

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	12.049.295,24D	231.928,69	100.601,26	12.180.622,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.049.295,24D	231.928,69	100.601,26	12.180.622,67D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.049.295,24D	231.928,69	100.601,26	12.180.622,67D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.049.295,24D	231.928,69	100.601,26	12.180.622,67D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.049.295,24D	231.928,69	100.601,26	12.180.622,67D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	73.369,54D	92.047,76	100.601,26	64.816,04D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	73.369,54D	92.047,76	100.601,26	64.816,04D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO CONTA MOVIMENTO DO RPPS	72.556,19D	89.491,57	99.663,91	62.383,85D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (57097)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	72.556,19D	89.491,57	99.663,91	62.383,85D
1.1.1.1.1.06.01.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	813,35D	2.556,19	937,35	2.432,19D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (57099)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	813,35D	2.556,19	937,35	2.432,19D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.975.925,70D	139.880,93	0,00	12.115.806,63D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.975.925,70D	139.880,93	0,00	12.115.806,63D
1.1.1.1.1.50.03.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.690.898,93D	14.659,20	0,00	1.705.558,13D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (57101)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	633.691,62D	5.286,76	0,00	638.978,38D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (57102)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.057.207,31D	9.372,44	0,00	1.066.579,75D
1.1.1.1.1.50.03.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	10.285.026,77D	125.221,73	0,00	10.410.248,50D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (57104)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	6.054.394,56D	103.507,33	0,00	6.157.901,89D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (57105)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.170.155,22D	11.686,27	0,00	2.181.841,49D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (57106)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.060.476,99D	10.028,13	0,00	2.070.505,12D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.235.229,96C	32.430,43	32.430,43	11.235.229,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	32.430,43	32.430,43	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	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	937,35	937,35	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	937,35	937,35	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	937,35	937,35	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	937,35	937,35	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.385,36	4.385,36	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.385,36	4.385,36	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.385,36	4.385,36	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4.385,36	4.385,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (57671)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.611,04	1.611,04	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (57672)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	2.774,32	2.774,32	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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS 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	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 I	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 I	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 RPI	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 RP	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 I	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

Exercício de 2017

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	82.476,10D	28.045,07	0,00	110.521,17D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.693,72D	1.173,43	0,00	5.867,15D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.693,72D	1.173,43	0,00	5.867,15D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	4.693,72D	1.173,43	0,00	5.867,15D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (	4.693,72D	1.173,43	0,00	5.867,15D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.693,72D	1.173,43	0,00	5.867,15D
3.1.1.2.1.01.14 (59245)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	4.693,72D	1.173,43	0,00	5.867,15D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	74.857,88D	25.934,29	0,00	100.792,17D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	66.158,00D	23.759,32	0,00	89.917,32D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	66.158,00D	23.759,32	0,00	89.917,32D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.158,00D	23.759,32	0,00	89.917,32D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	66.158,00D	23.759,32	0,00	89.917,32D
3.2.1.1.1.01.01 (59944)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	66.158,00D	23.759,32	0,00	89.917,32D
3.2.2			PENSÕES	8.699,88D	2.174,97	0,00	10.874,85D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	8.699,88D	2.174,97	0,00	10.874,85D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.699,88D	2.174,97	0,00	10.874,85D
3.2.2.1.1.01 (59966)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	8.699,88D	2.174,97	0,00	10.874,85D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.924,50D	937,35	0,00	3.861,85D
3.3.2			SERVIÇOS	2.924,50D	937,35	0,00	3.861,85D
3.3.2.1			DIÁRIAS	492,84D	369,63	0,00	862,47D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	492,84D	369,63	0,00	862,47D
3.3.2.1.1.01 (54742)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	492,84D	369,63	0,00	862,47D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.431,66D	567,72	0,00	2.999,38D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.431,66D	567,72	0,00	2.999,38D
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	1.211,66D	307,72	0,00	1.519,38D
3.3.2.3.1.30 (54814)	P		SELECAO E TREINAMENTO	670,00D	0,00	0,00	670,00D
3.3.2.3.1.52 (54832)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	260,00	0,00	260,00D

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	896.541,38C	0,00	159.372,50	1.055.913,88C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	373.171,29C	0,00	89.491,57	462.662,86C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	373.171,29C	0,00	89.491,57	462.662,86C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	373.171,29C	0,00	89.491,57	462.662,86C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	125.617,85C	0,00	29.071,84	154.689,69C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	125.617,85C	0,00	29.071,84	154.689,69C
4.2.1.1.1.02.01 (55363)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	125.617,85C	0,00	29.071,84	154.689,69C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	247.553,44C	0,00	60.419,73	307.973,17C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	247.553,44C	0,00	60.419,73	307.973,17C
4.2.1.1.2.01.01 (55376)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	247.553,44C	0,00	60.419,73	307.973,17C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	521.014,57C	0,00	69.880,93	590.895,50C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	521.014,57C	0,00	69.880,93	590.895,50C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	521.014,57C	0,00	69.880,93	590.895,50C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	521.014,57C	0,00	69.880,93	590.895,50C
4.4.5.1.1.03 (55553)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	521.014,57C	0,00	69.880,93	590.895,50C
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

