

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	25.918.266,49D	5.226.952,23	5.137.157,08	26.008.061,64D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.030.523,32D	5.158.015,16	5.137.157,08	12.051.381,40D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.825.937,26D	5.157.558,34	5.133.913,77	11.849.581,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.825.937,26D	5.157.558,34	5.133.913,77	11.849.581,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.825.937,26D	5.157.558,34	5.133.913,77	11.849.581,83D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	2.042,58D	10.090,22	2.461,87	9.670,93D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	2.042,58D	10.090,22	2.461,87	9.670,93D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	74.171,74D	1.334.959,03	1.186.920,56	222.210,21D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	74.171,74D	1.334.959,03	1.186.920,56	222.210,21D
1.1.1.1.1.06.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	1.140,25D	1.140,25	1.140,25	1.140,25D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	72.657,13D	1.331.161,65	1.184.201,21	219.617,57D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	374,36D	2.657,13	1.579,10	1.452,39D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.702.080,41D	2.540.786,93	2.698.311,53	1.544.555,81D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	536.302,47D	918.378,16	987.359,58	467.321,05D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	384.736,58D	146.624,55	191.652,38	339.708,75D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	266,24D	8,87	0,00	275,11D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	8.249,70D	63,48	0,00	8.313,18D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	11.341,29D	87,26	0,00	11.428,55D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	172,37D	23,75	0,00	196,12D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	6.022,58D	569,89	6.187,99	404,48D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	11.830,17D	5.782,12	0,00	17.612,29D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	285.435,30D	125.383,57	175.411,15	235.407,72D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	7.025,31D	28,23	0,00	7.053,54D
1.1.1.1.1.19.02.03.37 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GBF FNAS - 12.185-1	11.162,06D	2.954,71	8,45	14.108,32D
1.1.1.1.1.19.02.03.38 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	4.965,58D	55,17	8,45	5.012,30D
1.1.1.1.1.19.02.03.39 (0)	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	38.265,98D	11.667,50	10.036,34	39.897,14D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	88.398,42D	649.695,48	721.027,93	17.065,97D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	28.865,55D	93.879,45	50.000,00	72.745,00D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	3.489,75D	1.496,46	3.489,75	1.496,46D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	234,03D	1,80	0,00	235,83D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	6.109,03D	1.346,18	6.574,96	880,25D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	2.575,01D	217,22	2.772,33	19,90D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	9.534,15D	5.723,30	9.590,68	5.666,77D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	293,27D	10.056,46	2.195,88	8.153,85D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	17,46D	0,07	8,45	9,08D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	F.M.M.A-PMMAMPITUBA-BBRASIL-PGRANDE-9.632.6	279,96D	2,15	0,00	282,11D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	245,15D	4.501,89	0,00	4.747,04D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	10.339,67D	4.824,70	47,22	15.117,15D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.184,44D	8,45	0,00	1.192,89D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710.308,50D	64.342,12	92.729,38	681.921,24D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	15.502,66D	1.088,99	1.813,87	14.777,78D
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	14.872,48D	21.539,26	12.112,00	24.299,74D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	7.202,91D	1.330,19	0,00	8.533,10D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLVGS - 006.00624005-2	14.823,27D	4.602,84	0,00	19.426,11D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	6.198,82D	8.154,28	11.210,33	3.142,77D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.P SF - 006.00000047-5	4.095,84D	4.027,82	6.784,96	1.338,70D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.E SP.REGIONAIS - 006.00000051-3	1.213,32D	8,34	0,00	1.221,66D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	6.387,26D	43,56	1.474,91	4.955,91D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	20.817,32D	20.448,20	18.330,88	22.934,64D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	66.033,09D	466,23	25.207,07	41.292,25D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	211.624,54D	1.440,98	0,00	213.065,52D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.000093-9	545,02D	3,35	0,00	548,37D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	272,11D	1,53	0,00	273,64D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	1.327,37D	8,78	0,00	1.336,15D
1.1.1.1.1.19.03.42 (0)	P	F	C.E.F.Programa Nacional Habitação Rural - 006.00000169-2	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	69.091,60D	462,53	0,00	69.554,13D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	30.657,30D	386,73	0,00	31.044,03D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	7.324,39D	50,00	0,00	7.374,39D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.EM SAUDE 006.0000203-6	1.118,80D	7,35	0,00	1.126,15D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F.PISO FIXO - VIGIL.EM SAUDE 006.00000204-4	59.993,89D	140,52	15.666,98	44.467,43D
1.1.1.1.1.19.03.59 (0)	P	F	C.E.F.AQUIS.ESCAV.HIDRÁULICA 006/00647182-8	6.387,11D	0,00	128,38	6.258,73D
1.1.1.1.1.19.03.60 (0)	P	F	C.E.F.CONV.MAPA-AQUIS.CAMINHÃO 006/00647200-0	127.256,35D	130,64	0,00	127.386,99D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	383.718,02D	1.370.022,35	1.479.520,17	274.220,20D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	32.921,41D	45.730,78	63.414,82	15.237,37D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	28.427,75D	538.584,29	564.594,23	2.417,81D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL- CTA.MOVIM. - 04.034888.0-5	296,76D	303,42	106,90	493,28D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	3.795,61D	2.332,62	5.056,87	1.071,36D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	7.687,83D	10.022,73	11.287,09	6.423,47D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	16.182,27D	12.330,34	15.244,82	13.267,79D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	4.063,33D	20.305,87	14.267,38	10.101,82D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	106.807,92D	325,48	71.943,80	35.189,60D
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	47.951,93D	6.584,49	48.536,42	6.000,00D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.379,88D	4,97	0,00	1.384,85D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	20.938,90D	598.040,30	560.214,01	58.765,19D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	1.651,66D	11,74	0,00	1.663,40D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	7.512,63D	107.112,58	88.616,09	26.009,12D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	208,05D	1,38	0,00	209,43D
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	26.373,40D	6.190,73	7.375,92	25.188,21D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	1.028,87D	9.189,95	9.646,82	572,00D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	5.239,71D	5.038,27	0,00	10.277,98D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	9.661,83D	70,57	0,00	9.732,40D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	487,85D	2,06	0,00	489,91D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	51.493,20D	7.779,60	16.335,00	42.937,80D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	4.765,58D	25,78	2.880,00	1.911,36D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	2.824,96D	20,58	0,00	2.845,54D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.892,74D	13,82	0,00	1.906,56D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	71.751,42D	188.044,30	138.702,40	121.093,32D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.769,97D	42,14	0,00	5.812,11D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	1.681,81D	158.741,75	111.734,63	48.688,93D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0-5	560,66D	4,10	0,00	564,76D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	5.348,16D	6.025,39	1.148,26	10.225,29D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	20.646,93D	6.963,18	10.520,08	17.090,03D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	2.430,31D	16.009,82	15.299,43	3.140,70D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.227,76D	30,88	0,00	4.258,64D
1.1.1.1.1.19.14.08 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FUNDERGS CONV.24 04.092681.0-6	20.868,79D	152,42	0,00	21.021,21D
