

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.690.417,26D	241.626,67	89.779,45	10.842.264,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.690.417,26D	241.626,67	89.779,45	10.842.264,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.690.417,26D	241.626,67	89.779,45	10.842.264,48D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.690.417,26D	241.626,67	89.779,45	10.842.264,48D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.690.417,26D	241.626,67	89.779,45	10.842.264,48D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	76.074,79D	86.745,22	89.779,45	73.040,56D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	76.074,79D	86.745,22	89.779,45	73.040,56D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	74.042,31D	86.210,21	89.779,45	70.473,07D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	3.420,75D	1.140,25	4.561,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	70.621,56D	85.069,96	85.218,45	70.473,07D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.032,48D	535,01	0,00	2.567,49D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	2.032,48D	535,01	0,00	2.567,49D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.614.342,47D	154.881,45	0,00	10.769.223,92D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.614.342,47D	154.881,45	0,00	10.769.223,92D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.579.443,71D	16.225,46	0,00	1.595.669,17D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	591.167,00D	6.146,77	0,00	597.313,77D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	988.276,71D	10.078,69	0,00	998.355,40D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	9.034.898,76D	138.655,99	0,00	9.173.554,75D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	4.156.465,78D	96.151,89	0,00	4.252.617,67D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.983.250,86D	26.350,31	0,00	2.009.601,17D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.895.182,12D	16.153,79	0,00	2.911.335,91D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Outubro

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	17.561,73	17.561,73	8.975.998,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.561,73	17.561,73	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	14.596,89	14.596,89	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	219,33	219,33	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219,33	219,33	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	219,33	219,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	219,33	219,33	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	14.377,56	14.377,56	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.377,56	14.377,56	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	14.377,56	14.377,56	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.964,84	2.964,84	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.964,84	2.964,84	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.964,84	2.964,84	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.964,84	2.964,84	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	1.093,96	1.093,96	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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS 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 F	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 F	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 F	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	145.153,47D	14.596,89	0,00	159.750,36D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	16.940,15D	219,33	0,00	17.159,48D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.940,15D	219,33	0,00	17.159,48D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	16.940,15D	219,33	0,00	17.159,48D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	16.940,15D	219,33	0,00	17.159,48D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.940,15D	219,33	0,00	17.159,48D
3.1.1.1.1.01.14 (54485)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.418,36D	219,33	0,00	10.637,69D
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	117.392,22D	14.377,56	0,00	131.769,78D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	99.098,10D	12.344,88	0,00	111.442,98D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	88.087,20D	12.344,88	0,00	100.432,08D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	88.087,20D	12.344,88	0,00	100.432,08D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	66.065,40D	12.344,88	0,00	78.410,28D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	66.065,40D	12.344,88	0,00	78.410,28D
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	18.294,12D	2.032,68	0,00	20.326,80D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	12.196,08D	2.032,68	0,00	14.228,76D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.196,08D	2.032,68	0,00	14.228,76D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	12.196,08D	2.032,68	0,00	14.228,76D
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	10.821,10D	0,00	0,00	10.821,10D
3.3.2			SERVIÇOS	10.821,10D	0,00	0,00	10.821,10D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.915,10D	0,00	0,00	3.915,10D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.915,10D	0,00	0,00	3.915,10D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.915,10D	0,00	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	3.126,00D	0,00	0,00	3.126,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.126,00D	0,00	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	2.568,00D	0,00	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.859.572,39C	0,00	166.444,11	2.026.016,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	768.095,28C	0,00	85.069,96	853.165,24C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	768.095,28C	0,00	85.069,96	853.165,24C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	768.095,28C	0,00	85.069,96	853.165,24C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	450.584,56C	0,00	49.904,22	500.488,78C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	256.810,03C	0,00	28.442,83	285.252,86C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	256.810,03C	0,00	28.442,83	285.252,86C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	193.774,53C	0,00	21.461,39	215.235,92C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	317.510,72C	0,00	35.165,74	352.676,46C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	317.510,72C	0,00	35.165,74	352.676,46C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	317.510,72C	0,00	35.165,74	352.676,46C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.075.513,61C	0,00	80.233,90	1.155.747,51C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.075.513,61C	0,00	80.233,90	1.155.747,51C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.075.513,61C	0,00	80.233,90	1.155.747,51C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.075.513,61C	0,00	80.233,90	1.155.747,51C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	1.075.513,61C	0,00	80.233,90	1.155.747,51C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.963,50C	0,00	1.140,25	17.103,75C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.963,50C	0,00	1.140,25	17.103,75C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	15.963,50C	0,00	1.140,25	17.103,75C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.963,50C	0,00	1.140,25	17.103,75C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	15.963,50C	0,00	1.140,25	17.103,75C

