

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.959.629,71D	447.849,63	172.249,38	11.235.229,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.959.629,71D	447.849,63	172.249,38	11.235.229,96D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.959.629,71D	447.849,63	172.249,38	11.235.229,96D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.959.629,71D	447.849,63	172.249,38	11.235.229,96D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.959.629,71D	447.849,63	172.249,38	11.235.229,96D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	68.309,16D	178.570,11	172.249,38	74.629,89D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	68.309,16D	178.570,11	172.249,38	74.629,89D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	65.682,71D	171.977,57	166.276,93	71.383,35D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	1.140,25D	2.280,50	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	64.542,46D	169.697,07	166.276,93	67.962,60D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.626,45D	6.592,54	5.972,45	3.246,54D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	2.626,45D	6.592,54	5.972,45	3.246,54D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.891.320,55D	269.279,52	0,00	11.160.600,07D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.891.320,55D	269.279,52	0,00	11.160.600,07D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.611.883,04D	18.139,66	0,00	1.630.022,70D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	603.399,09D	6.656,77	0,00	610.055,86D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.008.483,95D	11.482,89	0,00	1.019.966,84D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	9.279.437,51D	251.139,86	0,00	9.530.577,37D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	4.328.379,52D	183.280,05	0,00	4.511.659,57D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.022.080,62D	30.608,76	0,00	2.052.689,38D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.928.977,37D	37.251,05	0,00	2.966.228,42D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Dezembro

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	38.748,93	38.748,93	8.975.998,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	38.748,93	38.748,93	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	27.149,38	27.149,38	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	27.149,38	27.149,38	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.149,38	27.149,38	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	27.149,38	27.149,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	18.586,85	18.586,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.562,53	8.562,53	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.972,45	5.972,45	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.972,45	5.972,45	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	5.972,45	5.972,45	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.972,45	5.972,45	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.627,10	5.627,10	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.627,10	5.627,10	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.627,10	5.627,10	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	5.627,10	5.627,10	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	3.756,22	3.756,22	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 - 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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	183.216,31D	33.121,83	0,00	216.338,14D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	18.256,15D	9.659,20	0,00	27.915,35D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.256,15D	9.659,20	0,00	27.915,35D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	18.256,15D	9.659,20	0,00	27.915,35D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	18.256,15D	9.659,20	0,00	27.915,35D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.256,15D	9.659,20	0,00	27.915,35D
3.1.1.1.1.01.14 (54485)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.734,36D	1.279,44	0,00	13.013,80D
3.1.1.1.1.01.22 (54492)	P		13º SALÁRIO	6.521,79D	8.379,76	0,00	14.901,55D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	149.259,96D	17.490,18	0,00	166.750,14D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	126.900,48D	15.457,50	0,00	142.357,98D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	115.889,58D	15.457,50	0,00	131.347,08D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	115.889,58D	15.457,50	0,00	131.347,08D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	93.867,78D	15.457,50	0,00	109.325,28D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	93.867,78D	15.457,50	0,00	109.325,28D
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	22.359,48D	2.032,68	0,00	24.392,16D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	16.261,44D	2.032,68	0,00	18.294,12D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.261,44D	2.032,68	0,00	18.294,12D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	16.261,44D	2.032,68	0,00	18.294,12D
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	15.700,20D	5.972,45	0,00	21.672,65D
3.3.2			SERVIÇOS	15.700,20D	5.972,45	0,00	21.672,65D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.375,70D	345,45	0,00	4.721,15D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.375,70D	345,45	0,00	4.721,15D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.375,70D	345,45	0,00	4.721,15D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.910,00D	5.050,00	0,00	12.960,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.910,00D	5.050,00	0,00	12.960,00D
3.3.2.2.1.06 (54753)	P		SELECAO E TREINAMENTO	2.410,00D	0,00	0,00	2.410,00D
3.3.2.2.1.26 (54771)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.500,00D	5.050,00	0,00	10.550,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.414,50D	577,00	0,00	3.991,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.414,50D	577,00	0,00	3.991,50D
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	2.856,50D	577,00	0,00	3.433,50D
3.3.2.3.1.32 (54816)	P		SERVICOS BANCARIOS	8,00D	0,00	0,00	8,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.166.847,68C	0,00	308.722,08	2.475.569,76C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	936.294,55C	0,00	169.697,07	1.105.991,62C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	936.294,55C	0,00	169.697,07	1.105.991,62C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	936.294,55C	0,00	169.697,07	1.105.991,62C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	549.254,56C	0,00	99.548,68	648.803,24C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	313.046,84C	0,00	56.737,60	369.784,44C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	313.046,84C	0,00	56.737,60	369.784,44C
4.2.1.1.1.03 (55369)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	236.207,72C	0,00	42.811,08	279.018,80C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	387.039,99C	0,00	70.148,39	457.188,38C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	387.039,99C	0,00	70.148,39	457.188,38C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	387.039,99C	0,00	70.148,39	457.188,38C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.212.309,13C	0,00	136.744,51	1.349.053,64C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.212.309,13C	0,00	136.744,51	1.349.053,64C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.212.309,13C	0,00	136.744,51	1.349.053,64C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.212.309,13C	0,00	136.744,51	1.349.053,64C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	1.212.309,13C	0,00	136.744,51	1.349.053,64C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.244,00C	0,00	2.280,50	20.524,50C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.244,00C	0,00	2.280,50	20.524,50C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	18.244,00C	0,00	2.280,50	20.524,50C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.244,00C	0,00	2.280,50	20.524,50C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	18.244,00C	0,00	2.280,50	20.524,50C