1.1.1.1.1.19.14.09 (0)	P	F	BANRISUL-PMM VERÃO PARA TODOS 04.103714.0-7	10.217,03D	74,62	0,00	10.291,65D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.047.642,53D	1.271.722,16	1.246.219,81	10.073.144,88D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.047.642,53D	1.271.722,16	1.246.219,81	10.073.144,88D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	571.628,92D	6.254,23	0,00	577.883,15D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 3/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	955.992,50D	10.294,72	0,00	966.287,22D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	3.818.482,57D	1.200.154,56	1.246.219,81	3.772.417,32D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.907.868,02D	23.737,01	0,00	1.931.605,03D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.793.670,52D	31.281,64	0,00	2.824.952,16D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	106.302,59D	0,00	2.893,39	103.409,20D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.620,19D	0,00	228,59	1.391,60D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.620,19D	0,00	228,59	1.391,60D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.330,83D	0,00	228,59	1.102,24D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.330,83D	0,00	228,59	1.102,24D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.330,83D	0,00	228,59	1.102,24D
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	104.682,40D	0,00	2.664,80	102.017,60D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	104.682,40D	0,00	2.664,80	102.017,60D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	104.682,40D	0,00	2.664,80	102.017,60D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/R	104.682,40D	0,00	2.664,80	102.017,60D
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	42.823,45D	0,00	2.664,80	40.158,65D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000004 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Aitemar Pereira Ramos	33.977,48D	0,00	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	10.082,17D	0,00	0,00	10.082,17D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	349,92D	349,92	349,92	349,92D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	349,92D	349,92	349,92	349,92D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	349,92D	349,92	349,92	349,92D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	349,92D	349,92	349,92	349,92D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	97.933,55D	106,90	0,00	98.040,45D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	92.873,43D	0,00	0,00	92.873,43D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	92.873,43D	0,00	0,00	92.873,43D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	92.873,43D	0,00	0,00	92.873,43D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.060,12D	106,90	0,00	5.167,02D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.060,12D	106,90	0,00	5.167,02D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.060,12D	106,90	0,00	5.167,02D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.887.743,17D	68.937,07	0,00	13.956.680,24D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123.125,48D	0,00	0,00	123.125,48D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	123.125,48D	0,00	0,00	123.125,48D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.403,74D	0,00	0,00	8.403,74D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	164.779,06D	0,00	0,00	164.779,06D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	164.779,06D	0,00	0,00	164.779,06D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	138.737,49D	0,00	0,00	138.737,49D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	138.737,49D	0,00	0,00	138.737,49D
1.2.1.1.1.04.01.09			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	26.041,57D	0,00	0,00	26.041,57D
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.041,57D	0,00	0,00	26.041,57D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.375,32C	0,00	0,00	156.375,32C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	156.375,32C	0,00	0,00	156.375,32C
1.2.1.1.1.99.04.05 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	131.661,87C	0,00	0,00	131.661,87C
1.2.1.1.1.99.04.09 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	24.713,45C	0,00	0,00	24.713,45C
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000001 (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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 4/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	127.771,56D	0,00	0,00	127.771,56D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	127.771,56D	0,00	0,00	127.771,56D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	127.771,56D	0,00	0,00	127.771,56D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMO	127.771,56D	0,00	0,00	127.771,56D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	97.041,56D	0,00	0,00	97.041,56D
1.2.2.1.1.01.99 (0)	P	P	AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIAI	30.730,00D	0,00	0,00	30.730,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.636.846,13D	68.937,07	0,00	13.705.783,20D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	6.317.342,81D	4.730,00	0,00	6.322.072,81D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.317.342,81D	4.730,00	0,00	6.322.072,81D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.458.593,88D	4.730,00	0,00	3.463.323,88D
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
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.540,00D	0,00	0,00	10.540,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO.	4.624,00D	0,00	0,00	4.624,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	500,00D	4.730,00	0,00	5.230,00D
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	494.894,91D	0,00	0,00	494.894,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	494.894,91D	0,00	0,00	494.894,91D
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	48.020,71D	0,00	0,00	48.020,71D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	48.020,71D	0,00	0,00	48.020,71D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	194.184,78D	0,00	0,00	194.184,78D
1.2.3.1.1.99.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS AALIENAR	3.107,00D	0,00	0,00	3.107,00D
1.2.3.1.1.99.08 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	58.110,20D	0,00	0,00	58.110,20D
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	7.319.503,32D	64.207,07	0,00	7.383.710,39D
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	5.270.796,54D	64.207,07	0,00	5.335.003,61D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.237.412,25D	25.207,07	0,00	4.262.619,32D
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	3.521.169,19D	25.207,07	0,00	3.546.376,26D
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	2.859.062,72D	0,00	0,00	2.859.062,72D
1.2.3.2.1.01.98.91 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	636.573,46D	25.207,07	0,00	661.780,53D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	799.463,42D	39.000,00	0,00	838.463,42D
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	721.235,36D	0,00	0,00	721.235,36D
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	49.300,79D	39.000,00	0,00	88.300,79D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.938.128,44C	1.221.784,13	1.221.099,38	23.937.443,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	88.710,56C	1.221.784,13	1.221.099,38	88.025,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	698.659,67	698.659,67	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	608.012,53	608.012,53	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608.012,53	608.012,53	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	608.012,53	608.012,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	600.942,41	600.942,41	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
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.070,12	7.070,12	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.070,12	7.070,12	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	77.603,56	77.603,56	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	57.776,98	57.776,98	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	57.776,98	57.776,98	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXER	0,00	57.776,98	57.776,98	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-FAPS	0,00	474,83	474,83	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.826,58	19.826,58	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	19.826,58	19.826,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.826,58	19.826,58	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.740,12C	439.910,64	443.870,10	12.699,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.740,12C	439.910,64	443.870,10	12.699,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	8.740,12C	439.910,64	443.870,10	12.699,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.290,12C	403.871,07	407.830,53	9.249,58C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.290,12C	289.721,34	293.680,80	9.249,58C
