

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	24.949.495,41D	2.429.588,64	2.412.855,84	24.966.228,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.542.304,38D	2.320.890,84	2.412.855,84	11.450.339,38D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.378.135,63D	2.312.128,91	2.408.900,53	11.281.364,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.378.135,63D	2.312.128,91	2.408.900,53	11.281.364,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.378.135,63D	2.312.128,91	2.408.900,53	11.281.364,01D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	1.710,23D	3.993,35	1.460,53	4.243,05D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	1.710,23D	3.993,35	1.460,53	4.243,05D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	69.900,95D	91.855,56	83.777,51	77.979,00D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	69.900,95D	91.855,56	83.777,51	77.979,00D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	0,00	9.122,00	0,00	9.122,00D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	69.068,76D	82.733,56	83.209,01	68.593,31D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	832,19D	0,00	568,50	263,69D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.997.272,07D	2.050.514,24	2.323.662,49	1.724.123,82D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	673.906,79D	968.537,32	1.135.476,98	506.967,13D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	213.449,27D	190.864,53	159.589,95	244.723,85D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	1.679,61D	1.165,01	1.151,50	1.693,12D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	7.998,80D	64,35	0,00	8.063,15D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	10.996,36D	88,46	0,00	11.084,82D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	2.438,13D	23,94	0,00	2.462,07D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	2.626,05D	308,80	0,00	2.934,85D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	5.344,07D	5.691,51	9.142,00	1.893,58D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	129.480,24D	143.018,21	97.776,65	174.721,80D
1.1.1.1.1.19.02.03.26 (0)	P	F	B.BRASIL - IGDBF - 10.333-0	7.772,13D	22,75	7.794,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.27 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 10.334-9	1.018,49D	2,98	1.021,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.28 (0)	P	F	B.BRASIL - PBF1 10.335-7	12.509,81D	36,58	12.546,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.29 (0)	P	F	B.BRASIL - PBVII- 10.336-5	0,00	2,03	2,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.32 (0)	P	F	B.BRASIL- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO 10.552-X	327,24D	1,43	328,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.33 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 9.690-3	4.065,45D	17,80	4.083,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.34 (0)	P	F	B.BRASIL - PMASSCFV - 10.434-5	18.789,15D	54,96	18.844,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	8.403,74D	40,11	0,00	8.443,85D
1.1.1.1.1.19.02.03.37 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GBF FNAS - 12.185-1	0,00	9.277,02	599,00	8.678,02D
1.1.1.1.1.19.02.03.38 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	0,00	6.164,26	0,00	6.164,26D
1.1.1.1.1.19.02.03.39 (0)	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	0,00	24.884,33	6.300,00	18.584,33D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	321.910,19D	618.530,04	745.023,92	195.416,31D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	63.995,71D	134.785,14	193.971,82	4.809,03D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	3.128,78D	3.453,50	111,43	6.470,85D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	57,79D	0,46	0,00	58,25D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	2.634,48D	1.322,70	465,93	3.491,25D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	1.614,60D	210,49	1,96	1.823,13D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	10.147,59D	3.935,42	38,49	14.044,52D
1.1.1.1.1.19.02.24 (0)	P	F	B.BRASIL - EPIDEMIOLOGIA - 6.644-3	85,16D	0,37	85,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	45.938,09D	10.760,06	35.508,95	21.189,20D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP- 11.878-8	3.254,89D	26,19	0,00	3.281,08D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	F.M.M.A-PMMAMPITUBA-BBRASIL-PGRANDE-9.632.6	271,44D	2,19	0,00	273,63D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	136,95D	4.502,13	679,00	3.960,08D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	6.216,36D	50,00	0,00	6.266,36D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.065,49D	94,10	0,00	1.159,59D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	858.207,18D	91.889,25	131.093,00	819.003,43D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	65.960,37D	12.803,25	2.289,02	76.474,60D
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
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLATB - 006.00624003-6	4.508,27D	21.417,57	14.342,00	11.583,84D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	11.379,38D	1.360,74	0,00	12.740,12D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLVGS - 006.00624005-2	21.010,51D	1.857,62	10.606,25	12.261,88D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	21.416,09D	8.285,56	9.776,49	19.925,16D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	3.030,95D	4.030,90	1.393,17	5.668,68D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	1.180,13D	8,50	0,00	1.188,63D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	4.448,62D	2.268,09	1.219,02	5.497,69D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	2.464,45D	25.891,63	10.000,00	18.356,08D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	103.943,67D	709,42	0,00	104.653,09D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	285.769,11D	1.914,64	80.222,05	207.461,70D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.000093-9	1.771,17D	8,93	1.245,00	535,10D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	266,03D	1,55	0,00	267,58D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	1.292,42D	8,95	0,00	1.301,37D
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	168.542,98D	1.122,21	0,00	169.665,19D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	100.632,66D	599,95	0,00	101.232,61D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	2.160,99D	5.015,57	0,00	7.176,56D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.00000203-6	1.089,95D	7,28	0,00	1.097,23D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F.PISO FIXO - VIGIL.EM SAUDE 006.00000204-4	13.506,19D	4.539,54	0,00	18.045,73D
1.1.1.1.1.19.03.59 (0)	P	F	C.E.F.AQUIS.ESCAV.HIDRÁULICA 006/00647182-8	6.264,46D	37,35	0,00	6.301,81D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	419.592,71D	942.767,31	1.017.797,66	344.562,36D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	27.012,02D	49.865,39	34.707,46	42.169,95D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	68.250,74D	362.700,76	427.097,06	3.854,44D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL- CTA.MOVIM. - 04.034888.0-5	995,78D	399,55	92,90	1.302,43D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	6.220,78D	2.934,86	5.360,07	3.795,57D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	7.092,53D	55.044,00	60.216,31	1.920,22D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	1.249,52D	9,34	0,00	1.258,86D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	11.391,46D	10.301,03	15.623,18	6.069,31D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	178.028,39D	1.357,61	0,00	179.386,00D
