

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	11.235.229,96D	3.310.826,47	3.087.850,50	11.458.205,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.235.229,96D	3.310.826,47	3.087.850,50	11.458.205,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.235.229,96D	3.310.826,47	3.087.850,50	11.458.205,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.235.229,96D	3.310.826,47	3.087.850,50	11.458.205,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ.	11.235.229,96D	3.310.826,47	3.087.850,50	11.458.205,93D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	74.629,89D	2.100.644,30	2.087.850,50	87.423,69D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	74.629,89D	2.100.644,30	2.087.850,50	87.423,69D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	71.383,35D	2.100.644,30	2.087.850,50	84.177,15D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	3.420,75D	1.140,25	0,00	4.561,00D
1.1.1.1.1.06.01.01.04 (57096)	P	F	C.E.F. FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.- 37.8	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	67.962,60D	1.099.504,05	1.087.850,50	79.616,15D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.246,54D	0,00	0,00	3.246,54D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	3.246,54D	0,00	0,00	3.246,54D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.160.600,07D	1.210.182,17	1.000.000,00	11.370.782,24D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.160.600,07D	1.210.182,17	1.000.000,00	11.370.782,24D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.630.022,70D	17.383,73	0,00	1.647.406,43D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	610.055,86D	6.719,26	0,00	616.775,12D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.019.966,84D	10.664,47	0,00	1.030.631,31D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	9.530.577,37D	1.192.798,44	1.000.000,00	9.723.375,81D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	4.511.659,57D	1.128.238,74	0,00	5.639.898,31D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.052.689,38D	37.384,23	0,00	2.090.073,61D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.966.228,42D	27.175,47	1.000.000,00	1.993.403,89D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.235.229,96C	2.283.443,61	2.283.443,61	11.235.229,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	24.211,99	24.211,99	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	19.887,90	19.887,90	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	18.714,47	18.714,47	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.714,47	18.714,47	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	18.714,47	18.714,47	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.324,09	4.324,09	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.324,09	4.324,09	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.324,09	4.324,09	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4.324,09	4.324,09	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	2.453,21	2.453,21	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 - 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 F	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 P	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 RPF	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 RPF	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	2.259.231,61C	2.259.231,62	2.259.231,62	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	2.259.231,62	2.259.231,62	245.009,35C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	245.009,35C	2.259.231,62	2.259.231,62	245.009,35C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	855.848,66D	1.781.518,74	1.781.518,74	855.848,66D
2.3.7.1.1.01 (57676)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.781.518,74C	1.781.518,74	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (54396)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.637.367,40D	0,00	1.781.518,74	855.848,66D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.014.711,14C	457.188,38	457.188,38	1.014.711,14C
2.3.7.1.2.01 (54400)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	457.188,38C	457.188,38	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (54401)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	557.522,76C	0,00	457.188,38	1.014.711,14C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	86.146,87C	20.524,50	20.524,50	86.146,87C
2.3.7.1.3.01 (54405)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.524,50C	20.524,50	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (54406)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.622,37C	0,00	20.524,50	86.146,87C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.887,90	0,00	19.887,90D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.173,43	0,00	1.173,43D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.173,43	0,00	1.173,43D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.173,43	0,00	1.173,43D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	0,00	1.173,43	0,00	1.173,43D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.173,43	0,00	1.173,43D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	1.173,43	0,00	1.173,43D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.714,47	0,00	18.714,47D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	16.539,50	0,00	16.539,50D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	16.539,50	0,00	16.539,50D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.539,50	0,00	16.539,50D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.539,50	0,00	16.539,50D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	16.539,50	0,00	16.539,50D
3.2.2			PENSÕES	0,00	2.174,97	0,00	2.174,97D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	2.174,97	0,00	2.174,97D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.174,97	0,00	2.174,97D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.174,97	0,00	2.174,97D

