

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	9.552.997,14D	2.525.596,49	2.290.515,01	9.788.078,62D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.552.997,14D	2.525.596,49	2.290.515,01	9.788.078,62D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.552.997,14D	2.525.596,49	2.290.515,01	9.788.078,62D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.552.997,14D	2.525.596,49	2.290.515,01	9.788.078,62D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.552.997,14D	2.525.596,49	2.290.515,01	9.788.078,62D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	77.979,00D	1.190.586,00	1.186.956,86	81.608,14D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	77.979,00D	1.190.586,00	1.186.956,86	81.608,14D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	77.715,31D	1.189.992,69	1.186.291,71	81.416,29D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	9.122,00D	1.140,25	0,00	10.262,25D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	68.593,31D	1.188.852,44	1.186.291,71	71.154,04D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	263,69D	593,31	665,15	191,85D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	263,69D	593,31	665,15	191,85D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.475.018,14D	1.335.010,49	1.103.558,15	9.706.470,48D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.475.018,14D	1.335.010,49	1.103.558,15	9.706.470,48D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.580.170,82D	17.762,93	1.103.558,15	1.494.375,60D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	552.973,86D	6.094,24	0,00	559.068,10D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	2.027.196,96D	11.668,69	1.103.558,15	935.307,50D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	6.894.847,32D	1.317.247,56	0,00	8.212.094,88D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	2.360.308,57D	1.252.334,99	0,00	3.612.643,56D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.827.822,47D	27.089,08	0,00	1.854.911,55D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.706.716,28D	37.823,49	0,00	2.744.539,77D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Abril

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	17.726,21	17.726,21	8.975.998,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.726,21	17.726,21	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	665,15	665,15	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	665,15	665,15	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	665,15	665,15	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	665,15	665,15	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.920,81	2.920,81	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.920,81	2.920,81	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.920,81	2.920,81	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.920,81	2.920,81	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	1.049,93	1.049,93	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.087,75D	14.805,40	0,00	58.893,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.290,01D	1.096,67	0,00	4.386,68D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.290,01D	1.096,67	0,00	4.386,68D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.290,01D	1.096,67	0,00	4.386,68D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.290,01D	1.096,67	0,00	4.386,68D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.290,01D	1.096,67	0,00	4.386,68D
3.1.1.1.1.01.14 (54485)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.290,01D	1.096,67	0,00	4.386,68D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	39.130,74D	13.043,58	0,00	52.174,32D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.032,70D	11.010,90	0,00	44.043,60D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	22.021,80D	11.010,90	0,00	33.032,70D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.021,80D	11.010,90	0,00	33.032,70D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.010,90	0,00	11.010,90D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	11.010,90	0,00	11.010,90D
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	11.010,90D	0,00	0,00	11.010,90D
3.2.1.2.1 (54616)	P		APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.010,90D	0,00	0,00	11.010,90D
3.2.2			PENSÕES	6.098,04D	2.032,68	0,00	8.130,72D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68D
3.2.2.2			PENSÕES - RGPS	2.032,68D	0,00	0,00	2.032,68D
3.2.2.2.1 (54625)	P		PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.032,68D	0,00	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	1.667,00D	665,15	0,00	2.332,15D
3.3.2			SERVIÇOS	1.667,00D	665,15	0,00	2.332,15D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	115,15	0,00	115,15D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115,15	0,00	115,15D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	115,15	0,00	115,15D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	280,00D	550,00	0,00	830,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	280,00D	550,00	0,00	830,00D
3.3.2.2.1.06 (54753)	P		SELECAO E TREINAMENTO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.2.2.1.26 (54771)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.387,00D	0,00	0,00	1.387,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.387,00D	0,00	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	837,00D	0,00	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	621.086,55C	0,00	249.886,88	870.973,43C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	255.966,03C	0,00	85.294,29	341.260,32C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	255.966,03C	0,00	85.294,29	341.260,32C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	255.966,03C	0,00	85.294,29	341.260,32C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	150.156,32C	0,00	50.035,82	200.192,14C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	85.581,39C	0,00	28.517,83	114.099,22C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	85.581,39C	0,00	28.517,83	114.099,22C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	64.574,93C	0,00	21.517,99	86.092,92C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	105.809,71C	0,00	35.258,47	141.068,18C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	105.809,71C	0,00	35.258,47	141.068,18C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	105.809,71C	0,00	35.258,47	141.068,18C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	355.998,52C	0,00	163.452,34	519.450,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	355.998,52C	0,00	163.452,34	519.450,86C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	355.998,52C	0,00	163.452,34	519.450,86C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	355.998,52C	0,00	163.452,34	519.450,86C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	355.998,52C	0,00	163.452,34	519.450,86C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.122,00C	0,00	1.140,25	10.262,25C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.122,00C	0,00	1.140,25	10.262,25C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	9.122,00C	0,00	1.140,25	10.262,25C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.122,00C	0,00	1.140,25	10.262,25C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	9.122,00C	0,00	1.140,25	10.262,25C

