

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	8.975.998,34D	318.639,85	89.168,43	9.205.469,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.975.998,34D	318.639,85	89.168,43	9.205.469,76D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.975.998,34D	318.639,85	89.168,43	9.205.469,76D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.975.998,34D	318.639,85	89.168,43	9.205.469,76D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.975.998,34D	318.639,85	89.168,43	9.205.469,76D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	75.525,66D	90.023,46	89.168,43	76.380,69D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	75.525,66D	90.023,46	89.168,43	76.380,69D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	74.478,18D	90.023,46	88.618,43	75.883,21D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	74.478,18D	90.023,46	88.618,43	75.883,21D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.047,48D	0,00	550,00	497,48D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	1.047,48D	0,00	550,00	497,48D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.900.472,68D	228.616,39	0,00	9.129.089,07D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.900.472,68D	228.616,39	0,00	9.129.089,07D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.501.422,60D	25.858,86	0,00	2.527.281,46D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	534.951,36D	6.119,31	0,00	541.070,67D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.966.471,24D	19.739,55	0,00	1.986.210,79D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	6.399.050,08D	202.757,53	0,00	6.601.807,61D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	2.047.927,95D	119.200,54	0,00	2.167.128,49D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.757.733,19D	28.548,69	0,00	1.786.281,88D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.593.388,94D	55.008,30	0,00	2.648.397,24D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.975.998,34C	1.808.838,60	1.808.838,60	8.975.998,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.327,11	18.327,11	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	14.140,25	14.140,25	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.096,67	1.096,67	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.096,67	1.096,67	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.096,67	1.096,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.096,67	1.096,67	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (53923)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.636,86	3.636,86	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.636,86	3.636,86	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.636,86	3.636,86	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.636,86	3.636,86	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	1.765,98	1.765,98	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 - PROVISOES 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 I	176.219,22D	0,00	0,00	176.219,22D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES 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 I	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 I	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	1.804.167,13C	1.790.511,49	1.790.511,49	1.804.167,13C
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	2.014.222,27D	1.790.511,49	1.790.511,49	2.014.222,27D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.014.222,27D	1.790.511,49	1.790.511,49	2.014.222,27D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.637.367,40D	1.334.352,62	1.334.352,62	2.637.367,40D
2.3.7.1.1.01 (57676)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.334.352,62C	1.334.352,62	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (54396)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.971.720,02D	0,00	1.334.352,62	2.637.367,40D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	557.522,76C	448.021,60	448.021,60	557.522,76C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01 (54400)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	448.021,60C	448.021,60	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (54401)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.501,16C	0,00	448.021,60	557.522,76C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	65.622,37C	8.137,27	8.137,27	65.622,37C
2.3.7.1.3.01 (54405)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.137,27C	8.137,27	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (54406)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.485,10C	0,00	8.137,27	65.622,37C

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	0,00	14.690,25	0,00	14.690,25D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.096,67	0,00	1.096,67D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.096,67	0,00	1.096,67D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.096,67	0,00	1.096,67D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.096,67	0,00	1.096,67D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.096,67	0,00	1.096,67D
3.1.1.1.1.01.14 (54485)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.096,67	0,00	1.096,67D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.043,58	0,00	13.043,58D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.010,90	0,00	11.010,90D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	11.010,90	0,00	11.010,90D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.010,90	0,00	11.010,90D
3.2.1.1.1.99 (54614)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	11.010,90	0,00	11.010,90D
3.2.2			PENSÕES	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68D
3.2.2.9.1 (54629)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.01 (54786)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	550,00	0,00	550,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	244.161,67	244.161,67C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	90.023,46	90.023,46C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	90.023,46	90.023,46C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	90.023,46	90.023,46C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.810,09	52.810,09C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	30.099,05	30.099,05C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	30.099,05	30.099,05C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	0,00	22.711,04	22.711,04C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	37.213,37	37.213,37C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	37.213,37	37.213,37C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	37.213,37	37.213,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	154.138,21	154.138,21C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	154.138,21	154.138,21C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	154.138,21	154.138,21C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.138,21	154.138,21C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	0,00	154.138,21	154.138,21C

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	550,00D	3.832.237,73	550,00	3.832.237,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.831.687,73	0,00	3.831.687,73D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.905.618,74	0,00	1.905.618,74D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.905.618,74	0,00	1.905.618,74D
5.2.1.1.1 (55800)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.905.618,74	0,00	1.905.618,74D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.926.068,99	0,00	1.926.068,99D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.905.618,74	0,00	1.905.618,74D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.905.618,74	0,00	1.905.618,74D
5.2.2.1.1.01 (55815)	O		CREDITO INICIAL	0,00	1.905.618,74	0,00	1.905.618,74D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.450,25	0,00	20.450,25D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	20.450,25	0,00	20.450,25D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.450,25	0,00	20.450,25D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	20.450,25	0,00	20.450,25D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	550,00D	550,00	550,00	550,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	550,00D	550,00	550,00	550,00D
5.3.1.1 (55868)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	550,00	0,00	550,00D
5.3.1.7 (55872)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	550,00D	0,00	550,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	550,00C	322.822,92	4.154.510,65	3.832.237,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	321.172,92	4.152.860,65	3.831.687,73C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	244.161,67	2.149.780,41	1.905.618,74C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	244.161,67	1.905.618,74	1.661.457,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990721 (59289)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	30.099,05	30.099,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (59322)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0,00	0,00	154.138,21	154.138,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (59778)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	0,00	0,00	37.213,37	37.213,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (59781)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0,00	0,00	22.711,04	22.711,04C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	77.011,25	2.003.080,24	1.926.068,99C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	48.730,75	1.954.349,49	1.905.618,74C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.450,25	1.905.618,74	1.885.168,49C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	28.280,50	48.730,75	20.450,25C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.140,25	20.450,25	6.310,00C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.140,25	14.140,25	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	14.140,25	14.140,25C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.280,50	48.730,75	20.450,25C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	28.280,50	48.730,75	20.450,25C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.280,50	48.730,75	20.450,25C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	14.140,25	20.450,25	6.310,00C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.140,25	14.140,25	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	14.140,25	14.140,25C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	550,00C	1.650,00	1.650,00	550,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	550,00C	1.650,00	1.650,00	550,00C
6.3.1.1 (55933)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.1.3 (55935)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.1.4 (55936)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	550,00C	550,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (55940)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	550,00C	550,00	0,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.975.998,34D	318.639,85	0,00	9.294.638,19D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.975.998,34D	318.639,85	0,00	9.294.638,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.975.998,34D	318.639,85	0,00	9.294.638,19D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.975.998,34D	318.639,85	0,00	9.294.638,19D
7.2.1.1.1 (59129)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	84.521,02C	244.161,67	0,00	159.640,65D
7.2.1.1.2 (59130)	C		RECURSOS VINCULADOS	9.060.519,36D	74.478,18	0,00	9.134.997,54D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	8.975.998,34C	127.945,79	446.585,64	9.294.638,19C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.975.998,34C	127.945,79	446.585,64	9.294.638,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.975.998,34C	127.945,79	446.585,64	9.294.638,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.975.998,34C	127.945,79	446.585,64	9.294.638,19C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.975.448,34C	94.928,43	318.639,85	9.199.159,76C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	550,00C	14.690,25	20.450,25	6.310,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	18.327,11	18.327,11	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.690,25	14.690,25	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.636,86	3.636,86	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	89.168,43	89.168,43C
			TOTAL:	0,00	6.743.814,99	6.743.814,99	0,00C

Mampituba, 16/06/2016

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

EDEMILTO ROCHA DA SILVA
Téc.em Contabilidade