

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	12.180.622,67D	251.296,73	91.663,99	12.340.255,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.180.622,67D	251.296,73	91.663,99	12.340.255,41D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.180.622,67D	251.296,73	91.663,99	12.340.255,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.180.622,67D	251.296,73	91.663,99	12.340.255,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.180.622,67D	251.296,73	91.663,99	12.340.255,41D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	64.816,04D	94.077,87	91.663,99	67.229,92D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	64.816,04D	94.077,87	91.663,99	67.229,92D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	62.383,85D	91.694,02	89.491,57	64.586,30D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	62.383,85D	91.694,02	89.491,57	64.586,30D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.432,19D	2.383,85	2.172,42	2.643,62D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	2.432,19D	2.383,85	2.172,42	2.643,62D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.115.806,63D	157.218,86	0,00	12.273.025,49D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.115.806,63D	157.218,86	0,00	12.273.025,49D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.705.558,13D	13.757,59	0,00	1.719.315,72D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	638.978,38D	5.070,64	0,00	644.049,02D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.066.579,75D	8.686,95	0,00	1.075.266,70D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	10.410.248,50D	143.461,27	0,00	10.553.709,77D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.157.901,89D	105.135,51	0,00	6.263.037,40D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.181.841,49D	24.331,01	0,00	2.206.172,50D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.070.505,12D	13.994,75	0,00	2.084.499,87D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.235.229,96C	34.767,42	34.767,42	11.235.229,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	34.767,42	34.767,42	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	27.107,72	27.107,72	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.173,43	1.173,43	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.173,43	1.173,43	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.173,43	1.173,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.173,43	1.173,43	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	25.934,29	25.934,29	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.172,42	2.172,42	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.172,42	2.172,42	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	2.172,42	2.172,42	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.172,42	2.172,42	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.487,28	5.487,28	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.487,28	5.487,28	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.487,28	5.487,28	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	5.487,28	5.487,28	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	2.717,58	2.717,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	2.769,70	2.769,70	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 I	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 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	2.259.231,61C	0,00	0,00	2.259.231,61C
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	245.009,35C	0,00	0,00	245.009,35C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	245.009,35C	0,00	0,00	245.009,35C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	855.848,66D	0,00	0,00	855.848,66D
2.3.7.1.1.02 (54396)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	855.848,66D	0,00	0,00	855.848,66D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.014.711,14C	0,00	0,00	1.014.711,14C
2.3.7.1.2.02 (54401)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.014.711,14C	0,00	0,00	1.014.711,14C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	86.146,87C	0,00	0,00	86.146,87C
2.3.7.1.3.02 (54406)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.146,87C	0,00	0,00	86.146,87C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	110.521,17D	29.280,14	0,00	139.801,31D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.867,15D	1.173,43	0,00	7.040,58D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.867,15D	1.173,43	0,00	7.040,58D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	5.867,15D	1.173,43	0,00	7.040,58D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (5.867,15D	1.173,43	0,00	7.040,58D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.867,15D	1.173,43	0,00	7.040,58D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.867,15D	1.173,43	0,00	7.040,58D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	100.792,17D	25.934,29	0,00	126.726,46D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	89.917,32D	23.759,32	0,00	113.676,64D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	89.917,32D	23.759,32	0,00	113.676,64D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	89.917,32D	23.759,32	0,00	113.676,64D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	89.917,32D	23.759,32	0,00	113.676,64D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	89.917,32D	23.759,32	0,00	113.676,64D
3.2.2			PENSÕES	10.874,85D	2.174,97	0,00	13.049,82D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	10.874,85D	2.174,97	0,00	13.049,82D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.874,85D	2.174,97	0,00	13.049,82D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	10.874,85D	2.174,97	0,00	13.049,82D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.861,85D	2.172,42	0,00	6.034,27D
3.3.2			SERVIÇOS	3.861,85D	2.172,42	0,00	6.034,27D
3.3.2.1			DIÁRIAS	862,47D	246,42	0,00	1.108,89D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	862,47D	246,42	0,00	1.108,89D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	862,47D	246,42	0,00	1.108,89D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00D
3.3.2.2.1.31 (54776)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.999,38D	0,00	0,00	2.999,38D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.999,38D	0,00	0,00	2.999,38D
3.3.2.3.1.01 (54786)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	1.519,38D	0,00	0,00	1.519,38D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		SELECAO E TREINAMENTO	670,00D	0,00	0,00	670,00D
3.3.2.3.1.52 (54832)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	260,00D	0,00	0,00	260,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.055.913,88C	0,00	188.912,88	1.244.826,76C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	462.662,86C	0,00	91.694,02	554.356,88C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	462.662,86C	0,00	91.694,02	554.356,88C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	462.662,86C	0,00	91.694,02	554.356,88C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	154.689,69C	0,00	30.657,59	185.347,28C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	154.689,69C	0,00	30.657,59	185.347,28C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	154.689,69C	0,00	30.657,59	185.347,28C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	307.973,17C	0,00	61.036,43	369.009,60C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	307.973,17C	0,00	61.036,43	369.009,60C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	307.973,17C	0,00	61.036,43	369.009,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	590.895,50C	0,00	97.218,86	688.114,36C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	590.895,50C	0,00	97.218,86	688.114,36C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	590.895,50C	0,00	97.218,86	688.114,36C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	590.895,50C	0,00	97.218,86	688.114,36C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	590.895,50C	0,00	97.218,86	688.114,36C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.107.393,35D	29.873,14	0,00	5.137.266,49D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.106.563,35D	29.873,14	0,00	5.136.436,49D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	2.491.432,47D	0,00	0,00	2.491.432,47D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.491.432,47D	0,00	0,00	2.491.432,47D
5.2.1.1.1 (55800)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.491.432,47D	0,00	0,00	2.491.432,47D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.615.130,88D	29.873,14	0,00	2.645.004,02D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.491.432,47D	0,00	0,00	2.491.432,47D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.491.432,47D	0,00	0,00	2.491.432,47D
5.2.2.1.1.01 (55815)	O		CREDITO INICIAL	2.491.432,47D	0,00	0,00	2.491.432,47D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.852,00D	0,00	0,00	8.852,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	8.852,00D	0,00	0,00	8.852,00D
5.2.2.1.2.02.01 (55819)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	8.852,00D	0,00	0,00	8.852,00D
5.2.2.1.3.03 (55829)	O		ANULACAO DE DOTACAO	8.852,00D	0,00	0,00	8.852,00D
5.2.2.1.3.99 (55835)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.852,00C	0,00	0,00	8.852,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.852,00C	0,00	0,00	8.852,00C
5.2.2.1.9.04 (55843)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	8.852,00C	0,00	0,00	8.852,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	123.698,41D	29.873,14	0,00	153.571,55D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	123.698,41D	29.873,14	0,00	153.571,55D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	123.698,41D	29.873,14	0,00	153.571,55D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	123.698,41D	29.873,14	0,00	153.571,55D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	830,00D	0,00	0,00	830,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	830,00D	0,00	0,00	830,00D
5.3.1.1 (55868)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	830,00D	0,00	0,00	830,00D

