

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
1			ATIVO	11.707.705,12D	306.795,91	90.839,13	11.923.661,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.707.705,12D	306.795,91	90.839,13	11.923.661,90D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.707.705,12D	306.795,91	90.839,13	11.923.661,90D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.707.705,12D	306.795,91	90.839,13	11.923.661,90D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.707.705,12D	306.795,91	90.839,13	11.923.661,90D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	72.154,15D	92.712,30	90.839,13	74.027,32D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	72.154,15D	92.712,30	90.839,13	74.027,32D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	69.196,11D	92.712,30	88.510,85	73.397,56D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	69.196,11D	92.712,30	88.510,85	73.397,56D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.958,04D	0,00	2.328,28	629,76D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	2.958,04D	0,00	2.328,28	629,76D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.635.550,97D	214.083,61	0,00	11.849.634,58D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.635.550,97D	214.083,61	0,00	11.849.634,58D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.661.408,83D	16.933,10	0,00	1.678.341,93D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	622.314,91D	6.538,67	0,00	628.853,58D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.039.093,92D	10.394,43	0,00	1.049.488,35D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	9.974.142,14D	197.150,51	0,00	10.171.292,65D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	5.790.614,72D	143.145,51	0,00	5.933.760,23D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.128.105,62D	27.775,42	0,00	2.155.881,04D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.055.421,80D	26.229,58	0,00	2.081.651,38D

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	11.272.481,01C	26.557,76	26.557,76	11.272.481,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.557,76	26.557,76	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	2.328,28	2.328,28	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.328,28	2.328,28	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	2.328,28	2.328,28	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.778,28	1.778,28	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (53923)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.341,58	4.341,58	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.341,58	4.341,58	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.341,58	4.341,58	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4.341,58	4.341,58	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	2.470,70	2.470,70	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 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 - CONSC	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 P	2.079.813,73C	0,00	0,00	2.079.813,73C
2.2.7.2.1.03.05 (54219)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	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 PI	16.778.629,37C	0,00	0,00	16.778.629,37C
2.2.7.2.1.04.02 (54223)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	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	2.296.482,66C	0,00	0,00	2.296.482,66C
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	282.260,40C	0,00	0,00	282.260,40C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	282.260,40C	0,00	0,00	282.260,40C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	818.597,61D	0,00	0,00	818.597,61D
2.3.7.1.1.02 (54396)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	818.597,61D	0,00	0,00	818.597,61D
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

