

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.842.264,48D	211.304,25	93.939,02	10.959.629,71D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.842.264,48D	211.304,25	93.939,02	10.959.629,71D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.842.264,48D	211.304,25	93.939,02	10.959.629,71D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.842.264,48D	211.304,25	93.939,02	10.959.629,71D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.842.264,48D	211.304,25	93.939,02	10.959.629,71D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	73.040,56D	89.207,62	93.939,02	68.309,16D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	73.040,56D	89.207,62	93.939,02	68.309,16D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	70.473,07D	84.269,56	89.059,92	65.682,71D
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	70.473,07D	83.129,31	89.059,92	64.542,46D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.567,49D	4.938,06	4.879,10	2.626,45D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	2.567,49D	4.938,06	4.879,10	2.626,45D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.769.223,92D	122.096,63	0,00	10.891.320,55D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.769.223,92D	122.096,63	0,00	10.891.320,55D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.595.669,17D	16.213,87	0,00	1.611.883,04D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	597.313,77D	6.085,32	0,00	603.399,09D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	998.355,40D	10.128,55	0,00	1.008.483,95D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	9.173.554,75D	105.882,76	0,00	9.279.437,51D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	4.252.617,67D	75.761,85	0,00	4.328.379,52D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.009.601,17D	12.479,45	0,00	2.022.080,62D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.911.335,91D	17.641,46	0,00	2.928.977,37D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Novembro

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	27.521,55	27.521,55	8.975.998,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	27.521,55	27.521,55	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	18.586,85	18.586,85	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	17.490,18	17.490,18	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.490,18	17.490,18	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	17.490,18	17.490,18	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.879,10	4.879,10	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.879,10	4.879,10	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	4.879,10	4.879,10	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.879,10	4.879,10	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.055,60	4.055,60	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.055,60	4.055,60	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.055,60	4.055,60	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4.055,60	4.055,60	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	2.184,72	2.184,72	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 - PROISOES 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 - PROISOES 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

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	159.750,36D	23.465,95	0,00	183.216,31D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	17.159,48D	1.096,67	0,00	18.256,15D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.159,48D	1.096,67	0,00	18.256,15D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	17.159,48D	1.096,67	0,00	18.256,15D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	17.159,48D	1.096,67	0,00	18.256,15D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.159,48D	1.096,67	0,00	18.256,15D
3.1.1.1.1.01.14 (54485)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.637,69D	1.096,67	0,00	11.734,36D
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	131.769,78D	17.490,18	0,00	149.259,96D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	111.442,98D	15.457,50	0,00	126.900,48D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	100.432,08D	15.457,50	0,00	115.889,58D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.432,08D	15.457,50	0,00	115.889,58D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	78.410,28D	15.457,50	0,00	93.867,78D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	78.410,28D	15.457,50	0,00	93.867,78D
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	20.326,80D	2.032,68	0,00	22.359,48D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	14.228,76D	2.032,68	0,00	16.261,44D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.228,76D	2.032,68	0,00	16.261,44D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	14.228,76D	2.032,68	0,00	16.261,44D
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	4.879,10	0,00	15.700,20D
3.3.2			SERVIÇOS	10.821,10D	4.879,10	0,00	15.700,20D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.915,10D	460,60	0,00	4.375,70D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.915,10D	460,60	0,00	4.375,70D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.915,10D	460,60	0,00	4.375,70D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.780,00D	4.130,00	0,00	7.910,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.780,00D	4.130,00	0,00	7.910,00D
3.3.2.2.1.06 (54753)	P		SELECAO E TREINAMENTO	2.130,00D	280,00	0,00	2.410,00D
3.3.2.2.1.26 (54771)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.650,00D	3.850,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.126,00D	288,50	0,00	3.414,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.126,00D	288,50	0,00	3.414,50D
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	2.568,00D	288,50	0,00	2.856,50D
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.026.016,50C	0,00	140.831,18	2.166.847,68C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	853.165,24C	0,00	83.129,31	936.294,55C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	853.165,24C	0,00	83.129,31	936.294,55C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	853.165,24C	0,00	83.129,31	936.294,55C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	500.488,78C	0,00	48.765,78	549.254,56C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	285.252,86C	0,00	27.793,98	313.046,84C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	285.252,86C	0,00	27.793,98	313.046,84C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	215.235,92C	0,00	20.971,80	236.207,72C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	352.676,46C	0,00	34.363,53	387.039,99C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	352.676,46C	0,00	34.363,53	387.039,99C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	352.676,46C	0,00	34.363,53	387.039,99C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.155.747,51C	0,00	56.561,62	1.212.309,13C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.155.747,51C	0,00	56.561,62	1.212.309,13C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.155.747,51C	0,00	56.561,62	1.212.309,13C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.155.747,51C	0,00	56.561,62	1.212.309,13C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVVI	1.155.747,51C	0,00	56.561,62	1.212.309,13C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.103,75C	0,00	1.140,25	18.244,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.103,75C	0,00	1.140,25	18.244,00C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	17.103,75C	0,00	1.140,25	18.244,00C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.103,75C	0,00	1.140,25	18.244,00C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	17.103,75C	0,00	1.140,25	18.244,00C

