

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	9.379.153,33D	257.621,32	83.777,51	9.552.997,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.379.153,33D	257.621,32	83.777,51	9.552.997,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.379.153,33D	257.621,32	83.777,51	9.552.997,14D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.379.153,33D	257.621,32	83.777,51	9.552.997,14D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.379.153,33D	257.621,32	83.777,51	9.552.997,14D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	69.900,95D	91.855,56	83.777,51	77.979,00D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	69.900,95D	91.855,56	83.777,51	77.979,00D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	69.068,76D	91.855,56	83.209,01	77.715,31D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	0,00	9.122,00	0,00	9.122,00D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	69.068,76D	82.733,56	83.209,01	68.593,31D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	832,19D	0,00	568,50	263,69D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	832,19D	0,00	568,50	263,69D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.309.252,38D	165.765,76	0,00	9.475.018,14D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.309.252,38D	165.765,76	0,00	9.475.018,14D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.551.642,79D	28.528,03	0,00	2.580.170,82D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	546.526,17D	6.447,69	0,00	552.973,86D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	2.005.116,62D	22.080,34	0,00	2.027.196,96D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	6.757.609,59D	137.237,73	0,00	6.894.847,32D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	2.271.262,87D	89.045,70	0,00	2.360.308,57D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.805.912,33D	21.910,14	0,00	1.827.822,47D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.680.434,39D	26.281,89	0,00	2.706.716,28D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Março

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	18.096,91	18.096,91	8.975.998,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.096,91	18.096,91	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	568,50	568,50	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	568,50	568,50	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	568,50	568,50	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	568,50	568,50	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.388,16	3.388,16	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.388,16	3.388,16	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.388,16	3.388,16	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.388,16	3.388,16	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	1.517,28	1.517,28	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

