

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	25.058.221,82D	2.872.177,41	2.980.903,82	24.949.495,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.687.214,36D	2.835.993,84	2.980.903,82	11.542.304,38D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.520.533,57D	2.832.883,59	2.975.281,53	11.378.135,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.520.533,57D	2.832.883,59	2.975.281,53	11.378.135,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.520.533,57D	2.832.883,59	2.975.281,53	11.378.135,63D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	7.141,03D	3.015,99	8.446,79	1.710,23D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	7.141,03D	3.015,99	8.446,79	1.710,23D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	76.380,69D	84.092,22	90.571,96	69.900,95D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	76.380,69D	84.092,22	90.571,96	69.900,95D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	75.883,21D	83.209,01	90.023,46	69.068,76D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	497,48D	883,21	548,50	832,19D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.307.922,78D	2.565.612,07	2.876.262,78	1.997.272,07D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	528.988,62D	1.144.318,20	999.400,03	673.906,79D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	182.096,15D	134.860,06	103.506,94	213.449,27D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	1.668,06D	11,55	0,00	1.679,61D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	7.943,82D	54,98	0,00	7.998,80D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	10.920,77D	75,59	0,00	10.996,36D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	2.417,68D	20,45	0,00	2.438,13D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	2.457,57D	168,48	0,00	2.626,05D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	14.821,12D	47,09	9.524,14	5.344,07D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	90.748,23D	130.204,65	91.472,64	129.480,24D
1.1.1.1.1.19.02.03.26 (0)	P	F	B.BRASIL - IGDBF - 10.333-0	7.718,71D	53,42	0,00	7.772,13D
1.1.1.1.1.19.02.03.27 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 10.334-9	499,67D	518,82	0,00	1.018,49D
1.1.1.1.1.19.02.03.28 (0)	P	F	B.BRASIL - PBFI 10.335-7	14.916,73D	103,24	2.510,16	12.509,81D
1.1.1.1.1.19.02.03.32 (0)	P	F	B.BRASIL- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO 10.552-X	324,99D	2,25	0,00	327,24D
1.1.1.1.1.19.02.03.33 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 9.690-3	4.036,93D	28,52	0,00	4.065,45D
1.1.1.1.1.19.02.03.34 (0)	P	F	B.BRASIL - PMASSCFV - 10.434-5	18.659,99D	129,16	0,00	18.789,15D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	4.961,88D	3.441,86	0,00	8.403,74D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	233.512,22D	873.418,68	785.020,71	321.910,19D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	50.886,00D	106.547,08	93.437,37	63.995,71D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	2.913,67D	215,11	0,00	3.128,78D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	48,59D	19,09	9,89	57,79D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	1.786,83D	1.313,41	465,76	2.634,48D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	1.395,65D	221,05	2,10	1.614,60D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	5.209,94D	4.987,12	49,47	10.147,59D
1.1.1.1.1.19.02.24 (0)	P	F	B.BRASIL - EPIDEMIOLOGIA - 6.644-3	84,57D	0,59	0,00	85,16D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	35.257,60D	22.648,28	11.967,79	45.938,09D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	3.232,52D	22,37	0,00	3.254,89D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	F.M.M.A-PMMAMPITUBA-BBRASIL-PGRANDE-9.632.6	269,58D	1,86	0,00	271,44D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	5.063,52D	13,43	4.940,00	136,95D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	6.173,62D	42,74	0,00	6.216,36D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.058,16D	7,33	0,00	1.065,49D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.326.450,92D	97.072,70	565.316,44	858.207,18D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	39.545,06D	28.446,33	2.031,02	65.960,37D
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

Balancete de Verificação - 2016

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	19.189,99D	21.457,13	36.138,85	4.508,27D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	10.037,31D	1.342,07	0,00	11.379,38D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLVGS - 006.00624005-2	23.437,14D	142,57	2.569,20	21.010,51D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	12.355,33D	16.361,56	7.300,80	21.416,09D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	5.320,18D	4.043,40	6.332,63	3.030,95D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	1.172,83D	7,30	0,00	1.180,13D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	3.137,48D	2.255,08	943,94	4.448,62D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	3.683,78D	13.780,67	15.000,00	2.464,45D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	103.329,03D	614,64	0,00	103.943,67D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	282.120,29D	3.648,82	0,00	285.769,11D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.000093-9	1.760,23D	10,94	0,00	1.771,17D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	264,64D	1,39	0,00	266,03D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	1.284,74D	7,68	0,00	1.292,42D
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	2.763,05D	0,00	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	167.460,14D	1.082,84	0,00	168.542,98D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	100.632,66D	0,00	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	2.147,64D	13,35	0,00	2.160,99D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	1.080,93D	9,02	0,00	1.089,95D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F.PISO FIXO - VIGIL.EM SAUDE 006.00000204-4	13.422,74D	83,45	0,00	13.506,19D
1.1.1.1.1.19.03.59 (0)	P	F	C.E.F.AQUIS.ESCAV.HIDRÁULICA 006/00647182-8	497.500,00D	3.764,46	495.000,00	6.264,46D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	399.966,68D	1.288.102,07	1.268.476,04	419.592,71D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	24.541,21D	49.865,39	47.394,58	27.012,02D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	44.895,97D	593.251,18	569.896,41	68.250,74D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL- CTA.MOVIM. - 04.034888.0-5	720,86D	368,44	93,52	995,78D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	4.089,58D	2.131,20	0,00	6.220,78D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	8.646,13D	76.476,37	78.029,97	7.092,53D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	22.715,97D	56,47	21.522,92	1.249,52D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	12.419,88D	15.033,17	16.061,59	11.391,46D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	176.866,63D	1.161,76	0,00	178.028,39D
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	10.000,00D	37.831,06	30.331,06	17.500,00D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.331,39D	8,70	0,00	1.340,09D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	1.827,51D	321.684,26	318.417,92	5.093,85D
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	10.127,77D	166.194,48	163.555,17	12.767,08D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	BANRISUL-CONV.PPC PAVILH SDR-04.095448.0-4	505,43D	3,07	0,00	508,50D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	201,40D	1,19	0,00	202,59D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	BANRISUL-FMS ATENÇÃO BÁSICA 04.099655.0-8	112,90D	0,00	0,00	112,90D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	8.728,62D	57,34	2.975,15	5.810,81D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	1.334,58D	8,76	0,00	1.343,34D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	7.099,77D	46,62	6.967,75	178,64D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	1.256,01D	8.125,75	0,00	9.381,76D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	477,90D	1,79	0,00	479,69D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	55.100,30D	15.363,28	13.230,00	57.233,58D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	2.106,72D	401,95	0,00	2.508,67D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/23

