

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	24.966.228,21D	4.874.706,59	4.615.205,86	25.225.728,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.450.339,38D	4.811.074,59	4.615.205,86	11.646.208,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.281.364,01D	4.763.968,63	4.610.152,73	11.435.179,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.281.364,01D	4.763.968,63	4.610.152,73	11.435.179,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.281.364,01D	4.763.968,63	4.610.152,73	11.435.179,91D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	4.243,05D	11.662,92	10.181,23	5.724,74D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	4.243,05D	11.662,92	10.181,23	5.724,74D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	77.979,00D	1.190.586,00	1.186.956,86	81.608,14D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	77.979,00D	1.190.586,00	1.186.956,86	81.608,14D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	9.122,00D	1.140,25	0,00	10.262,25D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	68.593,31D	1.188.852,44	1.186.291,71	71.154,04D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	263,69D	593,31	665,15	191,85D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.724.123,82D	2.226.709,22	2.309.456,49	1.641.376,55D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	506.967,13D	1.024.708,53	992.662,68	539.012,98D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	244.723,85D	191.518,55	119.680,80	316.561,60D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	1.693,12D	3,99	1.435,00	262,11D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	8.063,15D	58,64	0,00	8.121,79D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	11.084,82D	80,62	0,00	11.165,44D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	2.462,07D	21,92	0,00	2.483,99D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	2.934,85D	345,46	0,00	3.280,31D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	1.893,58D	5.697,93	1.150,00	6.441,51D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	174.721,80D	162.826,95	105.928,20	231.620,55D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	8.443,85D	0,00	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	8.678,02D	60,83	1.445,75	7.293,10D
1.1.1.1.1.19.02.03.38 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	6.164,26D	43,50	920,00	5.287,76D
1.1.1.1.1.19.02.03.39 (0)	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	18.584,33D	22.378,71	8.801,85	32.161,19D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	195.416,31D	641.399,15	692.011,63	144.803,83D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	4.809,03D	156.734,04	119.857,11	41.685,96D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	6.470,85D	5.766,51	12.000,00	237,36D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	58,25D	90,51	32,13	116,63D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	3.491,25D	1.326,89	465,93	4.352,21D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	1.823,13D	243,99	2,29	2.064,83D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	14.044,52D	3.885,65	17.037,85	892,32D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	21.189,20D	10.339,82	24.860,21	6.668,81D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	3.281,08D	4.941,62	48,86	8.173,84D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	F.M.M.A-PMMAMPITUBA-BBRASIL-PGRANDE-9.632.6	273,63D	1,99	0,00	275,62D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	3.960,08D	4.500,12	6.626,98	1.833,22D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	6.266,36D	3.951,88	38,89	10.179,35D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.159,59D	7,81	0,00	1.167,40D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	819.003,43D	93.760,88	203.562,01	709.202,30D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	76.474,60D	26.786,00	95.041,52	8.219,08D
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	11.583,84D	21.137,60	27.671,95	5.049,49D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	12.740,12D	83,05	0,00	12.823,17D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLVGS - 006.00624005-2	12.261,88D	2.352,48	0,00	14.614,36D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMPACCS - 006.00000050-5	19.925,16D	7.888,46	9.896,64	17.916,98D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMPSPF - 006.00000047-5	5.668,68D	4.039,43	1.492,68	8.215,43D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMPESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	1.188,63D	7,78	0,00	1.196,41D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	5.497,69D	2.266,65	1.233,86	6.530,48D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	18.356,08D	25.115,98	21.000,36	22.471,70D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	104.653,09D	694,22	0,00	105.347,31D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	207.461,70D	1.312,45	0,00	208.774,15D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.000093-9	535,10D	4,37	0,00	539,47D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	267,58D	1,43	0,00	269,01D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	1.301,37D	8,19	0,00	1.309,56D
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	169.665,19D	1.148,60	0,00	170.813,79D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	101.232,61D	726,73	47.225,00	54.734,34D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIEM SAUDE 006.00000201-0	7.176,56D	46,48	0,00	7.223,04D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIEM SAUDE 006.0000203-6	1.097,23D	6,68	0,00	1.103,91D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F.PISO FIXO - VIGIEM SAUDE 006.00000204-4	18.045,73D	89,06	0,00	18.134,79D
1.1.1.1.1.19.03.59 (0)	P	F	C.E.F.AQUIS.ESCAV.HIDRÁULICA 006/00647182-8	6.301,81D	45,24	0,00	6.347,05D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	344.562,36D	1.077.916,70	1.079.975,35	342.503,71D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	42.169,95D	49.865,39	52.491,52	39.543,82D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	3.854,44D	467.606,66	470.704,83	756,27D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL- CTA.MOVIM. - 04.034888.0-5	1.302,43D	401,57	92,90	1.611,10D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	3.795,57D	2.942,13	0,00	6.737,70D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	1.920,22D	55.038,52	53.358,61	3.600,13D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	1.258,86D	12.322,21	0,00	13.581,07D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	6.069,31D	15.014,77	20.422,49	661,59D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	179.386,00D	1.245,10	0,00	180.631,10D
1.1.1.1.1.19.12.50 (0)	P	F	BANRISUL - F.M.CRIANÇA E ADOLESC.-04.043135.0-2	11,05D	0,00	0,00	11,05D
1.1.1.1.1.19.12.65 (0)	P	F	BANRISUL-Fundo Municipal da Saude 04.089870.0-1	0,00	786,02	786,02	0,00
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.350,25D	9,33	0,00	1.359,58D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	7.604,81D	389.792,50	381.563,05	15.834,26D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	1.572,79D	10,36	0,00	1.583,15D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	5.564,67D	81.508,33	86.003,18	1.069,82D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	BANRISUL-CONV.PPC PAVILH SDR-04.095448.0-4	512,09D	0,66	512,75	0,00
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	203,98D	1,28	0,00	205,26D
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	5.855,08D	40,61	0,00	5.895,69D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	1.353,59D	9,39	0,00	1.362,98D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	179,99D	1,23	0,00	181,22D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	9.453,30D	65,63	0,00	9.518,93D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	481,77D	1,91	0,00	483,68D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	62.682,69D	413,00	14.040,00	49.055,69D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	3.250,59D	808,11	0,00	4.058,70D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	2.764,14D	19,14	0,00	2.783,28D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.851,89D	12,85	0,00	1.864,74D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	53.590,90D	30.323,11	33.256,45	50.657,56D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.645,44D	39,19	0,00	5.684,63D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	3.608,05D	30.000,00	28.999,96	4.608,09D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0-5	548,56D	3,81	0,00	552,37D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÉUTICAS 04.102211.0-3	2.600,07D	11,81	1.120,40	1.491,48D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	2.579,38D	12,35	1.000,00	1.591,73D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	4.054,50D	19,59	2.136,09	1.938,00D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.136,51D	28,72	0,00	4.165,23D