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	3.961.936,45D	14.596,89	0,00	3.976.533,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.961.386,45D	14.596,89	0,00	3.975.983,34D
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	2.055.767,71D	14.596,89	0,00	2.070.364,60D
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	150.148,97D	14.596,89	0,00	164.745,86D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	150.148,97D	14.596,89	0,00	164.745,86D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	150.148,97D	14.596,89	0,00	164.745,86D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	150.148,97D	14.596,89	0,00	164.745,86D
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	3.961.936,45C	239.428,56	254.025,45	3.976.533,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.961.386,45C	239.428,56	254.025,45	3.975.983,34C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.905.618,74C	166.444,11	166.444,11	1.905.618,74C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	46.046,35C	166.444,11	0,00	120.397,76D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990721 (59289)	O		Contrinação de Servidor Ativo Civil	256.810,03C	0,00	28.442,83	285.252,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (59322)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.075.513,61C	0,00	80.233,90	1.155.747,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991076 (59644)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	15.963,50C	0,00	1.140,25	17.103,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (59778)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	317.510,72C	0,00	35.165,74	352.676,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (59781)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	193.774,53C	0,00	21.461,39	215.235,92C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.055.767,71C	72.984,45	87.581,34	2.070.364,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.905.618,74C	43.790,67	43.790,67	1.905.618,74C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.755.469,77C	14.596,89	0,00	1.740.872,88C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	150.148,97C	29.193,78	43.790,67	164.745,86C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.545,50C	14.596,89	14.596,89	5.545,50C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.596,89	14.596,89	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	144.603,47C	0,00	14.596,89	159.200,36C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	150.148,97C	29.193,78	43.790,67	164.745,86C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	150.148,97C	29.193,78	43.790,67	164.745,86C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	150.148,97C	29.193,78	43.790,67	164.745,86C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.545,50C	14.596,89	14.596,89	5.545,50C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.596,89	14.596,89	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	144.603,47C	0,00	14.596,89	159.200,36C
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

Outubro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.188.258,10D	244.591,51	0,00	16.432.849,61D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.188.258,10D	244.591,51	0,00	16.432.849,61D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.188.258,10D	244.591,51	0,00	16.432.849,61D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.188.258,10D	244.591,51	0,00	16.432.849,61D
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	3.682.148,71D	241.626,67	0,00	3.923.775,38D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.969,17D	2.964,84	0,00	5.934,01D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	16.188.258,10C	121.938,07	366.529,58	16.432.849,61C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.188.258,10C	121.938,07	366.529,58	16.432.849,61C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.188.258,10C	121.938,07	366.529,58	16.432.849,61C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.188.258,10C	121.938,07	366.529,58	16.432.849,61C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.684.871,76C	89.779,45	241.626,67	10.836.718,98C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.545,50C	14.596,89	14.596,89	5.545,50C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	17.561,73	17.561,73	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.596,89	14.596,89	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.964,84	2.964,84	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.497.840,84C	0,00	92.744,29	5.590.585,13C
			TOTAL:	0,00	894.340,32	894.340,32	0,00

Mampituba, 26/09/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

JOSIANE PEREIRA MACHADO
Contador - CRC 059503/RS