

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	23.851.401,38D	2.297.192,95	1.597.832,76	24.550.761,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.008.577,13D	2.276.469,99	1.597.832,76	11.687.214,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.842.620,67D	2.272.144,32	1.594.231,42	11.520.533,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.842.620,67D	2.272.144,32	1.594.231,42	11.520.533,57D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.842.620,67D	2.272.144,32	1.594.231,42	11.520.533,57D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	1.430,36D	8.326,74	2.616,07	7.141,03D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	1.430,36D	8.326,74	2.616,07	7.141,03D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	75.525,66D	90.023,46	89.168,43	76.380,69D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	75.525,66D	90.023,46	89.168,43	76.380,69D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	74.478,18D	90.023,46	88.618,43	75.883,21D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	1.047,48D	0,00	550,00	497,48D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.865.191,97D	1.945.177,73	1.502.446,92	2.307.922,78D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	183.429,27D	1.031.882,22	686.322,87	528.988,62D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	99.090,57D	183.221,78	100.216,20	182.096,15D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	177,12D	1.490,94	0,00	1.668,06D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	7.886,62D	57,20	0,00	7.943,82D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	10.842,13D	78,64	0,00	10.920,77D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	2.396,38D	21,30	0,00	2.417,68D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	3.401,09D	430,03	1.373,55	2.457,57D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	9.524,14D	5.296,98	0,00	14.821,12D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	30.009,53D	156.090,49	95.351,79	90.748,23D
1.1.1.1.1.19.02.03.26 (0)	P	F	B.BRASIL - IGDBF - 10.333-0	6.239,17D	1.479,54	0,00	7.718,71D
1.1.1.1.1.19.02.03.27 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 10.334-9	496,07D	3,60	0,00	499,67D
1.1.1.1.1.19.02.03.28 (0)	P	F	B.BRASIL - PBF1 10.335-7	3,31D	18.081,43	3.168,01	14.916,73D
1.1.1.1.1.19.02.03.32 (0)	P	F	B.BRASIL- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO 10.552-X	322,65D	2,34	0,00	324,99D
1.1.1.1.1.19.02.03.33 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 9.690-3	4.320,60D	31,33	315,00	4.036,93D
1.1.1.1.1.19.02.03.34 (0)	P	F	B.BRASIL - PMASSCFV - 10.434-5	18.528,37D	139,47	7,85	18.659,99D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	4.943,39D	18,49	0,00	4.961,88D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	13.093,51D	723.210,52	502.791,81	233.512,22D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	31.454,44D	100.063,06	80.631,50	50.886,00D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	1.433,90D	1.479,77	0,00	2.913,67D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	44,26D	6,54	2,21	48,59D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	944,68D	1.307,91	465,76	1.786,83D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	1.145,66D	252,41	2,42	1.395,65D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	199,30D	5.061,21	50,57	5.209,94D
1.1.1.1.1.19.02.24 (0)	P	F	B.BRASIL - EPIDEMIOLOGIA - 6.644-3	83,96D	0,61	0,00	84,57D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	28.239,85D	9.149,73	2.131,98	35.257,60D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	3.209,24D	23,28	0,00	3.232,52D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	F.M.M.A-PMMAMPITUBA-BBRASIL-PGRANDE-9.632.6	267,64D	1,94	0,00	269,58D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	45,74D	5.017,78	0,00	5.063,52D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	3.125,98D	3.078,06	30,42	6.173,62D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.050,54D	7,62	0,00	1.058,16D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.309.675,95D	99.461,97	82.687,00	1.326.450,92D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	77.853,26D	10.036,80	48.345,00	39.545,06D
1.1.1.1.1.19.03.07 (0)	P	F	C.E.F - CONTRA-PARTIDA CONV.RES.460/04	26.800,00D	0,00	0,00	26.800,00D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLATB - 006.00624003-6	5.118,54D	28.413,45	14.342,00	19.189,99D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	7.434,87D	2.602,44	0,00	10.037,31D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLVGS - 006.00624005-2	9.877,58D	13.559,56	0,00	23.437,14D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	4.202,94D	8.152,39	0,00	12.355,33D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	1.305,46D	4.014,72	0,00	5.320,18D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	1.164,08D	8,75	0,00	1.172,83D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	898,32D	2.239,16	0,00	3.137,48D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	5.818,06D	17.865,72	20.000,00	3.683,78D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	102.641,61D	687,42	0,00	103.329,03D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	282.120,29D	0,00	0,00	282.120,29D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.000093-9	1.748,78D	11,45	0,00	1.760,23D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	263,10D	1,54	0,00	264,64D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	1.276,72D	8,02	0,00	1.284,74D
1.1.1.1.1.19.03.42 (0)	P	F	C.E.F.Programa Nacional Habitação Rural - 006.00000169-2	8.005,73D	0,00	0,00	8.005,73D
1.1.1.1.1.19.03.52 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO PEREIRA LENTZ 006.647166-6	2.745,88D	17,17	0,00	2.763,05D
1.1.1.1.1.19.03.54 (0)	P	F	C.E.F.RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS 006.647158-5	166.364,14D	1.096,00	0,00	167.460,14D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	100.000,00D	632,66	0,00	100.632,66D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	2.133,67D	13,97	0,00	2.147,64D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	1.067,48D	13,45	0,00	1.080,93D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F.PISO FIXO - VIGIL.EM SAUDE 006.00000204-4	13.335,44D	87,30	0,00	13.422,74D
1.1.1.1.1.19.03.59 (0)	P	F	C.E.F.AQUIS.ESCAV.HIDRÁULICA 006/00647182-8	487.500,00D	10.000,00	0,00	497.500,00D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	336.942,89D	782.559,10	719.535,31	399.966,68D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	136,90D	49.865,39	25.461,08	24.541,21D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	60.807,31D	161.256,85	177.168,19	44.895,97D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL- CTA.MOVIM. - 04.034888.0-5	438,14D	375,62	92,90	720,86D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	7.046,98D	2.619,30	5.576,70	4.089,58D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	2.647,71D	55.031,92	49.033,50	8.646,13D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	30.410,07D	174,26	7.868,36	22.715,97D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	2.335,10D	20.001,05	9.916,27	12.419,88D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	148.494,00D	38.272,63	9.900,00	176.866,63D
1.1.1.1.1.19.12.50 (0)	P	F	BANRISUL - F.M.CRIANÇA E ADOLESC.-04.043135.0-2	11,05D	0,00	0,00	11,05D
1.1.1.1.1.19.12.65 (0)	P	F	BANRISUL-Fundo Municipal da Saude 04.089870.0-1	0,00	35.398,89	25.398,89	10.000,00D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.322,27D	9,12	0,00	1.331,39D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	590,77D	285.134,44	283.897,70	1.827,51D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	297,80D	0,00	0,00	297,80D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	5.923,83D	120.386,31	116.182,37	10.127,77D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	BANRISUL-CONV.PPC PAVILH SDR-04.095448.0-4	502,21D	3,22	0,00	505,43D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	200,15D	1,25	0,00	201,40D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	BANRISUL-FMS ATENÇÃO BÁSICA 04.099655.0-8	128,90D	0,00	16,00	112,90D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	2.207,16D	7.039,81	518,35	8.728,62D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	744,12D	590,46	0,00	1.334,58D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	2.066,85D	5.032,92	0,00	7.099,77D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	1.247,48D	8,53	0,00	1.256,01D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	476,03D	1,87	0,00	477,90D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	63.189,50D	415,80	8.505,00	55.100,30D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	1.198,54D	908,18	0,00	2.106,72D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	2.706,71D	18,71	0,00	2.725,42D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.813,31D	12,57	0,00	1.825,88D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	35.143,86D	31.274,44	13.901,74	52.516,56D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.527,85D	38,31	0,00	5.566,16D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	0,70D	20.000,00	11.227,42	8.773,28D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	537,14D	3,72	0,00	540,86D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	4.000,34D	3.038,22	938,66	6.099,90D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	796,92D	0,58	797,00	0,50D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	230,56D	8.033,91	938,66	7.325,81D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.050,35D	28,07	0,00	4.078,42D