1.1.1.1.1.19.14.08 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FUNDERGS CONV.24 04.092681.0-6	20.418,39D	141,73	0,00	20.560,12D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.14.09 (0)	P	F	BANRISUL-PMM VERÃO PARA TODOS 04.103714.0-7	10.000,00D	65,91	0,00	10.065,91D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.475.018,14D	1.335.010,49	1.103.558,15	9.706.470,48D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.475.018,14D	1.335.010,49	1.103.558,15	9.706.470,48D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	552.973,86D	6.094,24	0,00	559.068,10D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	2.027.196,96D	11.668,69	1.103.558,15	935.307,50D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	2.360.308,57D	1.252.334,99	0,00	3.612.643,56D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.827.822,47D	27.089,08	0,00	1.854.911,55D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.706.716,28D	37.823,49	0,00	2.744.539,77D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72.054,36D	44.059,65	3.777,13	112.336,88D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.437,21D	0,00	1.112,33	2.324,88D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.437,21D	0,00	1.112,33	2.324,88D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	3.147,85D	0,00	1.112,33	2.035,52D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.147,85D	0,00	1.112,33	2.035,52D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.147,85D	0,00	1.112,33	2.035,52D
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	68.617,15D	44.059,65	2.664,80	110.012,00D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	68.617,15D	44.059,65	2.664,80	110.012,00D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	68.617,15D	44.059,65	2.664,80	110.012,00D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/R	68.617,15D	44.059,65	2.664,80	110.012,00D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joaui do Nascimento	9.912,30D	0,00	0,00	9.912,30D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000002 (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	50.817,85D	0,00	2.664,80	48.153,05D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000004 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Altemar Pereira Ramos	0,00	33.977,48	0,00	33.977,48D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000005 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva-Cert.1037/15	0,00	10.082,17	0,00	10.082,17D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.276,00D	1.154,07	1.276,00	1.154,07D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.276,00D	1.154,07	1.276,00	1.154,07D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.276,00D	1.154,07	1.276,00	1.154,07D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	349,92D	376,16	349,92	376,16D
1.1.3.8.1.17			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	926,08D	777,91	926,08	777,91D
1.1.3.8.1.17.04 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	926,08D	777,91	926,08	777,91D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	95.645,01D	1.892,24	0,00	97.537,25D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	90.863,59D	1.799,34	0,00	92.662,93D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	90.863,59D	1.799,34	0,00	92.662,93D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	90.863,59D	1.799,34	0,00	92.662,93D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.781,42D	92,90	0,00	4.874,32D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.781,42D	92,90	0,00	4.874,32D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.781,42D	92,90	0,00	4.874,32D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.515.888,83D	63.632,00	0,00	13.579.520,83D
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			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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida de Serv.Fornecimento de Água	34.957,42D	0,00	0,00	34.957,42D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Sinistro em 1998-Hélio da Silva Hoffman	45.732,32D	0,00	0,00	45.732,32D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Devolução dos Vereadores	34.032,00D	0,00	0,00	34.032,00D
1.2.2			INVESTIMENTOS	90.584,28D	0,00	0,00	90.584,28D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	90.584,28D	0,00	0,00	90.584,28D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	90.584,28D	0,00	0,00	90.584,28D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMC	90.584,28D	0,00	0,00	90.584,28D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.854,28D	0,00	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	13.302.179,07D	63.632,00	0,00	13.365.811,07D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	6.218.610,61D	63.632,00	0,00	6.282.242,61D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.218.610,61D	63.632,00	0,00	6.282.242,61D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.442.929,88D	0,00	0,00	3.442.929,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (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
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	118.650,00D	0,00	0,00	118.650,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	493.594,91D	0,00	0,00	493.594,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	493.594,91D	0,00	0,00	493.594,91D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	0,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	0,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	1.969.536,28D	0,00	0,00	1.969.536,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS	1.969.536,28D	0,00	0,00	1.969.536,28D
1.2.3.1.1.08			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	25.129,71D	13.307,00	0,00	38.436,71D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	25.129,71D	13.307,00	0,00	38.436,71D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	135.307,58D	50.325,00	0,00	185.632,58D
1.2.3.1.1.99.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.775,00D	0,00	0,00	1.775,00D
1.2.3.1.1.99.08 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	565,00D	50.325,00	0,00	50.890,00D
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	7.083.568,46D	0,00	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	5.034.861,68D	0,00	0,00	5.034.861,68D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.135.783,57D	0,00	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	3.419.540,51D	0,00	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	2.851.229,93D	0,00	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	665.157,24D	0,00	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	614.283,80D	0,00	0,00	614.283,80D

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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.944.905,98C	1.102.912,67	1.112.063,29	23.954.056,60C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	95.488,10C	1.102.912,67	1.112.063,29	104.638,72C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	499.537,19	499.537,19	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	411.299,84	411.299,84	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	411.299,84	411.299,84	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	411.299,84	411.299,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	411.299,84	411.299,84	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	75.193,77	75.193,77	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	55.071,87	55.071,87	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	55.071,87	55.071,87	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXER	0,00	55.071,87	55.071,87	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	20.121,90	20.121,90	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	19.971,07	19.971,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.971,07	19.971,07	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	7.453,88C	508.352,06	526.314,20	25.416,02C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.453,88C	508.352,06	526.314,20	25.416,02C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	7.453,88C	508.352,06	526.314,20	25.416,02C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.123,88C	505.472,06	526.314,20	21.966,02C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.123,88C	303.500,41	324.342,55	21.966,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010032 (0)	P	F	CSM CONSULTE SEGURIDADE MUNICIPAL S/C LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010110 (0)	P	F	CELITO CARLESSI & CIA LTDA.	