

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	9.205.469,76D	264.255,53	90.571,96	9.379.153,33D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.205.469,76D	264.255,53	90.571,96	9.379.153,33D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.205.469,76D	264.255,53	90.571,96	9.379.153,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.205.469,76D	264.255,53	90.571,96	9.379.153,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.205.469,76D	264.255,53	90.571,96	9.379.153,33D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	76.380,69D	84.092,22	90.571,96	69.900,95D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	76.380,69D	84.092,22	90.571,96	69.900,95D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	75.883,21D	83.209,01	90.023,46	69.068,76D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	75.883,21D	83.209,01	90.023,46	69.068,76D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	497,48D	883,21	548,50	832,19D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	497,48D	883,21	548,50	832,19D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.129.089,07D	180.163,31	0,00	9.309.252,38D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.129.089,07D	180.163,31	0,00	9.309.252,38D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.527.281,46D	24.361,33	0,00	2.551.642,79D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	541.070,67D	5.455,50	0,00	546.526,17D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.986.210,79D	18.905,83	0,00	2.005.116,62D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	6.601.807,61D	155.801,98	0,00	6.757.609,59D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	2.167.128,49D	104.134,38	0,00	2.271.262,87D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.786.281,88D	19.630,45	0,00	1.805.912,33D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.648.397,24D	32.037,15	0,00	2.680.434,39D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.975.998,34C	18.080,81	18.080,81	8.975.998,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.080,81	18.080,81	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	548,50	548,50	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	548,50	548,50	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	548,50	548,50	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	548,50	548,50	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.392,06	3.392,06	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.392,06	3.392,06	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.392,06	3.392,06	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.392,06	3.392,06	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	1.521,18	1.521,18	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 - PROISOES 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 F	176.219,22D	0,00	0,00	176.219,22D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROISOES 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 F	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 F	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.014.222,27D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.014.222,27D	0,00	0,00	2.014.222,27D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.637.367,40D	0,00	0,00	2.637.367,40D
2.3.7.1.1.02 (54396)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.637.367,40D	0,00	0,00	2.637.367,40D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	557.522,76C	0,00	0,00	557.522,76C
2.3.7.1.2.02 (54401)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	557.522,76C	0,00	0,00	557.522,76C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	65.622,37C	0,00	0,00	65.622,37C
2.3.7.1.3.02 (54406)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.622,37C	0,00	0,00	65.622,37C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.690,25D	14.688,75	0,00	29.379,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.096,67D	1.096,67	0,00	2.193,34D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.096,67D	1.096,67	0,00	2.193,34D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.096,67D	1.096,67	0,00	2.193,34D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.096,67D	1.096,67	0,00	2.193,34D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.096,67D	1.096,67	0,00	2.193,34D
3.1.1.1.1.01.14 (54485)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.096,67D	1.096,67	0,00	2.193,34D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.043,58D	13.043,58	0,00	26.087,16D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.010,90D	11.010,90	0,00	22.021,80D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	11.010,90D	11.010,90	0,00	22.021,80D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.010,90D	11.010,90	0,00	22.021,80D
3.2.1.1.1.99 (54614)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	11.010,90D	11.010,90	0,00	22.021,80D
3.2.2			PENSÕES	2.032,68D	2.032,68	0,00	4.065,36D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	2.032,68D	2.032,68	0,00	4.065,36D
3.2.2.9.1 (54629)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.032,68D	2.032,68	0,00	4.065,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	550,00D	548,50	0,00	1.098,50D
3.3.2			SERVIÇOS	550,00D	548,50	0,00	1.098,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	550,00D	548,50	0,00	1.098,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	550,00D	548,50	0,00	1.098,50D
3.3.2.3.1.01 (54786)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.11 (54796)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	548,50	0,00	548,50D