1.1.1.1.1.19.14.08 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FUNDERGS CONV.24 04.092681.0-6	20.000,00D	131,63	0,00	20.131,63D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.900.472,68D	228.616,39	0,00	9.129.089,07D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.900.472,68D	228.616,39	0,00	9.129.089,07D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	534.951,36D	6.119,31	0,00	541.070,67D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.966.471,24D	19.739,55	0,00	1.986.210,79D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	2.047.927,95D	119.200,54	0,00	2.167.128,49D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.757.733,19D	28.548,69	0,00	1.786.281,88D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.593.388,94D	55.008,30	0,00	2.648.397,24D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	81.231,55D	0,00	3.601,34	77.630,21D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.620,00D	0,00	936,54	3.683,46D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.620,00D	0,00	936,54	3.683,46D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	4.200,00D	0,00	805,90	3.394,10D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.200,00D	0,00	805,90	3.394,10D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.200,00D	0,00	805,90	3.394,10D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	420,00D	0,00	130,64	289,36D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	420,00D	0,00	130,64	289,36D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	420,00D	0,00	130,64	289,36D
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	76.611,55D	0,00	2.664,80	73.946,75D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	76.611,55D	0,00	2.664,80	73.946,75D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	76.611,55D	0,00	2.664,80	73.946,75D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/R:	76.611,55D	0,00	2.664,80	73.946,75D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joauim do Nascimento	9.912,30D	0,00	0,00	9.912,30D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000002 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Fabio Souza da Rocha	7.887,00D	0,00	0,00	7.887,00D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000003 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva	58.812,25D	0,00	2.664,80	56.147,45D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	984,40	0,00	984,40D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	984,40	0,00	984,40D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	984,40	0,00	984,40D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	58,32	0,00	58,32D
1.1.3.8.1.09 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE P.	0,00	926,08	0,00	926,08D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	84.724,91D	3.341,27	0,00	88.066,18D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	80.729,19D	2.741,37	0,00	83.470,56D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	80.729,19D	2.741,37	0,00	83.470,56D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	80.729,19D	2.741,37	0,00	83.470,56D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.995,72D	599,90	0,00	4.595,62D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.995,72D	599,90	0,00	4.595,62D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.995,72D	599,90	0,00	4.595,62D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.842.824,25D	20.722,96	0,00	12.863.547,21D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123.125,48D	0,00	0,00	123.125,48D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	123.125,48D	0,00	0,00	123.125,48D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.403,74D	0,00	0,00	8.403,74D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	164.779,06D	0,00	0,00	164.779,06D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	164.779,06D	0,00	0,00	164.779,06D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	138.737,49D	0,00	0,00	138.737,49D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	138.737,49D	0,00	0,00	138.737,49D
1.2.1.1.1.04.01.09			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	26.041,57D	0,00	0,00	26.041,57D
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.041,57D	0,00	0,00	26.041,57D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.375,32C	0,00	0,00	156.375,32C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	156.375,32C	0,00	0,00	156.375,32C
1.2.1.1.1.99.04.05 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	131.661,87C	0,00	0,00	131.661,87C
1.2.1.1.1.99.04.09 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	24.713,45C	0,00	0,00	24.713,45C
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida de Serv.Fornecimento de Água	34.957,42D	0,00	0,00	34.957,42D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Sinistro em 1998-Hélio da Silva Hoffman	45.732,32D	0,00	0,00	45.732,32D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Devolução dos Vereadores	34.032,00D	0,00	0,00	34.032,00D
1.2.2			INVESTIMENTOS	83.297,00D	0,00	0,00	83.297,00D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	83.297,00D	0,00	0,00	83.297,00D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	83.297,00D	0,00	0,00	83.297,00D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	83.297,00D	0,00	0,00	83.297,00D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.567,00D	0,00	0,00	52.567,00D
1.2.2.1.1.01.99 (0)	P	P	AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIA	30.730,00D	0,00	0,00	30.730,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	12.636.401,77D	20.722,96	0,00	12.657.124,73D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	5.714.214,61D	0,00	0,00	5.714.214,61D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.714.214,61D	0,00	0,00	5.714.214,61D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.947.929,88D	0,00	0,00	2.947.929,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	2.947.929,88D	0,00	0,00	2.947.929,88D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	118.650,00D	0,00	0,00	118.650,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	118.650,00D	0,00	0,00	118.650,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	493.594,91D	0,00	0,00	493.594,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	493.594,91D	0,00	0,00	493.594,91D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	0,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	0,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	1.969.536,28D	0,00	0,00	1.969.536,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS	1.969.536,28D	0,00	0,00	1.969.536,28D
1.2.3.1.1.08			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	18.109,71D	0,00	0,00	18.109,71D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	18.109,71D	0,00	0,00	18.109,71D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	132.931,58D	0,00	0,00	132.931,58D
1.2.3.1.1.99.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	425,00D	0,00	0,00	425,00D
1.2.3.1.1.99.08 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	565,00D	0,00	0,00	565,00D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	131.941,58D	0,00	0,00	131.941,58D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	131.941,58D	0,00	0,00	131.941,58D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.922.187,16D	20.722,96	0,00	6.942.910,12D
1.2.3.2.0.00.00.00.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.048.706,78D	0,00	0,00	2.048.706,78D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.873.480,38D	20.722,96	0,00	4.894.203,34D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.054.624,32D	20.722,96	0,00	4.075.347,28D
1.2.3.2.1.01.03 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	600.494,81D	0,00	0,00	600.494,81D