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010241 (0)	P	F	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010367 (0)	P	F	VALMIR BEDINOT	0,00	115,15	115,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010375 (0)	P	F	FRANCISCO REIS DA SILVA FILHO E CIA LTDA	0,00	7.425,12	7.425,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.990001 (0)	P	F	JOÃO PACHECO LOPES	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991257 (0)	P	F	LIZANDRA PEREIRA	0,00	894,46	894,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991325 (0)	P	F	MAIQUIU AGUIAR CARDOSO 03709653967	0,00	1.118,36	1.118,36	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.330,00C	2.880,00	0,00	3.450,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.330,00C	2.880,00	0,00	3.450,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.330,00C	2.880,00	0,00	3.450,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.034,22C	95.023,42	86.211,90	79.222,70C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	88.034,22C	91.421,04	82.609,52	79.222,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.034,22C	91.421,04	82.609,52	79.222,70C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	88.034,22C	91.421,04	82.609,52	79.222,70C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	88.034,22C	88.500,23	79.688,71	79.222,70C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	46,51D	98,39	2.294,17	2.149,27C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	15.047,16C	15.047,16	11.709,66	11.709,66C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	0,00	0,00	178,88	178,88C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000003 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	46,51C	0,00	0,00	46,51C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000004 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara	0,00	0,00	3.418,41	3.418,41C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	0,00	76,79	76,79	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	26,83	26,83	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	27.661,69C	27.661,69	28.338,95	28.338,95C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000027 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	9.700,73C	9.700,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	35.096,64C	35.096,64	33.381,02	33.381,02C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	528,00C	792,00	264,00	0,00
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	1.049,93	1.049,93	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.602,38	3.602,38	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.602,38	3.602,38	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.602,38	3.602,38	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	3.602,38	3.602,38	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.770.422,77C	0,00	0,00	1.770.422,77C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO F	1.946.641,99C	0,00	0,00	1.946.641,99C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	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 F	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 F	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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.425.761,14D	1.013.794,92	0,00	3.439.556,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.320.879,32D	489.215,25	0,00	1.810.094,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.157.031,95D	402.546,35	0,00	1.559.578,30D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.088.090,56D	360.470,01	0,00	1.448.560,57D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.088.090,56D	360.470,01	0,00	1.448.560,57D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.088.090,56D	360.470,01	0,00	1.448.560,57D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	739.381,66D	252.074,71	0,00	991.456,37D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	2.865,93D	955,31	0,00	3.821,24D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	15.490,14D	4.836,99	0,00	20.327,13D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.625,80D	5.672,18	0,00	23.297,98D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	129.531,30D	43.290,66	0,00	172.821,96D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	566,10D	1.890,09	0,00	2.456,19D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	52.721,13D	5.561,41	0,00	58.282,54D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	129.908,50D	46.188,66	0,00	176.097,16D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	68.941,39D	42.076,34	0,00	111.017,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	68.941,39D	42.076,34	0,00	111.017,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.744,58D	0,00	0,00	1.744,58D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	581,44D	0,00	0,00	581,44D
3.1.1.2.1.01.25 (0)	P		LICENCA-PREMIO	1.163,14D	0,00	0,00	1.163,14D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.196,81D	42.076,34	0,00	109.273,15D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	13.400,32D	9.400,45	0,00	22.800,77D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	47.456,13D	28.004,08	0,00	75.460,21D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	6.340,36D	4.671,81	0,00	11.012,17D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	163.847,37D	86.668,90	0,00	250.516,27D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	115.312,77D	55.071,87	0,00	170.384,64D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	94.417,39D	34.296,44	0,00	128.713,83D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	71.802,90D	34.296,44	0,00	106.099,34D
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	20.895,38D	20.775,43	0,00	41.670,81D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.895,38D	20.775,43	0,00	41.670,81D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.053,30D	31.446,20	0,00	79.499,50D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.110,56D	19.971,07	0,00	61.081,63D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	41.110,56D	19.971,07	0,00	61.081,63D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.942,74D	11.475,13	0,00	18.417,87D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.942,74D	11.475,13	0,00	18.417,87D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	481,30D	150,83	0,00	632,13D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	481,30D	150,83	0,00	632,13D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	481,30D	150,83	0,00	632,13D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	39.130,74D	13.043,58	0,00	52.174,32D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.032,70D	11.010,90	0,00	44.043,60D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	22.021,80D	11.010,90	0,00	33.032,70D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.021,80D	11.010,90	0,00	33.032,70D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.010,90	0,00	11.010,90D
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	11.010,90	0,00	11.010,90D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	22.021,80D	0,00	0,00	22.021,80D
3.2.1.2			APOSENTADORIAS - RGPS	11.010,90D	0,00	0,00	11.010,90D
3.2.1.2.1 (0)	P		APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.010,90D	0,00	0,00	11.010,90D
3.2.2			PENSÕES	6.098,04D	2.032,68	0,00	8.130,72D

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
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68D
3.2.2.2			PENSÕES - RGPS	2.032,68D	0,00	0,00	2.032,68D
3.2.2.2.1 (0)	P		PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.032,68D	0,00	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	824.511,12D	426.012,22	0,00	1.250.523,34D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	465.713,86D	228.124,02	0,00	693.837,88D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	464.464,66D	227.624,52	0,00	692.089,18D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	464.464,66D	227.624,52	0,00	692.089,18D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	151.642,34D	72.691,50	0,00	224.333,84D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.200,00D	2.868,00	0,00	4.068,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	30.703,10D	1.594,00	0,00	32.297,10D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	79.921,02D	9.022,90	0,00	88.943,92D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	3.733,42D	1.956,00	0,00	5.689,42D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	394,67D	4.876,10	0,00	5.270,77D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	57,00D	570,00	0,00	627,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.462,24D	17.602,63	0,00	55.064,87D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.125,68D	1.297,76	0,00	2.423,44D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.441,70D	1.308,85	0,00	7.750,55D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.060,20D	2.843,10	0,00	5.903,30D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	15.470,00D	20.242,70	0,00	35.712,70D