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	3.976.533,34D	19.327,45	0,00	3.995.860,79D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.975.983,34D	19.327,45	0,00	3.995.310,79D
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	2.070.364,60D	19.327,45	0,00	2.089.692,05D
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	164.745,86D	19.327,45	0,00	184.073,31D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	164.745,86D	19.327,45	0,00	184.073,31D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	164.745,86D	19.327,45	0,00	184.073,31D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	164.745,86D	19.327,45	0,00	184.073,31D
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

Novembro

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	3.976.533,34C	254.022,43	273.349,88	3.995.860,79C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.975.983,34C	254.022,43	273.349,88	3.995.310,79C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.905.618,74C	140.831,18	140.831,18	1.905.618,74C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	120.397,76D	140.831,18	0,00	261.228,94D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990721 (59289)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	285.252,86C	0,00	27.793,98	313.046,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (59322)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.155.747,51C	0,00	56.561,62	1.212.309,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991076 (59644)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	17.103,75C	0,00	1.140,25	18.244,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (59778)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	352.676,46C	0,00	34.363,53	387.039,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (59781)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	215.235,92C	0,00	20.971,80	236.207,72C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.070.364,60C	113.191,25	132.518,70	2.089.692,05C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.905.618,74C	66.259,35	66.259,35	1.905.618,74C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.740.872,88C	19.327,45	0,00	1.721.545,43C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	164.745,86C	46.931,90	66.259,35	184.073,31C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.545,50C	23.465,95	19.327,45	1.407,00C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.465,95	23.465,95	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	159.200,36C	0,00	23.465,95	182.666,31C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	164.745,86C	46.931,90	66.259,35	184.073,31C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	164.745,86C	46.931,90	66.259,35	184.073,31C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	164.745,86C	46.931,90	66.259,35	184.073,31C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.545,50C	23.465,95	19.327,45	1.407,00C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.465,95	23.465,95	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	159.200,36C	0,00	23.465,95	182.666,31C
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

Novembro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.432.849,61D	215.359,85	0,00	16.648.209,46D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.432.849,61D	215.359,85	0,00	16.648.209,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.432.849,61D	215.359,85	0,00	16.648.209,46D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.432.849,61D	215.359,85	0,00	16.648.209,46D
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	3.923.775,38D	211.304,25	0,00	4.135.079,63D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.934,01D	4.055,60	0,00	9.989,61D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	16.432.849,61C	140.788,02	356.147,87	16.648.209,46C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.432.849,61C	140.788,02	356.147,87	16.648.209,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.432.849,61C	140.788,02	356.147,87	16.648.209,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.432.849,61C	140.788,02	356.147,87	16.648.209,46C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.836.718,98C	89.800,52	211.304,25	10.958.222,71C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.545,50C	23.465,95	19.327,45	1.407,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	27.521,55	27.521,55	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	23.465,95	23.465,95	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.055,60	4.055,60	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.590.585,13C	0,00	97.994,62	5.688.579,75C
			TOTAL:	0,00	891.789,50	891.789,50	0,00D

Mampituba, 26/09/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

VALMIR BEDINOT
Presidente

JOSIANE PEREIRA MACHADO
Contador - CRC 059503/RS