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	242.863,87	242.863,87C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	99.504,05	99.504,05C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	99.504,05	99.504,05C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	99.504,05	99.504,05C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.268,86	33.268,86C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	33.268,86	33.268,86C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	33.268,86	33.268,86C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	66.235,19	66.235,19C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	66.235,19	66.235,19C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	66.235,19	66.235,19C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	142.219,57	142.219,57C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	142.219,57	142.219,57C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	142.219,57	142.219,57C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.219,57	142.219,57C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIL	0,00	0,00	142.219,57	142.219,57C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.140,25	1.140,25C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.140,25	1.140,25C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.140,25	1.140,25C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.140,25	1.140,25C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	0,00	0,00	1.140,25	1.140,25C

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	830,00D	5.003.871,34	830,00	5.003.871,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.003.041,34	0,00	5.003.041,34D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.491.432,47	0,00	2.491.432,47D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.491.432,47	0,00	2.491.432,47D
5.2.1.1.1 (55800)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.491.432,47	0,00	2.491.432,47D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.511.608,87	0,00	2.511.608,87D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.491.432,47	0,00	2.491.432,47D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.491.432,47	0,00	2.491.432,47D
5.2.2.1.1.01 (55815)	O		CREDITO INICIAL	0,00	2.491.432,47	0,00	2.491.432,47D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.176,40	0,00	20.176,40D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	20.176,40	0,00	20.176,40D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.176,40	0,00	20.176,40D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	20.176,40	0,00	20.176,40D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	830,00D	830,00	830,00	830,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	830,00D	830,00	830,00	830,00D
5.3.1.1 (55868)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	830,00	0,00	830,00D
5.3.1.7 (55872)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	830,00D	0,00	830,00	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

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	830,00C	343.421,87	5.346.463,21	5.003.871,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	342.591,87	5.345.633,21	5.003.041,34C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	242.863,87	2.734.296,34	2.491.432,47C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	242.863,87	2.491.432,47	2.248.568,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991309 (60836)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	33.268,86	33.268,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991342 (60869)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0,00	0,00	142.219,57	142.219,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991634 (61161)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	0,00	0,00	1.140,25	1.140,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991764 (61291)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0,00	0,00	41.132,39	41.132,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (61294)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0,00	0,00	25.102,80	25.102,80C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	99.728,00	2.611.336,87	2.511.608,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	59.952,20	2.551.384,67	2.491.432,47C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	20.176,40	2.491.432,47	2.471.256,07C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	39.775,80	59.952,20	20.176,40C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.887,90	20.176,40	288,50C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.887,90	19.887,90	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	19.887,90	19.887,90C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.775,80	59.952,20	20.176,40C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	39.775,80	59.952,20	20.176,40C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.775,80	59.952,20	20.176,40C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.887,90	20.176,40	288,50C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.887,90	19.887,90	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	19.887,90	19.887,90C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	830,00C	830,00	830,00	830,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	830,00C	830,00	830,00	830,00C
6.3.1.1 (55933)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	830,00	830,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	830,00C	830,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (55940)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	830,00C	830,00	0,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	11.272.481,01D	3.315.150,56	0,00	14.587.631,57D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.272.481,01D	3.315.150,56	0,00	14.587.631,57D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.272.481,01D	3.315.150,56	0,00	14.587.631,57D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.272.481,01D	3.315.150,56	0,00	14.587.631,57D
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	1.211.427,01C	3.310.826,47	0,00	2.099.399,46D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.871,60C	4.324,09	0,00	95.547,51C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	11.272.481,01C	3.132.238,89	6.447.389,45	14.587.631,57C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.272.481,01C	3.132.238,89	6.447.389,45	14.587.631,57C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.272.481,01C	3.132.238,89	6.447.389,45	14.587.631,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.272.481,01C	3.132.238,89	6.447.389,45	14.587.631,57C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.271.651,01C	3.088.139,00	3.310.826,47	11.494.338,48C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.271.651,01C	3.088.139,00	3.310.826,47	11.494.338,48C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	830,00C	19.887,90	20.176,40	1.118,50C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	830,00C	19.887,90	20.176,40	1.118,50C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	24.211,99	24.211,99	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19.887,90	19.887,90	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.324,09	4.324,09	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.092.174,59	3.092.174,59C
			TOTAL:	0,00	17.408.840,64	17.408.840,64	0,00

Mampituba, 15/03/2017

 DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

 VALMIR BEDINOT
 Presidente

 JOSIANE PEREIRA MACHADO
 Contadora