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	3.863.971,73D	14.485,70	0,00	3.878.457,43D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.863.421,73D	14.485,70	0,00	3.877.907,43D
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	1.957.802,99D	14.485,70	0,00	1.972.288,69D
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	52.184,25D	14.485,70	0,00	66.669,95D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	52.184,25D	14.485,70	0,00	66.669,95D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	52.184,25D	14.485,70	0,00	66.669,95D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	52.184,25D	14.485,70	0,00	66.669,95D
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	3.863.971,73C	323.594,18	338.079,88	3.878.457,43C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.863.421,73C	323.594,18	338.079,88	3.877.907,43C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.905.618,74C	249.886,88	249.886,88	1.905.618,74C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	1.284.532,19C	249.886,88	0,00	1.034.645,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990721 (59289)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	85.581,39C	0,00	28.517,83	114.099,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (59322)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	355.998,52C	0,00	163.452,34	519.450,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991076 (59644)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	9.122,00C	0,00	1.140,25	10.262,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (59778)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	105.809,71C	0,00	35.258,47	141.068,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (59781)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	64.574,93C	0,00	21.517,99	86.092,92C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.957.802,99C	73.707,30	88.193,00	1.972.288,69C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.905.618,74C	44.096,50	44.096,50	1.905.618,74C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.853.434,49C	14.485,70	0,00	1.838.948,79C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	52.184,25C	29.610,80	44.096,50	66.669,95C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.646,50C	14.805,40	14.485,70	8.326,80C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.805,40	14.805,40	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	43.537,75C	0,00	14.805,40	58.343,15C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.184,25C	29.610,80	44.096,50	66.669,95C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	52.184,25C	29.610,80	44.096,50	66.669,95C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	52.184,25C	29.610,80	44.096,50	66.669,95C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	8.646,50C	14.805,40	14.485,70	8.326,80C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.805,40	14.805,40	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	43.537,75C	0,00	14.805,40	58.343,15C
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

Abril

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	9.816.515,04D	16.695.326,97	14.169.730,48	12.342.111,53D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.816.515,04D	16.695.326,97	14.169.730,48	12.342.111,53D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.816.515,04D	16.695.326,97	14.169.730,48	12.342.111,53D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.816.515,04D	16.695.326,97	14.169.730,48	12.342.111,53D
7.2.1.1.1 (59129)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	536.565,53D	12.761.040,45	955.494,45	12.342.111,53D
7.2.1.1.2 (59130)	C		RECURSOS VINCULADOS	9.279.949,51D	3.934.286,52	13.214.236,03	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	9.816.515,04C	15.056.837,65	17.582.434,14	12.342.111,53C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.816.515,04C	15.056.837,65	17.582.434,14	12.342.111,53C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.816.515,04C	15.056.837,65	17.582.434,14	12.342.111,53C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.816.515,04C	15.056.837,65	17.582.434,14	12.342.111,53C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.544.350,64C	12.273.991,75	12.509.392,93	9.779.751,82C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.646,50C	23.132,20	22.812,50	8.326,80C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	205.680,79	205.680,79	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.805,40	14.805,40	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	190.875,39	190.875,39	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	263.517,90C	2.554.032,91	4.844.547,92	2.554.032,91C
			TOTAL:	0,00	34.648.372,60	34.648.372,60	0,00

Mampituba, 16/06/2016

 PEDRO JUAREZ DA SILVA
 Prefeito

 VALMIR BEDINOT
 Presidente

 EDEMILTO ROCHA DA SILVA
 Téc.em Contabilidade