1.2.3.2.1.01.04 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	74.100,00D	0,00	0,00	74.100,00D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	41.648,25D	0,00	0,00	41.648,25D
1.2.3.2.1.01.98			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.338.381,26D	20.722,96	0,00	3.359.104,22D
1.2.3.2.1.01.98.01 (0)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	25.533,01D	0,00	0,00	25.533,01D
1.2.3.2.1.01.98.04 (0)	P	P	Outras Obras e Instalações	2.770.070,68D	20.722,96	0,00	2.790.793,64D
1.2.3.2.1.01.98.91 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	542.777,57D	0,00	0,00	542.777,57D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	584.935,19D	0,00	0,00	584.935,19D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	12.032,07D	0,00	0,00	12.032,07D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	534.061,75D	0,00	0,00	534.061,75D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	16.895,20D	0,00	0,00	16.895,20D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	21.946,17D	0,00	0,00	21.946,17D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.851.401,38C	21.660.050,36	21.736.080,73	23.927.431,75C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.983,50C	561.696,33	637.726,70	78.013,87C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	395.416,39	395.416,39	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	382.372,81	382.372,81	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.372,81	382.372,81	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	382.372,81	382.372,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	382.372,81	382.372,81	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.048,95C	155.555,64	157.201,54	2.694,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.048,95C	155.555,64	157.201,54	2.694,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.048,95C	155.555,64	157.201,54	2.694,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	65.856,36	66.396,21	539,85C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	51.973,04	52.512,89	539,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010004 (0)	P	F	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010252 (0)	P	F	LIBERTY SEGUROS	0,00	1.272,17	1.272,17	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.048,95C	89.699,28	90.805,33	2.155,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.048,95C	89.699,28	90.805,33	2.155,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.048,95C	89.699,28	90.805,33	2.155,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	934,55C	10.724,30	85.108,77	75.319,02C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	934,55C	10.724,30	85.108,77	75.319,02C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	934,55C	10.724,30	85.108,77	75.319,02C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	934,55C	10.724,30	85.108,77	75.319,02C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	934,55C	7.087,44	81.471,91	75.319,02C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	0,00	2.110,84	2.110,84	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	934,55C	934,55	9.775,99	9.775,99C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000003 (0)	P	F	RPPS-Câmara	0,00	127,94	127,94	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000004 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara	0,00	3.541,36	3.541,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	0,00	108,75	108,75	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	264,00	0,00	264,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	0,00	0,00	30.099,05	30.099,05C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	35.443,98	35.443,98C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	0,00	0,00	264,00	264,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (0)	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 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.765,98	1.765,98	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.770.422,77C	0,00	0,00	1.770.422,77C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO F	1.946.641,99C	0,00	0,00	1.946.641,99C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	176.219,22D	0,00	0,00	176.219,22D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	8.330.095,19C	0,00	0,00	8.330.095,19C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO P	15.630.165,57C	0,00	0,00	15.630.165,57C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPF	2.927.790,21D	0,00	0,00	2.927.790,21D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	2.957.363,85D	0,00	0,00	2.957.363,85D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	1.414.916,32D	0,00	0,00	1.414.916,32D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.928.686,75D	0,00	0,00	2.928.686,75D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.928.686,75D	0,00	0,00	2.928.686,75D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.677.586,67C	21.098.354,03	21.098.354,03	16.677.586,67C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.095.380,05C	0,00	0,00	13.095.380,05C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	13.095.380,05C	0,00	0,00	13.095.380,05C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.095.380,05C	0,00	0,00	13.095.380,05C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.582.206,62C	21.098.354,03	21.098.354,03	3.582.206,62C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.581.510,95C	21.098.354,03	21.098.354,03	3.581.510,95C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.668.579,94D	9.279.573,21	9.279.573,21	23.668.579,94D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.576.476,71D	1.351.548,25	7.928.024,96	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.092.103,23D	7.928.024,96	1.351.548,25	23.668.579,94D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	866.317,07D	2.278.472,34	2.278.472,34	866.317,07D
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	172.385,06D	1.053.043,64	1.225.428,70	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	693.932,01D	1.225.428,70	1.053.043,64	866.317,07D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.910.080,06C	7.446.308,94	7.446.308,94	20.910.080,06C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.446.308,94C	7.446.308,94	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.463.771,12C	0,00	7.446.308,94	20.910.080,06C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	7.206.432,70C	2.093.894,74	2.093.894,74	7.206.432,70C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.093.894,74C	2.093.894,74	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.112.537,96C	0,00	2.093.894,74	7.206.432,70C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	104,80D	104,80	104,80	104,80D
2.3.7.1.5.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	104,80D	0,00	104,80	0,00
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	104,80	0,00	104,80D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	695,67C	0,00	0,00	695,67C
2.3.7.2.1			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	695,67C	0,00	0,00	695,67C
2.3.7.2.1.02 (0)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	695,67C	0,00	0,00	695,67C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	578.419,09	0,00	578.419,09D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	382.372,81	0,00	382.372,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	382.372,81	0,00	382.372,81D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	382.372,81	0,00	382.372,81D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	382.372,81	0,00	382.372,81D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	382.372,81	0,00	382.372,81D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	242.923,25	0,00	242.923,25D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	0,00	955,31	0,00	955,31D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	5.433,19	0,00	5.433,19D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.281,44	0,00	6.281,44D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	43.411,12	0,00	43.411,12D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	124,39	0,00	124,39D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	38.493,97	0,00	38.493,97D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	0,00	44.750,14	0,00	44.750,14D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.043,58	0,00	13.043,58D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.010,90	0,00	11.010,90D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	11.010,90	0,00	11.010,90D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.010,90	0,00	11.010,90D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.010,90	0,00	11.010,90D