Exercício de 2017

## FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.078.904,80D	38.488,55	10.000,00	5.107.393,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.078.074,80D	38.488,55	10.000,00	5.106.563,35D
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	2.586.642,33D	38.488,55	10.000,00	2.615.130,88D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.491.432,47D	10.000,00	10.000,00	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	3.852,00D	5.000,00	0,00	8.852,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.852,00D	5.000,00	0,00	8.852,00D
5.2.2.1.2.02.01 (55819)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.852,00D	5.000,00	0,00	8.852,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (55829)	O		ANULACAO DE DOTACAO	3.852,00D	5.000,00	0,00	8.852,00D
5.2.2.1.3.99 (55835)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.852,00C	0,00	5.000,00	8.852,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.852,00C	0,00	5.000,00	8.852,00C
5.2.2.1.9.04 (55843)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	3.852,00C	0,00	5.000,00	8.852,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.209,86D	28.488,55	0,00	123.698,41D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	95.209,86D	28.488,55	0,00	123.698,41D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	95.209,86D	28.488,55	0,00	123.698,41D
5.2.2.9.2.01.01 (55863)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	95.209,86D	28.488,55	0,00	123.698,41D
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

Maio

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	5.078.904,80C	305.041,33	333.529,88	5.107.393,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.078.074,80C	305.041,33	333.529,88	5.106.563,35C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.491.432,47C	159.372,50	159.372,50	2.491.432,47C
6.2.1.1 (55889)	O		RECEITA A REALIZAR	1.594.891,09C	159.372,50	0,00	1.435.518,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991309 (60836)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	125.617,85C	0,00	29.071,84	154.689,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991342 (60869)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	521.014,57C	0,00	69.880,93	590.895,50C
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	153.731,90C	0,00	37.520,96	191.252,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991767 (61294)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	93.821,54C	0,00	22.898,77	116.720,31C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.586.642,33C	145.668,83	174.157,38	2.615.130,88C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.491.432,47C	89.578,69	89.578,69	2.491.432,47C
6.2.2.1.1 (55899)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.396.222,61C	33.488,55	5.000,00	2.367.734,06C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	95.209,86C	56.090,14	84.578,69	123.698,41C
6.2.2.1.3.01 (55905)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.283,76C	28.045,07	28.488,55	13.727,24C
6.2.2.1.3.03 (55907)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.045,07	28.045,07	0,00
6.2.2.1.3.04 (55908)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	81.926,10C	0,00	28.045,07	109.971,17C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.209,86C	56.090,14	84.578,69	123.698,41C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	95.209,86C	56.090,14	84.578,69	123.698,41C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	95.209,86C	56.090,14	84.578,69	123.698,41C
6.2.2.9.2.01.01 (55927)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	13.283,76C	28.045,07	28.488,55	13.727,24C
6.2.2.9.2.01.03 (55929)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.045,07	28.045,07	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (55930)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	81.926,10C	0,00	28.045,07	109.971,17C
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

Maio

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.443.394,85D	236.314,05	0,00	15.679.708,90D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.443.394,85D	236.314,05	0,00	15.679.708,90D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.443.394,85D	236.314,05	0,00	15.679.708,90D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.443.394,85D	236.314,05	0,00	15.679.708,90D
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	2.942.665,69D	231.928,69	0,00	3.174.594,38D
7.2.1.1.3 (56036)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83.050,46C	4.385,36	0,00	78.665,10C

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

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	15.443.394,85C	161.520,24	397.834,29	15.679.708,90C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.443.394,85C	161.520,24	397.834,29	15.679.708,90C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.443.394,85C	161.520,24	397.834,29	15.679.708,90C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.443.394,85C	161.520,24	397.834,29	15.679.708,90C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.035.731,48C	101.044,74	231.928,69	12.166.615,43C
8.2.1.1.1.01 (60733)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.035.731,48C	101.044,74	231.928,69	12.166.615,43C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.563,76C	28.045,07	28.488,55	14.007,24C
8.2.1.1.2.01 (60736)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	13.563,76C	28.045,07	28.488,55	14.007,24C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	32.430,43	32.430,43	0,00
8.2.1.1.3.01 (56288)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	28.045,07	28.045,07	0,00
8.2.1.1.3.02 (56289)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.385,36	4.385,36	0,00
8.2.1.1.4 (56291)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.394.099,61C	0,00	104.986,62	3.499.086,23C
TOTAL:				0,00C	1.033.768,36	1.033.768,36	0,00

Mampituba, 19/06/2017

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

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

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