

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.477.375,15D	298.091,12	85.049,01	10.690.417,26D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.477.375,15D	298.091,12	85.049,01	10.690.417,26D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.477.375,15D	298.091,12	85.049,01	10.690.417,26D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.477.375,15D	298.091,12	85.049,01	10.690.417,26D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.477.375,15D	298.091,12	85.049,01	10.690.417,26D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	73.132,10D	87.991,70	85.049,01	76.074,79D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	73.132,10D	87.991,70	85.049,01	76.074,79D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	72.440,16D	85.902,06	84.299,91	74.042,31D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	2.280,50D	1.140,25	0,00	3.420,75D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	70.159,66D	84.761,81	84.299,91	70.621,56D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	691,94D	2.089,64	749,10	2.032,48D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	691,94D	2.089,64	749,10	2.032,48D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.404.243,05D	210.099,42	0,00	10.614.342,47D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.404.243,05D	210.099,42	0,00	10.614.342,47D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.562.537,87D	16.905,84	0,00	1.579.443,71D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	584.763,60D	6.403,40	0,00	591.167,00D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	977.774,27D	10.502,44	0,00	988.276,71D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	8.841.705,18D	193.193,58	0,00	9.034.898,76D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	4.032.012,50D	124.453,28	0,00	4.156.465,78D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.952.190,89D	31.059,97	0,00	1.983.250,86D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.857.501,79D	37.680,33	0,00	2.895.182,12D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Setembro

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	17.858,52	17.858,52	8.975.998,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.858,52	17.858,52	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	749,10	749,10	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	749,10	749,10	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	749,10	749,10	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	749,10	749,10	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	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.894.685,71C	0,00	0,00	1.894.685,71C
2.2.7.2.1.03.01 (54215)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	2.079.813,73C	0,00	0,00	2.079.813,73C
2.2.7.2.1.03.05 (54219)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	185.128,02D	0,00	0,00	185.128,02D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	9.480.901,32C	0,00	0,00	9.480.901,32C
2.2.7.2.1.04.01 (54222)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO I	16.778.629,37C	0,00	0,00	16.778.629,37C
2.2.7.2.1.04.02 (54223)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	2.977.912,54D	0,00	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	2.826.319,06D	0,00	0,00	2.826.319,06D
2.2.7.2.1.04.04 (54225)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	1.493.496,45D	0,00	0,00	1.493.496,45D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.399.588,68D	0,00	0,00	2.399.588,68D
2.2.7.2.1.05.98 (54228)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.399.588,68D	0,00	0,00	2.399.588,68D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.014.222,26C	0,00	0,00	2.014.222,26C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.014.222,26C	0,00	0,00	2.014.222,26C
2.3.1.1.1 (54281)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.014.222,26C	0,00	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

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	130.264,12D	14.889,35	0,00	145.153,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	15.843,48D	1.096,67	0,00	16.940,15D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.843,48D	1.096,67	0,00	16.940,15D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	15.843,48D	1.096,67	0,00	16.940,15D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	15.843,48D	1.096,67	0,00	16.940,15D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.843,48D	1.096,67	0,00	16.940,15D
3.1.1.1.1.01.14 (54485)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.321,69D	1.096,67	0,00	10.418,36D
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	104.348,64D	13.043,58	0,00	117.392,22D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	88.087,20D	11.010,90	0,00	99.098,10D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	77.076,30D	11.010,90	0,00	88.087,20D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	77.076,30D	11.010,90	0,00	88.087,20D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	55.054,50D	11.010,90	0,00	66.065,40D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	55.054,50D	11.010,90	0,00	66.065,40D
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	16.261,44D	2.032,68	0,00	18.294,12D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	10.163,40D	2.032,68	0,00	12.196,08D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.163,40D	2.032,68	0,00	12.196,08D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	10.163,40D	2.032,68	0,00	12.196,08D
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	10.072,00D	749,10	0,00	10.821,10D
3.3.2			SERVIÇOS	10.072,00D	749,10	0,00	10.821,10D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.454,50D	460,60	0,00	3.915,10D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.454,50D	460,60	0,00	3.915,10D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.454,50D	460,60	0,00	3.915,10D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
3.3.2.2.1.06 (54753)	P		SELECAO E TREINAMENTO	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
3.3.2.2.1.26 (54771)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.837,50D	288,50	0,00	3.126,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.837,50D	288,50	0,00	3.126,00D
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	2.279,50D	288,50	0,00	2.568,00D
3.3.2.3.1.32 (54816)	P		SERVICOS BANCARIOS	8,00D	0,00	0,00	8,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.631.640,93C	0,00	227.931,46	1.859.572,39C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	683.333,47C	0,00	84.761,81	768.095,28C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	683.333,47C	0,00	84.761,81	768.095,28C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	683.333,47C	0,00	84.761,81	768.095,28C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	400.861,10C	0,00	49.723,46	450.584,56C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	228.470,21C	0,00	28.339,82	256.810,03C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	228.470,21C	0,00	28.339,82	256.810,03C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	172.390,89C	0,00	21.383,64	193.774,53C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	282.472,37C	0,00	35.038,35	317.510,72C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	282.472,37C	0,00	35.038,35	317.510,72C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	282.472,37C	0,00	35.038,35	317.510,72C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	933.484,21C	0,00	142.029,40	1.075.513,61C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	933.484,21C	0,00	142.029,40	1.075.513,61C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	933.484,21C	0,00	142.029,40	1.075.513,61C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	933.484,21C	0,00	142.029,40	1.075.513,61C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	933.484,21C	0,00	142.029,40	1.075.513,61C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.823,25C	0,00	1.140,25	15.963,50C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.823,25C	0,00	1.140,25	15.963,50C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	14.823,25C	0,00	1.140,25	15.963,50C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.823,25C	0,00	1.140,25	15.963,50C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	14.823,25C	0,00	1.140,25	15.963,50C