3.2.2			PENSÕES	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	98.820,59	0,00	98.820,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.127,09	0,00	44.127,09D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	44.127,09	0,00	44.127,09D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.127,09	0,00	44.127,09D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	31.508,32	0,00	31.508,32D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	0,00	3.733,42	0,00	3.733,42D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	57,00	0,00	57,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.545,00	0,00	6.545,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	580,00	0,00	580,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.169,25	0,00	1.169,25D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	534,10	0,00	534,10D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	54.693,50	0,00	54.693,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.980,53	0,00	5.980,53D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.980,53	0,00	5.980,53D
3.3.2.2.1.39 (0)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.518,61	0,00	3.518,61D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.461,92	0,00	2.461,92D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	48.712,97	0,00	48.712,97D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.712,97	0,00	48.712,97D
3.3.2.3.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	0,00	1.687,59	0,00	1.687,59D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.503,18	0,00	2.503,18D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	18.700,87	0,00	18.700,87D



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	0,00	2.713,68	0,00	2.713,68D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	0,00	71,65	0,00	71,65D
3.3.2.3.1.39 (0)	P		SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TECEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	21.296,00	0,00	21.296,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	75.248,24	0,00	75.248,24D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.865,39	0,00	49.865,39D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	49.865,39	0,00	49.865,39D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	0,00	49.865,39	0,00	49.865,39D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	49.865,39	0,00	49.865,39D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	0,00	49.865,39	0,00	49.865,39D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	25.382,85	0,00	25.382,85D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	25.382,85	0,00	25.382,85D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ.	0,00	25.382,85	0,00	25.382,85D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	0,00	3.072,61	0,00	3.072,61D
3.5.7.2.1.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.272,24	0,00	9.272,24D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	8.933,87	0,00	8.933,87D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.933,87	0,00	8.933,87D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.933,87	0,00	8.933,87D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.933,87	0,00	8.933,87D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	8.933,87	0,00	8.933,87D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	150.011,10	1.351.760,01	1.201.748,91C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	126,56	17.238,45	17.111,89C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	126,56	11.639,81	11.513,25C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	126,56	10.182,31	10.055,75C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126,56	10.182,31	10.055,75C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	126,56	126,56	0,00
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	9.365,75	9.365,75C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	4.167,87	4.167,87C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.197,88	5.197,88C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	0,00	0,00	690,00	690,00C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	5.598,64	5.598,64C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	5.578,64	5.578,64C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.578,64	5.578,64C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	980,64	980,64C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	980,64	980,64C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	230,00	230,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20,00	20,00C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20,00	20,00C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	20,00	20,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	92.608,88	92.608,88C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	90.023,46	90.023,46C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	90.023,46	90.023,46C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.810,09	52.810,09C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	30.099,05	30.099,05C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	0,00	0,00	30.099,05	30.099,05C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	0,00	22.711,04	22.711,04C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	37.213,37	37.213,37C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	37.213,37	37.213,37C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL – RPPS	0,00	0,00	37.213,37	37.213,37C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.585,42	2.585,42C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.585,42	2.585,42C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.585,42	2.585,42C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	18.761,40	18.761,40C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.761,40	18.761,40C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	18.761,40	18.761,40C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	18.761,40	18.761,40C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	590,00	590,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	17.786,40	17.786,40C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	0,00	0,00	360,00	360,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	25,00	25,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	161.903,92	161.903,92C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	161.903,92	161.903,92C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	156.899,74	156.899,74C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.899,74	156.899,74C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.761,53	2.761,53C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	154.138,21	154.138,21C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.004,18	5.004,18C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.004,18	5.004,18C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.833,68	2.833,68C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	2.170,50	2.170,50C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	149.884,54	1.061.247,36	911.362,82C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	49.865,39	49.865,39C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	49.865,39	49.865,39C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	49.865,39	49.865,39C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	49.865,39	49.865,39C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	148.066,59	854.267,90	706.201,31C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	148.066,59	854.267,90	706.201,31C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL	0,00	114.544,23	689.384,26	574.840,03C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	563.688,83	563.688,83C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	6,21	6,21C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	5.300,64	5.300,64C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	907,20	79.089,25	78.182,05C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.430,00	19.430,00C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	20.568,28	20.568,28C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI 10.166/02)	0,00	0,00	1.301,05	1.301,05C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	0,00	113.637,03	0,00	113.637,03D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	113.637,03	0,00	113.637,03D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL	0,00	33.522,36	164.883,64	131.361,28C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	1.988,40	143.814,19	141.825,79C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	13.855,73	13.855,73C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	0,00	0,00	3.189,25	3.189,25C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	3.042,30	3.042,30C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	584,49	584,49C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	0,00	31.533,96	397,68	31.136,28D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	31.533,96	397,68	31.136,28D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.420,29	1.420,29C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.420,29	1.420,29C
