

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
1			ATIVO	9.788.078,62D	243.585,23	97.610,74	9.934.053,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.788.078,62D	243.585,23	97.610,74	9.934.053,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.788.078,62D	243.585,23	97.610,74	9.934.053,11D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.788.078,62D	243.585,23	97.610,74	9.934.053,11D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.788.078,62D	243.585,23	97.610,74	9.934.053,11D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	81.608,14D	87.863,31	97.610,74	71.860,71D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	81.608,14D	87.863,31	97.610,74	71.860,71D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	81.416,29D	86.709,27	96.696,79	71.428,77D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	10.262,25D	1.140,25	11.402,50	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	71.154,04D	85.569,02	85.294,29	71.428,77D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	191,85D	1.154,04	913,95	431,94D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	191,85D	1.154,04	913,95	431,94D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.706.470,48D	155.721,92	0,00	9.862.192,40D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.706.470,48D	155.721,92	0,00	9.862.192,40D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.494.375,60D	16.130,40	0,00	1.510.506,00D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	559.068,10D	6.068,33	0,00	565.136,43D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	935.307,50D	10.062,07	0,00	945.369,57D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	8.212.094,88D	139.591,52	0,00	8.351.686,40D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	3.612.643,56D	93.157,20	0,00	3.705.800,76D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.854.911,55D	23.150,48	0,00	1.878.062,03D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.744.539,77D	23.283,84	0,00	2.767.823,61D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Maio

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	17.966,76	17.966,76	8.975.998,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.966,76	17.966,76	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	913,95	913,95	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	913,95	913,95	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	913,95	913,95	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	913,95	913,95	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.912,56	2.912,56	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.912,56	2.912,56	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.912,56	2.912,56	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.912,56	2.912,56	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	1.041,68	1.041,68	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	58.893,15D	15.054,20	0,00	73.947,35D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.386,68D	1.096,67	0,00	5.483,35D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.386,68D	1.096,67	0,00	5.483,35D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.386,68D	1.096,67	0,00	5.483,35D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	4.386,68D	1.096,67	0,00	5.483,35D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.386,68D	1.096,67	0,00	5.483,35D
3.1.1.1.1.01.14 (54485)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.386,68D	1.096,67	0,00	5.483,35D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.174,32D	13.043,58	0,00	65.217,90D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	44.043,60D	11.010,90	0,00	55.054,50D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	33.032,70D	11.010,90	0,00	44.043,60D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.032,70D	11.010,90	0,00	44.043,60D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.010,90D	11.010,90	0,00	22.021,80D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.010,90D	11.010,90	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	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	8.130,72D	2.032,68	0,00	10.163,40D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.032,68D	2.032,68	0,00	4.065,36D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.032,68D	2.032,68	0,00	4.065,36D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.032,68D	2.032,68	0,00	4.065,36D
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	2.332,15D	913,95	0,00	3.246,10D
3.3.2			SERVIÇOS	2.332,15D	913,95	0,00	3.246,10D
3.3.2.1			DIÁRIAS	115,15D	345,45	0,00	460,60D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	115,15D	345,45	0,00	460,60D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	115,15D	345,45	0,00	460,60D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	830,00D	280,00	0,00	1.110,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	830,00D	280,00	0,00	1.110,00D
3.3.2.2.1.06 (54753)	P		SELECAO E TREINAMENTO	280,00D	280,00	0,00	560,00D
3.3.2.2.1.26 (54771)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.387,00D	288,50	0,00	1.675,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.387,00D	288,50	0,00	1.675,50D
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	837,00D	288,50	0,00	1.125,50D