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	2.725,42D	17,85	0,00	2.743,27D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.825,88D	11,99	0,00	1.837,87D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	52.516,56D	36.119,10	43.070,27	45.565,39D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.566,16D	36,56	0,00	5.602,72D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	8.773,28D	29.000,00	36.374,86	1.398,42D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	540,86D	3,55	0,00	544,41D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	6.099,90D	39,64	187,73	5.951,81D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	0,50D	6.832,80	3.158,28	3.675,02D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	7.325,81D	47,53	3.349,40	4.023,94D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.078,42D	26,79	0,00	4.105,21D
1.1.1.1.1.19.14.08 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FUNDERGS CONV.24 04.092681.0-6	20.131,63D	132,23	0,00	20.263,86D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.129.089,07D	180.163,31	0,00	9.309.252,38D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.129.089,07D	180.163,31	0,00	9.309.252,38D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	541.070,67D	5.455,50	0,00	546.526,17D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.986.210,79D	18.905,83	0,00	2.005.116,62D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	2.167.128,49D	104.134,38	0,00	2.271.262,87D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.786.281,88D	19.630,45	0,00	1.805.912,33D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.648.397,24D	32.037,15	0,00	2.680.434,39D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	77.630,21D	0,00	2.785,73	74.844,48D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.683,46D	0,00	120,93	3.562,53D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.683,46D	0,00	120,93	3.562,53D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	3.394,10D	0,00	120,93	3.273,17D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.394,10D	0,00	120,93	3.273,17D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.394,10D	0,00	120,93	3.273,17D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	289,36D	0,00	0,00	289,36D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	289,36D	0,00	0,00	289,36D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	289,36D	0,00	0,00	289,36D
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	73.946,75D	0,00	2.664,80	71.281,95D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	73.946,75D	0,00	2.664,80	71.281,95D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	73.946,75D	0,00	2.664,80	71.281,95D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/R:	73.946,75D	0,00	2.664,80	71.281,95D
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	56.147,45D	0,00	2.664,80	53.482,65D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	984,40D	3.017,35	2.836,56	1.165,19D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	984,40D	3.017,35	2.836,56	1.165,19D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	984,40D	3.017,35	2.836,56	1.165,19D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	58,32D	239,11	58,32	239,11D
1.1.3.8.1.09 (0)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE P.	926,08D	926,08	1.852,16	0,00
1.1.3.8.1.17			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.852,16	926,08	926,08D
1.1.3.8.1.17.04 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.852,16	926,08	926,08D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	88.066,18D	92,90	0,00	88.159,08D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	83.470,56D	0,00	0,00	83.470,56D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	83.470,56D	0,00	0,00	83.470,56D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	83.470,56D	0,00	0,00	83.470,56D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.595,62D	92,90	0,00	4.688,52D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.595,62D	92,90	0,00	4.688,52D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.0000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.595,62D	92,90	0,00	4.688,52D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.371.007,46D	36.183,57	0,00	13.407.191,03D
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 DE 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
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.0000001 (0)	P	P	Dívida de Serv.Fornecimento de Água	34.957,42D	0,00	0,00	34.957,42D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.0000002 (0)	P	P	Sinistro em 1998-Hélio da Silva Hoffman	45.732,32D	0,00	0,00	45.732,32D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.0000003 (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	13.164.584,98D	36.183,57	0,00	13.200.768,55D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	6.209.214,61D	1.026,00	0,00	6.210.240,61D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.209.214,61D	1.026,00	0,00	6.210.240,61D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.442.929,88D	0,00	0,00	3.442.929,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0000001 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.442.929,88D	0,00	0,00	3.442.929,88D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	118.650,00D	0,00	0,00	118.650,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0000001 (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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0000001 (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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0000001 (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
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0000001 (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
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.0000001 (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	1.026,00	0,00	133.957,58D
1.2.3.1.1.99.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	425,00D	0,00	0,00	425,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.026,00	0,00	132.967,58D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.955.370,37D	35.157,57	0,00	6.990.527,94D
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	4.906.663,59D	35.157,57	0,00	4.941.821,16D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.087.807,53D	35.157,57	0,00	4.122.965,10D
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	3.371.564,47D	35.157,57	0,00	3.406.722,04D
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	2.803.253,89D	35.157,57	0,00	2.838.411,46D
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

Balancete de Verificação - 2016

Fevereiro

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.434.892,00C	1.384.733,60	887.962,73	23.938.121,13C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	585.474,12C	1.384.733,60	887.962,73	88.703,25C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	468.850,50	468.850,50	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	375.280,51	375.280,51	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.280,51	375.280,51	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	375.280,51	375.280,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	375.280,51	375.280,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.100003 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.096,67	1.096,67	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 A PAGAR	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	80.526,41	80.526,41	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	59.924,41	59.924,41	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	59.924,41	59.924,41	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXER	0,00	59.924,41	59.924,41	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-FAPS	0,00	254,73	254,73	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.602,00	20.602,00	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	20.271,53	20.271,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	20.271,53	20.271,53	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	330,47	330,47	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	510.155,10C	831.654,45	334.663,12	13.163,77C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	510.155,10C	831.654,45	334.663,12	13.163,77C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	510.155,10C	831.654,45	334.663,12	13.163,77C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	539,85C	334.499,45	334.663,12	703,52C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	