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	3.947.170,75D	14.765,70	0,00	3.961.936,45D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.946.620,75D	14.765,70	0,00	3.961.386,45D
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	2.041.002,01D	14.765,70	0,00	2.055.767,71D
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	135.383,27D	14.765,70	0,00	150.148,97D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	135.383,27D	14.765,70	0,00	150.148,97D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	135.383,27D	14.765,70	0,00	150.148,97D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	135.383,27D	14.765,70	0,00	150.148,97D
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

Setembro

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	3.947.170,75C	302.254,56	317.020,26	3.961.936,45C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.946.620,75C	302.254,56	317.020,26	3.961.386,45C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.905.618,74C	227.931,46	227.931,46	1.905.618,74C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	273.977,81C	227.931,46	0,00	46.046,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990721 (59289)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	228.470,21C	0,00	28.339,82	256.810,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (59322)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	933.484,21C	0,00	142.029,40	1.075.513,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991076 (59644)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	14.823,25C	0,00	1.140,25	15.963,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (59778)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	282.472,37C	0,00	35.038,35	317.510,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (59781)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	172.390,89C	0,00	21.383,64	193.774,53C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.041.002,01C	74.323,10	89.088,80	2.055.767,71C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.905.618,74C	44.544,40	44.544,40	1.905.618,74C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.770.235,47C	14.765,70	0,00	1.755.469,77C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	135.383,27C	29.778,70	44.544,40	150.148,97C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.669,15C	14.889,35	14.765,70	5.545,50C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.889,35	14.889,35	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	129.714,12C	0,00	14.889,35	144.603,47C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	135.383,27C	29.778,70	44.544,40	150.148,97C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	135.383,27C	29.778,70	44.544,40	150.148,97C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	135.383,27C	29.778,70	44.544,40	150.148,97C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.669,15C	14.889,35	14.765,70	5.545,50C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.889,35	14.889,35	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	129.714,12C	0,00	14.889,35	144.603,47C
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

Setembro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.887.197,81D	301.060,29	0,00	16.188.258,10D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.887.197,81D	301.060,29	0,00	16.188.258,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.887.197,81D	301.060,29	0,00	16.188.258,10D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.887.197,81D	301.060,29	0,00	16.188.258,10D
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	3.384.057,59D	298.091,12	0,00	3.682.148,71D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.969,17	0,00	2.969,17D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	15.887.197,81C	117.673,23	418.733,52	16.188.258,10C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.887.197,81C	117.673,23	418.733,52	16.188.258,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.887.197,81C	117.673,23	418.733,52	16.188.258,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.887.197,81C	117.673,23	418.733,52	16.188.258,10C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.471.706,00C	84.925,36	298.091,12	10.684.871,76C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.669,15C	14.889,35	14.765,70	5.545,50C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	17.858,52	17.858,52	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.889,35	14.889,35	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	5.409.822,66C	0,00	88.018,18	5.497.840,84C
			TOTAL:	0,00D	1.066.592,77	1.066.592,77	0,00

Mampituba, 26/09/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

JOSIANE PEREIRA MACHADO
Contador - CRC 059503/RS