

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.295.355,10D	418.003,32	235.983,27	10.477.375,15D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.295.355,10D	418.003,32	235.983,27	10.477.375,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.295.355,10D	418.003,32	235.983,27	10.477.375,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.295.355,10D	418.003,32	235.983,27	10.477.375,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.295.355,10D	418.003,32	235.983,27	10.477.375,15D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	222.210,22D	86.905,15	235.983,27	73.132,10D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	222.210,22D	86.905,15	235.983,27	73.132,10D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	220.757,83D	85.905,15	234.222,82	72.440,16D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	1.140,25D	1.140,25	0,00	2.280,50D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	219.617,58D	84.764,90	234.222,82	70.159,66D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.452,39D	1.000,00	1.760,45	691,94D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	1.452,39D	1.000,00	1.760,45	691,94D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.073.144,88D	331.098,17	0,00	10.404.243,05D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.073.144,88D	331.098,17	0,00	10.404.243,05D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.544.170,37D	18.367,50	0,00	1.562.537,87D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	577.883,15D	6.880,45	0,00	584.763,60D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	966.287,22D	11.487,05	0,00	977.774,27D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	8.528.974,51D	312.730,67	0,00	8.841.705,18D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	3.772.417,32D	259.595,18	0,00	4.032.012,50D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.931.605,03D	20.585,86	0,00	1.952.190,89D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.824.952,16D	32.549,63	0,00	2.857.501,79D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Agosto

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	1.960.652,60	1.960.652,60	8.975.998,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.874,20	18.874,20	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	14.140,25	14.140,25	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.140,25	14.140,25	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	14.140,25	14.140,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	14.140,25	14.140,25	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.760,45	1.760,45	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.760,45	1.760,45	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.760,45	1.760,45	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.760,45	1.760,45	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.973,50	2.973,50	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.973,50	2.973,50	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.973,50	2.973,50	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.973,50	2.973,50	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	1.102,62	1.102,62	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.171.831,21C	137.611,26	1.941.778,40	8.975.998,35C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	137.611,26	1.941.778,40	8.975.998,35C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	137.611,26	1.941.778,40	8.975.998,35C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	7.171.831,21C	137.611,26	1.941.778,40	8.975.998,35C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.770.422,77C	8.908,80	133.171,74	1.894.685,71C
2.2.7.2.1.03.01 (54215)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	1.946.641,99C	0,00	133.171,74	2.079.813,73C
2.2.7.2.1.03.05 (54219)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	176.219,22D	8.908,80	0,00	185.128,02D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	8.330.095,19C	128.702,46	1.279.508,59	9.480.901,32C
2.2.7.2.1.04.01 (54222)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO I	15.630.165,57C	0,00	1.148.463,80	16.778.629,37C
2.2.7.2.1.04.02 (54223)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	2.927.790,21D	50.122,33	0,00	2.977.912,54D
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	131.044,79	2.826.319,06D
2.2.7.2.1.04.04 (54225)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	1.414.916,32D	78.580,13	0,00	1.493.496,45D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.928.686,75D	0,00	529.098,07	2.399.588,68D
2.2.7.2.1.05.98 (54228)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.928.686,75D	0,00	529.098,07	2.399.588,68D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.804.167,13C	1.804.167,14	0,00	0,01D
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.818.389,40C	1.804.167,14	0,00	2.014.222,26C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	3.818.389,40C	1.804.167,14	0,00	2.014.222,26C
2.3.1.1.1 (54281)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.818.389,40C	1.804.167,14	0,00	2.014.222,26C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	114.363,42D	15.900,70	0,00	130.264,12D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	14.746,81D	1.096,67	0,00	15.843,48D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.746,81D	1.096,67	0,00	15.843,48D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.746,81D	1.096,67	0,00	15.843,48D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	14.746,81D	1.096,67	0,00	15.843,48D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.746,81D	1.096,67	0,00	15.843,48D
3.1.1.1.1.01.14 (54485)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.225,02D	1.096,67	0,00	9.321,69D
3.1.1.1.1.01.22 (54492)	P		13º SALÁRIO	6.521,79D	0,00	0,00	6.521,79D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	91.305,06D	13.043,58	0,00	104.348,64D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	77.076,30D	11.010,90	0,00	88.087,20D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	66.065,40D	11.010,90	0,00	77.076,30D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.065,40D	11.010,90	0,00	77.076,30D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	44.043,60D	11.010,90	0,00	55.054,50D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	44.043,60D	11.010,90	0,00	55.054,50D
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	14.228,76D	2.032,68	0,00	16.261,44D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	8.130,72D	2.032,68	0,00	10.163,40D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.130,72D	2.032,68	0,00	10.163,40D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	8.130,72D	2.032,68	0,00	10.163,40D
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	8.311,55D	1.760,45	0,00	10.072,00D
3.3.2			SERVIÇOS	8.311,55D	1.760,45	0,00	10.072,00D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.109,05D	345,45	0,00	3.454,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.109,05D	345,45	0,00	3.454,50D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.109,05D	345,45	0,00	3.454,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.950,00D	830,00	0,00	3.780,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.950,00D	830,00	0,00	3.780,00D
3.3.2.2.1.06 (54753)	P		SELECAO E TREINAMENTO	1.850,00D	280,00	0,00	2.130,00D
3.3.2.2.1.26 (54771)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.252,50D	585,00	0,00	2.837,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.252,50D	585,00	0,00	2.837,50D
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	1.702,50D	577,00	0,00	2.279,50D
3.3.2.3.1.32 (54816)	P		SERVICOS BANCARIOS	0,00	8,00	0,00	8,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Agosto

