

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	9.934.053,11D	276.816,53	89.055,37	10.121.814,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.934.053,11D	276.816,53	89.055,37	10.121.814,27D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.934.053,11D	276.816,53	89.055,37	10.121.814,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.934.053,11D	276.816,53	89.055,37	10.121.814,27D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.934.053,11D	276.816,53	89.055,37	10.121.814,27D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	71.860,71D	91.366,40	89.055,37	74.171,74D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	71.860,71D	91.366,40	89.055,37	74.171,74D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	71.428,77D	87.937,63	85.569,02	73.797,38D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	0,00	1.140,25	0,00	1.140,25D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	71.428,77D	86.797,38	85.569,02	72.657,13D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	431,94D	3.428,77	3.486,35	374,36D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	431,94D	3.428,77	3.486,35	374,36D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.862.192,40D	185.450,13	0,00	10.047.642,53D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.862.192,40D	185.450,13	0,00	10.047.642,53D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.510.506,00D	17.115,42	0,00	1.527.621,42D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	565.136,43D	6.492,49	0,00	571.628,92D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	945.369,57D	10.622,93	0,00	955.992,50D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	8.351.686,40D	168.334,71	0,00	8.520.021,11D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	3.705.800,76D	112.681,81	0,00	3.818.482,57D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.878.062,03D	29.805,99	0,00	1.907.868,02D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.767.823,61D	25.846,91	0,00	2.793.670,52D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Junho

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	20.595,77	20.595,77	8.975.998,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	20.595,77	20.595,77	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	3.486,35	3.486,35	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.486,35	3.486,35	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	3.486,35	3.486,35	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.486,35	3.486,35	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.969,17	2.969,17	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.969,17	2.969,17	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.969,17	2.969,17	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.969,17	2.969,17	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	1.098,29	1.098,29	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	73.947,35D	17.626,60	0,00	91.573,95D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.483,35D	1.096,67	0,00	6.580,02D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.483,35D	1.096,67	0,00	6.580,02D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.483,35D	1.096,67	0,00	6.580,02D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	5.483,35D	1.096,67	0,00	6.580,02D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.483,35D	1.096,67	0,00	6.580,02D
3.1.1.1.1.01.14 (54485)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.483,35D	1.096,67	0,00	6.580,02D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	65.217,90D	13.043,58	0,00	78.261,48D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	55.054,50D	11.010,90	0,00	66.065,40D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	44.043,60D	11.010,90	0,00	55.054,50D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.043,60D	11.010,90	0,00	55.054,50D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	22.021,80D	11.010,90	0,00	33.032,70D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22.021,80D	11.010,90	0,00	33.032,70D
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	10.163,40D	2.032,68	0,00	12.196,08D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	4.065,36D	2.032,68	0,00	6.098,04D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.065,36D	2.032,68	0,00	6.098,04D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	4.065,36D	2.032,68	0,00	6.098,04D
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	3.246,10D	3.486,35	0,00	6.732,45D
3.3.2			SERVIÇOS	3.246,10D	3.486,35	0,00	6.732,45D
3.3.2.1			DIÁRIAS	460,60D	2.187,85	0,00	2.648,45D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	460,60D	2.187,85	0,00	2.648,45D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	460,60D	2.187,85	0,00	2.648,45D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.110,00D	1.010,00	0,00	2.120,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.110,00D	1.010,00	0,00	2.120,00D
3.3.2.2.1.06 (54753)	P		SELECAO E TREINAMENTO	560,00D	1.010,00	0,00	1.570,00D
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	1.675,50D	288,50	0,00	1.964,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.675,50D	288,50	0,00	1.964,00D
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	1.125,50D	288,50	0,00	1.414,00D