4.5.3.2.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.420,29	1.420,29C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.817,95	155.693,78	153.875,83C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSÓRCIO	0,00	1.817,95	155.693,78	153.875,83C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	1.817,95	155.693,78	153.875,83C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.735.686,53D	32.659.525,75	3.404.108,03	30.991.104,25D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.660.667,62	2.405.249,90	29.255.417,72D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.143.252,40	1.928.048,27	13.215.204,13D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.143.252,40	1.928.048,27	13.215.204,13D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.143.252,40	0,00	15.143.252,40D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.928.048,27	1.928.048,27C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.928.048,27	1.928.048,27C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.928.048,27	1.928.048,27C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.517.415,22	477.201,63	16.040.213,59D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.648.407,39	357.201,63	13.291.205,76D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.215.204,13	0,00	13.215.204,13D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	0,00	13.215.204,13	0,00	13.215.204,13D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	216.601,63	0,00	216.601,63D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	216.601,63	0,00	216.601,63D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	216.601,63	216.601,63	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	76.001,63	0,00	76.001,63D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	76.001,63	0,00	76.001,63D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	140.600,00	0,00	140.600,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	216.601,63	216.601,63C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	140.600,00	140.600,00C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	140.600,00	140.600,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.749.007,83	0,00	2.749.007,83D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	2.749.007,83	0,00	2.749.007,83D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.749.007,83	0,00	2.749.007,83D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.749.007,83	0,00	2.749.007,83D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.735.686,53D	998.858,13	998.858,13	1.735.686,53D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.734.637,58D	997.809,18	997.809,18	1.734.637,58D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	997.809,18	0,00	997.809,18D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	736.828,40D	0,00	0,00	736.828,40D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	997.809,18D	0,00	997.809,18	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.048,95D	1.048,95	1.048,95	1.048,95D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.048,95	0,00	1.048,95D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.048,95D	0,00	1.048,95	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Balancete de Verificação - 2016

Janeiro

Página: 13/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.735.686,53C	9.418.696,60	38.674.114,32	30.991.104,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.239.333,86	37.494.751,58	29.255.417,72C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.383.555,33	16.598.759,46	13.215.204,13C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	3.233.544,23	15.293.263,50	12.059.719,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990035 (0)	O		IPTU - Próprio	0,00	75,93	75,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990036 (0)	O		IPTU - MDE	0,00	31,64	31,64	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990037 (0)	O		IPTU - ASPS	0,00	18,99	18,99	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990038 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0,00	0,00	3.118,70	3.118,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990039 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0,00	0,00	1.299,48	1.299,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990040 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0,00	0,00	779,70	779,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990041 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0,00	0,00	65,25	65,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990042 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0,00	0,00	27,19	27,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990043 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0,00	0,00	16,31	16,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990044 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0,00	0,00	1.059,59	1.059,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990045 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0,00	0,00	441,49	441,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990046 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0,00	0,00	264,90	264,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990053 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0,00	0,00	1.375,88	1.375,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990054 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0,00	0,00	573,29	573,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990055 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0,00	0,00	343,97	343,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990065 (0)	O		ITBI - Próprio	0,00	0,00	414,00	414,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990066 (0)	O		ITBI - MDE	0,00	0,00	172,50	172,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990067 (0)	O		ITBI - ASPS	0,00	0,00	103,50	103,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990068 (0)	O		ISS - Próprio	0,00	0,00	874,49	874,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990069 (0)	O		ISS - MDE	0,00	0,00	364,40	364,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990070 (0)	O		ISS - ASPS	0,00	0,00	218,61	218,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990072 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	980,64	980,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990073 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990074 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990087 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990113 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0,00	0,00	2.585,42	2.585,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990130 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0,00	0,00	396,71	396,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990132 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0,00	0,00	31,92	31,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990136 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	0,00	0,00	715,74	715,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990137 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	0,00	0,00	1.113,17	1.113,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990140 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	0,00	0,00	503,99	503,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990141 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	0,00	0,00	2.170,50	2.170,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990234 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	0,00	0,00	17.786,40	17.786,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990248 (0)	O		Serv de Máquinas	0,00	0,00	590,00	590,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990250 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990252 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	0,00	0,00	25,00	25,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990253 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0,00	0,00	338.213,38	338.213,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990254 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0,00	0,00	28.184,44	28.184,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990255 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0,00	0,00	84.553,28	84.553,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990257 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	112.737,73	112.737,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990264 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	0,00	0,00	3,73	3,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990265 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	0,00	0,00	0,31	0,31C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Balancete de Verificação - 2016