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	830,00	830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010196 (0)	P	F	EDEMILTO ROCHA DA SILVA	0,00	115,15	115,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010367 (0)	P	F	VALMIR BEDINOT	0,00	230,30	230,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010368 (0)	P	F	JOSÉ HENRIQUE SELAU EVALDT	0,00	115,15	115,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.990001 (0)	P	F	JOÃO PACHECO LOPES	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991254 (0)	P	F	LIVRARIA DOMEK EIRELI - EPP	0,00	1.181,30	1.181,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991257 (0)	P	F	LIZANDRA PEREIRA	0,00	745,50	745,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991324 (0)	P	F	CÉLENI RODRIGUES DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991325 (0)	P	F	MAQUIU AGUIAR CARDOSO 03709653967	0,00	861,75	861,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991383 (0)	P	F	LOJA BELAN LTDA - EPP	0,00	759,29	759,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991392 (0)	P	F	PR LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.450,00C	36.039,57	36.039,57	3.450,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.450,00C	36.039,57	36.039,57	3.450,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.450,00C	36.039,57	36.039,57	3.450,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.970,44C	83.213,82	78.569,61	75.326,23C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	79.970,44C	83.213,82	78.569,61	75.326,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.970,44C	83.213,82	78.569,61	75.326,23C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	79.970,44C	83.213,82	78.569,61	75.326,23C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	79.970,44C	80.236,40	75.592,19	75.326,23C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	2.210,72C	2.260,93	2.293,93	2.243,72C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	16.208,07C	16.351,08	12.432,62	12.289,61C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	238,50C	238,50	178,88	178,88C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	45,75C	66,77	66,77	45,75C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 6/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	51,72	51,72	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	28.781,90C	28.781,90	28.221,14	28.221,14C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	32.221,50C	32.221,50	32.083,13	32.083,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	264,00C	264,00	264,00	264,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.870,88	1.870,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.106,54	1.106,54	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 P	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 RPP	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
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	5.357.686,22D	1.119.216,58	0,00	6.476.902,80D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.799.408,75D	693.743,07	0,00	3.493.151,82D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.366.778,51D	599.222,89	0,00	2.966.001,40D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.174.305,90D	538.290,99	0,00	2.712.596,89D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.174.305,90D	538.290,99	0,00	2.712.596,89D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.173.328,90D	535.732,11	0,00	2.709.061,01D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.509.983,90D	258.722,50	0,00	1.768.706,40D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	6.175,40D	1.177,08	0,00	7.352,48D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	30.214,34D	5.408,46	0,00	35.622,80D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	35.556,23D	6.281,44	0,00	41.837,67D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	256.530,78D	42.577,93	0,00	299.108,71D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	3.241,80D	174.574,30	0,00	177.816,10D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.900,13D	3.548,09	0,00	73.448,22D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	261.726,32D	43.442,31	0,00	305.168,63D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	977,00D	2.558,88	0,00	3.535,88D
3.1.1.1.1.02.10 (0)	P		AUXILIO MORADIA	977,00D	0,00	0,00	977,00D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPF	0,00	2.558,88	0,00	2.558,88D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	192.472,61D	60.931,90	0,00	253.404,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	192.472,61D	60.931,90	0,00	253.404,51D
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	190.728,03D	60.931,90	0,00	251.659,93D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	41.826,13D	17.127,73	0,00	58.953,86D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	128.360,89D	36.981,46	0,00	165.342,35D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.541,01D	6.822,71	0,00	27.363,72D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	432.630,24D	92.020,18	0,00	524.650,42D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	284.120,42D	57.776,98	0,00	341.897,40D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	242.449,61D	57.776,98	0,00	300.226,59D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	198.452,10D	57.776,98	0,00	256.229,08D
3.1.2.1.2.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	43.997,51D	0,00	0,00	43.997,51D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.670,81D	0,00	0,00	41.670,81D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.670,81D	0,00	0,00	41.670,81D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	147.513,18D	34.243,20	0,00	181.756,38D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	114.668,93D	34.243,20	0,00	148.912,13D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	114.668,93D	34.243,20	0,00	148.912,13D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.844,25D	0,00	0,00	32.844,25D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.844,25D	0,00	0,00	32.844,25D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	996,64D	0,00	0,00	996,64D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	996,64D	0,00	0,00	996,64D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	996,64D	0,00	0,00	996,64D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.1.3.2.1.04 (0)	P		AJUDA DE CUSTO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	78.261,48D	13.043,58	0,00	91.305,06D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	66.065,40D	11.010,90	0,00	77.076,30D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	55.054,50D	11.010,90	0,00	66.065,40D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.054,50D	11.010,90	0,00	66.065,40D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33.032,70D	11.010,90	0,00	44.043,60D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 8/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	33.032,70D	11.010,90	0,00	44.043,60D
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	12.196,08D	2.032,68	0,00	14.228,76D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	6.098,04D	2.032,68	0,00	8.130,72D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.098,04D	2.032,68	0,00	8.130,72D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	6.098,04D	2.032,68	0,00	8.130,72D
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	2.012.504,41D	345.153,99	0,00	2.357.658,40D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.078.840,85D	144.207,04	0,00	1.223.047,89D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.077.092,15D	140.882,84	0,00	1.217.974,99D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.077.092,15D	140.882,84	0,00	1.217.974,99D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	360.484,47D	77.082,36	0,00	437.566,83D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.068,00D	0,00	0,00	4.068,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	39.776,40D	1.937,20	0,00	41.713,60D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	170.533,84D	13.192,39	0,00	183.726,23D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	29.263,35D	0,00	0,00	29.263,35D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	6.178,42D	0,00	0,00	6.178,42D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.270,77D	805,00	0,00	6.075,77D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.829,60D	1.060,00	0,00	4.889,60D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.468,22D	1.777,25	0,00	61.245,47D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.535,68D	2.711,30	0,00	4.246,98D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.562,10D	0,00	0,00	2.562,10D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.839,10D	4.226,40	0,00	12.065,50D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.023,30D	1.839,29	0,00	7.862,59D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	38.009,85D	12.570,50	0,00	50.580,35D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	10.400,80D	0,00	0,00	10.400,80D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	18.929,95D	0,00	0,00	18.929,95D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12.054,80D	280,00	0,00	12.334,80D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	153.709,31D	17.381,20	0,00	171.090,51D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLOGICO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.290,00D	745,00	0,00	2.035,00D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	38.020,00D	0,00	0,00	38.020,00D
3.3.1.1.1.59 (0)	P		MATERIAL PARA OFICINAS DE ARTESANATO	0,00	799,85	0,00	799,85D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.366,14D	850,00	0,00	72.216,14D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.348,05D	3.445,10	0,00	28.793,15D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.748,70D	3.324,20	0,00	5.072,90D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.748,70D	3.324,20	0,00	5.072,90D
3.3.1.2.1.01 (0)	P		MERCADORIAS DOADAS	499,50D	1.000,00	0,00	1.499,50D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.249,20D	2.324,20	0,00	3.573,40D