539,85C	255.673,04	255.807,19	674,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010002 (0)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0,00	548,50	548,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.990001 (0)	P	F	JOÃO PACHECO LOPES	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991257 (0)	P	F	LIZANDRA PEREIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	509.615,25C	497.155,00	0,00	12.460,25C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	509.615,25C	497.155,00	0,00	12.460,25C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	509.615,25C	497.155,00	0,00	12.460,25C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.319,02C	84.228,65	84.449,11	75.539,48C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	75.319,02C	84.228,65	84.449,11	75.539,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.319,02C	84.228,65	84.449,11	75.539,48C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	75.319,02C	84.228,65	84.449,11	75.539,48C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	75.319,02C	80.836,59	81.057,05	75.539,48C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	0,00	2.194,72	2.194,72	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	9.775,99C	9.775,99	12.587,46	12.587,46C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (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	3.041,25	3.041,25	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	0,00	135,66	135,66	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	30.099,05C	30.099,05	27.820,65	27.820,65C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	35.443,98C	35.443,98	34.867,37	34.867,37C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.521,18	1.521,18	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 - CONSC	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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.582.206,62C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.581.510,95C	0,00	0,00	3.581.510,95C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.668.579,94D	0,00	0,00	23.668.579,94D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.668.579,94D	0,00	0,00	23.668.579,94D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	866.317,07D	0,00	0,00	866.317,07D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	866.317,07D	0,00	0,00	866.317,07D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.910.080,06C	0,00	0,00	20.910.080,06C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.910.080,06C	0,00	0,00	20.910.080,06C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	7.206.432,70C	0,00	0,00	7.206.432,70C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.206.432,70C	0,00	0,00	7.206.432,70C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	104,80D	0,00	0,00	104,80D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104,80D	0,00	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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	578.419,09D	817.102,54	0,00	1.395.521,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	382.372,81D	458.482,38	0,00	840.855,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	382.372,81D	375.280,51	0,00	757.653,32D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	382.372,81D	347.966,12	0,00	730.338,93D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	382.372,81D	347.966,12	0,00	730.338,93D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	382.372,81D	347.966,12	0,00	730.338,93D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	242.923,25D	240.749,78	0,00	483.673,03D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	955,31D	955,31	0,00	1.910,62D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.433,19D	5.219,96	0,00	10.653,15D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.281,44D	6.281,44	0,00	12.562,88D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	43.411,12D	42.960,83	0,00	86.371,95D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	124,39D	299,55	0,00	423,94D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.493,97D	8.684,67	0,00	47.178,64D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	44.750,14D	42.814,58	0,00	87.564,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	27.314,39	0,00	27.314,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	0,00	27.314,39	0,00	27.314,39D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	27.314,39	0,00	27.314,39D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	4.144,83	0,00	4.144,83D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	0,00	20.667,54	0,00	20.667,54D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.502,02	0,00	2.502,02D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	83.201,87	0,00	83.201,87D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	59.924,41	0,00	59.924,41D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	59.924,41	0,00	59.924,41D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	37.309,92	0,00	37.309,92D
3.1.2.1.2.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	22.614,49	0,00	22.614,49D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	22.946,99	0,00	22.946,99D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.946,99	0,00	22.946,99D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	22.946,99	0,00	22.946,99D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	330,47	0,00	330,47D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330,47	0,00	330,47D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	0,00	330,47	0,00	330,47D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	13.043,58D	13.043,58	0,00	26.087,16D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.010,90D	11.010,90	0,00	22.021,80D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	11.010,90D	11.010,90	0,00	22.021,80D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.010,90D	11.010,90	0,00	22.021,80D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	11.010,90D	11.010,90	0,00	22.021,80D
3.2.2			PENSÕES	2.032,68D	2.032,68	0,00	4.065,36D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	2.032,68D	2.032,68	0,00	4.065,36D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.032,68D	2.032,68	0,00	4.065,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	98.820,59D	259.492,46	0,00	358.313,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.127,09D	121.726,91	0,00	165.854,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	44.127,09D	121.726,91	0,00	165.854,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44.127,09D	121.726,91	0,00	165.854,00D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.508,32D	54.293,03	0,00	85.801,35D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	12.272,10	0,00	12.272,10D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	13.800,60	0,00	13.800,60D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	3.733,42D	0,00	0,00	3.733,42D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	57,00D	0,00	0,00	57,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.545,00D	0,00	0,00	6.545,00D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.060,20	0,00	3.060,20D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS//INSTALACOES	0,00	5.048,50	0,00	5.048,50D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.692,80	0,00	2.692,80D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.169,25D	14.635,92	0,00	15.805,17D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	534,10D	3.136,16	0,00	3.670,26D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.424,60	0,00	9.424,60D
3.3.2			SERVIÇOS	54.693,50D	137.765,55	0,00	192.459,05D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.980,53D	7.124,20	0,00	13.104,73D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.980,53D	7.124,20	0,00	13.104,73D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	5.268,20	0,00	5.268,20D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00D
3.3.2.2.1.39 (0)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.518,61D	0,00	0,00	3.518,61D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.461,92D	0,00	0,00	2.461,92D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.712,97D	124.061,35	0,00	172.774,32D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.712,97D	124.061,35	0,00	172.774,32D