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	17.500,00D	8.225,76	25.725,76	0,00D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.340,09D	10,16	0,00	1.350,25D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	5.093,85D	373.957,90	371.446,94	7.604,81D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	297,80D	1.274,99	0,00	1.572,79D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	12.767,08D	60.290,57	67.492,98	5.564,67D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	BANRISUL-CONV.PPC PAVILH SDR-04.095448.0-4	508,50D	3,59	0,00	512,09D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	202,59D	1,39	0,00	203,98D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.810,81D	44,27	0,00	5.855,08D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	1.343,34D	10,25	0,00	1.353,59D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	178,64D	1,35	0,00	179,99D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	9.381,76D	71,54	0,00	9.453,30D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	479,69D	2,08	0,00	481,77D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	57.233,58D	15.484,11	10.035,00	62.682,69D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	2.508,67D	741,92	0,00	3.250,59D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	2.743,27D	20,87	0,00	2.764,14D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.837,87D	14,02	0,00	1.851,89D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	45.565,39D	47.320,36	39.294,85	53.590,90D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.602,72D	42,72	0,00	5.645,44D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	1.398,42D	37.000,00	34.790,37	3.608,05D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	544,41D	4,15	0,00	548,56D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	5.951,81D	29,82	3.381,56	2.600,07D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	3.675,02D	27,28	1.122,92	2.579,38D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	4.023,94D	30,56	0,00	4.054,50D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.105,21D	31,30	0,00	4.136,51D
1.1.1.1.1.19.14.08 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FUNDERGS CONV.24 04.092681.0-6	20.263,86D	154,53	0,00	20.418,39D
1.1.1.1.1.19.14.09 (0)	P	F	BANRISUL-PMM VERÃO PARA TODOS 04.103714.0-7	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.309.252,38D	165.765,76	0,00	9.475.018,14D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.309.252,38D	165.765,76	0,00	9.475.018,14D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	546.526,17D	6.447,69	0,00	552.973,86D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	2.005.116,62D	22.080,34	0,00	2.027.196,96D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	2.271.262,87D	89.045,70	0,00	2.360.308,57D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.805.912,33D	21.910,14	0,00	1.827.822,47D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.680.434,39D	26.281,89	0,00	2.706.716,28D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	74.844,48D	0,00	2.790,12	72.054,36D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.562,53D	0,00	125,32	3.437,21D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.562,53D	0,00	125,32	3.437,21D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	3.273,17D	0,00	125,32	3.147,85D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.273,17D	0,00	125,32	3.147,85D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.273,17D	0,00	125,32	3.147,85D
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	71.281,95D	0,00	2.664,80	68.617,15D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	71.281,95D	0,00	2.664,80	68.617,15D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	71.281,95D	0,00	2.664,80	68.617,15D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/R:	71.281,95D	0,00	2.664,80	68.617,15D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joaui do Nascimento	9.912,30D	0,00	0,00	9.912,30D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Fabio Souza da Rocha	7.887,00D	0,00	0,00	7.887,00D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000003 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva	53.482,65D	0,00	2.664,80	50.817,85D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.165,19D	1.276,00	1.165,19	1.276,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.165,19D	1.276,00	1.165,19	1.276,00D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.165,19D	1.276,00	1.165,19	1.276,00D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	239,11D	349,92	239,11	349,92D
1.1.3.8.1.17			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	926,08D	926,08	926,08	926,08D
1.1.3.8.1.17.04 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	926,08D	926,08	926,08	926,08D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	88.159,08D	7.485,93	0,00	95.645,01D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	83.470,56D	7.393,03	0,00	90.863,59D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	83.470,56D	7.393,03	0,00	90.863,59D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	83.470,56D	7.393,03	0,00	90.863,59D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.688,52D	92,90	0,00	4.781,42D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.688,52D	92,90	0,00	4.781,42D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.688,52D	92,90	0,00	4.781,42D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.407.191,03D	108.697,80	0,00	13.515.888,83D
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			DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	164.779,06D	0,00	0,00	164.779,06D
1.2.1.1.1.04.01			CRÉDITOS 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 DÍVIDA 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			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida de Serv.Fornecimento de Água	34.957,42D	0,00	0,00	34.957,42D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.000002 (0)	P	P	Sinistro em 1998-Hélio da Silva Hoffman	45.732,32D	0,00	0,00	45.732,32D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.000003 (0)	P	P	Devolução dos Vereadores	34.032,00D	0,00	0,00	34.032,00D
1.2.2			INVESTIMENTOS	83.297,00D	7.287,28	0,00	90.584,28D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	83.297,00D	7.287,28	0,00	90.584,28D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	83.297,00D	7.287,28	0,00	90.584,28D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMO	83.297,00D	7.287,28	0,00	90.584,28D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.567,00D	7.287,28	0,00	59.854,28D
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	13.200.768,55D	101.410,52	0,00	13.302.179,07D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	6.210.240,61D	8.370,00	0,00	6.218.610,61D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.210.240,61D	8.370,00	0,00	6.218.610,61D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.442.929,88D	0,00	0,00	3.442.929,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000001 (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
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	118.650,00D	0,00	0,00	118.650,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.020,00	0,00	25.129,71D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	18.109,71D	7.020,00	0,00	25.129,71D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	133.957,58D	1.350,00	0,00	135.307,58D
1.2.3.1.1.99.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	425,00D	1.350,00	0,00	1.775,00D
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	132.967,58D	0,00	0,00	132.967,58D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.990.527,94D	93.040,52	0,00	7.083.568,46D
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	4.941.821,16D	93.040,52	0,00	5.034.861,68D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.122.965,10D	12.818,47	0,00	4.135.783,57D
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	3.406.722,04D	12.818,47	0,00	3.419.540,51D
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	2.838.411,46D	12.818,47	0,00	2.851.229,93D
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	80.222,05	0,00	665.157,24D
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	80.222,05	0,00	614.283,80D
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