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	2.397,45D	16.237,50	0,00	18.634,95D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	580,00D	9.872,80	0,00	10.452,80D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	54.881,60D	35.564,76	0,00	90.446,36D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	20.845,00D	0,00	0,00	20.845,00D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.896,84D	23.874,72	0,00	63.771,56D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.424,60D	4.651,20	0,00	14.075,80D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.249,20D	499,50	0,00	1.748,70D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.249,20D	499,50	0,00	1.748,70D
3.3.1.2.1.01 (0)	P		MERCADORIAS DOADAS	0,00	499,50	0,00	499,50D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.249,20D	0,00	0,00	1.249,20D
3.3.2			SERVIÇOS	358.797,26D	197.888,20	0,00	556.685,46D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.580,00D	9.035,89	0,00	15.615,89D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.580,00D	9.035,89	0,00	15.615,89D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.580,00D	9.035,89	0,00	15.615,89D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.277,93D	28.093,36	0,00	57.371,29D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.277,93D	28.093,36	0,00	57.371,29D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	9.140,00D	16.020,00	0,00	25.160,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	860,00D	1.300,00	0,00	2.160,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	10.291,40D	1.564,78	0,00	11.856,18D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.150,00D	350,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.856,00D	1.500,00	0,00	3.356,00D

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
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.157,58	0,00	1.157,58D
3.3.2.2.1.34 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2.1.39 (0)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.518,61D	0,00	0,00	3.518,61D
3.3.2.2.1.40 (0)	P		INSTRUTORES DE OFICINAS	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.461,92D	2.112,00	0,00	4.573,92D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	322.939,33D	160.758,95	0,00	483.698,28D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ- CONSOLIDAÇÃO	322.939,33D	160.758,95	0,00	483.698,28D
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	11.039,13D	5.274,97	0,00	16.314,10D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	11.953,52D	4.545,77	0,00	16.499,29D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	40.340,26D	32.194,45	0,00	72.534,71D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	14.313,20D	4.341,47	0,00	18.654,67D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	63.910,05D	23.061,49	0,00	86.971,54D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	23.861,60D	11.329,68	0,00	35.191,28D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.552,81D	1.410,67	0,00	14.963,48D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
3.3.2.3.1.17 (0)	P		COMISSOES E CORRETAGENS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.450,00D	3.640,00	0,00	6.090,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	1.568,86D	915,00	0,00	2.483,86D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	38.198,28D	13.073,00	0,00	51.271,28D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	172,65D	113,85	0,00	286,50D
3.3.2.3.1.39 (0)	P		SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	480,00	0,00	480,00D
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	1.381,29	0,00	2.762,58D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.084,16D	24.173,44	0,00	42.257,60D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	731,50D	117,18	0,00	848,68D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	267,98D	7.425,12	0,00	7.693,10D
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	79.162,28D	24.141,57	0,00	103.303,85D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	217.211,78D	77.610,36	0,00	294.822,14D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.596,17D	49.865,39	0,00	199.461,56D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	149.596,17D	49.865,39	0,00	199.461,56D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - II	149.596,17D	49.865,39	0,00	199.461,56D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	149.596,17D	49.865,39	0,00	199.461,56D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	149.596,17D	49.865,39	0,00	199.461,56D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.602,38	0,00	3.602,38D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	3.602,38	0,00	3.602,38D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS	0,00	3.602,38	0,00	3.602,38D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUCAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO EST	0,00	3.602,38	0,00	3.602,38D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	65.115,61D	24.142,59	0,00	89.258,20D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	65.115,61D	24.142,59	0,00	89.258,20D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ.	65.115,61D	24.142,59	0,00	89.258,20D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	16.545,16D	10.102,59	0,00	26.647,75D
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	35.532,45D	14.040,00	0,00	49.572,45D
3.7			TRIBUTÁRIAS	23.908,18D	7.842,51	0,00	31.750,69D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	23.908,18D	7.842,51	0,00	31.750,69D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.908,18D	7.842,51	0,00	31.750,69D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.908,18D	7.842,51	0,00	31.750,69D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	23.908,18D	7.842,51	0,00	31.750,69D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120,00D	71,00	0,00	191,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120,00D	71,00	0,00	191,00D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER,	120,00D	71,00	0,00	191,00D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	120,00D	71,00	0,00	191,00D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	120,00D	71,00	0,00	191,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.447.083,37C	158.387,52	1.422.532,55	4.711.228,40C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.534,39C	10,50	19.508,02	64.031,91C
4.1.1			IMPOSTOS	36.734,73C	10,50	19.368,02	56.092,25C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	28.472,92C	0,00	16.164,32	44.637,24C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	28.472,92C	0,00	16.164,32	44.637,24C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	5.286,37	5.286,37C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	25.466,92C	0,00	9.351,23	34.818,15C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	8.959,13C	0,00	3.015,78	11.974,91C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	16.507,79C	0,00	6.335,45	22.843,24C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	3.006,00C	0,00	1.526,72	4.532,72C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.261,81C	10,50	3.203,70	11.455,01C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.261,81C	10,50	3.203,70	11.455,01C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	8.261,81C	10,50	3.203,70	11.455,01C
