

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.121.814,27D	2.606.681,20	2.433.140,37	10.295.355,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.121.814,27D	2.606.681,20	2.433.140,37	10.295.355,10D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.121.814,27D	2.606.681,20	2.433.140,37	10.295.355,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.121.814,27D	2.606.681,20	2.433.140,37	10.295.355,10D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.121.814,27D	2.606.681,20	2.433.140,37	10.295.355,10D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	74.171,74D	1.334.959,04	1.186.920,56	222.210,22D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	74.171,74D	1.334.959,04	1.186.920,56	222.210,22D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	73.797,38D	1.332.301,91	1.185.341,46	220.757,83D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	1.140,25D	1.140,25	1.140,25	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	72.657,13D	1.331.161,66	1.184.201,21	219.617,58D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	374,36D	2.657,13	1.579,10	1.452,39D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	374,36D	2.657,13	1.579,10	1.452,39D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.047.642,53D	1.271.722,16	1.246.219,81	10.073.144,88D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.047.642,53D	1.271.722,16	1.246.219,81	10.073.144,88D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.527.621,42D	16.548,95	0,00	1.544.170,37D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	571.628,92D	6.254,23	0,00	577.883,15D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	955.992,50D	10.294,72	0,00	966.287,22D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	8.520.021,11D	1.255.173,21	1.246.219,81	8.528.974,51D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	3.818.482,57D	1.200.154,56	1.246.219,81	3.772.417,32D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.907.868,02D	23.737,01	0,00	1.931.605,03D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.793.670,52D	31.281,64	0,00	2.824.952,16D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.975.998,34C	25.766,89	25.766,89	8.975.998,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	25.766,89	25.766,89	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	21.210,37	21.210,37	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	8.166,79	8.166,79	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.166,79	8.166,79	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	8.166,79	8.166,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.096,67	1.096,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.070,12	7.070,12	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	1.579,10	1.579,10	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.579,10	1.579,10	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.579,10	1.579,10	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.579,10	1.579,10	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.977,42	2.977,42	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.977,42	2.977,42	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.977,42	2.977,42	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.977,42	2.977,42	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	1.106,54	1.106,54	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 - PROVISOES 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 - PROVISOES 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

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	91.573,95D	22.789,47	0,00	114.363,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.580,02D	8.166,79	0,00	14.746,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.580,02D	8.166,79	0,00	14.746,81D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.580,02D	8.166,79	0,00	14.746,81D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	6.580,02D	8.166,79	0,00	14.746,81D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.580,02D	8.166,79	0,00	14.746,81D
3.1.1.1.1.01.14 (54485)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.580,02D	1.645,00	0,00	8.225,02D
3.1.1.1.1.01.22 (54492)	P		13º SALÁRIO	0,00	6.521,79	0,00	6.521,79D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	78.261,48D	13.043,58	0,00	91.305,06D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	66.065,40D	11.010,90	0,00	77.076,30D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	55.054,50D	11.010,90	0,00	66.065,40D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.054,50D	11.010,90	0,00	66.065,40D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33.032,70D	11.010,90	0,00	44.043,60D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	33.032,70D	11.010,90	0,00	44.043,60D
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	12.196,08D	2.032,68	0,00	14.228,76D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	6.098,04D	2.032,68	0,00	8.130,72D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.098,04D	2.032,68	0,00	8.130,72D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	6.098,04D	2.032,68	0,00	8.130,72D
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	6.732,45D	1.579,10	0,00	8.311,55D
3.3.2			SERVIÇOS	6.732,45D	1.579,10	0,00	8.311,55D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.648,45D	460,60	0,00	3.109,05D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.648,45D	460,60	0,00	3.109,05D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.648,45D	460,60	0,00	3.109,05D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.120,00D	830,00	0,00	2.950,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.120,00D	830,00	0,00	2.950,00D
3.3.2.2.1.06 (54753)	P		SELECAO E TREINAMENTO	1.570,00D	280,00	0,00	1.850,00D
3.3.2.2.1.26 (54771)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.964,00D	288,50	0,00	2.252,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.964,00D	288,50	0,00	2.252,50D
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	1.414,00D	288,50	0,00	1.702,50D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.237.389,88C	0,00	196.330,30	1.433.720,18C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	513.626,72C	0,00	84.941,85	598.568,57C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	513.626,72C	0,00	84.941,85	598.568,57C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	513.626,72C	0,00	84.941,85	598.568,57C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	301.306,72C	0,00	49.829,09	351.135,81C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	171.729,32C	0,00	28.400,02	200.129,34C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	171.729,32C	0,00	28.400,02	200.129,34C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	129.577,40C	0,00	21.429,07	151.006,47C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	212.320,00C	0,00	35.112,76	247.432,76C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	212.320,00C	0,00	35.112,76	247.432,76C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	212.320,00C	0,00	35.112,76	247.432,76C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	711.220,41C	0,00	110.248,20	821.468,61C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	711.220,41C	0,00	110.248,20	821.468,61C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	711.220,41C	0,00	110.248,20	821.468,61C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	711.220,41C	0,00	110.248,20	821.468,61C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	711.220,41C	0,00	110.248,20	821.468,61C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.542,75C	0,00	1.140,25	13.683,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.542,75C	0,00	1.140,25	13.683,00C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	12.542,75C	0,00	1.140,25	13.683,00C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.542,75C	0,00	1.140,25	13.683,00C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	12.542,75C	0,00	1.140,25	13.683,00C