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	244.161,67C	0,00	188.372,32	432.533,99C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	90.023,46C	0,00	83.209,01	173.232,47C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.023,46C	0,00	83.209,01	173.232,47C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	90.023,46C	0,00	83.209,01	173.232,47C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.810,09C	0,00	48.812,57	101.622,66C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	30.099,05C	0,00	27.820,65	57.919,70C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	30.099,05C	0,00	27.820,65	57.919,70C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	22.711,04C	0,00	20.991,92	43.702,96C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	37.213,37C	0,00	34.396,44	71.609,81C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	37.213,37C	0,00	34.396,44	71.609,81C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	37.213,37C	0,00	34.396,44	71.609,81C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	154.138,21C	0,00	105.163,31	259.301,52C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	154.138,21C	0,00	105.163,31	259.301,52C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	154.138,21C	0,00	105.163,31	259.301,52C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	154.138,21C	0,00	105.163,31	259.301,52C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	154.138,21C	0,00	105.163,31	259.301,52C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.832.237,73D	17.313,75	0,00	3.849.551,48D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.831.687,73D	17.313,75	0,00	3.849.001,48D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.905.618,74D	0,00	0,00	1.905.618,74D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.905.618,74D	0,00	0,00	1.905.618,74D
5.2.1.1.1 (55800)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.905.618,74D	0,00	0,00	1.905.618,74D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.926.068,99D	17.313,75	0,00	1.943.382,74D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.905.618,74D	0,00	0,00	1.905.618,74D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.905.618,74D	0,00	0,00	1.905.618,74D
5.2.2.1.1.01 (55815)	O		CREDITO INICIAL	1.905.618,74D	0,00	0,00	1.905.618,74D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.450,25D	17.313,75	0,00	37.764,00D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	20.450,25D	17.313,75	0,00	37.764,00D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.450,25D	17.313,75	0,00	37.764,00D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	20.450,25D	17.313,75	0,00	37.764,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.3.1.1 (55868)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.832.237,73C	264.441,07	281.754,82	3.849.551,48C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.831.687,73C	264.441,07	281.754,82	3.849.001,48C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.905.618,74C	188.372,32	188.372,32	1.905.618,74C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	1.661.457,07C	188.372,32	0,00	1.473.084,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990721 (59289)	O		Contrinação de Servidor Ativo Civil	30.099,05C	0,00	27.820,65	57.919,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (59322)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	154.138,21C	0,00	105.163,31	259.301,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (59778)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	37.213,37C	0,00	34.396,44	71.609,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (59781)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	22.711,04C	0,00	20.991,92	43.702,96C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.926.068,99C	76.068,75	93.382,50	1.943.382,74C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.905.618,74C	46.691,25	46.691,25	1.905.618,74C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.885.168,49C	17.313,75	0,00	1.867.854,74C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	20.450,25C	29.377,50	46.691,25	37.764,00C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.310,00C	14.688,75	17.313,75	8.935,00C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.688,75	14.688,75	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.140,25C	0,00	14.688,75	28.829,00C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.450,25C	29.377,50	46.691,25	37.764,00C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	20.450,25C	29.377,50	46.691,25	37.764,00C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.450,25C	29.377,50	46.691,25	37.764,00C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	6.310,00C	14.688,75	17.313,75	8.935,00C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.688,75	14.688,75	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.140,25C	0,00	14.688,75	28.829,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
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 - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	9.294.638,19D	264.255,53	0,00	9.558.893,72D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.294.638,19D	264.255,53	0,00	9.558.893,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.294.638,19D	264.255,53	0,00	9.558.893,72D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.294.638,19D	264.255,53	0,00	9.558.893,72D
7.2.1.1.1 (59129)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	159.640,65D	188.372,32	0,00	348.012,97D
7.2.1.1.2 (59130)	C		RECURSOS VINCULADOS	9.134.997,54D	75.883,21	0,00	9.210.880,75D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	9.294.638,19C	125.966,52	390.222,05	9.558.893,72C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.294.638,19C	125.966,52	390.222,05	9.558.893,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.294.638,19C	125.966,52	390.222,05	9.558.893,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.294.638,19C	125.966,52	390.222,05	9.558.893,72C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.199.159,76C	93.196,96	264.255,53	9.370.218,33C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.310,00C	14.688,75	17.313,75	8.935,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	18.080,81	18.080,81	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.688,75	14.688,75	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.392,06	3.392,06	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	89.168,43C	0,00	90.571,96	179.740,39C
			TOTAL:	0,00	969.001,96	969.001,96	0,00C

Mampituba, 16/06/2016

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

EDEMILTO ROCHA DA SILVA
Téc.em Contabilidade