3.3.2			SERVIÇOS	933.663,56D	200.946,95	0,00	1.134.610,51D
3.3.2.1			DIÁRIAS	30.751,76D	6.181,34	0,00	36.933,10D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.751,76D	6.181,34	0,00	36.933,10D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.751,76D	6.181,34	0,00	36.933,10D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	109.064,71D	27.469,20	0,00	136.533,91D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	109.064,71D	27.469,20	0,00	136.533,91D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	57.500,00D	18.220,00	0,00	75.720,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	5.309,00D	1.092,50	0,00	6.401,50D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	14.757,10D	1.763,70	0,00	16.520,80D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.585,00D	1.200,00	0,00	2.785,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.706,00D	0,00	0,00	7.706,00D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.157,58D	550,00	0,00	1.707,58D
3.3.2.2.1.34 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.100,00D	0,00	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	6.633,50D	2.531,00	0,00	9.164,50D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.797,92D	2.112,00	0,00	10.909,92D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	793.847,09D	167.296,41	0,00	961.143,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	793.847,09D	167.296,41	0,00	961.143,50D
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	30.992,78D	4.426,90	0,00	35.419,68D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	34.103,93D	9.523,79	0,00	43.627,72D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	99.965,71D	21.283,90	0,00	121.249,61D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	31.092,87D	4.481,60	0,00	35.574,47D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	134.845,91D	19.445,69	0,00	154.291,60D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	44.045,46D	3.654,18	0,00	47.699,64D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	54.361,17D	10.984,84	0,00	65.346,01D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	7.320,00D	4.040,00	0,00	11.360,00D
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	7.140,00D	700,00	0,00	7.840,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	5.070,89D	699,00	0,00	5.769,89D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	75.457,57D	10.320,02	0,00	85.777,59D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	6.157,15D	971,40	0,00	7.128,55D
3.3.2.3.1.39 (0)	P		SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVICOS FUNERARIOS	1.056,00D	0,00	0,00	1.056,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	804,47D	0,00	0,00	804,47D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	2.762,58D	1.525,45	0,00	4.288,03D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	78.999,06D	14.909,64	0,00	93.908,70D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.131,75D	74,37	0,00	1.206,12D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.954,50D	276,03	0,00	8.230,53D
3.3.2.3.1.57 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAS	29,52D	0,00	0,00	29,52D
3.3.2.3.1.64 (0)	P		SERVIÇOS DE SEGURANÇA	7.632,00D	7.024,00	0,00	14.656,00D
3.3.2.3.1.65 (0)	P		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00	16.335,00	0,00	16.335,00D
3.3.2.3.1.85 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAS	0,00	29,77	0,00	29,77D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TECEIROS PESSOA JURIDICA	146.193,77D	36.590,83	0,00	182.784,60D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	411.265,01D	54.954,44	0,00	466.219,45D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	289.326,95D	45.730,78	0,00	335.057,73D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	289.326,95D	45.730,78	0,00	335.057,73D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IN	289.326,95D	45.730,78	0,00	335.057,73D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	289.326,95D	45.730,78	0,00	335.057,73D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS	289.326,95D	45.730,78	0,00	335.057,73D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 10/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.602,38D	0,00	0,00	3.602,38D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	3.602,38D	0,00	0,00	3.602,38D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS	3.602,38D	0,00	0,00	3.602,38D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO EST	3.602,38D	0,00	0,00	3.602,38D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - (2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	115.435,68D	9.223,66	0,00	124.659,34D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	115.435,68D	9.223,66	0,00	124.659,34D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	115.435,68D	9.223,66	0,00	124.659,34D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	45.775,23D	9.223,66	0,00	54.998,89D
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	56.622,45D	0,00	0,00	56.622,45D
3.7			TRIBUTÁRIAS	55.902,21D	12.172,40	0,00	68.074,61D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	55.902,21D	12.172,40	0,00	68.074,61D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.902,21D	12.172,40	0,00	68.074,61D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.902,21D	12.172,40	0,00	68.074,61D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	48.402,21D	9.672,40	0,00	58.074,61D
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	344,36D	149,10	0,00	493,46D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	344,36D	149,10	0,00	493,46D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE CORRENTES DE FATOS GER/	344,36D	149,10	0,00	493,46D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DE CORRENTES DE FATOS GER/	344,36D	149,10	0,00	493,46D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	344,36D	149,10	0,00	493,46D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 11/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.337.824,27C	120.084,14	1.329.780,62	8.547.520,75C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	102.516,36C	0,00	18.754,54	121.270,90C
4.1.1			IMPOSTOS	93.644,06C	0,00	17.927,50	111.571,56C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	73.740,99C	0,00	14.228,59	87.969,58C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	73.740,99C	0,00	14.228,59	87.969,58C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.045,31C	0,00	955,19	16.000,50C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	54.810,96C	0,00	9.876,20	64.687,16C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	19.036,62C	0,00	3.695,93	22.732,55C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	35.774,34C	0,00	6.180,27	41.954,61C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	3.884,72C	0,00	3.397,20	7.281,92C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	19.903,07C	0,00	3.698,91	23.601,98C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.903,07C	0,00	3.698,91	23.601,98C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	19.903,07C	0,00	3.698,91	23.601,98C
4.1.2			TAXAS	8.872,30C	0,00	827,04	9.699,34C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.707,30C	0,00	814,54	9.521,84C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.707,30C	0,00	814,54	9.521,84C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	5.757,13C	0,00	0,00	5.757,13C
4.1.2.1.1.07 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	250,25	250,25C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.340,17C	0,00	61,29	1.401,46C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.340,17C	0,00	61,29	1.401,46C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.610,00C	0,00	503,00	2.113,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165,00C	0,00	12,50	177,50C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	165,00C	0,00	12,50	177,50C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	165,00C	0,00	12,50	177,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	529.022,23C	0,00	87.262,08	616.284,31C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	513.626,72C	0,00	84.941,84	598.568,56C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	513.626,72C	0,00	84.941,84	598.568,56C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	301.306,72C	0,00	49.829,08	351.135,80C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	171.729,32C	0,00	28.400,02	200.129,34C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	171.729,32C	0,00	28.400,02	200.129,34C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	129.577,40C	0,00	21.429,06	151.006,46C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	212.320,00C	0,00	35.112,76	247.432,76C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	212.320,00C	0,00	35.112,76	247.432,76C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	212.320,00C	0,00	35.112,76	247.432,76C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.395,51C	0,00	2.320,24	17.715,75C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	15.395,51C	0,00	2.320,24	17.715,75C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.395,51C	0,00	2.320,24	17.715,75C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	126.161,58C	0,00	24.332,79	150.494,37C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.161,58C	0,00	24.332,79	150.494,37C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	126.161,58C	0,00	24.332,79	150.494,37C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE :	126.161,58C	0,00	24.332,79	150.494,37C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	10.025,00C	0,00	3.785,00	13.810,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	113.901,58C	0,00	20.247,79	134.149,37C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	2.160,00C	0,00	300,00	2.460,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	75,00C	0,00	0,00	75,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	787.825,20C	0,00	121.563,30	909.388,50C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	20,22C	0,00	50,17	70,39C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	20,22C	0,00	50,17	70,39C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	20,22C	0,00	50,17	70,39C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	20,22C	0,00	11,70	31,92C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	38,47	38,47C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 12/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	787.804,98C	0,00	121.513,13	909.318,11C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	751.230,26C	0,00	115.822,62	867.052,88C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	751.230,26C	0,00	115.822,62	867.052,88C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.009,85C	0,00	5.574,42	45.584,27C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIC	711.220,41C	0,00	110.248,20	821.468,61C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.574,72C	0,00	5.690,51	42.265,23C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	36.574,72C	0,00	5.690,51	42.265,23C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULAD	16.220,94C	0,00	3.117,51	19.338,45C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	20.353,78C	0,00	2.573,00	22.926,78C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.727.950,69C	120.084,14	1.076.236,37	6.684.102,92C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	289.326,95C	0,00	45.730,78	335.057,73C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	289.326,95C	0,00	45.730,78	335.057,73C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	289.326,95C	0,00	45.730,78	335.057,73C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	289.326,95C	0,00	45.730,78	335.057,73C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	4.571.258,22C	120.084,14	906.092,10	5.357.266,18C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.571.258,22C	120.084,14	906.092,10	5.357.266,18C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	3.494.272,25C	81.859,05	695.245,85	4.107.659,05C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	3.444.886,16C	0,00	620.729,94	4.065.616,10C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	287,90C	0,00	0,00	287,90C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	27.669,12C	0,00	5.850,77	33.519,89C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	402.335,60C	0,00	33.067,85	435.403,45C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	66.729,93C	0,00	14.197,78	80.927,71C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	125.992,06C	0,00	20.098,01	146.090,07C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DE SONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI K	7.808,10C	0,00	1.301,50	9.109,60C
4.5.2.1.3.12 (0)	P		AUXÍLIO FINANCEIRO - E SFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	14.658,42C	0,00	0,00	14.658,42C
4.5.2.1.3.16 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	693.595,04D	81.859,05	0,00	775.454,09D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS	693.595,04D	81.859,05	0,00	775.454,09D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	1.076.985,97C	38.225,09	210.846,25	1.249.607,13C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	1.139.074,13C	0,00	186.335,54	1.325.409,67C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	103.835,96C	0,00	4.790,89	108.626,85C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	14.994,03C	0,00	2.141,33	17.135,36C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓ	6.931,86C	0,00	4.722,90	11.654,76C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	11.642,54C	0,00	584,49	12.227,03C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	49.089,32C	0,00	12.271,10	61.360,42C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	248.581,87D	38.225,09	0,00	286.806,96D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS	248.581,87D	38.225,09	0,00	286.806,96D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.967,03C	0,00	1.420,29	11.387,32C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	9.967,03C	0,00	1.420,29	11.387,32C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	9.967,03C	0,00	1.420,29	11.387,32C
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	9.967,03C	0,00	1.420,29	11.387,32C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS	857.398,49C	0,00	122.993,20	980.391,69C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS - CONS	857.398,49C	0,00	122.993,20	980.391,69C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	857.398,49C	0,00	122.993,20	980.391,69C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.348,21C	0,00	1.631,54	65.979,75C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.348,21C	0,00	1.631,54	65.979,75C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	12.542,75C	0,00	1.140,25	13.683,00C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.542,75C	0,00	1.140,25	13.683,00C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	12.542,75C	0,00	1.140,25	13.683,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	51.805,46C	0,00	491,29	52.296,75C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	51.805,46C	0,00	491,29	52.296,75C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 13/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	3.976,20C	0,00	423,00	4.399,20C
4.9.9.9.1.09 (0)	P		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	44.059,65C	0,00	0,00	44.059,65C
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 F	803,86C	0,00	68,29	872,15C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 14/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.816.978,45D	1.230.873,01	313.689,52	37.734.161,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	35.081.291,92D	1.230.873,01	313.689,52	35.998.475,41D
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		PREVISAÇÃO 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	21.866.087,79D	1.230.873,01	313.689,52	22.783.271,28D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.425.992,22D	314.200,00	287.200,00	14.452.992,22D
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	2.420.849,64D	157.100,00	0,00	2.577.949,64D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.157.391,29D	157.100,00	0,00	1.314.491,29D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.263.458,35D	0,00	0,00	1.263.458,35D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.263.458,35D	0,00	0,00	1.263.458,35D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	157.100,00	157.100,00	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	611.402,39D	0,00	0,00	611.402,39D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	611.402,39D	0,00	0,00	611.402,39D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	599.385,70D	27.000,00	0,00	626.385,70D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACÃO	599.385,70D	27.000,00	0,00	626.385,70D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	599.385,70D	27.000,00	0,00	626.385,70D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.210.061,55D	130.100,00	0,00	1.340.161,55D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.420.849,64C	0,00	157.100,00	2.577.949,64C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.210.061,55C	0,00	130.100,00	1.340.161,55C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.210.061,55C	0,00	130.100,00	1.340.161,55C
5.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.440.095,57D	916.673,01	26.489,52	8.330.279,06D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	7.440.095,57D	916.673,01	26.489,52	8.330.279,06D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.440.095,57D	916.673,01	26.489,52	8.330.279,06D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.446.240,97D	916.673,01	0,00	8.362.913,98D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	6.145,40C	0,00	26.489,52	32.634,92C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.735.686,53D	0,00	0,00	1.735.686,53D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.734.637,58D	0,00	0,00	1.734.637,58D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	997.809,18D	0,00	0,00	997.809,18D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	736.828,40D	0,00	0,00	736.828,40D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.048,95D	0,00	0,00	1.048,95D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.048,95D	0,00	0,00	1.048,95D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.816.978,45C	6.996.900,44	7.914.083,93	37.734.161,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.081.291,92C	6.924.821,30	7.842.004,79	35.998.475,41C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.215.204,13C	1.407.027,37	1.407.027,37	13.215.204,13C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	6.191.777,85C	1.286.943,23	120.084,14	5.024.918,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990035 (0)	O		IP TU - Próprio	9.026,67C	0,00	573,07	