Janeiro

Página: 14/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990266 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	0,00	0,00	0,93	0,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990267 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	1,24	1,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990271 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	0,00	0,00	242,71	242,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990275 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	5.057,93	5.057,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990290 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	0,00	0,00	13.944,00	13.944,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990291 (0)	O		Saude da Família	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990292 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	0,00	0,00	8.112,00	8.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990293 (0)	O		Saúde Bucal	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990294 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	0,00	907,20	1.814,40	907,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990296 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990297 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	2.546,60	2.546,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990304 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990305 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990307 (0)	O		Transf do Salário Educação	0,00	0,00	8.909,37	8.909,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990308 (0)	O		Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990309 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.014,00	4.014,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990310 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	0,00	0,00	580,00	580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990311 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	0,00	0,00	460,00	460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990312 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990313 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	0,00	0,00	4.984,91	4.984,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990315 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0,00	0,00	780,63	780,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990316 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0,00	0,00	65,05	65,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990317 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0,00	0,00	195,16	195,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990318 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	260,21	260,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990326 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	0,00	1.193,04	86.288,52	85.095,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990327 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	0,00	99,42	7.190,71	7.091,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990328 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	0,00	298,26	21.572,13	21.273,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990329 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	397,68	28.762,83	28.365,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990330 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	0,00	0,00	8.313,44	8.313,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990331 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	0,00	0,00	692,79	692,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990332 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	0,00	0,00	2.078,37	2.078,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990333 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	2.771,13	2.771,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990334 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0,00	0,00	1.913,55	1.913,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990335 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0,00	0,00	159,46	159,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990336 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0,00	0,00	478,39	478,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990337 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0,00	0,00	637,85	637,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990338 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0,00	0,00	3.042,30	3.042,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990345 (0)	O		Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	584,49	584,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990355 (0)	O		Programa Saude da Família	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990356 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990357 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990360 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990368 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	0,00	1.817,95	155.693,78	153.875,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990400 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.420,29	1.420,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990437 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0,00	0,00	10,75	10,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990438 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0,00	0,00	4,48	4,48C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990439 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0,00	0,00	2,69	2,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990448 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0,00	0,00	27,90	27,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990501 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0,00	0,00	472,79	472,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990502 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0,00	0,00	197,00	197,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990503 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0,00	0,00	118,19	118,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990512 (0)	O		Receita da Dívida Ativa das Taxas	0,00	0,00	102,74	102,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990721 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	30.099,05	30.099,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0,00	0,00	154.138,21	154.138,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0,00	0,00	37.213,37	37.213,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0,00	0,00	22.711,04	22.711,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991255 (0)	O		Rec.Div.Ativa ã Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	0,00	0,00	2.664,80	2.664,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991259 (0)	O		Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilancia em Saude	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991261 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância em Saude	0,00	0,00	4.442,25	4.442,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991262 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	0,00	0,00	5,97	5,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991263 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	0,00	0,00	8,53	8,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991264 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	0,00	0,00	71,23	71,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991265 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	0,00	0,00	1,87	1,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991266 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	0,00	0,00	127,45	127,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991267 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	0,00	0,00	14,72	