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.107.393,35C	335.906,58	365.779,72	5.137.266,49C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.106.563,35C	335.906,58	365.779,72	5.136.436,49C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.491.432,47C	188.912,88	188.912,88	2.491.432,47C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	1.435.518,59C	188.912,88	0,00	1.246.605,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991309 (60836)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	154.689,69C	0,00	30.657,59	185.347,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991342 (60869)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	590.895,50C	0,00	97.218,86	688.114,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991634 (61161)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991764 (61291)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	191.252,86C	0,00	37.903,92	229.156,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (61294)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	116.720,31C	0,00	23.132,51	139.852,82C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.615.130,88C	146.993,70	176.866,84	2.645.004,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.491.432,47C	88.433,42	88.433,42	2.491.432,47C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.367.734,06C	29.873,14	0,00	2.337.860,92C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	123.698,41C	58.560,28	88.433,42	153.571,55C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.727,24C	29.280,14	29.873,14	14.320,24C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.280,14	29.280,14	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	109.971,17C	0,00	29.280,14	139.251,31C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	123.698,41C	58.560,28	88.433,42	153.571,55C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	123.698,41C	58.560,28	88.433,42	153.571,55C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	123.698,41C	58.560,28	88.433,42	153.571,55C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	13.727,24C	29.280,14	29.873,14	14.320,24C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.280,14	29.280,14	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	109.971,17C	0,00	29.280,14	139.251,31C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	830,00C	0,00	0,00	830,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	830,00C	0,00	0,00	830,00C
6.3.1.1 (55933)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	280,00C	0,00	0,00	280,00C
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 - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.679.708,90D	256.784,01	0,00	15.936.492,91D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.679.708,90D	256.784,01	0,00	15.936.492,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.679.708,90D	256.784,01	0,00	15.936.492,91D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.679.708,90D	256.784,01	0,00	15.936.492,91D
7.2.1.1.1 (59129)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	12.583.779,62D	0,00	0,00	12.583.779,62D
7.2.1.1.2 (59130)	C		RECURSOS VINCULADOS	3.174.594,38D	251.296,73	0,00	3.425.891,11D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.665,10C	5.487,28	0,00	73.177,82C

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

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	15.679.708,90C	156.304,55	413.088,56	15.936.492,91C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.679.708,90C	156.304,55	413.088,56	15.936.492,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.679.708,90C	156.304,55	413.088,56	15.936.492,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.679.708,90C	156.304,55	413.088,56	15.936.492,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.166.615,43C	92.256,99	251.296,73	12.325.655,17C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.166.615,43C	92.256,99	251.296,73	12.325.655,17C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.007,24C	29.280,14	29.873,14	14.600,24C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	14.007,24C	29.280,14	29.873,14	14.600,24C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	34.767,42	34.767,42	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	29.280,14	29.280,14	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.487,28	5.487,28	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.499.086,23C	0,00	97.151,27	3.596.237,50C
TOTAL:				0,00C	1.094.212,57	1.094.212,57	0,00

Mampituba, 13/07/2017

 DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

 VALMIR BEDINOT
 Presidente

 CARLA SANTOS DE AGUIAR TROLLER
 Contadora CRC/SC-025334/0-2