9.599,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990036 (0)	O		IP TU - MDE	3.761,73C	0,00	238,82	4.000,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990037 (0)	O		IP TU - ASP S	2.256,91C	0,00	143,30	2.400,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990038 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	21.960,51C	0,00	3.708,11	25.668,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990039 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	8.633,63C	0,00	1.545,10	10.178,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990040 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASP S	5.180,20C	0,00	927,06	6.107,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990041 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	366,38C	0,00	27,45	393,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990042 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	152,69C	0,00	11,44	164,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990043 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASP S	91,61C	0,00	6,86	98,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990044 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPP S - Próprio	4.794,01C	0,00	0,00	4.794,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990045 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPP S - MDE	1.997,50C	0,00	0,00	1.997,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990046 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPP S - ASP S	1.198,50C	0,00	0,00	1.198,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990053 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	6.261,44C	0,00	2.190,10	8.451,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990054 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	2.609,08C	0,00	912,54	3.521,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990055 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASP S	1.565,41C	0,00	547,54	2.112,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990065 (0)	O		ITBI - Próprio	2.330,83C	0,00	2.038,32	4.369,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990066 (0)	O		ITBI - MDE	971,18C	0,00	849,30	1.820,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990067 (0)	O		ITBI - ASP S	582,71C	0,00	509,58	1.092,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990068 (0)	O		ISS - Próprio	11.941,57C	0,00	2.219,29	14.160,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990069 (0)	O		ISS - MDE	4.975,97C	0,00	924,75	5.900,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990070 (0)	O		ISS - ASP S	2.985,53C	0,00	554,87	3.540,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990072 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.340,17C	0,00	61,29	1.401,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990073 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	1.610,00C	0,00	503,00	2.113,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990074 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	5.757,13C	0,00	0,00	5.757,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990078 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	250,25	250,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990087 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	165,00C	0,00	12,50	177,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990113 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	15.395,51C	0,00	2.320,24	17.715,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990130 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	8.379,58C	0,00	2.390,37	10.769,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990132 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	228,00C	0,00	19,81	247,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990136 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	3.265,66C	0,00	513,59	3.779,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990137 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	24.520,27C	0,00	2.186,57	26.706,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990140 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	2.306,97C	0,00	464,08	2.771,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990141 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	20.353,78C	0,00	2.573,00	22.926,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990234 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	113.901,58C	0,00	20.247,79	134.149,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990246 (0)	O		Serv de Religamento de Água	300,00C	0,00	60,00	360,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990248 (0)	O		Serv de Máquinas	10.025,00C	0,00	3.785,00	13.810,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990250 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	1.860,00C	0,00	240,00	2.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990252 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	75,00C	0,00	0,00	75,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990253 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	2.066.932,06C	0,00	243.511,51	2.310.443,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990254 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	172.244,30C	0,00	20.292,64	192.536,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990255 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASP S	516.732,73C	0,00	60.877,83	577.610,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990257 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	688.977,07C	0,00	81.170,48	770.147,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990261 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0,00	0,00	128.926,51	128.926,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990262 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	0,00	0,00	53.719,37	53.719,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990263 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASP S	0,00	0,00	32.231,60	32.231,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990264 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	172,80C	0,00	0,00	172,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990265 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	14,39C	0,00	0,00	14,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990266 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASP S	43,15C	0,00	0,00	43,15C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990267 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	57,56C	0,00	0,00	57,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990271 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais - CFEM	1.356,59C	0,00	197,32	1.553,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990275 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	26.312,53C	0,00	5.653,45	31.965,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990290 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	48.804,00C	0,00	6.972,00	55.776,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990291 (0)	O		Saude da Família	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990292 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	48.672,00C	0,00	8.112,00	56.784,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990293 (0)	O		Saúde Bucal	13.380,00C	0,00	2.230,00	15.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990294 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	3.455,69C	0,00	0,00	3.455,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990296 (0)	O		Vigilância Sanitária	4.883,16C	0,00	0,00	4.883,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990297 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	8.913,30C	0,00	1.273,10	10.186,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990303 (0)	O		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	16.186,67C	0,00	5.337,78	21.524,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990304 (0)	O		Program a Bolsa Família-IGD	7.150,00C	0,00	2.860,00	10.010,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990305 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	41.337,78C	0,00	6.000,00	47.337,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990306 (0)	O		Program a IGD-SUAS	2.055,48C	0,00	0,00	2.055,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990307 (0)	O		Transf do Salário Educação	67.093,40C	0,00	9.966,16	77.059,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990308 (0)	O		Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990309 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	22.086,00C	0,00	4.518,00	26.604,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990310 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	2.660,00C	0,00	520,00	3.180,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990311 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	2.700,00C	0,00	560,00	3.