3.3.2.3.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	1.687,59D	5.855,58	0,00	7.543,17D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	4.182,51	0,00	4.182,51D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.503,18D	14.620,00	0,00	17.123,18D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	0,00	4.256,60	0,00	4.256,60D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	18.700,87D	22.896,15	0,00	41.597,02D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	2.713,68D	14.302,59	0,00	17.016,27D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	190,00D	2.623,09	0,00	2.813,09D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	300,00D	963,86	0,00	1.263,86D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	15.910,28	0,00	15.910,28D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	71,65D	67,20	0,00	138,85D
3.3.2.3.1.39 (0)	P		SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	172,24	0,00	172,24D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	0,00	1.381,29	0,00	1.381,29D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.367,08	0,00	10.367,08D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	413,67	0,00	413,67D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	267,98	0,00	267,98D
3.3.2.3.1.57 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00	29,52	0,00	29,52D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TECEIROS PESSOA JURIDICA	21.296,00D	23.301,71	0,00	44.597,71D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	75.248,24D	77.253,60	0,00	152.501,84D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.865,39D	49.865,39	0,00	99.730,78D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	49.865,39D	49.865,39	0,00	99.730,78D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	49.865,39D	49.865,39	0,00	99.730,78D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	49.865,39D	49.865,39	0,00	99.730,78D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	49.865,39D	49.865,39	0,00	99.730,78D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	25.382,85D	27.388,21	0,00	52.771,06D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	25.382,85D	27.388,21	0,00	52.771,06D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ.	25.382,85D	27.388,21	0,00	52.771,06D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	3.072,61D	5.757,50	0,00	8.830,11D
3.5.7.2.1.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	1.538,00D	0,00	0,00	1.538,00D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	9.272,24D	21.630,71	0,00	30.902,95D
3.7			TRIBUTÁRIAS	8.933,87D	8.830,52	0,00	17.764,39D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	8.933,87D	8.830,52	0,00	17.764,39D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.933,87D	8.830,52	0,00	17.764,39D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.933,87D	8.830,52	0,00	17.764,39D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	8.933,87D	8.830,52	0,00	17.764,39D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.201.748,91C	177.014,09	1.382.161,09	2.406.895,91C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.111,89C	1.635,43	12.894,00	28.370,46C
4.1.1			IMPOSTOS	11.513,25C	1.635,43	11.664,44	21.542,26C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	10.055,75C	1.635,43	9.634,64	18.054,96C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	10.055,75C	1.635,43	9.634,64	18.054,96C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.365,75C	1.635,43	8.906,64	16.636,96C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	4.167,87C	0,00	2.134,85	6.302,72C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	5.197,88C	1.635,43	6.771,79	10.334,24C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	690,00C	0,00	728,00	1.418,00C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.457,50C	0,00	2.029,80	3.487,30C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.457,50C	0,00	2.029,80	3.487,30C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	1.457,50C	0,00	2.029,80	3.487,30C
4.1.2			TAXAS	5.598,64C	0,00	1.229,56	6.828,20C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.578,64C	0,00	1.189,56	6.768,20C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	5.578,64C	0,00	1.189,56	6.768,20C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO	4.368,00C	0,00	750,28	5.118,28C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	980,64C	0,00	209,28	1.189,92C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	980,64C	0,00	209,28	1.189,92C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	230,00C	0,00	230,00	460,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00C	0,00	40,00	60,00C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	20,00C	0,00	40,00	60,00C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	20,00C	0,00	40,00	60,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	92.608,88C	0,00	85.309,28	177.918,16C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.023,46C	0,00	83.209,01	173.232,47C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	90.023,46C	0,00	83.209,01	173.232,47C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.810,09C	0,00	48.812,57	101.622,66C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	30.099,05C	0,00	27.820,65	57.919,70C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	30.099,05C	0,00	27.820,65	57.919,70C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	22.711,04C	0,00	20.991,92	43.702,96C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	37.213,37C	0,00	34.396,44	71.609,81C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	37.213,37C	0,00	34.396,44	71.609,81C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	37.213,37C	0,00	34.396,44	71.609,81C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.585,42C	0,00	2.100,27	4.685,69C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	2.585,42C	0,00	2.100,27	4.685,69C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.585,42C	0,00	2.100,27	4.685,69C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.761,40C	0,00	14.678,43	33.439,83C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.761,40C	0,00	14.678,43	33.439,83C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	18.761,40C	0,00	14.678,43	33.439,83C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	18.761,40C	0,00	14.678,43	33.439,83C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	590,00C	0,00	582,50	1.172,50C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	17.786,40C	0,00	13.740,93	31.527,33C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	360,00C	0,00	330,00	690,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	25,00C	0,00	25,00	50,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	161.903,92C	0,00	122.340,34	284.244,26C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	161.903,92C	0,00	122.340,34	284.244,26C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	156.899,74C	0,00	115.551,04	272.450,78C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	156.899,74C	0,00	115.551,04	272.450,78C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.761,53C	0,00	10.387,73	13.149,26C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIC	154.138,21C	0,00	105.163,31	259.301,52C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.004,18C	0,00	6.789,30	11.793,48C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.004,18C	0,00	6.789,30	11.793,48C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	2.833,68C	0,00	2.511,07	5.344,75C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	2.170,50C	0,00	4.278,23	6.448,73C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	911.362,82C	175.378,66	1.143.169,43	1.879.153,59C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.865,39C	0,00	49.865,39	99.730,78C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.865,39C	0,00	49.865,39	99.730,78C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	49.865,39C	0,00	49.865,39	99.730,78C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	49.865,39C	0,00	49.865,39	99.730,78C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	706.201,31C	175.378,66	963.894,79	1.494.717,44C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	706.201,31C	175.378,66	963.894,79	1.494.717,44C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	574.840,03C	141.899,49	785.860,96	1.218.801,50C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	563.688,83C	0,00	705.656,92	1.269.345,75C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	6,21C	0,00	13,73	19,94C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	5.300,64C	0,00	5.157,80	10.458,44C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	78.182,05C	0,00	52.306,36	