

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	12.786.444,96D	277.122,14	99.109,95	12.964.457,15D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.786.444,96D	277.122,14	99.109,95	12.964.457,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.786.444,96D	277.122,14	99.109,95	12.964.457,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.786.444,96D	277.122,14	99.109,95	12.964.457,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.786.444,96D	277.122,14	99.109,95	12.964.457,15D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	71.001,72D	96.035,93	99.109,95	67.927,70D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	71.001,72D	96.035,93	99.109,95	67.927,70D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	68.673,40D	95.438,87	97.426,94	66.685,33D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	6.076,35D	3.645,81	9.722,16	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	62.597,05D	91.793,06	87.704,78	66.685,33D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.328,32D	597,06	1.683,01	1.242,37D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	2.328,32D	597,06	1.683,01	1.242,37D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.715.443,24D	181.086,21	0,00	12.896.529,45D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.715.443,24D	181.086,21	0,00	12.896.529,45D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.746.099,56D	10.661,40	0,00	1.756.760,96D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	654.476,80D	4.113,99	0,00	658.590,79D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.091.622,76D	6.547,41	0,00	1.098.170,17D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	10.969.343,68D	170.424,81	0,00	11.139.768,49D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.554.252,85D	116.774,10	0,00	6.671.026,95D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.266.139,80D	35.172,94	0,00	2.301.312,74D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.148.951,03D	18.477,77	0,00	2.167.428,80D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.235.229,96C	3.430.143,69	3.430.143,69	11.235.229,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	33.803,82	33.803,82	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	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	1.683,00	1.683,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.013,10	5.013,10	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.013,10	5.013,10	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.013,10	5.013,10	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	5.013,10	5.013,10	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	2.243,40	2.243,40	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	1.137.108,26	3.396.339,87	11.235.229,96C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	1.137.108,26	3.396.339,87	11.235.229,96C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	1.137.108,26	3.396.339,87	11.235.229,96C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSI	8.975.998,35C	1.137.108,26	3.396.339,87	11.235.229,96C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.894.685,71C	44.775,73	581.847,64	2.431.757,62C
2.2.7.2.1.03.01 (54215)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO F	2.079.813,73C	0,00	581.847,64	2.661.661,37C
2.2.7.2.1.03.05 (54219)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	185.128,02D	44.775,73	0,00	229.903,75D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	9.480.901,32C	1.092.332,53	2.205.421,54	10.593.990,33C
2.2.7.2.1.04.01 (54222)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO F	16.778.629,37C	0,00	2.205.421,54	18.984.050,91C
2.2.7.2.1.04.02 (54223)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPF	2.977.912,54D	486.839,90	0,00	3.464.752,44D
2.2.7.2.1.04.03 (54224)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	2.826.319,06D	459.222,05	0,00	3.285.541,11D
2.2.7.2.1.04.04 (54225)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	1.493.496,45D	146.270,58	0,00	1.639.767,03D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.399.588,68D	0,00	609.070,69	1.790.517,99D
2.2.7.2.1.05.98 (54228)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.399.588,68D	0,00	609.070,69	1.790.517,99D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.259.231,61C	2.259.231,61	0,00	0,00
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.014.222,26C	2.259.231,61	0,00	245.009,35D
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.014.222,26C	2.259.231,61	0,00	245.009,35D
2.3.1.1.1 (54281)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.014.222,26C	2.259.231,61	0,00	245.009,35D
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