4.1.2			TAXAS	7.799,66C	0,00	140,00	7.939,66C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.692,16C	0,00	115,00	7.807,16C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	7.692,16C	0,00	115,00	7.807,16C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COI	5.497,17C	0,00	0,00	5.497,17C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.274,99C	0,00	0,00	1.274,99C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.274,99C	0,00	0,00	1.274,99C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	920,00C	0,00	115,00	1.035,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107,50C	0,00	25,00	132,50C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	107,50C	0,00	25,00	132,50C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	107,50C	0,00	25,00	132,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	263.555,27C	0,00	88.202,14	351.757,41C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	255.966,03C	0,00	85.294,29	341.260,32C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	255.966,03C	0,00	85.294,29	341.260,32C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	150.156,32C	0,00	50.035,82	200.192,14C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	85.581,39C	0,00	28.517,83	114.099,22C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	85.581,39C	0,00	28.517,83	114.099,22C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATL	64.574,93C	0,00	21.517,99	86.092,92C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	105.809,71C	0,00	35.258,47	141.068,18C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	105.809,71C	0,00	35.258,47	141.068,18C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	105.809,71C	0,00	35.258,47	141.068,18C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.589,24C	0,00	2.907,85	10.497,09C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	7.589,24C	0,00	2.907,85	10.497,09C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.589,24C	0,00	2.907,85	10.497,09C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.441,12C	0,00	20.438,50	80.879,62C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.441,12C	0,00	20.438,50	80.879,62C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	60.441,12C	0,00	20.438,50	80.879,62C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	60.441,12C	0,00	20.438,50	80.879,62C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	2.112,50C	0,00	1.182,50	3.295,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	57.108,62C	0,00	18.956,00	76.064,62C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	1.170,00C	0,00	300,00	1.470,00C
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	394.344,69C	0,00	174.409,69	568.754,38C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	394.344,69C	0,00	174.409,69	568.754,38C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	375.942,30C	0,00	168.289,33	544.231,63C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	375.942,30C	0,00	168.289,33	544.231,63C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	19.943,78C	0,00	4.836,99	24.780,77C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	355.998,52C	0,00	163.452,34	519.450,86C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.402,39C	0,00	6.120,36	24.522,75C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.402,39C	0,00	6.120,36	24.522,75C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	7.220,26C	0,00	3.027,55	10.247,81C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VII	11.182,13C	0,00	3.092,81	14.274,94C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.671.316,29C	158.377,02	1.072.659,30	3.585.598,57C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.596,17C	0,00	49.865,39	199.461,56C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149.596,17C	0,00	49.865,39	199.461,56C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	149.596,17C	0,00	49.865,39	199.461,56C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	149.596,17C	0,00	49.865,39	199.461,56C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.095.300,72C	158.377,02	859.527,38	2.796.451,08C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.095.300,72C	158.377,02	859.527,38	2.796.451,08C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	1.621.876,82C	102.646,40	586.417,18	2.105.647,60C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	1.697.974,89C	0,00	509.547,99	2.207.522,88C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	19,94C	0,00	89,84	109,78C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	14.504,34C	0,00	4.015,01	18.519,35C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	163.003,01C	0,00	24.005,08	187.008,09C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	22.401,61C	0,00	22.186,67	44.588,28C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENOVI	62.075,56C	0,00	20.384,95	82.460,51C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI I	3.903,60C	0,00	1.301,50	5.205,10C
4.5.2.1.3.12 (0)	P		AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	0,00	4.886,14	4.886,14C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	342.006,13D	102.646,40	0,00	444.652,53D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	342.006,13D	102.646,40	0,00	444.652,53D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	473.423,90C	55.730,62	273.110,20	690.803,48C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	536.618,26C	0,00	199.575,02	736.193,28C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	30.322,07C	5.000,30	54.076,77	79.398,54C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	8.132,78C	0,00	2.292,77	10.425,55C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONO	3.042,30C	0,00	3.889,56	6.931,86C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	8.696,49C	0,00	0,00	8.696,49C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	0,00	12.276,02	12.276,02C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	113.388,00D	50.730,32	1.000,06	163.118,26D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	113.388,00D	50.730,32	1.000,06	163.118,26D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.420,29C	0,00	5.706,16	7.126,45C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	1.420,29C	0,00	5.706,16	7.126,45C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	1.420,29C	0,00	5.706,16	7.126,45C
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC	1.420,29C	0,00	5.706,16	7.126,45C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	424.999,11C	0,00	157.560,37	582.559,48C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	424.999,11C	0,00	157.560,37	582.559,48C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	424.999,11C	0,00	157.560,37	582.559,48C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.891,61C	0,00	47.314,90	60.206,51C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.891,61C	0,00	47.314,90	60.206,51C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	9.122,00C	0,00	1.140,25	10.262,25C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.122,00C	0,00	1.140,25	10.262,25C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	9.122,00C	0,00	1.140,25	10.262,25C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.769,61C	0,00	46.174,65	49.944,26C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.769,61C	0,00	46.174,65	49.944,26C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00C
4.9.9.9.1.09 (0)	P		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	0,00	44.059,65	44.059,65C
4.9.9.9.1.12 (0)	P		RESTITUICAO DE AUXILIOS	2.965,75C	0,00	0,00	2.965,75C

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	803,86C	0,00	0,00	803,86C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.535.077,01D	1.462.445,56	505.715,18	34.491.807,39D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.799.390,48D	1.462.445,56	505.715,18	32.756.120,86D
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	18.584.186,35D	1.462.445,56	505.715,18	19.540.916,73D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.437.845,65D	601.643,76	499.181,88	13.540.307,53D
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	726.291,52D	300.821,88	0,00	1.027.113,40D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	560.679,74D	185.860,00	0,00	746.539,74D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	165.611,78D	114.961,88	0,00	280.573,66D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	165.611,78D	114.961,88	0,00	280.573,66D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.821,88	300.821,88	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	222.641,52D	4.961,88	0,00	227.603,40D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	222.641,52D	4.961,88	0,00	227.603,40D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	503.650,00D	198.360,00	0,00	702.010,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	726.291,52C	0,00	300.821,88	1.027.113,40C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	503.650,00C	0,00	198.360,00	702.010,00C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	503.650,00C	0,00	198.360,00	702.010,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	120.000,00D	4.000,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	120.000,00C	0,00	4.000,00	124.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.146.340,70D	856.801,80	2.533,30	6.000.609,20D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	5.146.340,70D	856.801,80	2.533,30	6.000.609,20D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.146.340,70D	856.801,80	2.533,30	6.000.609,20D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	5.148.340,70D	856.801,80	0,00	6.005.142,50D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.000,00C	0,00	2.533,30	4.533,30C