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.938.121,13C	1.186.977,84	1.193.762,69	23.944.905,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	88.703,25C	1.186.977,84	1.193.762,69	95.488,10C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	492.134,07	492.134,07	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	405.387,73	405.387,73	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.387,73	405.387,73	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	405.387,73	405.387,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	405.387,73	405.387,73	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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.991336 (0)	P	F	SUZELANGE SANTOS DE MATOS ALEXANDRE	0,00	1.163,14	1.163,14	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	73.702,76	73.702,76	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	55.388,36	55.388,36	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	55.388,36	55.388,36	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXER	0,00	55.388,36	55.388,36	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.000002 (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	18.314,40	18.314,40	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	18.163,57	18.163,57	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	18.163,57	18.163,57	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	150,83	150,83	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.163,77C	602.846,39	597.136,50	7.453,88C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.163,77C	602.846,39	597.136,50	7.453,88C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	13.163,77C	602.846,39	597.136,50	7.453,88C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	703,52C	513.614,09	514.034,45	1.123,88C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	674,00C	364.310,48	364.760,36	1.123,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010002 (0)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0,00	288,50	288,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010032 (0)	P	F	CSM CONSULT.E SEGURIDADE MUNICIPAL S/C LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010141 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	0,00	38,94	38,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991241 (0)	P	F	ADEMIR ANTONIO FILIPPIN 21652929053	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991254 (0)	P	F	LIVRARIA DOMEK EIRELI - EPP	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991257 (0)	P	F	LIZANDRA PEREIRA	0,00	355,00	355,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	12.460,25C	89.232,30	83.102,05	6.330,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	12.460,25C	89.232,30	83.102,05	6.330,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.460,25C	89.232,30	83.102,05	6.330,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.539,48C	91.997,38	104.492,12	88.034,22C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	75.539,48C	84.710,10	97.204,84	88.034,22C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.539,48C	84.710,10	97.204,84	88.034,22C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	75.539,48C	84.710,10	97.204,84	88.034,22C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	75.539,48C	81.321,94	93.816,68	88.034,22C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	0,00	2.157,79	2.111,28	46,51D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	12.587,46C	12.587,46	15.047,16	15.047,16C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	0,00	127,94	127,94	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000003 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	0,00	211,75	258,26	46,51C
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	233,08	233,08	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	10,65	10,65	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	264,00	264,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	27.820,65C	27.820,65	27.661,69	27.661,69C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000027 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	0,00	0,00	9.700,73	9.700,73C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	34.867,37C	34.867,37	35.096,64	35.096,64C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	264,00C	0,00	264,00	528,00C
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	1.517,28	1.517,28	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.287,28	7.287,28	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.287,28	7.287,28	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	7.287,28	7.287,28	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 RPF	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 8/26

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

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.395.521,63D	1.030.239,51	0,00	2.425.761,14D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	840.855,19D	480.024,13	0,00	1.320.879,32D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	757.653,32D	399.378,63	0,00	1.157.031,95D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	730.338,93D	357.751,63	0,00	1.088.090,56D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	730.338,93D	357.751,63	0,00	1.088.090,56D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	730.338,93D	357.751,63	0,00	1.088.090,56D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	483.673,03D	255.708,63	0,00	739.381,66D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	1.910,62D	955,31	0,00	2.865,93D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.653,15D	4.836,99	0,00	15.490,14D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.562,88D	5.062,92	0,00	17.625,80D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	86.371,95D	43.159,35	0,00	129.531,30D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	423,94D	142,16	0,00	566,10D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	47.178,64D	5.542,49	0,00	52.721,13D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	87.564,72D	42.343,78	0,00	129.908,50D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	27.314,39D	41.627,00	0,00	68.941,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	27.314,39D	41.627,00	0,00	68.941,39D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.744,58	0,00	1.744,58D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	581,44	0,00	581,44D
3.1.1.2.1.01.25 (0)	P		LICENCA-PREMIO	0,00	1.163,14	0,00	1.163,14D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.314,39D	39.882,42	0,00	67.196,81D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	4.144,83D	9.255,49	0,00	13.400,32D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	20.667,54D	26.788,59	0,00	47.456,13D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.502,02D	3.838,34	0,00	6.340,36D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	83.201,87D	80.645,50	0,00	163.847,37D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.924,41D	55.388,36	0,00	115.312,77D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	59.924,41D	34.492,98	0,00	94.417,39D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	37.309,92D	34.492,98	0,00	71.802,90D
3.1.2.1.2.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.614,49D	0,00	0,00	22.614,49D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.895,38	0,00	20.895,38D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.895,38	0,00	20.895,38D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.946,99D	25.106,31	0,00	48.053,30D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.946,99D	18.163,57	0,00	41.110,56D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.946,99D	18.163,57	0,00	41.110,56D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.942,74	0,00	6.942,74D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.942,74	0,00	6.942,74D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	330,47D	150,83	0,00	481,30D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	330,47D	150,83	0,00	481,30D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	330,47D	150,83	0,00	481,30D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	26.087,16D	13.043,58	0,00	39.130,74D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.021,80D	11.010,90	0,00	33.032,70D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	22.021,80D	0,00	0,00	22.021,80D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.021,80D	0,00	0,00	22.021,80D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	22.021,80D	0,00	0,00	22.021,80D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.2			APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	11.010,90	0,00	11.010,90D
3.2.1.2.1 (0)	P		APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.010,90	0,00	11.010,90D