130.488,41C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	19.430,00C	0,00	513,87	19.943,87C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	20.568,28C	0,00	20.911,23	41.479,51C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI F	1.301,05C	0,00	1.301,05	2.602,10C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	113.637,03D	141.899,49	0,00	255.536,52D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	113.637,03D	141.899,49	0,00	255.536,52D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	131.361,28C	33.479,17	178.033,83	275.915,94C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	141.825,79C	0,00	162.676,65	304.502,44C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	13.855,73C	0,00	4.719,24	18.574,97C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	3.189,25C	0,00	2.525,94	5.715,19C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	3.042,30C	0,00	0,00	3.042,30C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	584,49C	0,00	8.112,00	8.696,49C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	31.136,28D	33.479,17	0,00	64.615,45D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.136,28D	33.479,17	0,00	64.615,45D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.420,29C	0,00	0,00	1.420,29C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.420,29C	0,00	0,00	1.420,29C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	1.420,29C	0,00	0,00	1.420,29C
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	1.420,29C	0,00	0,00	1.420,29C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	153.875,83C	0,00	129.409,25	283.285,08C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSI	153.875,83C	0,00	129.409,25	283.285,08C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	153.875,83C	0,00	129.409,25	283.285,08C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.769,61	3.769,61C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.769,61	3.769,61C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	3.769,61	3.769,61C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	3.769,61	3.769,61C
4.9.9.9.1.12 (0)	P		RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	2.965,75	2.965,75C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	803,86	803,86C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.991.104,25D	2.001.194,25	575.311,78	32.416.986,72D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.255.417,72D	2.001.194,25	575.311,78	30.681.300,19D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	13.215.204,13D	0,00	0,00	13.215.204,13D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.215.204,13D	0,00	0,00	13.215.204,13D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.143.252,40D	0,00	0,00	15.143.252,40D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.928.048,27C	0,00	0,00	1.928.048,27C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.928.048,27C	0,00	0,00	1.928.048,27C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	1.928.048,27C	0,00	0,00	1.928.048,27C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	16.040.213,59D	2.001.194,25	575.311,78	17.466.096,06D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.291.205,76D	711.423,56	573.311,78	13.429.317,54D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	13.215.204,13D	0,00	0,00	13.215.204,13D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	13.215.204,13D	0,00	0,00	13.215.204,13D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	216.601,63D	355.711,78	0,00	572.313,41D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	216.601,63D	198.100,00	0,00	414.701,63D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	157.611,78	0,00	157.611,78D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	157.611,78	0,00	157.611,78D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	355.711,78	355.711,78	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	76.001,63D	138.111,78	0,00	214.113,41D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	76.001,63D	138.111,78	0,00	214.113,41D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	140.600,00D	217.600,00	0,00	358.200,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	216.601,63C	0,00	355.711,78	572.313,41C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	140.600,00C	0,00	217.600,00	358.200,00C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	140.600,00C	0,00	217.600,00	358.200,00C
5.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.749.007,83D	1.289.770,69	2.000,00	4.036.778,52D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	2.749.007,83D	1.289.770,69	2.000,00	4.036.778,52D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.749.007,83D	1.289.770,69	2.000,00	4.036.778,52D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.749.007,83D	1.289.770,69	0,00	4.038.778,52D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.735.686,53D	0,00	0,00	1.735.686,53D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.734.637,58D	0,00	0,00	1.734.637,58D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	997.809,18D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.048,95D	0,00	0,00	1.048,95D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.048,95D	0,00	0,00	1.048,95D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Fevereiro

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.991.104,25C	6.755.567,11	8.181.449,58	32.416.986,72C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.255.417,72C	6.237.193,35	7.663.075,82	30.681.300,19C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.215.204,13C	1.512.095,52	1.512.095,52	13.215.204,13C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	12.059.719,27C	1.335.081,43	177.014,09	10.901.651,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990038 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	3.118,70C	981,26	4.063,02	6.200,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990039 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	1.299,48C	408,86	1.692,98	2.583,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990040 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	779,70C	245,31	1.015,79	1.550,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990041 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	65,25C	0,00	81,39	146,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990042 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	27,19C	0,00	33,92	61,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990043 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	16,31C	0,00	20,35	36,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990044 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	1.059,59C	0,00	912,70	1.972,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990045 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	441,49C	0,00	380,30	821,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990046 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	264,90C	0,00	228,18	493,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990053 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	1.375,88C	0,00	286,78	1.662,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990054 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	573,29C	0,00	119,52	692,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990055 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	343,97C	0,00	71,71	415,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990065 (0)	O		ITBI - Próprio	414,00C	0,00	436,80	850,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990066 (0)	O		ITBI - MDE	172,50C	0,00	182,00	354,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990067 (0)	O		ITBI - ASPS	103,50C	0,00	109,20	212,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990068 (0)	O		ISS - Próprio	874,49C	0,00	1.217,86	2.092,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990069 (0)	O		ISS - MDE	364,40C	0,00	507,48	871,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990070 (0)	O		ISS - ASPS	218,61C	0,00	304,46	523,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990072 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	980,64C	0,00	209,28	1.189,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990073 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	230,00C	0,00	230,00	460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990074 (0)	O		Tx de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Industr. Servico	4.368,00C	0,00	750,28	