14,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991268 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	0,00	0,00	40,39	40,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991269 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	0,00	0,00	9,16	9,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991270 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	0,00	0,00	117,31	117,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991271 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	0,00	0,00	55,84	55,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991272 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	0,00	0,00	8,75	8,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991274 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	0,00	0,00	0,98	0,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991275 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	0,00	0,00	39,81	39,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991277 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	0,00	0,00	7,62	7,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991278 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	415,80	415,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991280 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	0,61	0,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991281 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT. BÁSICA	0,00	0,00	653,96	653,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991282 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0,00	0,00	313,70	313,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991283 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	0,00	0,00	9,12	9,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991284 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	0,00	0,00	18,71	18,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991285 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	0,00	0,00	12,57	12,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991286 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	0,00	0,00	687,42	687,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991287 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	8,02	8,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991288 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	0,00	0,00	3,72	3,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991289 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	0,00	0,00	38,22	38,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991290 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-NAAB	0,00	0,00	33,91	33,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991291 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	0,00	0,00	11,45	11,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991292 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	0,00	0,00	1,54	1,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991293 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIES	0,00	0,00	0,58	0,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991294 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	0,00	0,00	13,97	13,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991295 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	0,00	0,00	13,45	13,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991296 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	0,00	0,00	87,30	87,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991297 (0)	O		Verão para Todos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	145.170,99	397,68	144.773,31D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	145.170,99	397,68	144.773,31D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	145.170,99	397,68	144.773,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000023 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0,00	112.737,73	0,00	112.737,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000024 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	1,24	0,00	1,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000025 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0,00	260,21	0,00	260,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000026 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0,00	28.762,83	397,68	28.365,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000027 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0,00	2.771,13	0,00	2.771,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000028 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0,00	637,85	0,00	637,85D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.855.778,53	20.895.992,12	16.040.213,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.932.693,18	17.223.898,94	13.291.205,76C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.009.607,83	13.551.805,76	10.542.197,93C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	923.085,35	3.672.093,18	2.749.007,83C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	461.812,60	2.749.007,83	2.287.195,23C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	461.272,75	461.812,60	539,85C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	461.272,75	461.272,75C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	923.085,35	3.672.093,18	2.749.007,83C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	923.085,35	3.672.093,18	2.749.007,83C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	923.085,35	3.672.093,18	2.749.007,83C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	461.812,60	2.749.007,83	2.287.195,23C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	461.272,75	461.812,60	539,85C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	461.272,75	461.272,75C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.735.686,53C	1.179.362,74	1.179.362,74	1.735.686,53C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.734.637,58C	1.177.264,84	1.177.264,84	1.734.637,58C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	736.828,40C	90.805,33	997.809,18	1.643.832,25C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	88.650,33	90.805,33	2.155,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	88.650,33	88.650,33C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	997.809,18C	997.809,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	997.809,18C	997.809,18	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.048,95C	2.097,90	2.097,90	1.048,95C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.048,95	1.048,95	0,00
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.048,95	1.048,95C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.048,95C	1.048,95	0,00	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	12.845.062,27D	3.480.110,98	150.011,10	16.175.162,15D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.484.120,80D	1.206.982,26	0,00	2.691.103,06D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.484.120,80D	1.206.982,26	0,00	2.691.103,06D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.484.120,80D	1.206.982,26	0,00	2.691.103,06D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.484.120,80D	1.206.982,26	0,00	2.691.103,06D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.991308 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.484.120,80D	1.142.982,26	0,00	2.627.103,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	C		EMAFI - SERV.DE TRANSP. E TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000003 (0)	C		EDER ROBERTO RILL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000005 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	728.002,00D	0,00	0,00	728.002,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40D	0,00	0,00	179.780,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000015 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00D	0,00	0,00	115.509,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000016 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00D	0,00	0,00	16.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	105.252,89D	0,00	0,00	105.252,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41D	0,00	0,00	22.459,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00D	0,00	0,00	38.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	28.335,00D	0,00	0,00	28.335,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	1,20D	0,00	0,00	1,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.990009 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	462,46D	0,00	0,00	462,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991238 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	0,00	179.780,40	0,00	179.780,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991243 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	0,00	18.305,42	0,00	18.305,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991247 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	52.498,44	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991305 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	0,00	828.508,00	0,00	828.508,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991311 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991314 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991317 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	0,00	23.640,00	0,00	23.640,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.842.620,67D	2.273.128,72	150.011,10	12.965.738,29D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.842.620,67D	2.273.128,72	150.011,10	12.965.738,29D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.842.620,67D	2.273.128,72	150.011,10	12.965.738,29D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	950.461,61C	1.921.872,01	148.972,84	822.437,56D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	11.793.082,28D	351.256,71	1.038,26	12.143.300,73D