3.2.2			PENSÕES	4.065,36D	2.032,68	0,00	6.098,04D
3.2.2.2			PENSÕES - RGPS	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68D
3.2.2.2.1 (0)	P		PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	4.065,36D	0,00	0,00	4.065,36D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.065,36D	0,00	0,00	4.065,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	358.313,05D	466.198,07	0,00	824.511,12D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	165.854,00D	299.859,86	0,00	465.713,86D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	165.854,00D	298.610,66	0,00	464.464,66D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	165.854,00D	298.610,66	0,00	464.464,66D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	85.801,35D	65.840,99	0,00	151.642,34D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	12.272,10D	18.431,00	0,00	30.703,10D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	13.800,60D	66.120,42	0,00	79.921,02D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	3.733,42D	0,00	0,00	3.733,42D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	394,67	0,00	394,67D
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	30.917,24	0,00	37.462,24D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.125,68	0,00	1.125,68D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.163,00D	4.278,70	0,00	6.441,70D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.060,20D	0,00	0,00	3.060,20D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	5.048,50D	10.421,50	0,00	15.470,00D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.692,80D	0,00	0,00	2.692,80D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.397,45	0,00	2.397,45D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00D
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	15.805,17D	39.076,43	0,00	54.881,60D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	20.845,00	0,00	20.845,00D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.670,26D	36.226,58	0,00	39.896,84D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.424,60D	0,00	0,00	9.424,60D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.249,20	0,00	1.249,20D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.249,20	0,00	1.249,20D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.249,20	0,00	1.249,20D
3.3.2			SERVIÇOS	192.459,05D	166.338,21	0,00	358.797,26D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.580,00D	0,00	0,00	6.580,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.580,00D	0,00	0,00	6.580,00D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.580,00D	0,00	0,00	6.580,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.104,73D	16.173,20	0,00	29.277,93D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.104,73D	16.173,20	0,00	29.277,93D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	860,00	0,00	860,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	5.268,20D	5.023,20	0,00	10.291,40D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.856,00D	0,00	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	172.774,32D	150.165,01	0,00	322.939,33D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	172.774,32D	150.165,01	0,00	322.939,33D
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	7.543,17D	3.495,96	0,00	11.039,13D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	4.182,51D	7.771,01	0,00	11.953,52D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	17.123,18D	23.217,08	0,00	40.340,26D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	4.256,60D	10.056,60	0,00	14.313,20D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	41.597,02D	22.313,03	0,00	63.910,05D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	17.016,27D	6.845,33	0,00	23.861,60D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.813,09D	10.739,72	0,00	13.552,81D
3.3.2.3.1.17 (0)	P		COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	1.263,86D	305,00	0,00	1.568,86D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	15.910,28D	22.288,00	0,00	38.198,28D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	138,85D	33,80	0,00	172,65D
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	172,24D	0,00	0,00	172,24D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	1.381,29D	0,00	0,00	1.381,29D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.367,08D	7.717,08	0,00	18.084,16D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	413,67D	317,83	0,00	731,50D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	267,98D	0,00	0,00	267,98D
3.3.2.3.1.57 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAIS	29,52D	0,00	0,00	29,52D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TECEIROS PESSOA JURIDICA	44.597,71D	34.564,57	0,00	79.162,28D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	152.501,84D	64.709,94	0,00	217.211,78D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.730,78D	49.865,39	0,00	149.596,17D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	99.730,78D	49.865,39	0,00	149.596,17D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	99.730,78D	49.865,39	0,00	149.596,17D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	99.730,78D	49.865,39	0,00	149.596,17D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	99.730,78D	49.865,39	0,00	149.596,17D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	52.771,06D	12.344,55	0,00	65.115,61D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	52.771,06D	12.344,55	0,00	65.115,61D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	52.771,06D	12.344,55	0,00	65.115,61D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	8.830,11D	7.715,05	0,00	16.545,16D
3.5.7.2.1.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	1.538,00D	0,00	0,00	1.538,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 12/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	30.902,95D	4.629,50	0,00	35.532,45D
3.7			TRIBUTÁRIAS	17.764,39D	6.143,79	0,00	23.908,18D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	17.764,39D	6.143,79	0,00	23.908,18D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.764,39D	6.143,79	0,00	23.908,18D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.764,39D	6.143,79	0,00	23.908,18D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	17.764,39D	6.143,79	0,00	23.908,18D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER/	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	120,00	0,00	120,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.406.895,91C	136.625,29	1.176.812,75	3.447.083,37C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.370,46C	111,43	16.275,36	44.534,39C
4.1.1			IMPOSTOS	21.542,26C	111,43	15.303,90	36.734,73C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	18.054,96C	0,00	10.417,96	28.472,92C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	18.054,96C	0,00	10.417,96	28.472,92C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	16.636,96C	0,00	8.829,96	25.466,92C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	6.302,72C	0,00	2.656,41	8.959,13C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	10.334,24C	0,00	6.173,55	16.507,79C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	1.418,00C	0,00	1.588,00	3.006,00C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.487,30C	111,43	4.885,94	8.261,81C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.487,30C	111,43	4.885,94	8.261,81C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	3.487,30C	111,43	4.885,94	8.261,81C