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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.535.077,01C	6.637.708,79	7.594.439,17	34.491.807,39C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.799.390,48C	6.632.451,09	7.589.181,47	32.756.120,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.215.204,13C	1.492.091,89	1.492.091,89	13.215.204,13C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	9.908.539,74C	1.332.384,64	158.387,52	8.734.542,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990035 (0)	O		IPTU - Próprio	0,00	0,00	3.171,73	3.171,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990036 (0)	O		IPTU - MDE	0,00	0,00	1.321,68	1.321,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990037 (0)	O		IPTU - ASPS	0,00	0,00	792,96	792,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990038 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	9.904,56C	0,00	4.297,40	14.201,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990039 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	4.127,01C	0,00	1.273,78	5.400,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990040 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	2.476,22C	0,00	764,27	3.240,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990041 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	267,32C	0,00	71,61	338,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990042 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	111,40C	0,00	29,85	141,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990043 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	66,84C	0,00	17,91	84,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990044 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	2.882,66C	0,00	629,96	3.512,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990045 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	1.201,11C	0,00	262,48	1.463,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990046 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	720,67C	0,00	157,49	878,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990053 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	2.225,42C	0,00	1.107,88	3.333,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990054 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	927,33C	0,00	461,62	1.388,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990055 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	556,38C	0,00	276,98	833,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990065 (0)	O		ITBI - Próprio	1.803,60C	0,00	916,03	2.719,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990066 (0)	O		ITBI - MDE	751,50C	0,00	381,68	1.133,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990067 (0)	O		ITBI - ASPS	450,90C	0,00	229,01	679,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990068 (0)	O		ISS - Próprio	4.957,00C	6,29	1.922,15	6.872,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990069 (0)	O		ISS - MDE	2.065,56C	2,63	800,97	2.863,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990070 (0)	O		ISS - ASPS	1.239,25C	1,58	480,58	1.718,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990072 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.274,99C	0,00	0,00	1.274,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990073 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	920,00C	0,00	115,00	1.035,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990074 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	5.497,17C	0,00	0,00	5.497,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990087 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	107,50C	0,00	25,00	132,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990113 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	7.589,24C	0,00	2.907,85	10.497,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990130 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	2.430,04C	0,00	1.481,06	3.911,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990132 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	114,49C	0,00	38,52	153,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990136 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	1.960,29C	0,00	371,08	2.331,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990137 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	14.287,67C	1.309,37	2.648,68	15.626,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990140 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	1.151,29C	0,00	297,65	1.448,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990141 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	11.182,13C	0,00	3.092,81	14.274,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990234 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	57.108,62C	0,00	18.956,00	76.064,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990246 (0)	O		Serv de Religamento de Água	90,00C	0,00	60,00	150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990248 (0)	O		Serv de Máquinas	2.112,50C	0,00	1.182,50	3.295,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990250 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	1.080,00C	0,00	240,00	1.320,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990252 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990253 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	1.018.785,12C	0,00	305.728,83	1.324.513,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990254 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	84.898,74C	0,00	25.477,40	110.376,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990255 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	254.696,14C	0,00	76.432,18	331.128,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990257 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	339.594,89C	0,00	101.909,58	441.504,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990264 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	11,98C	0,00	53,92	65,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990265 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	1,00C	0,00	4,49	5,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990266 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	2,98C	0,00	13,47	16,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990267 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	3,98C	0,00	17,96	21,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990271 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	649,34C	0,00	229,49	878,83C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990275 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	13.855,00C	0,00	3.785,52	17.640,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990290 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	27.888,00C	0,00	6.972,00	34.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990291 (0)	O		Saude da Família	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990292 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	24.336,00C	0,00	7.757,10	32.093,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990293 (0)	O		Saúde Bucal	6.690,00C	0,00	2.230,00	8.920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990294 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	2.021,76C	0,00	786,02	2.807,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990296 (0)	O		Vigilância Sanitária	4.220,79C	0,00	0,00	4.220,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990297 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	5.093,20C	0,00	0,00	5.093,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990303 (0)	O		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	0,00	0,00	16.186,67	16.186,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990304 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990305 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	18.000,00C	0,00	6.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990306 (0)	O		Programa IGD-SUAS	1.541,61C	0,00	0,00	1.541,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990307 (0)	O		Transf do Salário Educação	36.928,63C	0,00	10.253,10	47.181,73C
