

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	11.458.205,93D	317.243,80	104.995,66	11.670.454,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.458.205,93D	317.243,80	104.995,66	11.670.454,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.458.205,93D	317.243,80	104.995,66	11.670.454,07D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.458.205,93D	317.243,80	104.995,66	11.670.454,07D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ.	11.458.205,93D	317.243,80	104.995,66	11.670.454,07D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	87.423,69D	89.726,12	104.995,66	72.154,15D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	87.423,69D	89.726,12	104.995,66	72.154,15D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	84.177,15D	89.726,12	104.707,16	69.196,11D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (57093)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	4.561,00D	1.215,27	5.776,27	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	79.616,15D	88.510,85	98.930,89	69.196,11D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.246,54D	0,00	288,50	2.958,04D
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	288,50	2.958,04D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.370.782,24D	227.517,68	0,00	11.598.299,92D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.370.782,24D	227.517,68	0,00	11.598.299,92D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.647.406,43D	14.002,40	0,00	1.661.408,83D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	616.775,12D	5.539,79	0,00	622.314,91D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.030.631,31D	8.462,61	0,00	1.039.093,92D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	9.723.375,81D	213.515,28	0,00	9.936.891,09D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	5.639.898,31D	150.716,41	0,00	5.790.614,72D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.090.073,61D	38.032,01	0,00	2.128.105,62D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	1.993.403,89D	24.766,86	0,00	2.018.170,75D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.235.229,96C	24.504,82	24.504,82	11.235.229,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	24.504,82	24.504,82	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
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	288,50	288,50	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	288,50	288,50	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	0,00	288,50	288,50	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	288,50	288,50	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.328,42	4.328,42	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.328,42	4.328,42	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.328,42	4.328,42	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4.328,42	4.328,42	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	2.457,54	2.457,54	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 - CONSOLID	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	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
FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.887,90D	20.176,40	0,00	40.064,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.173,43D	1.173,43	0,00	2.346,86D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.173,43D	1.173,43	0,00	2.346,86D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.173,43D	1.173,43	0,00	2.346,86D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	1.173,43D	1.173,43	0,00	2.346,86D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.173,43D	1.173,43	0,00	2.346,86D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.173,43D	1.173,43	0,00	2.346,86D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	18.714,47D	18.714,47	0,00	37.428,94D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.539,50D	16.539,50	0,00	33.079,00D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	16.539,50D	16.539,50	0,00	33.079,00D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.539,50D	16.539,50	0,00	33.079,00D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.539,50D	16.539,50	0,00	33.079,00D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.539,50D	16.539,50	0,00	33.079,00D
3.2.2			PENSÕES	2.174,97D	2.174,97	0,00	4.349,94D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.174,97D	2.174,97	0,00	4.349,94D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.174,97D	2.174,97	0,00	4.349,94D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.174,97D	2.174,97	0,00	4.349,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	288,50	0,00	288,50D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	288,50	0,00	288,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	288,50	0,00	288,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288,50	0,00	288,50D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	0,00	288,50	0,00	288,50D

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	242.863,87C	0,00	232.424,54	475.288,41C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	99.504,05C	0,00	88.510,85	188.014,90C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.504,05C	0,00	88.510,85	188.014,90C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	99.504,05C	0,00	88.510,85	188.014,90C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.268,86C	0,00	29.593,25	62.862,11C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	33.268,86C	0,00	29.593,25	62.862,11C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	33.268,86C	0,00	29.593,25	62.862,11C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	66.235,19C	0,00	58.917,60	125.152,79C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	66.235,19C	0,00	58.917,60	125.152,79C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	66.235,19C	0,00	58.917,60	125.152,79C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	142.219,57C	0,00	142.698,42	284.917,99C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	142.219,57C	0,00	142.698,42	284.917,99C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	142.219,57C	0,00	142.698,42	284.917,99C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	142.219,57C	0,00	142.698,42	284.917,99C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIL	142.219,57C	0,00	142.698,42	284.917,99C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.140,25C	0,00	1.215,27	2.355,52C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.140,25C	0,00	1.215,27	2.355,52C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.140,25C	0,00	1.215,27	2.355,52C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.140,25C	0,00	1.215,27	2.355,52C
4.9.9.1.3.02 (55733)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	1.140,25C	0,00	1.215,27	2.355,52C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.003.871,34D	23.396,03	0,00	5.027.267,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.003.041,34D	23.396,03	0,00	5.026.437,37D
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	2.511.608,87D	23.396,03	0,00	2.535.004,90D
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
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.176,40D	23.396,03	0,00	43.572,43D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	20.176,40D	23.396,03	0,00	43.572,43D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.176,40D	23.396,03	0,00	43.572,43D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	20.176,40D	23.396,03	0,00	43.572,43D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.003.871,34C	336.526,17	359.922,20	5.027.267,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.003.041,34C	336.526,17	359.922,20	5.026.437,37C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.491.432,47C	232.424,54	232.424,54	2.491.432,47C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	2.248.568,60C	232.424,54	0,00	2.016.144,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991309 (60836)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	33.268,86C	0,00	29.593,25	62.862,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991342 (60869)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	142.219,57C	0,00	142.698,42	284.917,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991634 (61161)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	1.140,25C	0,00	1.215,27	2.355,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991764 (61291)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	41.132,39C	0,00	36.588,10	77.720,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (61294)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	25.102,80C	0,00	22.329,50	47.432,30C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.511.608,87C	104.101,63	127.497,66	2.535.004,90C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.491.432,47C	63.748,83	63.748,83	2.491.432,47C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.471.256,07C	23.396,03	0,00	2.447.860,04C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	20.176,40C	40.352,80	63.748,83	43.572,43C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	288,50C	20.176,40	23.396,03	3.508,13C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.176,40	20.176,40	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.887,90C	0,00	20.176,40	40.064,30C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.176,40C	40.352,80	63.748,83	43.572,43C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	20.176,40C	40.352,80	63.748,83	43.572,43C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.176,40C	40.352,80	63.748,83	43.572,43C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	288,50C	20.176,40	23.396,03	3.508,13C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.176,40	20.176,40	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.887,90C	0,00	20.176,40	40.064,30C
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	830,00C	0,00	0,00	830,00C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.587.631,57D	321.572,22	0,00	14.909.203,79D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.587.631,57D	321.572,22	0,00	14.909.203,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.587.631,57D	321.572,22	0,00	14.909.203,79D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.587.631,57D	321.572,22	0,00	14.909.203,79D
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	2.099.399,46D	317.243,80	0,00	2.416.643,26D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.547,51C	4.328,42	0,00	91.219,09C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	14.587.631,57C	152.896,51	474.468,73	14.909.203,79C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.587.631,57C	152.896,51	474.468,73	14.909.203,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.587.631,57C	152.896,51	474.468,73	14.909.203,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.587.631,57C	152.896,51	474.468,73	14.909.203,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.494.338,48C	108.215,29	317.243,80	11.703.366,99C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.494.338,48C	108.215,29	317.243,80	11.703.366,99C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	1.118,50C	20.176,40	23.396,03	4.338,13C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	1.118,50C	20.176,40	23.396,03	4.338,13C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	0,00	24.504,82	24.504,82	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.176,40	20.176,40	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.328,42	4.328,42	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.092.174,59C	0,00	109.324,08	3.201.498,67C
			TOTAL:	0,00	1.196.315,95	1.196.315,95	0,00C

Mampituba, 15/03/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

VALMIR BEDINOT
 Presidente

JOSIANE PEREIRA MACHADO
 Contadora