4.1.2			TAXAS	6.828,20C	0,00	971,46	7.799,66C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.768,20C	0,00	923,96	7.692,16C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	6.768,20C	0,00	923,96	7.692,16C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	5.118,28C	0,00	378,89	5.497,17C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.189,92C	0,00	85,07	1.274,99C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.189,92C	0,00	85,07	1.274,99C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	460,00C	0,00	460,00	920,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00C	0,00	47,50	107,50C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	60,00C	0,00	47,50	107,50C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	60,00C	0,00	47,50	107,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	177.918,16C	0,00	85.637,11	263.555,27C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	173.232,47C	0,00	82.733,56	255.966,03C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	173.232,47C	0,00	82.733,56	255.966,03C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	101.622,66C	0,00	48.533,66	150.156,32C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	57.919,70C	0,00	27.661,69	85.581,39C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	57.919,70C	0,00	27.661,69	85.581,39C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	43.702,96C	0,00	20.871,97	64.574,93C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	71.609,81C	0,00	34.199,90	105.809,71C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	71.609,81C	0,00	34.199,90	105.809,71C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	71.609,81C	0,00	34.199,90	105.809,71C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.685,69C	0,00	2.903,55	7.589,24C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	4.685,69C	0,00	2.903,55	7.589,24C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.685,69C	0,00	2.903,55	7.589,24C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	33.439,83C	0,00	27.001,29	60.441,12C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.439,83C	0,00	27.001,29	60.441,12C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	33.439,83C	0,00	27.001,29	60.441,12C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	33.439,83C	0,00	27.001,29	60.441,12C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	1.172,50C	0,00	940,00	2.112,50C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	31.527,33C	0,00	25.581,29	57.108,62C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	690,00C	0,00	480,00	1.170,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	50,00C	0,00	0,00	50,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	284.244,26C	0,00	110.100,43	394.344,69C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284.244,26C	0,00	110.100,43	394.344,69C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	272.450,78C	0,00	103.491,52	375.942,30C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	272.450,78C	0,00	103.491,52	375.942,30C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	13.149,26C	0,00	6.794,52	19.943,78C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIC	259.301,52C	0,00	96.697,00	355.998,52C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.793,48C	0,00	6.608,91	18.402,39C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.793,48C	0,00	6.608,91	18.402,39C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	5.344,75C	0,00	1.875,51	7.220,26C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.448,73C	0,00	4.733,40	11.182,13C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.879.153,59C	136.513,86	928.676,56	2.671.316,29C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.730,78C	0,00	49.865,39	149.596,17C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	99.730,78C	0,00	49.865,39	149.596,17C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTERMUNICIPAL	99.730,78C	0,00	49.865,39	149.596,17C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	99.730,78C	0,00	49.865,39	149.596,17C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.494.717,44C	136.513,86	737.097,14	2.095.300,72C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.494.717,44C	136.513,86	737.097,14	2.095.300,72C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL	1.218.801,50C	86.469,61	489.544,93	1.621.876,82C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	1.269.345,75C	0,00	428.629,14	1.697.974,89C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	19,94C	0,00	0,00	19,94C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	10.458,44C	0,00	4.045,90	14.504,34C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	130.488,41C	0,00	32.514,60	163.003,01C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.943,87C	0,00	2.457,74	22.401,61C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	41.479,51C	0,00	20.596,05	62.075,56C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI 8307/2012)	2.602,10C	0,00	1.301,50	3.903,60C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	255.536,52D	86.469,61	0,00	342.006,13D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	255.536,52D	86.469,61	0,00	342.006,13D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL	275.915,94C	50.044,25	247.552,21	473.423,90C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	304.502,44C	0,00	232.115,82	536.618,26C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	18.574,97C	1.059,75	12.806,85	30.322,07C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	5.715,19C	0,00	2.417,59	8.132,78C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	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 SAÚDE	8.696,49C	0,00	0,00	8.696,49C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	64.615,45D	48.984,50	211,95	113.388,00D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.615,45D	48.984,50	211,95	113.388,00D
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 LUCRATIVOS	1.420,29C	0,00	0,00	1.420,29C
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.420,29C	0,00	0,00	1.420,29C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	283.285,08C	0,00	141.714,03	424.999,11C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDADO	283.285,08C	0,00	141.714,03	424.999,11C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	283.285,08C	0,00	141.714,03	424.999,11C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.769,61C	0,00	9.122,00	12.891,61C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.769,61C	0,00	9.122,00	12.891,61C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	9.122,00	9.122,00C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 15/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.122,00	9.122,00C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	0,00	0,00	9.122,00	9.122,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.769,61C	0,00	0,00	3.769,61C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.769,61C	0,00	0,00	3.769,61C
4.9.9.9.1.12 (0)	P		RESTITUICAO DE AUXILIOS	2.965,75C	0,00	0,00	2.965,75C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE I	803,86C	0,00	0,00	803,86C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.416.978,72D	1.417.526,40	299.428,11	33.535.077,01D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.681.292,19D	1.417.526,40	299.428,11	31.799.390,48D
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	17.466.088,06D	1.417.526,40	299.428,11	18.584.186,35D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.429.317,54D	307.956,22	299.428,11	13.437.845,65D
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	572.313,41D	153.978,11	0,00	726.291,52D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	414.701,63D	145.978,11	0,00	560.679,74D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	157.611,78D	8.000,00	0,00	165.611,78D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	157.611,78D	8.000,00	0,00	165.611,78D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	153.978,11	153.978,11	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	214.113,41D	8.528,11	0,00	222.641,52D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	214.113,41D	8.528,11	0,00	222.641,52D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	358.200,00D	145.450,00	0,00	503.650,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	572.313,41C	0,00	153.978,11	726.291,52C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	358.200,00C	0,00	145.450,00	503.650,00C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	358.200,00C	0,00	145.450,00	503.650,00C
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	4.036.770,52D	1.109.570,18	0,00	5.146.340,70D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	4.036.770,52D	1.109.570,18	0,00	5.146.340,70D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.036.770,52D	1.109.570,18	0,00	5.146.340,70D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	4.038.770,52D	1.109.570,18	0,00	5.148.340,70D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.000,00C	0,00	0,00	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