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	3.910.330,93D	22.066,12	0,00	3.932.397,05D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.909.780,93D	22.066,12	0,00	3.931.847,05D
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	2.004.162,19D	22.066,12	0,00	2.026.228,31D
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	98.543,45D	22.066,12	0,00	120.609,57D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	98.543,45D	22.066,12	0,00	120.609,57D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	98.543,45D	22.066,12	0,00	120.609,57D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	98.543,45D	22.066,12	0,00	120.609,57D
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	3.910.330,93C	309.554,30	331.620,42	3.932.397,05C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.909.780,93C	309.554,30	331.620,42	3.931.847,05C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.905.618,74C	196.330,30	196.330,30	1.905.618,74C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	668.228,86C	196.330,30	0,00	471.898,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990721 (59289)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	171.729,32C	0,00	28.400,02	200.129,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (59322)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	711.220,41C	0,00	110.248,20	821.468,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991076 (59644)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	12.542,75C	0,00	1.140,25	13.683,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (59778)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	212.320,00C	0,00	35.112,76	247.432,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (59781)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	129.577,40C	0,00	21.429,07	151.006,47C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.004.162,19C	113.224,00	135.290,12	2.026.228,31C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.905.618,74C	67.645,06	67.645,06	1.905.618,74C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.807.075,29C	22.066,12	0,00	1.785.009,17C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	98.543,45C	45.578,94	67.645,06	120.609,57C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.519,50C	22.789,47	22.066,12	6.796,15C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.789,47	22.789,47	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	91.023,95C	0,00	22.789,47	113.813,42C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.543,45C	45.578,94	67.645,06	120.609,57C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	98.543,45C	45.578,94	67.645,06	120.609,57C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	98.543,45C	45.578,94	67.645,06	120.609,57C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	7.519,50C	22.789,47	22.066,12	6.796,15C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.789,47	22.789,47	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	91.023,95C	0,00	22.789,47	113.813,42C
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

Julho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	12.862.513,29D	2.609.646,04	2.964,84	15.469.194,49D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.862.513,29D	2.609.646,04	2.964,84	15.469.194,49D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.862.513,29D	2.609.646,04	2.964,84	15.469.194,49D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.862.513,29D	2.609.646,04	2.964,84	15.469.194,49D
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	359.373,07D	2.606.681,20	0,00	2.966.054,27D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.964,84	2.964,84	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.862.513,29C	2.480.973,38	5.087.654,58	15.469.194,49C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.862.513,29C	2.480.973,38	5.087.654,58	15.469.194,49C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.862.513,29C	2.480.973,38	5.087.654,58	15.469.194,49C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.862.513,29C	2.480.973,38	5.087.654,58	15.469.194,49C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.114.294,77C	2.432.417,02	2.606.681,20	10.288.558,95C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.519,50C	22.789,47	22.066,12	6.796,15C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	25.766,89	25.766,89	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22.789,47	22.789,47	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.977,42	2.977,42	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.740.699,02C	0,00	2.433.140,37	5.173.839,39C
			TOTAL:	0,00	8.077.477,40	8.077.477,40	0,00C

Mampituba, 26/09/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

JOSIANE PEREIRA MACHADO
Contador - CRC 059503/RS