5.118,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990087 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	20,00C	0,00	40,00	60,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990113 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	2.585,42C	0,00	2.100,27	4.685,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990130 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	396,71C	0,00	729,15	1.125,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990132 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	31,92C	0,00	38,57	70,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990136 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	715,74C	0,00	668,11	1.383,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990137 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	1.113,17C	0,00	8.631,42	9.744,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990140 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	503,99C	0,00	320,48	824,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990141 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	2.170,50C	0,00	4.278,23	6.448,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990234 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	17.786,40C	0,00	13.740,93	31.527,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990246 (0)	O		Serv de Religamento de Água	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990248 (0)	O		Serv de Máquinas	590,00C	0,00	582,50	1.172,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990250 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	360,00C	0,00	300,00	660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990252 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	25,00C	0,00	25,00	50,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990253 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	338.213,38C	0,00	423.394,21	761.607,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990254 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	28.184,44C	0,00	35.282,84	63.467,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990255 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	84.553,28C	0,00	105.848,51	190.401,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990257 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	112.737,73C	0,00	141.131,36	253.869,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990264 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	3,73C	0,00	8,25	11,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990265 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	0,31C	0,00	0,69	1,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990266 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	0,93C	0,00	2,05	2,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990267 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1,24C	0,00	2,74	3,98C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990271 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	242,71C	0,00	210,33	453,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990275 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.057,93C	0,00	4.947,47	10.005,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990290 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	13.944,00C	0,00	6.972,00	20.916,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990291 (0)	O		Saude da Família	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990292 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	8.112,00C	0,00	8.112,00	16.224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990293 (0)	O		Saúde Bucal	2.230,00C	0,00	2.230,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990294 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	907,20C	0,00	388,80	1.296,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990296 (0)	O		Vigilância Sanitária	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990297 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	2.546,60C	0,00	1.273,30	3.819,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990304 (0)	O		Programa Bolsa Familia-IGD	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990305 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990306 (0)	O		Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	513,87	513,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990307 (0)	O		Transf do Salário Educação	8.909,37C	0,00	17.555,06	26.464,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990308 (0)	O		Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990309 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	4.014,00C	0,00	0,00	4.014,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990310 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990311 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	460,00C	0,00	0,00	460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990312 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990313 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	4.984,91C	0,00	0,00	4.984,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990315 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	780,63C	0,00	780,64	1.561,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990316 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	65,05C	0,00	65,05	130,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990317 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	195,16C	0,00	195,15	390,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990318 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	260,21C	0,00	260,21	520,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990326 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	85.095,48C	0,00	97.606,00	182.701,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990327 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	7.091,29C	0,00	8.133,83	15.225,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990328 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	21.273,87C	0,00	24.401,49	45.675,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990329 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	28.365,15C	0,00	32.535,33	60.900,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990330 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	8.313,44C	0,00	2.831,52	11.144,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990331 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	692,79C	0,00	235,98	928,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990332 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	2.078,37C	0,00	707,90	2.786,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990333 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	2.771,13C	0,00	943,84	3.714,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990334 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	1.913,55C	0,00	1.515,57	3.429,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990335 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	159,46C	0,00	126,30	285,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990336 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	478,39C	0,00	378,89	857,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990337 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	637,85C	0,00	505,18	1.143,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990338 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	3.042,30C	0,00	0,00	3.042,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990345 (0)	O		Programa Farmácia Básica	584,49C	0,00	0,00	584,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990354 (0)	O		Programa PACS - Agente de Saúde	0,00	0,00	8.112,00	8.