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	8.532,00C	0,00	4.518,00	13.050,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990310 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1.100,00C	0,00	520,00	1.620,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990311 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1.020,00C	0,00	560,00	1.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990312 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	200,00C	0,00	60,00	260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990313 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	9.458,76C	0,00	4.473,85	13.932,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990315 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	2.342,18C	0,00	780,91	3.123,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990316 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	195,17C	0,00	65,07	260,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990317 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	585,53C	0,00	195,22	780,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990318 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	780,72C	0,00	260,30	1.041,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990323 (0)	O		Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193	0,00	0,00	4.886,14	4.886,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990326 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	321.970,96C	0,00	119.745,03	441.715,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990327 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	26.830,92C	0,00	9.978,75	36.809,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990328 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	80.492,74C	0,00	29.936,25	110.428,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990329 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	107.323,64C	0,00	39.914,99	147.238,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990330 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	18.193,19C	3.000,17	32.446,06	47.639,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990331 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	1.516,16C	250,02	2.703,85	3.969,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990332 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	4.548,36C	750,05	8.111,53	11.909,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990333 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	6.064,36C	1.000,06	10.815,33	15.879,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990334 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	4.879,68C	0,00	1.375,66	6.255,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990335 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	406,64C	0,00	114,64	521,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990336 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	1.219,92C	0,00	343,91	1.563,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990337 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	1.626,54C	0,00	458,56	2.085,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990338 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	3.042,30C	0,00	3.889,56	6.931,86C
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	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
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	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	424.999,11C	0,00	157.560,37	582.559,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990384 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	0,00	0,00	12.276,02	12.276,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990400 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	1.420,29C	0,00	5.706,16	7.126,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990437 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	22,45C	0,00	84,23	106,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990438 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	9,37C	0,00	35,09	44,46C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990439 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	5,63C	0,00	21,05	26,68C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990489 (0)	O		Programa Troca-Troca	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990501 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	608,83C	0,00	583,16	1.191,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990502 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	253,68C	0,00	243,00	496,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990503 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	152,19C	0,00	145,80	297,99C
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	85.581,39C	0,00	28.517,83	114.099,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	355.998,52C	0,00	163.452,34	519.450,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991076 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	9.122,00C	0,00	1.140,25	10.262,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça	105.809,71C	0,00	35.258,47	141.068,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	64.574,93C	0,00	21.517,99	86.092,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991255 (0)	O		Rec.Div.Ativa ã Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	7.994,40C	0,00	2.664,80	10.659,20C
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	5.923,00C	0,00	2.259,96	8.182,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991262 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	24,98C	0,00	9,39	34,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991263 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	93,82C	0,00	65,63	159,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991264 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	198,48C	0,00	40,42	238,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991265 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	5,74C	0,00	1,91	7,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991266 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	374,15C	0,00	178,50	552,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991267 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	89,02C	0,00	39,43	128,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991268 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	351,51C	0,00	131,36	482,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991269 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	72,33C	0,00	36,65	108,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991270 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	415,96C	0,00	92,52	508,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991271 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	212,05C	0,00	83,05	295,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991272 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	24,55C	0,00	7,78	32,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991273 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	0,00	0,00	10,36	10,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991274 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	30,29C	0,00	22,09	52,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991275 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	141,42C	0,00	40,61	182,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991277 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	23,52C	0,00	7,81	31,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991278 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	1.263,19C	0,00	413,00	1.676,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991280 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	1,57C	0,00	0,00	1,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991281 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	698,35C	0,00	1.348,60	2.046,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991282 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	1.110,65C	0,00	93,17	1.203,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991283 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	27,98C	0,00	9,33	37,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991284 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	57,43C	0,00	19,14	76,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991285 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	38,58C	0,00	12,85	51,43C