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	870.973,43C	0,00	161.028,69	1.032.002,12C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	341.260,32C	0,00	85.569,02	426.829,34C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	341.260,32C	0,00	85.569,02	426.829,34C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	341.260,32C	0,00	85.569,02	426.829,34C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	200.192,14C	0,00	50.196,99	250.389,13C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	114.099,22C	0,00	28.609,70	142.708,92C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	114.099,22C	0,00	28.609,70	142.708,92C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	86.092,92C	0,00	21.587,29	107.680,21C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	141.068,18C	0,00	35.372,03	176.440,21C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	141.068,18C	0,00	35.372,03	176.440,21C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	141.068,18C	0,00	35.372,03	176.440,21C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	519.450,86C	0,00	74.319,42	593.770,28C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	519.450,86C	0,00	74.319,42	593.770,28C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	519.450,86C	0,00	74.319,42	593.770,28C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	519.450,86C	0,00	74.319,42	593.770,28C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	519.450,86C	0,00	74.319,42	593.770,28C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.262,25C	0,00	1.140,25	11.402,50C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.262,25C	0,00	1.140,25	11.402,50C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	10.262,25C	0,00	1.140,25	11.402,50C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.262,25C	0,00	1.140,25	11.402,50C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	10.262,25C	0,00	1.140,25	11.402,50C

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	3.878.457,43D	15.716,30	0,00	3.894.173,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.877.907,43D	15.716,30	0,00	3.893.623,73D
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	1.972.288,69D	15.716,30	0,00	1.988.004,99D
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	66.669,95D	15.716,30	0,00	82.386,25D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	66.669,95D	15.716,30	0,00	82.386,25D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	66.669,95D	15.716,30	0,00	82.386,25D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	66.669,95D	15.716,30	0,00	82.386,25D
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

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Maio

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	3.878.457,43C	236.961,79	252.678,09	3.894.173,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.877.907,43C	236.961,79	252.678,09	3.893.623,73C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.905.618,74C	161.028,69	161.028,69	1.905.618,74C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	1.034.645,31C	161.028,69	0,00	873.616,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990721 (59289)	O		Contrinação de Servidor Ativo Civil	114.099,22C	0,00	28.609,70	142.708,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (59322)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	519.450,86C	0,00	74.319,42	593.770,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991076 (59644)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	10.262,25C	0,00	1.140,25	11.402,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (59778)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	141.068,18C	0,00	35.372,03	176.440,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (59781)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	86.092,92C	0,00	21.587,29	107.680,21C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.972.288,69C	75.933,10	91.649,40	1.988.004,99C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.905.618,74C	45.824,70	45.824,70	1.905.618,74C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.838.948,79C	15.716,30	0,00	1.823.232,49C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	66.669,95C	30.108,40	45.824,70	82.386,25C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.326,80C	15.054,20	15.716,30	8.988,90C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.054,20	15.054,20	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	58.343,15C	0,00	15.054,20	73.397,35C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.669,95C	30.108,40	45.824,70	82.386,25C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	66.669,95C	30.108,40	45.824,70	82.386,25C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	66.669,95C	30.108,40	45.824,70	82.386,25C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	8.326,80C	15.054,20	15.716,30	8.988,90C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.054,20	15.054,20	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	58.343,15C	0,00	15.054,20	73.397,35C
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

Maio

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	12.342.111,53D	243.585,23	0,00	12.585.696,76D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.342.111,53D	243.585,23	0,00	12.585.696,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.342.111,53D	243.585,23	0,00	12.585.696,76D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.342.111,53D	243.585,23	0,00	12.585.696,76D
7.2.1.1.1 (59129)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	12.342.111,53D	161.028,69	0,00	12.503.140,22D
7.2.1.1.2 (59130)	C		RECURSOS VINCULADOS	0,00	82.556,54	0,00	82.556,54D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	12.342.111,53C	131.293,80	374.879,03	12.585.696,76C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.342.111,53C	131.293,80	374.879,03	12.585.696,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.342.111,53C	131.293,80	374.879,03	12.585.696,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.342.111,53C	131.293,80	374.879,03	12.585.696,76C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.779.751,82C	98.272,84	243.585,23	9.925.064,21C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.326,80C	15.054,20	15.716,30	8.988,90C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	17.966,76	17.966,76	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	15.054,20	15.054,20	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.912,56	2.912,56	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.554.032,91C	0,00	97.610,74	2.651.643,65C
			TOTAL:	0,00	904.163,31	904.163,31	0,00D

Mampituba, 16/06/2016

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

EDEMILTO ROCHA DA SILVA
Téc.em Contabilidade