**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	3.995.860,79D	32.544,83	0,00	4.028.405,62D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.995.310,79D	32.544,83	0,00	4.027.855,62D
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	2.089.692,05D	32.544,83	0,00	2.122.236,88D
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	184.073,31D	32.544,83	0,00	216.618,14D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	184.073,31D	32.544,83	0,00	216.618,14D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	184.073,31D	32.544,83	0,00	216.618,14D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	184.073,31D	32.544,83	0,00	216.618,14D
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

Dezembro

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	3.995.860,79C	473.754,23	506.299,06	4.028.405,62C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.995.310,79C	473.754,23	506.299,06	4.027.855,62C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.905.618,74C	308.722,08	308.722,08	1.905.618,74C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	261.228,94D	308.722,08	0,00	569.951,02D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990721 (59289)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	313.046,84C	0,00	56.737,60	369.784,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (59322)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.212.309,13C	0,00	136.744,51	1.349.053,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991076 (59644)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	18.244,00C	0,00	2.280,50	20.524,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (59778)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	387.039,99C	0,00	70.148,39	457.188,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (59781)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	236.207,72C	0,00	42.811,08	279.018,80C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.089.692,05C	165.032,15	197.576,98	2.122.236,88C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.905.618,74C	98.788,49	98.788,49	1.905.618,74C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.721.545,43C	32.544,83	0,00	1.689.000,60C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	184.073,31C	66.243,66	98.788,49	216.618,14C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.407,00C	33.121,83	32.544,83	830,00C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.121,83	33.121,83	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	182.666,31C	0,00	33.121,83	215.788,14C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	184.073,31C	66.243,66	98.788,49	216.618,14C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	184.073,31C	66.243,66	98.788,49	216.618,14C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	184.073,31C	66.243,66	98.788,49	216.618,14C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.407,00C	33.121,83	32.544,83	830,00C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.121,83	33.121,83	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	182.666,31C	0,00	33.121,83	215.788,14C
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

Dezembro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.648.209,46D	453.476,73	0,00	17.101.686,19D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.648.209,46D	453.476,73	0,00	17.101.686,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.648.209,46D	453.476,73	0,00	17.101.686,19D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.648.209,46D	453.476,73	0,00	17.101.686,19D
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	4.135.079,63D	447.849,63	0,00	4.582.929,26D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.989,61D	5.627,10	0,00	15.616,71D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	16.648.209,46C	243.543,14	697.019,87	17.101.686,19C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.648.209,46C	243.543,14	697.019,87	17.101.686,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.648.209,46C	243.543,14	697.019,87	17.101.686,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.648.209,46C	243.543,14	697.019,87	17.101.686,19C
8.2.1.1.1 (56285)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.958.222,71C	171.672,38	447.849,63	11.234.399,96C
8.2.1.1.2 (56286)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.407,00C	33.121,83	32.544,83	830,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	38.748,93	38.748,93	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	33.121,83	33.121,83	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.627,10	5.627,10	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.688.579,75C	0,00	177.876,48	5.866.456,23C
			TOTAL:	0,00	1.723.039,32	1.723.039,32	0,00

Mampituba, 26/09/2017

\_\_\_\_\_  
DIRCEU GONÇALVES SELAU  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
VALMIR BEDINOT  
Presidente

\_\_\_\_\_  
JOSIANE PEREIRA MACHADO  
Contador - CRC 059503/RS