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 3/9

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.064,30D	22.216,18	0,00	62.280,48D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.346,86D	1.173,43	0,00	3.520,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.346,86D	1.173,43	0,00	3.520,29D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	2.346,86D	1.173,43	0,00	3.520,29D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	2.346,86D	1.173,43	0,00	3.520,29D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.346,86D	1.173,43	0,00	3.520,29D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.346,86D	1.173,43	0,00	3.520,29D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	37.428,94D	18.714,47	0,00	56.143,41D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.079,00D	16.539,50	0,00	49.618,50D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	33.079,00D	16.539,50	0,00	49.618,50D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.079,00D	16.539,50	0,00	49.618,50D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33.079,00D	16.539,50	0,00	49.618,50D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	33.079,00D	16.539,50	0,00	49.618,50D
3.2.2			PENSÕES	4.349,94D	2.174,97	0,00	6.524,91D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	4.349,94D	2.174,97	0,00	6.524,91D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.349,94D	2.174,97	0,00	6.524,91D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	4.349,94D	2.174,97	0,00	6.524,91D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	288,50D	2.328,28	0,00	2.616,78D
3.3.2			SERVIÇOS	288,50D	2.328,28	0,00	2.616,78D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	492,84	0,00	492,84D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	492,84	0,00	492,84D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	492,84	0,00	492,84D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	288,50D	1.835,44	0,00	2.123,94D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	288,50D	1.835,44	0,00	2.123,94D
3.3.2.3.1.01 (54786)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.10 (54795)	P		LOCACOES	288,50D	615,44	0,00	903,94D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	670,00	0,00	670,00D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	475.288,41C	0,00	238.172,96	713.461,37C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	188.014,90C	0,00	92.712,30	280.727,20C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	188.014,90C	0,00	92.712,30	280.727,20C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	188.014,90C	0,00	92.712,30	280.727,20C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	62.862,11C	0,00	31.847,37	94.709,48C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	62.862,11C	0,00	31.847,37	94.709,48C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	62.862,11C	0,00	31.847,37	94.709,48C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	125.152,79C	0,00	60.864,93	186.017,72C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	125.152,79C	0,00	60.864,93	186.017,72C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	125.152,79C	0,00	60.864,93	186.017,72C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	284.917,99C	0,00	145.460,66	430.378,65C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284.917,99C	0,00	145.460,66	430.378,65C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	284.917,99C	0,00	145.460,66	430.378,65C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	284.917,99C	0,00	145.460,66	430.378,65C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIC	284.917,99C	0,00	145.460,66	430.378,65C
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
FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.027.267,37D	20.927,53	0,00	5.048.194,90D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.026.437,37D	20.927,53	0,00	5.047.364,90D
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	2.535.004,90D	20.927,53	0,00	2.555.932,43D
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	43.572,43D	20.927,53	0,00	64.499,96D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	43.572,43D	20.927,53	0,00	64.499,96D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	43.572,43D	20.927,53	0,00	64.499,96D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	43.572,43D	20.927,53	0,00	64.499,96D
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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.027.267,37C	346.865,21	367.792,74	5.048.194,90C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.026.437,37C	345.765,21	366.692,74	5.047.364,90C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.491.432,47C	238.172,96	238.172,96	2.491.432,47C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	2.016.144,06C	238.172,96	0,00	1.777.971,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991309 (60836)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	62.862,11C	0,00	31.847,37	94.709,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991342 (60869)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	284.917,99C	0,00	145.460,66	430.378,65C
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	77.720,49C	0,00	37.797,43	115.517,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (61294)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	47.432,30C	0,00	23.067,50	70.499,80C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.535.004,90C	107.592,25	128.519,78	2.555.932,43C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.491.432,47C	64.259,89	64.259,89	2.491.432,47C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.447.860,04C	20.927,53	0,00	2.426.932,51C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	43.572,43C	43.332,36	64.259,89	64.499,96C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.508,13C	21.666,18	20.927,53	2.769,48C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.666,18	21.666,18	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.064,30C	0,00	21.666,18	61.730,48C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.572,43C	43.332,36	64.259,89	64.499,96C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	43.572,43C	43.332,36	64.259,89	64.499,96C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	43.572,43C	43.332,36	64.259,89	64.499,96C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.508,13C	21.666,18	20.927,53	2.769,48C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.666,18	21.666,18	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.064,30C	0,00	21.666,18	61.730,48C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	830,00C	1.100,00	1.100,00	830,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	830,00C	1.100,00	1.100,00	830,00C
6.3.1.1 (55933)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	830,00C	550,00	0,00	280,00C
6.3.1.3 (55935)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.1.4 (55936)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	550,00	550,00C

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
7			CONTROLES DEVEDORES	14.909.203,79D	311.137,49	0,00	15.220.341,28D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.909.203,79D	311.137,49	0,00	15.220.341,28D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.909.203,79D	311.137,49	0,00	15.220.341,28D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.909.203,79D	311.137,49	0,00	15.220.341,28D
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	2.416.643,26D	306.795,91	0,00	2.723.439,17D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.219,09C	4.341,58	0,00	86.877,51C

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
8			CONTROLES CREDORES	14.909.203,79C	138.324,42	449.461,91	15.220.341,28C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.909.203,79C	138.324,42	449.461,91	15.220.341,28C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.909.203,79C	138.324,42	449.461,91	15.220.341,28C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.909.203,79C	138.324,42	449.461,91	15.220.341,28C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.703.366,99C	89.550,48	306.795,91	11.920.612,42C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.703.366,99C	89.550,48	306.795,91	11.920.612,42C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	4.338,13C	22.216,18	20.927,53	3.049,48C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	4.338,13C	22.216,18	20.927,53	3.049,48C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	26.557,76	26.557,76	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22.216,18	22.216,18	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.341,58	4.341,58	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.201.498,67C	0,00	95.180,71	3.296.679,38C
			TOTAL:	0,00	1.172.824,50	1.172.824,50	0,00C

Mampituba, 25/04/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

VALMIR BEDINOT
 Presidente

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