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.416.978,72C	6.746.699,78	7.864.798,07	33.535.077,01C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.681.292,19C	6.574.365,43	7.692.463,72	31.799.390,48C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.215.204,13C	1.266.362,77	1.266.362,77	13.215.204,13C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	10.901.651,93C	1.129.737,48	136.625,29	9.908.539,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990038 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	6.200,46C	0,00	3.704,10	9.904,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990039 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	2.583,60C	0,00	1.543,41	4.127,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990040 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	1.550,18C	0,00	926,04	2.476,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990041 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	146,64C	0,00	120,68	267,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990042 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	61,11C	0,00	50,29	111,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990043 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	36,66C	0,00	30,18	66,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990044 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	1.972,29C	0,00	910,37	2.882,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990045 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	821,79C	0,00	379,32	1.201,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990046 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	493,08C	0,00	227,59	720,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990053 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	1.662,66C	0,00	562,76	2.225,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990054 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	692,81C	0,00	234,52	927,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990055 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	415,68C	0,00	140,70	556,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990065 (0)	O		ITBI - Próprio	850,80C	0,00	952,80	1.803,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990066 (0)	O		ITBI - MDE	354,50C	0,00	397,00	751,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990067 (0)	O		ITBI - ASPS	212,70C	0,00	238,20	450,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990068 (0)	O		ISS - Próprio	2.092,35C	66,86	2.931,51	4.957,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990069 (0)	O		ISS - MDE	871,88C	27,86	1.221,54	2.065,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990070 (0)	O		ISS - ASPS	523,07C	16,71	732,89	1.239,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990072 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.189,92C	0,00	85,07	1.274,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990073 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	460,00C	0,00	460,00	920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990074 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	5.118,28C	0,00	378,89	5.497,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990087 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	60,00C	0,00	47,50	107,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990113 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	4.685,69C	0,00	2.903,55	7.589,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990130 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	1.125,86C	0,00	1.304,18	2.430,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990132 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	70,49C	0,00	44,00	114,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990136 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	1.383,85C	0,00	576,44	1.960,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990137 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	9.744,59C	0,00	4.543,08	14.287,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990140 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	824,47C	0,00	326,82	1.151,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990141 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	6.448,73C	0,00	4.733,40	11.182,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990234 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	31.527,33C	0,00	25.581,29	57.108,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990246 (0)	O		Serv de Religamento de Água	30,00C	0,00	60,00	90,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990248 (0)	O		Serv de Máquinas	1.172,50C	0,00	940,00	2.112,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990250 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	660,00C	0,00	420,00	1.080,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990252 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990253 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	761.607,59C	0,00	257.177,53	1.018.785,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990254 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	63.467,28C	0,00	21.431,46	84.898,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990255 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	190.401,79C	0,00	64.294,35	254.696,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990257 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	253.869,09C	0,00	85.725,80	339.594,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990264 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	11,98C	0,00	0,00	11,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990265 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	1,00C	0,00	0,00	1,00C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/26

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	2,98C	0,00	0,00	2,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990267 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	3,98C	0,00	0,00	3,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990271 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	453,04C	0,00	196,30	649,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990275 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	10.005,40C	0,00	3.849,60	13.855,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990290 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	20.916,00C	0,00	6.972,00	27.888,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990291 (0)	O		Saude da Família	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990292 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	16.224,00C	0,00	8.112,00	24.336,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990293 (0)	O		Saúde Bucal	4.460,00C	0,00	2.230,00	6.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990294 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	1.296,00C	0,00	725,76	2.021,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990296 (0)	O		Vigilância Sanitária	4.000,00C	0,00	220,79	4.220,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990297 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	3.819,90C	0,00	1.273,30	5.093,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990304 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
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	513,87C	0,00	1.027,74	1.541,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990307 (0)	O		Transf do Salário Educação	26.464,43C	0,00	10.464,20	36.928,63C