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990312 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	380,00C	0,00	60,00	440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990313 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	22.880,31C	0,00	4.473,85	27.354,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990315 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	4.684,90C	0,00	780,90	5.465,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990316 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	390,39C	0,00	65,08	455,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990317 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASP S	1.171,19C	0,00	195,22	1.366,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990318 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	1.561,62C	0,00	260,30	1.821,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990323 (0)	O		Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	14.658,42C	0,00	0,00	14.658,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990326 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	683.444,48C	0,00	111.801,33	795.245,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990327 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	56.953,73C	0,00	9.316,78	66.270,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990328 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASP S	170.861,12C	0,00	27.950,33	198.811,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990329 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	227.814,80C	0,00	37.267,10	265.081,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990330 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	62.301,56C	0,00	2.874,91	65.176,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990331 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	5.191,87C	0,00	239,50	5.431,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990332 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASP S	15.575,46C	0,00	718,49	16.293,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990333 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	20.767,07C	0,00	957,99	21.725,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990334 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	8.996,43C	0,00	1.284,79	10.281,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990335 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	749,71C	0,00	107,07	856,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990336 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASP S	2.249,10C	0,00	321,20	2.570,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990337 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	2.998,79C	0,00	428,27	3.427,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990338 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	6.931,86C	0,00	4.722,90	11.654,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990345 (0)	O		Program a Farmácia Básica	3.530,54C	0,00	584,49	4.115,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990354 (0)	O		Program a PACS - Agente de Saúde	8.112,00C	0,00	0,00	8.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990355 (0)	O		Program a Saude da Família	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990356 (0)	O		Program a Primeira Infancia Melhor	62.000,00C	0,00	6.000,00	68.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990357 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990358 (0)	O		Program a Laboratório Prótese Dentária	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990360 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990361 (0)	O		Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	34.245,36C	0,00	0,00	34.245,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990368 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	857.398,49C	0,00	122.993,20	980.391,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990384 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	49.089,32C	0,00	12.271,10	61.360,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990400 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	9.967,03C	0,00	1.420,29	11.387,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990410 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	12,08C	0,00	7,01	19,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990411 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	5,11C	0,00	2,96	8,07C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990412 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	3,03C	0,00	1,73	4,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990420 (0)	O		Multas e Juros de Mora das Taxas	0,00	0,00	38,47	38,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990437 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	221,16C	0,00	55,58	276,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990438 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	92,18C	0,00	23,16	115,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990439 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	55,30C	0,00	13,90	69,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990448 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	27,90C	0,00	0,00	27,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990489 (0)	O		Programa Troca-Troca	3.976,20C	0,00	423,00	4.399,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990501 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	1.500,28C	0,00	81,57	1.581,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990502 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	625,17C	0,00	33,99	659,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990503 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	375,08C	0,00	20,39	395,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990512 (0)	O		Receita da Dívida Ativa das Taxas	102,74C	0,00	0,00	102,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990546 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	803,86C	0,00	68,29	872,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990721 (0)	O		Contribuição de Servidor Ativo Civil	171.729,32C	0,00	28.400,02	200.129,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990754 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	711.220,41C	0,00	110.248,20	821.468,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991076 (0)	O		Comp Fin Reg. Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	12.542,75C	0,00	1.140,25	13.683,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991210 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	212.320,00C	0,00	35.112,76	247.432,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991213 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	129.577,40C	0,00	21.429,06	151.006,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991255 (0)	O		Rec.Div.Ativa ã Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	15.988,80C	0,00	2.664,80	18.653,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991259 (0)	O		Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilância em Saúde	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991261 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância em Saúde	11.144,46C	0,00	1.480,75	12.625,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991262 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	60,83C	0,00	4,93	65,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991263 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	302,35C	0,00	70,57	372,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991264 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	382,73C	0,00	80,41	463,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991265 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	11,82C	0,00	2,06	13,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991266 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	935,69C	0,00	225,26	1.160,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991267 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	201,54C	0,00	27,82	229,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991268 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	672,97C	0,00	42,28	715,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991269 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	203,48C	0,00	43,56	247,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991270 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	718,06C	0,00	122,09	840,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991271 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	472,54C	0,00	57,09	529,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991272 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESP ICIF.REGIONAIS	49,24C	0,00	8,34	57,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991273 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	34,13C	0,00	11,74	45,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991274 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	111,35C	0,00	25,78	137,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991275 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	540,32C	0,00	190,73	731,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991277 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	48,37C	0,00	8,45	56,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991278 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	2.433,70C	0,00	279,60	2.713,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991280 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	1,57C	0,00	0,00	1,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991281 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	2.438,81C	0,00	410,48	2.849,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991282 