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.433.720,18C	0,00	197.920,75	1.631.640,93C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	598.568,57C	0,00	84.764,90	683.333,47C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	598.568,57C	0,00	84.764,90	683.333,47C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	598.568,57C	0,00	84.764,90	683.333,47C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	351.135,81C	0,00	49.725,29	400.861,10C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	200.129,34C	0,00	28.340,87	228.470,21C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	200.129,34C	0,00	28.340,87	228.470,21C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	151.006,47C	0,00	21.384,42	172.390,89C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	247.432,76C	0,00	35.039,61	282.472,37C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	247.432,76C	0,00	35.039,61	282.472,37C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	247.432,76C	0,00	35.039,61	282.472,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	821.468,61C	0,00	112.015,60	933.484,21C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	821.468,61C	0,00	112.015,60	933.484,21C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	821.468,61C	0,00	112.015,60	933.484,21C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	821.468,61C	0,00	112.015,60	933.484,21C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	821.468,61C	0,00	112.015,60	933.484,21C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.683,00C	0,00	1.140,25	14.823,25C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.683,00C	0,00	1.140,25	14.823,25C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	13.683,00C	0,00	1.140,25	14.823,25C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.683,00C	0,00	1.140,25	14.823,25C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	13.683,00C	0,00	1.140,25	14.823,25C

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	3.932.397,05D	14.773,70	0,00	3.947.170,75D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.931.847,05D	14.773,70	0,00	3.946.620,75D
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	2.026.228,31D	14.773,70	0,00	2.041.002,01D
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	120.609,57D	14.773,70	0,00	135.383,27D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	120.609,57D	14.773,70	0,00	135.383,27D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	120.609,57D	14.773,70	0,00	135.383,27D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	120.609,57D	14.773,70	0,00	135.383,27D
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	3.932.397,05C	276.297,25	291.070,95	3.947.170,75C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.931.847,05C	276.297,25	291.070,95	3.946.620,75C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.905.618,74C	197.920,75	197.920,75	1.905.618,74C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	471.898,56C	197.920,75	0,00	273.977,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990721 (59289)	O		Contrinação de Servidor Ativo Civil	200.129,34C	0,00	28.340,87	228.470,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (59322)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	821.468,61C	0,00	112.015,60	933.484,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991076 (59644)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	13.683,00C	0,00	1.140,25	14.823,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (59778)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	247.432,76C	0,00	35.039,61	282.472,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (59781)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	151.006,47C	0,00	21.384,42	172.390,89C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.026.228,31C	78.376,50	93.150,20	2.041.002,01C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.905.618,74C	46.575,10	46.575,10	1.905.618,74C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.785.009,17C	14.773,70	0,00	1.770.235,47C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	120.609,57C	31.801,40	46.575,10	135.383,27C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.796,15C	15.900,70	14.773,70	5.669,15C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.900,70	15.900,70	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	113.813,42C	0,00	15.900,70	129.714,12C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.609,57C	31.801,40	46.575,10	135.383,27C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	120.609,57C	31.801,40	46.575,10	135.383,27C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	120.609,57C	31.801,40	46.575,10	135.383,27C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	6.796,15C	15.900,70	14.773,70	5.669,15C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.900,70	15.900,70	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	113.813,42C	0,00	15.900,70	129.714,12C
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

Agosto

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.469.194,49D	420.976,82	2.973,50	15.887.197,81D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.469.194,49D	420.976,82	2.973,50	15.887.197,81D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.469.194,49D	420.976,82	2.973,50	15.887.197,81D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.469.194,49D	420.976,82	2.973,50	15.887.197,81D
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	2.966.054,27D	418.003,32	0,00	3.384.057,59D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.973,50	2.973,50	0,00

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Agosto

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	15.469.194,49C	269.631,17	687.634,49	15.887.197,81C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.469.194,49C	269.631,17	687.634,49	15.887.197,81C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.469.194,49C	269.631,17	687.634,49	15.887.197,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.469.194,49C	269.631,17	687.634,49	15.887.197,81C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.288.558,95C	234.856,27	418.003,32	10.471.706,00C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.796,15C	15.900,70	14.773,70	5.669,15C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	18.874,20	18.874,20	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	15.900,70	15.900,70	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.973,50	2.973,50	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.173.839,39C	0,00	235.983,27	5.409.822,66C
			TOTAL:	0,00	3.376.235,56	3.376.235,56	0,00D

Mampituba, 26/09/2017

 DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

 VALMIR BEDINOT
 Presidente

 JOSIANE PEREIRA MACHADO
 Contador - CRC 059503/RS