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990355 (0)	O		Programa Saude da Família	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990356 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990357 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990358 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990360 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990361 (0)	O		Politica Incentivo Estadual At.Básica-PIES	0,00	0,00	6.830,26	6.830,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990368 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	153.875,83C	0,00	129.409,25	283.285,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990400 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	1.420,29C	0,00	0,00	1.420,29C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990437 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	10,75C	0,00	8,90	19,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990438 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	4,48C	0,00	3,71	8,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990439 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	2,69C	0,00	2,23	4,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990448 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	27,90C	0,00	0,00	27,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990501 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	472,79C	0,00	63,66	536,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990502 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	197,00C	0,00	26,52	223,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990503 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	118,19C	0,00	15,91	134,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990512 (0)	O		Receita da Dívida Ativa das Taxas	102,74C	0,00	0,00	102,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990546 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	0,00	0,00	803,86	803,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990721 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	30.099,05C	0,00	27.820,65	57.919,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	154.138,21C	0,00	105.163,31	259.301,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	37.213,37C	0,00	34.396,44	71.609,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	22.711,04C	0,00	20.991,92	43.702,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991255 (0)	O		Rec.Div.Ativa ã Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	2.664,80C	0,00	2.664,80	5.329,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991259 (0)	O		Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilancia em Saude	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991261 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância em Saude	4.442,25C	0,00	0,00	4.442,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991262 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	5,97C	0,00	8,76	14,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991263 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	8,53C	0,00	13,75	22,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991264 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	71,23C	0,00	83,18	154,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991265 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	1,87C	0,00	1,79	3,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991266 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	127,45C	0,00	143,13	270,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991267 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	14,72C	0,00	43,40	58,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991268 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	40,39C	0,00	137,56	177,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991269 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	9,16C	0,00	25,08	34,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991270 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	117,31C	0,00	142,57	259,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991271 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	55,84C	0,00	68,77	124,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991272 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	8,75C	0,00	7,30	16,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991274 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	0,98C	0,00	13,15	14,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991275 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	39,81C	0,00	57,34	97,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991277 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	7,62C	0,00	7,33	14,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991278 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	415,80C	0,00	363,28	779,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991280 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	0,61C	0,00	0,59	1,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991281 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	653,96C	0,00	20,45	674,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991282 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	313,70C	0,00	501,37	815,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991283 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	9,12C	0,00	8,70	17,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991284 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	18,71C	0,00	17,85	36,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991285 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	12,57C	0,00	11,99	24,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991286 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	687,42C	0,00	614,64	1.302,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991287 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	8,02C	0,00	7,68	15,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991288 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	3,72C	0,00	3,55	7,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991289 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	38,22C	0,00	39,64	77,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991290 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	33,91C	0,00	47,53	81,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991291 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	11,45C	0,00	10,94	22,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991292 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	1,54C	0,00	1,39	2,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991293 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	0,58C	0,00	2,54	3,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991294 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	13,97C	0,00	13,35	27,32C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991295 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	13,45C	0,00	9,02	22,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991296 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	87,30C	0,00	83,45	170,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991297 (0)	O		Verão para Todos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991334 (0)	O		Apoio a Creches	0,00	0,00	3.356,17	3.356,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991335 (0)	O		Rec. Devol. Saldo Repasse Estudantes	0,00	0,00	2.965,75	2.965,75C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	144.773,31D	175.378,66	0,00	320.151,97D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	144.773,31D	175.378,66	0,00	320.151,97D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	144.773,31D	175.378,66	0,00	320.151,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000023 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	112.737,73D	141.131,36	0,00	253.869,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000024 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	1,24D	2,74	0,00	3,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000025 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	260,21D	260,21	0,00	520,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000026 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	28.365,15D	32.535,33	0,00	60.900,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000027 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	2.771,13D	943,84	0,00	3.714,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000028 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	637,85D	505,18	0,00	1.143,03D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.040.213,59C	4.725.097,83	6.150.980,30	17.466.096,06C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.291.205,76C	3.116.234,26	3.254.346,04	13.429.317,54C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	10.542.197,93C	1.507.370,69	357.711,78	9.392.539,02C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.749.007,83C	1.608.863,57	2.896.634,26	4.036.778,52C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.287.195,23C	805.513,62	1.289.770,69	