7.3			DIVIDA ATIVA	107.236,28D	0,00	0,00	107.236,28D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	107.236,28D	0,00	0,00	107.236,28D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	107.236,28D	0,00	0,00	107.236,28D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.630,33D	0,00	0,00	22.630,33D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.2.1.1.01 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	18.891,96D	0,00	0,00	18.891,96D
7.3.2.1.1.02 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	3.738,37D	0,00	0,00	3.738,37D
7.3.2.1.2 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	84.605,95D	0,00	0,00	84.605,95D
7.9			OUTROS CONTROLES	411.084,52D	0,00	0,00	411.084,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	411.084,52D	0,00	0,00	411.084,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	411.084,52D	0,00	0,00	411.084,52D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	280.101,52D	0,00	0,00	280.101,52D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	130.983,00D	0,00	0,00	130.983,00D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.845.062,27C	4.993.333,83	8.323.433,71	16.175.162,15C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.484.120,80C	1.608,05	1.208.590,31	2.691.103,06C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.484.120,80C	1.608,05	1.208.590,31	2.691.103,06C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.484.120,80C	1.608,05	1.208.590,31	2.691.103,06C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.484.120,80C	1.608,05	1.208.590,31	2.691.103,06C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.991309 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.484.120,80C	1.608,05	1.144.590,31	2.627.103,06C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.484.120,80C	1.608,05	1.142.982,26	2.625.495,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000001 (0)	C		EMAFI - SERV.DE TRANSP. E TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000003 (0)	C		EDER ROBERTO RILL	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000005 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	17.800,00C	0,00	0,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	728.002,00C	0,00	0,00	728.002,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44C	0,00	0,00	52.498,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40C	0,00	0,00	179.780,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000015 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00C	0,00	0,00	115.509,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000016 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00C	0,00	0,00	16.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	105.252,89C	1.608,05	0,00	103.644,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41C	0,00	0,00	22.459,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00C	0,00	0,00	38.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	28.335,00C	0,00	0,00	28.335,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	1,20C	0,00	0,00	1,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.990010 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	462,46C	0,00	0,00	462,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991239 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	179.780,40	179.780,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991244 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	18.305,42	18.305,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991248 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	52.498,44	52.498,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991306 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	0,00	0,00	828.508,00	828.508,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991312 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991315 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991318 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	0,00	0,00	23.640,00	23.640,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.608,05	1.608,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.608,05	1.608,05C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.842.620,67C	4.990.789,24	7.113.906,86	12.965.738,29C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.842.620,67C	4.990.789,24	7.113.906,86	12.965.738,29C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.842.620,67C	4.990.789,24	7.113.906,86	12.965.738,29C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.105.999,59C	3.876.474,98	2.282.952,01	7.512.476,62C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.734.637,58C	552.617,93	2.749.007,83	3.931.027,48C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.983,50C	561.696,33	637.726,70	78.013,87C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.048,95C	550.972,03	552.617,93	2.694,85C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	94.468,24D	10.724,30	77.457,75	27.734,79D
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	95.402,79C	0,00	7.651,02	103.053,81C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.444.220,32	1.444.220,32C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	107.236,28C	936,54	936,54	107.236,28C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	107.236,28C	936,54	936,54	107.236,28C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	107.236,28C	936,54	0,00	106.299,74C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	22.630,33C	936,54	0,00	21.693,79C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	22.630,33C	936,54	0,00	21.693,79C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	19.374,95C	805,90	0,00	18.569,05C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	19.260,23C	805,90	0,00	18.454,33C
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	114,72C	0,00	0,00	114,72C
8.3.2.3.1.01.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECE	3.255,38C	130,64	0,00	3.124,74C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	84.605,95C	0,00	0,00	84.605,95C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	69.927,46C	0,00	0,00	69.927,46C
8.3.2.3.2.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	14.678,49C	0,00	0,00	14.678,49C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	936,54	936,54C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	936,54	936,54C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	936,54	936,54C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	805,90	805,90C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	805,90	805,90C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	130,64	130,64C
8.9			OUTROS CONTROLES	411.084,52C	0,00	0,00	411.084,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	366.528,98C	0,00	0,00	366.528,98C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍT	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3.01 (0)	C		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	274.505,98C	0,00	0,00	274.505,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	274.505,98C	0,00	0,00	274.505,98C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MAMPITUB	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.2.9.1.99 (0)	C		DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
			TOTAL:	0,00	75.237.340,66	75.237.340,66	0,00C

Mampituba, 29/02/2016

\_\_\_\_\_  
PEDRO JUAREZ DA SILVA  
Prefeito\_\_\_\_\_  
EDEMILTO ROCHA DA SILVA  
Téc.em Contabilidade