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	4.518,00	8.532,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990310 (0)	O		Transf. FNDE p/PNAE - Pré-Escola	580,00C	0,00	520,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990311 (0)	O		Transf. FNDE p/PNAE - Creche	460,00C	0,00	560,00	1.020,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990312 (0)	O		Transf. FNDE p/PNAE - Educação Especial	140,00C	0,00	60,00	200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990313 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	4.984,91C	0,00	4.473,85	9.458,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990315 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	1.561,27C	0,00	780,91	2.342,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990316 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	130,10C	0,00	65,07	195,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990317 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	390,31C	0,00	195,22	585,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990318 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	520,42C	0,00	260,30	780,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990326 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	182.701,48C	0,00	139.269,48	321.970,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990327 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	15.225,12C	0,00	11.605,80	26.830,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990328 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	45.675,36C	0,00	34.817,38	80.492,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990329 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	60.900,48C	0,00	46.423,16	107.323,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990330 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	11.144,96C	635,85	7.684,08	18.193,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990331 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	928,77C	52,99	640,38	1.516,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990332 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	2.786,27C	158,96	1.921,05	4.548,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990333 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	3.714,97C	211,95	2.561,34	6.064,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990334 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	3.429,12C	0,00	1.450,56	4.879,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990335 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	285,76C	0,00	120,88	406,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990336 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	857,28C	0,00	362,64	1.219,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990337 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	1.143,03C	0,00	483,51	1.626,54C
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	8.112,00C	0,00	0,00	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	22.500,00C	0,00	7.500,00	30.000,00C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	6.830,26C	0,00	0,00	6.830,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990368 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	283.285,08C	0,00	141.714,03	424.999,11C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990437 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	19,65C	0,00	2,80	22,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990438 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	8,19C	0,00	1,18	9,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990439 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	4,92C	0,00	0,71	5,63C
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	536,45C	0,00	72,38	608,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990502 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	223,52C	0,00	30,16	253,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990503 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	134,10C	0,00	18,09	152,19C
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	803,86C	0,00	0,00	803,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990721 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	57.919,70C	0,00	27.661,69	85.581,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	259.301,52C	0,00	96.697,00	355.998,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991076 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	0,00	0,00	9.122,00	9.122,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	71.609,81C	0,00	34.199,90	105.809,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	43.702,96C	0,00	20.871,97	64.574,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991255 (0)	O		Rec.Div.Ativa ñ Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	5.329,60C	0,00	2.664,80	7.994,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991259 (0)	O		Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilância 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	1.480,75	5.923,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991262 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	14,73C	0,00	10,25	24,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991263 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	22,28C	0,00	71,54	93,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991264 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	154,41C	0,00	44,07	198,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991265 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	3,66C	0,00	2,08	5,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991266 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	270,58C	0,00	103,57	374,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991267 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	58,12C	0,00	30,90	89,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991268 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	177,95C	0,00	173,56	351,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991269 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	34,24C	0,00	38,09	72,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991270 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	259,88C	0,00	156,08	415,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991271 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	124,61C	0,00	87,44	212,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991272 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	16,05C	0,00	8,50	24,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991274 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	14,13C	0,00	16,16	30,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991275 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	97,15C	0,00	44,27	141,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991277 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	14,95C	0,00	8,57	23,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991278 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	779,08C	0,00	484,11	1.263,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991280 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	1,20C	0,00	0,37	1,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991281 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	674,41C	0,00	23,94	698,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991282 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	815,07C	0,00	295,58	1.110,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991283 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	17,82C	0,00	10,16	27,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991284 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	36,56C	0,00	20,87	57,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991285 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	24,56C	0,00	14,02	38,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991286 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	1.302,06C	0,00	0,00	1.302,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991287 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	15,70C	0,00	8,95	24,65C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991288 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	7,27C	0,00	4,15	11,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991289 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC. TERAPEUTICAS	77,86C	0,00	29,82	107,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991290 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	81,44C	0,00	30,56	112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991291 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	22,39C	0,00	8,93	31,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991292 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	2,93C	0,00	1,55	4,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991293 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	3,12C	0,00	27,28	30,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991294 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	27,32C	0,00	15,57	42,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991295 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	22,47C	0,00	7,28	29,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991296 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	170,75C	0,00	97,29	268,04C