2.771.452,30C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	539,85C	803.349,95	803.513,62	703,52C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	461.272,75C	0,00	803.349,95	1.264.622,70C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.749.007,83C	1.608.863,57	2.896.634,26	4.036.778,52C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.749.007,83C	1.608.863,57	2.896.634,26	4.036.778,52C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.749.007,83C	1.608.863,57	2.896.634,26	4.036.778,52C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.287.195,23C	805.513,62	1.289.770,69	2.771.452,30C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	539,85C	803.349,95	803.513,62	703,52C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	461.272,75C	0,00	803.349,95	1.264.622,70C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.735.686,53C	518.373,76	518.373,76	1.735.686,53C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.734.637,58C	518.373,76	518.373,76	1.734.637,58C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.136.372,00C	21.218,76	0,00	1.115.153,24C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	509.615,25C	497.155,00	0,00	12.460,25C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	88.650,33C	0,00	497.155,00	585.805,33C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	21.218,76	21.218,76C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	21.218,76	21.218,76C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.048,95C	0,00	0,00	1.048,95C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	1.048,95C	0,00	0,00	1.048,95C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.175.162,15D	2.835.900,94	177.014,09	18.834.049,00D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.691.103,06D	0,00	0,00	2.691.103,06D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.691.103,06D	0,00	0,00	2.691.103,06D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.691.103,06D	0,00	0,00	2.691.103,06D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.691.103,06D	0,00	0,00	2.691.103,06D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.991308 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.627.103,06D	0,00	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	179.780,40D	0,00	0,00	179.780,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991243 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	18.305,42D	0,00	0,00	18.305,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991247 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991305 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	828.508,00D	0,00	0,00	828.508,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991311 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991314 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	19.250,00D	0,00	0,00	19.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991317 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00D	0,00	0,00	23.640,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.965.738,29D	2.835.900,94	177.014,09	15.624.625,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.965.738,29D	2.835.900,94	177.014,09	15.624.625,14D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.965.738,29D	2.835.900,94	177.014,09	15.624.625,14D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	822.437,56D	2.523.169,78	176.605,23	3.169.002,11D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	12.143.300,73D	312.731,16	408,86	12.455.623,03D
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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/23

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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	16.175.162,15C	5.190.288,01	7.849.174,86	18.834.049,00C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.691.103,06C	0,00	0,00	2.691.103,06C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.691.103,06C	0,00	0,00	2.691.103,06C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.691.103,06C	0,00	0,00	2.691.103,06C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.691.103,06C	0,00	0,00	2.691.103,06C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.991309 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.627.103,06C	0,00	0,00	2.627.103,06C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.625.495,01C	0,00	0,00	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	103.644,84C	0,00	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	179.780,40C	0,00	0,00	179.780,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991244 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	18.305,42C	0,00	0,00	18.305,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991248 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44C	0,00	0,00	52.498,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991306 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	828.508,00C	0,00	0,00	828.508,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991312 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991315 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	19.250,00C	0,00	0,00	19.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991318 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00C	0,00	0,00	23.640,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.608,05C	0,00	0,00	1.608,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	1.608,05C	0,00	0,00	1.608,05C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.965.738,29C	5.187.502,28	7.846.389,13	15.624.625,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.965.738,29C	5.187.502,28	7.846.389,13	15.624.625,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.965.738,29C	5.187.502,28	7.846.389,13	15.624.625,14C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.512.476,62C	2.976.036,30	2.867.551,71	7.403.992,03C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.423.567,23C	826.732,38	1.289.770,69	3.886.605,54C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	585.474,12C	1.384.733,60	887.962,73	88.703,25C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	510.155,10C	1.300.504,95	803.513,62	13.163,77C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	27.734,79D	84.228,65	77.214,32	34.749,12D
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	103.053,81C	0,00	7.234,79	110.288,60C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.444.220,32C	0,00	2.801.104,00	4.245.324,32C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	107.236,28C	2.785,73	2.785,73	107.236,28C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	107.236,28C	2.785,73	2.785,73	107.236,28C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	103.634,94C	2.785,73	0,00	100.849,21C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	21.693,79C	120,93	0,00	21.572,86C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	21.693,79C	120,93	0,00	21.572,86C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	18.569,05C	120,93	0,00	18.448,12C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	18.454,33C	120,93	0,00	18.333,40C
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	3.124,74C	0,00	0,00	3.124,74C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	81.941,15C	2.664,80	0,00	79.276,35C
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	12.013,69C	2.664,80	0,00	9.348,89C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.601,34C	0,00	2.785,73	6.387,07C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	936,54C	0,00	120,93	1.057,47C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	936,54C	0,00	120,93	1.057,47C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	805,90C	0,00	120,93	926,83C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	805,90C	0,00	120,93	926,83C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	130,64C	0,00	0,00	130,64C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	2.664,80C	0,00	2.664,80	5.329,60C
8.3.2.4.2.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.	2.664,80C	0,00	2.664,80	5.329,60C
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
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.0000031 (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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/23

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	22.033.977,95	22.033.977,95	0,00

Mampituba, 17/03/2016

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito

EDEMILTO ROCHA DA SILVA
Téc.em Contabilidade