

**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	11.886.410,85D	256.477,57	93.593,18	12.049.295,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.886.410,85D	256.477,57	93.593,18	12.049.295,24D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.886.410,85D	256.477,57	93.593,18	12.049.295,24D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.886.410,85D	256.477,57	93.593,18	12.049.295,24D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.886.410,85D	256.477,57	93.593,18	12.049.295,24D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	74.027,32D	92.935,40	93.593,18	73.369,54D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	74.027,32D	92.935,40	93.593,18	73.369,54D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	73.397,56D	92.444,09	93.285,46	72.556,19D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	73.397,56D	92.444,09	93.285,46	72.556,19D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	629,76D	491,31	307,72	813,35D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	629,76D	491,31	307,72	813,35D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.812.383,53D	163.542,17	0,00	11.975.925,70D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.812.383,53D	163.542,17	0,00	11.975.925,70D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.678.341,93D	12.557,00	0,00	1.690.898,93D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	628.853,58D	4.838,04	0,00	633.691,62D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.049.488,35D	7.718,96	0,00	1.057.207,31D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	10.134.041,60D	150.985,17	0,00	10.285.026,77D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	5.933.760,23D	120.634,33	0,00	6.054.394,56D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.155.881,04D	14.274,18	0,00	2.170.155,22D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.044.400,33D	16.076,66	0,00	2.060.476,99D

**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	24.022,67	24.022,67	11.235.229,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	24.022,67	24.022,67	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	307,72	307,72	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	307,72	307,72	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	307,72	307,72	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	307,72	307,72	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.827,05	3.827,05	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.827,05	3.827,05	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.827,05	3.827,05	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.827,05	3.827,05	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.369,22	1.369,22	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	2.457,83	2.457,83	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 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	62.280,48D	20.195,62	0,00	82.476,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.520,29D	1.173,43	0,00	4.693,72D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.520,29D	1.173,43	0,00	4.693,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	3.520,29D	1.173,43	0,00	4.693,72D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	3.520,29D	1.173,43	0,00	4.693,72D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.520,29D	1.173,43	0,00	4.693,72D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.520,29D	1.173,43	0,00	4.693,72D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	56.143,41D	18.714,47	0,00	74.857,88D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	49.618,50D	16.539,50	0,00	66.158,00D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	49.618,50D	16.539,50	0,00	66.158,00D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.618,50D	16.539,50	0,00	66.158,00D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	49.618,50D	16.539,50	0,00	66.158,00D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	49.618,50D	16.539,50	0,00	66.158,00D
3.2.2			PENSÕES	6.524,91D	2.174,97	0,00	8.699,88D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	6.524,91D	2.174,97	0,00	8.699,88D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.524,91D	2.174,97	0,00	8.699,88D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	6.524,91D	2.174,97	0,00	8.699,88D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.616,78D	307,72	0,00	2.924,50D
3.3.2			SERVIÇOS	2.616,78D	307,72	0,00	2.924,50D
3.3.2.1			DIÁRIAS	492,84D	0,00	0,00	492,84D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	492,84D	0,00	0,00	492,84D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	492,84D	0,00	0,00	492,84D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.123,94D	307,72	0,00	2.431,66D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.123,94D	307,72	0,00	2.431,66D
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	903,94D	307,72	0,00	1.211,66D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		SELECAO E TREINAMENTO	670,00D	0,00	0,00	670,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	713.461,37C	0,00	183.080,01	896.541,38C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	280.727,20C	0,00	92.444,09	373.171,29C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	280.727,20C	0,00	92.444,09	373.171,29C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	280.727,20C	0,00	92.444,09	373.171,29C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	94.709,48C	0,00	30.908,37	125.617,85C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	94.709,48C	0,00	30.908,37	125.617,85C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	94.709,48C	0,00	30.908,37	125.617,85C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	186.017,72C	0,00	61.535,72	247.553,44C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	186.017,72C	0,00	61.535,72	247.553,44C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	186.017,72C	0,00	61.535,72	247.553,44C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	430.378,65C	0,00	90.635,92	521.014,57C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	430.378,65C	0,00	90.635,92	521.014,57C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	430.378,65C	0,00	90.635,92	521.014,57C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	430.378,65C	0,00	90.635,92	521.014,57C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIL	430.378,65C	0,00	90.635,92	521.014,57C
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**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.048.194,90D	38.413,90	7.704,00	5.078.904,80D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.047.364,90D	38.413,90	7.704,00	5.078.074,80D
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	2.555.932,43D	38.413,90	7.704,00	2.586.642,33D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.491.432,47D	7.704,00	7.704,00	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	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00D
5.2.2.1.2.02.01 (55819)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (55829)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00D
5.2.2.1.3.99 (55835)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.852,00	3.852,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.852,00	3.852,00C
5.2.2.1.9.04 (55843)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.852,00	3.852,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.499,96D	30.709,90	0,00	95.209,86D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	64.499,96D	30.709,90	0,00	95.209,86D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	64.499,96D	30.709,90	0,00	95.209,86D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	64.499,96D	30.709,90	0,00	95.209,86D
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	5.048.194,90C	298.424,39	329.134,29	5.078.904,80C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.047.364,90C	298.424,39	329.134,29	5.078.074,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.491.432,47C	183.080,01	183.080,01	2.491.432,47C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	1.777.971,10C	183.080,01	0,00	1.594.891,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991309 (60836)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	94.709,48C	0,00	30.908,37	125.617,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991342 (60869)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	430.378,65C	0,00	90.635,92	521.014,57C
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 Civel - Intra-Orça	115.517,92C	0,00	38.213,98	153.731,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (61294)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	70.499,80C	0,00	23.321,74	93.821,54C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.555.932,43C	115.344,38	146.054,28	2.586.642,33C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.491.432,47C	74.953,14	74.953,14	2.491.432,47C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.426.932,51C	34.561,90	3.852,00	2.396.222,61C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	64.499,96C	40.391,24	71.101,14	95.209,86C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.769,48C	20.195,62	30.709,90	13.283,76C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.195,62	20.195,62	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	61.730,48C	0,00	20.195,62	81.926,10C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.499,96C	40.391,24	71.101,14	95.209,86C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	64.499,96C	40.391,24	71.101,14	95.209,86C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	64.499,96C	40.391,24	71.101,14	95.209,86C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.769,48C	20.195,62	30.709,90	13.283,76C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.195,62	20.195,62	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	61.730,48C	0,00	20.195,62	81.926,10C
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