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	3.356,17C	0,00	0,00	3.356,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991335 (0)	O		Rec. Devol. Saldo Repasse Estudantes	2.965,75C	0,00	0,00	2.965,75C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	320.151,97D	135.454,11	211,95	455.394,13D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	320.151,97D	135.454,11	211,95	455.394,13D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	320.151,97D	135.454,11	211,95	455.394,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000023 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	253.869,09D	85.725,80	0,00	339.594,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000024 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	3,98D	0,00	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	520,42D	260,30	0,00	780,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000026 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	60.900,48D	46.423,16	0,00	107.323,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000027 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	3.714,97D	2.561,34	211,95	6.064,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000028 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	1.143,03D	483,51	0,00	1.626,54D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.466.088,06C	5.308.002,66	6.426.100,95	18.584.186,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.429.317,54C	3.281.511,42	3.290.039,53	13.437.845,65C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	9.392.547,02C	1.255.020,18	153.978,11	8.291.504,95C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	4.036.770,52C	2.026.491,24	3.136.061,42	5.146.340,70C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.771.444,30C	1.013.455,80	1.109.570,18	2.867.558,68C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	703,52C	1.013.035,44	1.013.455,80	1.123,88C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.264.622,70C	0,00	1.013.035,44	2.277.658,14C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.036.770,52C	2.026.491,24	3.136.061,42	5.146.340,70C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	4.036.770,52C	2.026.491,24	3.136.061,42	5.146.340,70C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.036.770,52C	2.026.491,24	3.136.061,42	5.146.340,70C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.771.444,30C	1.013.455,80	1.109.570,18	2.867.558,68C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	703,52C	1.013.035,44	1.013.455,80	1.123,88C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.264.622,70C	0,00	1.013.035,44	2.277.658,14C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.735.686,53C	172.334,35	172.334,35	1.735.686,53C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.734.637,58C	172.334,35	172.334,35	1.734.637,58C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.115.153,24C	83.102,05	0,00	1.032.051,19C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.460,25C	89.232,30	83.102,05	6.330,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	585.805,33C	0,00	89.232,30	675.037,63C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	21.218,76C	0,00	0,00	21.218,76C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	21.218,76C	0,00	0,00	21.218,76C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.048,95C	0,00	0,00	1.048,95C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 21/26

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

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	18.834.049,00D	2.313.404,91	136.625,29	21.010.828,62D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.991308 (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	15.624.625,14D	2.313.404,91	136.625,29	17.801.404,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.624.625,14D	2.313.404,91	136.625,29	17.801.404,76D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.624.625,14D	2.313.404,91	136.625,29	17.801.404,76D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.169.002,11D	2.037.980,28	136.544,44	5.070.437,95D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	12.455.623,03D	275.424,63	80,85	12.730.966,81D
7.3			DIVIDA ATIVA	107.236,28D	0,00	0,00	107.236,28D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDAATIVA	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.630,33D	0,00	0,00	22.630,33D
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

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 24/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	18.834.049,00C	4.726.259,21	6.903.038,83	21.010.828,62C
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	15.624.625,14C	4.726.133,89	6.902.913,51	17.801.404,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.624.625,14C	4.726.133,89	6.902.913,51	17.801.404,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.624.625,14C	4.726.133,89	6.902.913,51	17.801.404,76C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.404.000,03C	2.442.598,20	2.326.140,21	7.287.542,04C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 25/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.886.597,54C	1.096.557,85	1.109.570,18	3.899.609,87C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	88.703,25C	1.186.977,84	1.193.762,69	95.488,10C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.163,77C	1.102.267,74	1.096.557,85	7.453,88C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	34.749,12D	84.446,10	89.531,23	29.663,99D
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	110.288,60C	264,00	7.673,61	117.698,21C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.245.324,32C	0,00	2.273.440,43	6.518.764,75C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	107.236,28C	125,32	125,32	107.236,28C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	107.236,28C	125,32	125,32	107.236,28C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	100.849,21C	125,32	0,00	100.723,89C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	21.572,86C	125,32	0,00	21.447,54C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COI	21.572,86C	125,32	0,00	21.447,54C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	18.448,12C	125,32	0,00	18.322,80C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	18.333,40C	125,32	0,00	18.208,08C
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 RECEE	3.124,74C	0,00	0,00	3.124,74C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	79.276,35C	0,00	0,00	79.276,35C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	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 EM	9.348,89C	0,00	0,00	9.348,89C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.387,07C	0,00	125,32	6.512,39C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.057,47C	0,00	125,32	1.182,79C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	1.057,47C	0,00	125,32	1.182,79C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	926,83C	0,00	125,32	1.052,15C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	926,83C	0,00	125,32	1.052,15C
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	5.329,60C	0,00	0,00	5.329,60C
8.3.2.4.2.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTA	5.329,60C	0,00	0,00	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, TÍTULOS 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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 26/26

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	19.987.321,58	19.987.321,58	0,00D

Mampituba, 28/04/2016

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito

EDEMILTO ROCHA DA SILVA
Téc.em Contabilidade