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	1.403,64	2.705,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991287 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	24,65C	0,00	8,19	32,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991288 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	11,42C	0,00	3,81	15,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991289 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	107,68C	0,00	11,81	119,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991290 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	112,00C	0,00	19,59	131,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991291 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	31,32C	0,00	4,37	35,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991292 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	4,48C	0,00	1,43	5,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991293 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	30,40C	0,00	12,35	42,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991294 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	42,89C	0,00	46,48	89,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991295 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	29,75C	0,00	6,68	36,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991296 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	268,04C	10,36	99,42	357,10C
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

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991334 (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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991371 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Verão p/Todos	0,00	0,00	65,91	65,91C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	455.394,13D	153.376,72	1.000,06	607.770,79D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	455.394,13D	153.376,72	1.000,06	607.770,79D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	455.394,13D	153.376,72	1.000,06	607.770,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000023 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	339.594,89D	101.909,58	0,00	441.504,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000024 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	3,98D	17,96	0,00	21,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000025 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	780,72D	260,30	0,00	1.041,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000026 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	107.323,64D	39.914,99	0,00	147.238,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000027 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	6.064,36D	10.815,33	1.000,06	15.879,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000028 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	1.626,54D	458,56	0,00	2.085,10D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.584.186,35C	5.140.359,20	6.097.089,58	19.540.916,73C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.437.845,65C	3.099.760,50	3.202.222,38	13.540.307,53C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	8.291.504,95C	1.059.161,80	307.355,18	7.539.698,33C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	5.146.340,70C	2.040.598,70	2.894.867,20	6.000.609,20C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.867.558,68C	1.031.987,07	856.801,80	2.692.373,41C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.123,88C	1.008.611,63	1.029.453,77	21.966,02C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.277.658,14C	0,00	1.008.611,63	3.286.269,77C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.146.340,70C	2.040.598,70	2.894.867,20	6.000.609,20C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	5.146.340,70C	2.040.598,70	2.894.867,20	6.000.609,20C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.146.340,70C	2.040.598,70	2.894.867,20	6.000.609,20C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.867.558,68C	1.031.987,07	856.801,80	2.692.373,41C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.123,88C	1.008.611,63	1.029.453,77	21.966,02C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.277.658,14C	0,00	1.008.611,63	3.286.269,77C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.735.686,53C	5.257,70	5.257,70	1.735.686,53C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.734.637,58C	5.257,70	5.257,70	1.734.637,58C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.032.051,19C	2.377,70	0,00	1.029.673,49C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.330,00C	2.880,00	0,00	3.450,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	675.037,63C	0,00	2.880,00	677.917,63C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	21.218,76C	0,00	2.377,70	23.596,46C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	21.218,76C	0,00	2.377,70	23.596,46C
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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	21.010.828,62D	4.809.182,35	158.387,52	25.661.623,45D
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	17.801.404,76D	4.765.122,70	158.387,52	22.408.139,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.801.404,76D	4.765.122,70	158.387,52	22.408.139,94D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.801.404,76D	4.765.122,70	158.387,52	22.408.139,94D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.070.437,95D	2.286.268,38	158.134,87	7.198.571,46D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	12.730.966,81D	2.478.854,32	252,65	15.209.568,48D
7.3			DIVIDA ATIVA	107.236,28D	44.059,65	0,00	151.295,93D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	107.236,28D	44.059,65	0,00	151.295,93D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	107.236,28D	44.059,65	0,00	151.295,93D
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	44.059,65	0,00	128.665,60D
7.9			OUTROS CONTROLES	411.084,52D	0,00	0,00	411.084,52D

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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	21.010.828,62C	6.642.512,05	11.293.306,88	25.661.623,45C
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	17.801.404,76C	6.597.340,07	11.204.075,25	22.408.139,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.801.404,76C	6.597.340,07	11.204.075,25	22.408.139,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.801.404,76C	6.597.340,07	11.204.075,25	22.408.139,94C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.287.542,04C	4.460.062,63	4.782.168,95	7.609.648,36C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.899.609,87C	1.034.364,77	856.801,80	3.722.046,90C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	95.488,10C	1.102.912,67	1.112.063,29	104.638,72C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.453,88C	1.011.491,63	1.029.453,77	25.416,02C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.663,99D	91.421,04	80.640,25	40.444,78D
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	117.698,21C	0,00	1.969,27	119.667,48C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 23/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.518.764,75C	0,00	4.453.041,21	10.971.805,96C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	107.236,28C	45.171,98	89.231,63	151.295,93C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	107.236,28C	45.171,98	89.231,63	151.295,93C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	44.059,65	44.059,65	0,00
8.3.2.1.2 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	44.059,65	44.059,65	0,00
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	100.723,89C	1.112,33	44.059,65	143.671,21C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	21.447,54C	1.112,33	0,00	20.335,21C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COI	21.447,54C	1.112,33	0,00	20.335,21C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	18.322,80C	1.112,33	0,00	17.210,47C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	18.208,08C	1.112,33	0,00	17.095,75C
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	44.059,65	123.336,00C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EI	69.927,46C	0,00	44.059,65	113.987,11C
8.3.2.3.2.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EI	9.348,89C	0,00	0,00	9.348,89C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.512,39C	0,00	1.112,33	7.624,72C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.182,79C	0,00	1.112,33	2.295,12C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	1.182,79C	0,00	1.112,33	2.295,12C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.052,15C	0,00	1.112,33	2.164,48C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.052,15C	0,00	1.112,33	2.164,48C
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-TRIBUT/	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, TÍ	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, TÍTUL	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
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MAMPITUB	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
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	26.701.650,45	26.701.650,45	0,00C

Mampituba, 16/05/2016

 PEDRO JUAREZ DA SILVA
 Prefeito

 EDEMILTO ROCHA DA SILVA
 Téc.em Contabilidade