Abril

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.183.090,23D	260.304,62	0,00	15.443.394,85D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.183.090,23D	260.304,62	0,00	15.443.394,85D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.183.090,23D	260.304,62	0,00	15.443.394,85D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.183.090,23D	260.304,62	0,00	15.443.394,85D
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	2.686.188,12D	256.477,57	0,00	2.942.665,69D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.877,51C	3.827,05	0,00	83.050,46C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	15.183.090,23C	148.325,75	408.630,37	15.443.394,85C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.183.090,23C	148.325,75	408.630,37	15.443.394,85C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.183.090,23C	148.325,75	408.630,37	15.443.394,85C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.183.090,23C	148.325,75	408.630,37	15.443.394,85C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.883.361,37C	104.107,46	256.477,57	12.035.731,48C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.883.361,37C	104.107,46	256.477,57	12.035.731,48C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.049,48C	20.195,62	30.709,90	13.563,76C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.049,48C	20.195,62	30.709,90	13.563,76C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	24.022,67	24.022,67	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.195,62	20.195,62	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.827,05	3.827,05	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.296.679,38C	0,00	97.420,23	3.394.099,61C
			TOTAL:	0,00	1.046.164,52	1.046.164,52	0,00C

Mampituba, 19/06/2017

\_\_\_\_\_  
DIRCEU GONÇALVES SELAU  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
VALMIR BEDINOT  
Presidente

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