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	1.032.002,12C	0,00	205.387,76	1.237.389,88C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	426.829,34C	0,00	86.797,38	513.626,72C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	426.829,34C	0,00	86.797,38	513.626,72C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	426.829,34C	0,00	86.797,38	513.626,72C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	250.389,13C	0,00	50.917,59	301.306,72C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	142.708,92C	0,00	29.020,40	171.729,32C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	142.708,92C	0,00	29.020,40	171.729,32C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	107.680,21C	0,00	21.897,19	129.577,40C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	176.440,21C	0,00	35.879,79	212.320,00C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	176.440,21C	0,00	35.879,79	212.320,00C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	176.440,21C	0,00	35.879,79	212.320,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	593.770,28C	0,00	117.450,13	711.220,41C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	593.770,28C	0,00	117.450,13	711.220,41C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	593.770,28C	0,00	117.450,13	711.220,41C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	593.770,28C	0,00	117.450,13	711.220,41C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	593.770,28C	0,00	117.450,13	711.220,41C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.402,50C	0,00	1.140,25	12.542,75C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.402,50C	0,00	1.140,25	12.542,75C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	11.402,50C	0,00	1.140,25	12.542,75C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.402,50C	0,00	1.140,25	12.542,75C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	11.402,50C	0,00	1.140,25	12.542,75C

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	3.894.288,88D	16.042,05	0,00	3.910.330,93D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.893.738,88D	16.042,05	0,00	3.909.780,93D
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	1.988.120,14D	16.042,05	0,00	2.004.162,19D
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	82.501,40D	16.042,05	0,00	98.543,45D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	82.501,40D	16.042,05	0,00	98.543,45D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	82.501,40D	16.042,05	0,00	98.543,45D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	82.501,40D	16.042,05	0,00	98.543,45D
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

Junho

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	3.894.288,88C	291.936,21	307.978,26	3.910.330,93C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.893.738,88C	291.936,21	307.978,26	3.909.780,93C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.905.618,74C	205.387,76	205.387,76	1.905.618,74C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	873.616,62C	205.387,76	0,00	668.228,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990721 (59289)	O		Contriuição de Servidor Ativo Civil	142.708,92C	0,00	29.020,40	171.729,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (59322)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	593.770,28C	0,00	117.450,13	711.220,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991076 (59644)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	11.402,50C	0,00	1.140,25	12.542,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (59778)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	176.440,21C	0,00	35.879,79	212.320,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (59781)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	107.680,21C	0,00	21.897,19	129.577,40C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.988.120,14C	86.548,45	102.590,50	2.004.162,19C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.905.618,74C	51.295,25	51.295,25	1.905.618,74C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.823.117,34C	16.042,05	0,00	1.807.075,29C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	82.501,40C	35.253,20	51.295,25	98.543,45C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.104,05C	17.626,60	16.042,05	7.519,50C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.626,60	17.626,60	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	73.397,35C	0,00	17.626,60	91.023,95C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.501,40C	35.253,20	51.295,25	98.543,45C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	82.501,40C	35.253,20	51.295,25	98.543,45C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	82.501,40C	35.253,20	51.295,25	98.543,45C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	9.104,05C	17.626,60	16.042,05	7.519,50C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.626,60	17.626,60	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	73.397,35C	0,00	17.626,60	91.023,95C
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

Junho

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	12.585.696,76D	276.816,53	0,00	12.862.513,29D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.585.696,76D	276.816,53	0,00	12.862.513,29D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.585.696,76D	276.816,53	0,00	12.862.513,29D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.585.696,76D	276.816,53	0,00	12.862.513,29D
7.2.1.1.1 (59129)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	12.503.140,22D	0,00	0,00	12.503.140,22D
7.2.1.1.2 (59130)	C		RECURSOS VINCULADOS	82.556,54D	276.816,53	0,00	359.373,07D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	12.585.696,76C	125.693,19	402.509,72	12.862.513,29C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.585.696,76C	125.693,19	402.509,72	12.862.513,29C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.585.696,76C	125.693,19	402.509,72	12.862.513,29C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.585.696,76C	125.693,19	402.509,72	12.862.513,29C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.924.949,06C	87.470,82	276.816,53	10.114.294,77C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.104,05C	17.626,60	16.042,05	7.519,50C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	20.595,77	20.595,77	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.626,60	17.626,60	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.969,17	2.969,17	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.651.643,65C	0,00	89.055,37	2.740.699,02C
			TOTAL:	0,00	1.025.526,88	1.025.526,88	0,00C

Mampituba, 26/09/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

JOSIANE PEREIRA MACHADO
Contador - CRC 059503/RS