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	211.784,90D	28.790,72	0,00	240.575,62D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.974,15D	1.173,43	0,00	11.147,58D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.974,15D	1.173,43	0,00	11.147,58D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	9.974,15D	1.173,43	0,00	11.147,58D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	9.974,15D	1.173,43	0,00	11.147,58D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.974,15D	1.173,43	0,00	11.147,58D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	9.974,15D	1.173,43	0,00	11.147,58D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	191.598,90D	25.934,29	0,00	217.533,19D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	173.111,66D	23.759,32	0,00	196.870,98D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	173.111,66D	23.759,32	0,00	196.870,98D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	173.111,66D	23.759,32	0,00	196.870,98D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	173.111,66D	23.759,32	0,00	196.870,98D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	173.111,66D	23.759,32	0,00	196.870,98D
3.2.2			PENSÕES	18.487,24D	2.174,97	0,00	20.662,21D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	18.487,24D	2.174,97	0,00	20.662,21D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.487,24D	2.174,97	0,00	20.662,21D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	18.487,24D	2.174,97	0,00	20.662,21D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.211,85D	1.683,00	0,00	11.894,85D
3.3.2			SERVIÇOS	10.211,85D	1.683,00	0,00	11.894,85D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.355,31D	0,00	0,00	1.355,31D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.355,31D	0,00	0,00	1.355,31D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.355,31D	0,00	0,00	1.355,31D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.926,00D	963,00	0,00	2.889,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.926,00D	963,00	0,00	2.889,00D
3.3.2.2.1.31 (54776)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.926,00D	963,00	0,00	2.889,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.930,54D	720,00	0,00	7.650,54D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.930,54D	720,00	0,00	7.650,54D
3.3.2.3.1.01 (54786)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.07 (54792)	P		SERVICOS DE APOIO	2.560,00D	720,00	0,00	3.280,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	2.442,54D	0,00	0,00	2.442,54D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		SELECAO E TREINAMENTO	1.118,00D	0,00	0,00	1.118,00D
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
FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.762.999,90C	0,00	206.802,91	1.969.802,81C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	736.737,42C	0,00	91.793,05	828.530,47C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	736.737,42C	0,00	91.793,05	828.530,47C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	736.737,42C	0,00	91.793,05	828.530,47C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	246.325,57C	0,00	30.690,68	277.016,25C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	246.325,57C	0,00	30.690,68	277.016,25C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	246.325,57C	0,00	30.690,68	277.016,25C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	490.411,85C	0,00	61.102,37	551.514,22C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	490.411,85C	0,00	61.102,37	551.514,22C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	490.411,85C	0,00	61.102,37	551.514,22C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.017.830,61C	0,00	111.364,05	1.129.194,66C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.017.830,61C	0,00	111.364,05	1.129.194,66C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.017.830,61C	0,00	111.364,05	1.129.194,66C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.017.830,61C	0,00	111.364,05	1.129.194,66C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	1.017.830,61C	0,00	111.364,05	1.129.194,66C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.431,87C	0,00	3.645,81	12.077,68C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.431,87C	0,00	3.645,81	12.077,68C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.431,87C	0,00	3.645,81	12.077,68C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.431,87C	0,00	3.645,81	12.077,68C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	8.431,87C	0,00	3.645,81	12.077,68C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.205.766,92D	27.891,72	0,00	5.233.658,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.204.936,92D	27.891,72	0,00	5.232.828,64D
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	2.713.504,45D	27.891,72	0,00	2.741.396,17D
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	222.071,98D	27.891,72	0,00	249.963,70D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	222.071,98D	27.891,72	0,00	249.963,70D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	222.071,98D	27.891,72	0,00	249.963,70D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	222.071,98D	27.891,72	0,00	249.963,70D
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

Exercício de 2017

FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.205.766,92C	349.857,51	377.749,23	5.233.658,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.204.936,92C	349.857,51	377.749,23	5.232.828,64C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.491.432,47C	206.802,91	206.802,91	2.491.432,47C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	728.432,57C	206.802,91	0,00	521.629,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991309 (60836)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	246.325,57C	0,00	30.690,68	277.016,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991342 (60869)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.017.830,61C	0,00	111.364,05	1.129.194,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991634 (61161)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	8.431,87C	0,00	3.645,81	12.077,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991764 (61291)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	304.548,13C	0,00	37.944,85	342.492,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (61294)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	185.863,72C	0,00	23.157,52	209.021,24C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.713.504,45C	143.054,60	170.946,32	2.741.396,17C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.491.432,47C	85.473,16	85.473,16	2.491.432,47C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.269.360,49C	27.891,72	0,00	2.241.468,77C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	222.071,98C	57.581,44	85.473,16	249.963,70C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.837,08C	28.790,72	27.891,72	9.938,08C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.790,72	28.790,72	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	211.234,90C	0,00	28.790,72	240.025,62C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	222.071,98C	57.581,44	85.473,16	249.963,70C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	222.071,98C	57.581,44	85.473,16	249.963,70C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	222.071,98C	57.581,44	85.473,16	249.963,70C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	10.837,08C	28.790,72	27.891,72	9.938,08C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.790,72	28.790,72	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	211.234,90C	0,00	28.790,72	240.025,62C
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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.582.218,25D	282.135,24	0,00	16.864.353,49D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.582.218,25D	282.135,24	0,00	16.864.353,49D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.582.218,25D	282.135,24	0,00	16.864.353,49D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.582.218,25D	282.135,24	0,00	16.864.353,49D
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	4.060.628,03D	277.122,14	0,00	4.337.750,17D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62.189,40C	5.013,10	0,00	57.176,30C

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	16.582.218,25C	160.805,49	442.940,73	16.864.353,49C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.582.218,25C	160.805,49	442.940,73	16.864.353,49C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.582.218,25C	160.805,49	442.940,73	16.864.353,49C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.582.218,25C	160.805,49	442.940,73	16.864.353,49C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.775.327,88C	98.210,95	277.122,14	12.954.239,07C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.775.327,88C	98.210,95	277.122,14	12.954.239,07C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.117,08C	28.790,72	27.891,72	10.218,08C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.117,08C	28.790,72	27.891,72	10.218,08C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	33.803,82	33.803,82	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	28.790,72	28.790,72	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.013,10	5.013,10	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.795.773,29C	0,00	104.123,05	3.899.896,34C
			TOTAL:	0,00	4.556.746,51	4.556.746,51	0,00

Mampituba, 20/10/2017

 DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

 VALMIR BEDINOT
 Presidente

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