,18D	3.166,24	0,00	26.003,42D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.686,20D	1.470,93	0,00	15.157,13D
3.3.2			SERVIÇOS	13.686,20D	1.470,93	0,00	15.157,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.724,94D	123,21	0,00	1.848,15D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.724,94D	123,21	0,00	1.848,15D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.724,94D	123,21	0,00	1.848,15D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.889,00D	0,00	0,00	2.889,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.889,00D	0,00	0,00	2.889,00D
3.3.2.2.1.31 (54776)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	2.889,00D	0,00	0,00	2.889,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.072,26D	1.347,72	0,00	10.419,98D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.072,26D	1.347,72	0,00	10.419,98D
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	4.170,00D	1.040,00	0,00	5.210,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	2.750,26D	307,72	0,00	3.057,98D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		SELECAO E TREINAMENTO	1.342,00D	0,00	0,00	1.342,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.136.510,54C	0,00	139.438,50	2.275.949,04C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	918.983,83C	0,00	91.935,30	1.010.919,13C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	918.983,83C	0,00	91.935,30	1.010.919,13C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	918.983,83C	0,00	91.935,30	1.010.919,13C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	307.259,00C	0,00	30.738,23	337.997,23C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	307.259,00C	0,00	30.738,23	337.997,23C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	307.259,00C	0,00	30.738,23	337.997,23C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	611.724,83C	0,00	61.197,07	672.921,90C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	611.724,83C	0,00	61.197,07	672.921,90C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	611.724,83C	0,00	61.197,07	672.921,90C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.204.233,76C	0,00	46.287,93	1.250.521,69C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.204.233,76C	0,00	46.287,93	1.250.521,69C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.204.233,76C	0,00	46.287,93	1.250.521,69C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.204.233,76C	0,00	46.287,93	1.250.521,69C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIC	1.204.233,76C	0,00	46.287,93	1.250.521,69C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.292,95C	0,00	1.215,27	14.508,22C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.292,95C	0,00	1.215,27	14.508,22C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	13.292,95C	0,00	1.215,27	14.508,22C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.292,95C	0,00	1.215,27	14.508,22C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	13.292,95C	0,00	1.215,27	14.508,22C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Novembro

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	5.261.483,20D	28.625,41	0,00	5.290.108,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.260.653,20D	28.625,41	0,00	5.289.278,61D
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	2.769.220,73D	28.625,41	0,00	2.797.846,14D
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	277.788,26D	28.625,41	0,00	306.413,67D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	277.788,26D	28.625,41	0,00	306.413,67D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	277.788,26D	28.625,41	0,00	306.413,67D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	277.788,26D	28.625,41	0,00	306.413,67D
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

Novembro

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	5.261.483,20C	286.343,59	314.969,00	5.290.108,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.260.653,20C	286.343,59	314.969,00	5.289.278,61C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.491.432,47C	139.438,50	139.438,50	2.491.432,47C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	354.921,93C	139.438,50	0,00	215.483,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991309 (60836)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	307.259,00C	0,00	30.738,23	337.997,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991342 (60869)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.204.233,76C	0,00	46.287,93	1.250.521,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991634 (61161)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	13.292,95C	0,00	1.215,27	14.508,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991764 (61291)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	379.884,04C	0,00	38.003,66	417.887,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991767 (61294)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	231.840,79C	0,00	23.193,41	255.034,20C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.769.220,73C	146.905,09	175.530,50	2.797.846,14C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.491.432,47C	87.765,25	87.765,25	2.491.432,47C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.213.644,21C	28.625,41	0,00	2.185.018,80C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	277.788,26C	59.139,84	87.765,25	306.413,67C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.863,57C	29.569,92	28.625,41	7.919,06C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.569,92	29.569,92	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	268.924,69C	0,00	29.569,92	298.494,61C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	277.788,26C	59.139,84	87.765,25	306.413,67C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	277.788,26C	59.139,84	87.765,25	306.413,67C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	277.788,26C	59.139,84	87.765,25	306.413,67C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	8.863,57C	29.569,92	28.625,41	7.919,06C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.569,92	29.569,92	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	268.924,69C	0,00	29.569,92	298.494,61C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.100.469,70D	210.604,12	0,00	17.311.073,82D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.100.469,70D	210.604,12	0,00	17.311.073,82D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.100.469,70D	210.604,12	0,00	17.311.073,82D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.100.469,70D	210.604,12	0,00	17.311.073,82D
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	4.569.143,23D	205.214,68	0,00	4.774.357,91D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.453,15C	5.389,44	0,00	47.063,71C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	17.100.469,70C	158.930,87	369.534,99	17.311.073,82C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.100.469,70C	158.930,87	369.534,99	17.311.073,82C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.100.469,70C	158.930,87	369.534,99	17.311.073,82C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.100.469,70C	158.930,87	369.534,99	17.311.073,82C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.093.122,24C	94.401,59	205.214,68	13.203.935,33C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.093.122,24C	94.401,59	205.214,68	13.203.935,33C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	9.143,57C	29.569,92	28.625,41	8.199,06C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	9.143,57C	29.569,92	28.625,41	8.199,06C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	34.959,36	34.959,36	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	29.569,92	29.569,92	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.389,44	5.389,44	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.998.203,89C	0,00	100.735,54	4.098.939,43C
			TOTAL:	0,00	954.247,95	954.247,95	0,00D

Mampituba, 14/12/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

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