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.379,00D	14.708,75	0,00	44.087,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.193,34D	1.096,67	0,00	3.290,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.193,34D	1.096,67	0,00	3.290,01D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.193,34D	1.096,67	0,00	3.290,01D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.193,34D	1.096,67	0,00	3.290,01D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.193,34D	1.096,67	0,00	3.290,01D
3.1.1.1.1.01.14 (54485)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.193,34D	1.096,67	0,00	3.290,01D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.087,16D	13.043,58	0,00	39.130,74D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.021,80D	11.010,90	0,00	33.032,70D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	22.021,80D	0,00	0,00	22.021,80D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.021,80D	0,00	0,00	22.021,80D
3.2.1.1.1.99 (54614)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	22.021,80D	0,00	0,00	22.021,80D
3.2.1.2			APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	11.010,90	0,00	11.010,90D
3.2.1.2.1 (54616)	P		APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.010,90	0,00	11.010,90D
3.2.2			PENSÕES	4.065,36D	2.032,68	0,00	6.098,04D
3.2.2.2			PENSÕES - RGPS	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68D
3.2.2.2.1 (54625)	P		PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	4.065,36D	0,00	0,00	4.065,36D
3.2.2.9.1 (54629)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.065,36D	0,00	0,00	4.065,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.098,50D	568,50	0,00	1.667,00D
3.3.2			SERVIÇOS	1.098,50D	568,50	0,00	1.667,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.2.2.1.06 (54753)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.098,50D	288,50	0,00	1.387,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.098,50D	288,50	0,00	1.387,00D
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	548,50D	288,50	0,00	837,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	432.533,99C	0,00	188.552,56	621.086,55C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	173.232,47C	0,00	82.733,56	255.966,03C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	173.232,47C	0,00	82.733,56	255.966,03C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	173.232,47C	0,00	82.733,56	255.966,03C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	101.622,66C	0,00	48.533,66	150.156,32C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	57.919,70C	0,00	27.661,69	85.581,39C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	57.919,70C	0,00	27.661,69	85.581,39C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	43.702,96C	0,00	20.871,97	64.574,93C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	71.609,81C	0,00	34.199,90	105.809,71C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	71.609,81C	0,00	34.199,90	105.809,71C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	71.609,81C	0,00	34.199,90	105.809,71C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	259.301,52C	0,00	96.697,00	355.998,52C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	259.301,52C	0,00	96.697,00	355.998,52C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	259.301,52C	0,00	96.697,00	355.998,52C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	259.301,52C	0,00	96.697,00	355.998,52C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	259.301,52C	0,00	96.697,00	355.998,52C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.122,00	9.122,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.122,00	9.122,00C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	9.122,00	9.122,00C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.122,00	9.122,00C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	0,00	0,00	9.122,00	9.122,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.849.551,48D	14.420,25	0,00	3.863.971,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.849.001,48D	14.420,25	0,00	3.863.421,73D
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	1.943.382,74D	14.420,25	0,00	1.957.802,99D
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	37.764,00D	14.420,25	0,00	52.184,25D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	37.764,00D	14.420,25	0,00	52.184,25D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.764,00D	14.420,25	0,00	52.184,25D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	37.764,00D	14.420,25	0,00	52.184,25D
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
FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.849.551,48C	261.807,81	276.228,06	3.863.971,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.849.001,48C	261.807,81	276.228,06	3.863.421,73C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.905.618,74C	188.552,56	188.552,56	1.905.618,74C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	1.473.084,75C	188.552,56	0,00	1.284.532,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990721 (59289)	O		Contriuição de Servidor Ativo Civil	57.919,70C	0,00	27.661,69	85.581,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (59322)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	259.301,52C	0,00	96.697,00	355.998,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991076 (59644)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	0,00	0,00	9.122,00	9.122,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (59778)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	71.609,81C	0,00	34.199,90	105.809,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (59781)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	43.702,96C	0,00	20.871,97	64.574,93C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.943.382,74C	73.255,25	87.675,50	1.957.802,99C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.905.618,74C	43.837,75	43.837,75	1.905.618,74C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.867.854,74C	14.420,25	0,00	1.853.434,49C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	37.764,00C	29.417,50	43.837,75	52.184,25C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.935,00C	14.708,75	14.420,25	8.646,50C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.708,75	14.708,75	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.829,00C	0,00	14.708,75	43.537,75C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.764,00C	29.417,50	43.837,75	52.184,25C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	37.764,00C	29.417,50	43.837,75	52.184,25C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	37.764,00C	29.417,50	43.837,75	52.184,25C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	8.935,00C	14.708,75	14.420,25	8.646,50C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.708,75	14.708,75	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.829,00C	0,00	14.708,75	43.537,75C
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

Março

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	9.558.893,72D	257.621,32	0,00	9.816.515,04D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.558.893,72D	257.621,32	0,00	9.816.515,04D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.558.893,72D	257.621,32	0,00	9.816.515,04D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.558.893,72D	257.621,32	0,00	9.816.515,04D
7.2.1.1.1 (59129)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	348.012,97D	188.552,56	0,00	536.565,53D
7.2.1.1.2 (59130)	C		RECURSOS VINCULADOS	9.210.880,75D	69.068,76	0,00	9.279.949,51D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	9.558.893,72C	116.294,67	373.915,99	9.816.515,04C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.558.893,72C	116.294,67	373.915,99	9.816.515,04C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.558.893,72C	116.294,67	373.915,99	9.816.515,04C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.558.893,72C	116.294,67	373.915,99	9.816.515,04C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.370.218,33C	83.489,01	257.621,32	9.544.350,64C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.935,00C	14.708,75	14.420,25	8.646,50C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	18.096,91	18.096,91	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.708,75	14.708,75	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.388,16	3.388,16	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	179.740,39C	0,00	83.777,51	263.517,90C
			TOTAL:	0,00	940.571,03	940.571,03	0,00

Mampituba, 16/06/2016

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

EDEMILTO ROCHA DA SILVA
Téc.em Contabilidade