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	1.865,88C	0,00	574,80	2.440,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991283 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	57,61C	0,00	4,97	62,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991284 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	118,25C	0,00	20,58	138,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991285 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEÍCULO SAUDE	79,43C	0,00	13,82	93,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991286 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	4.144,77C	0,00	466,23	4.611,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991287 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	50,65C	0,00	8,78	59,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991288 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	23,52C	0,00	4,10	27,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991289 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	161,27C	0,00	25,39	186,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991290 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	150,70C	0,00	9,82	160,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991291 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	41,24C	0,00	3,35	44,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991292 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	9,01C	0,00	1,53	10,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991293 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	198,86C	0,00	100,46	299,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991294 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	190,72C	0,00	50,00	240,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991295 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	51,32C	0,00	7,35	58,67C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991296 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	550,55C	0,00	140,52	691,07C
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	6.712,35C	0,00	0,00	6.712,35C
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	217,03C	0,00	74,62	291,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991386 (0)	O		Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	5.337,63C	0,00	3.000,00	8.337,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991400 (0)	O		Transf.Convênio MAPA p/Aquis.Caminhão	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	942.176,91D	120.084,14	0,00	1.062.261,05D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	942.176,91D	120.084,14	0,00	1.062.261,05D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	942.176,91D	120.084,14	0,00	1.062.261,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000023 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	688.977,07D	81.170,48	0,00	770.147,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000024 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	57,56D	0,00	0,00	57,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000025 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	1.561,62D	260,30	0,00	1.821,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000026 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	227.814,80D	37.267,10	0,00	265.081,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000027 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	20.767,07D	957,99	0,00	21.725,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000028 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	2.998,79D	428,27	0,00	3.427,06D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.866.087,79C	5.517.793,93	6.434.977,42	22.783.271,28C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.425.992,22C	3.282.283,47	3.309.283,47	14.452.992,22C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	6.985.896,65C	1.046.773,01	183.589,52	6.122.713,16C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.440.095,57C	2.235.510,46	3.125.693,95	8.330.279,06C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.151.747,88C	1.132.979,72	916.673,01	1.935.441,17C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.290,12C	1.102.530,74	1.106.490,20	9.249,58C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.283.057,57C	0,00	1.102.530,74	6.385.588,31C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.440.095,57C	2.235.510,46	3.125.693,95	8.330.279,06C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.440.095,57C	2.235.510,46	3.125.693,95	8.330.279,06C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.440.095,57C	2.235.510,46	3.125.693,95	8.330.279,06C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.151.747,88C	1.132.979,72	916.673,01	1.935.441,17C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.290,12C	1.102.530,74	1.106.490,20	9.249,58C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.283.057,57C	0,00	1.102.530,74	6.385.588,31C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.735.686,53C	72.079,14	72.079,14	1.735.686,53C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.734.637,58C	72.079,14	72.079,14	1.734.637,58C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	154.118,00C	36.039,57	0,00	118.078,43C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.450,00C	36.039,57	36.039,57	3.450,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	834.689,14C	0,00	36.039,57	870.728,71C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	742.380,44C	0,00	0,00	742.380,44C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	742.380,44C	0,00	0,00	742.380,44C
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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	32.512.636,64D	5.237.122,53	125.309,91	37.624.449,26D
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 SERVIÇOS	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	29.251.653,13D	5.234.622,53	125.309,91	34.360.965,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.251.653,13D	5.234.622,53	125.309,91	34.360.965,75D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.251.653,13D	5.234.622,53	125.309,91	34.360.965,75D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	29.210.844,35D	2.315.057,01	120.084,14	31.405.817,22D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	36.666,69C	2.842.851,25	0,00	2.806.184,56D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.475,47D	76.714,27	5.225,77	148.963,97D
7.3			DÍVIDA ATIVA	151.295,93D	0,00	0,00	151.295,93D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	151.295,93D	0,00	0,00	151.295,93D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	151.295,93D	0,00	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	128.665,60D	0,00	0,00	128.665,60D
7.9			OUTROS CONTROLES	418.584,52D	2.500,00	0,00	421.084,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	418.584,52D	2.500,00	0,00	421.084,52D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	418.584,52D	2.500,00	0,00	421.084,52D
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	138.483,00D	2.500,00	0,00	140.983,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	32.512.636,64C	7.327.035,58	12.438.848,20	37.624.449,26C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.691.103,06C	16.507,15	16.507,15	2.691.103,06C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.691.103,06C	16.507,15	16.507,15	2.691.103,06C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.691.103,06C	16.507,15	16.507,15	2.691.103,06C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.691.103,06C	16.507,15	16.507,15	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	16.507,15	16.507,15	2.627.103,06C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.610.513,31C	16.507,15	0,00	2.594.006,16C
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		JÓCELI 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	164.798,70C	14.981,70	0,00	149.817,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991244 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	18.305,42C	1.525,45	0,00	16.779,97C
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	16.589,75C	0,00	16.507,15	33.096,90C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991240 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	14.981,70C	0,00	14.981,70	29.963,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991245 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.525,45	1.525,45C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.251.653,13C	7.310.299,84	12.419.612,46	34.360.965,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.251.653,13C	7.310.299,84	12.419.612,46	34.360.965,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.251.653,13C	7.310.299,84	12.419.612,46	34.360.965,75C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.431.710,74C	4.919.496,42	5.198.042,90	9.710.257,22C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.305.865,88C	1.169.019,29	916.673,01	2.053.519,60C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	88.710,56C	1.221.784,13	1.221.099,38	88.025,81C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.740,12C	1.138.570,31	1.142.529,77	12.699,58C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	79.970,44C	83.213,82	78.569,61	75.326,23C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 22/22

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	17.425.365,95C	0,00	5.083.797,17	22.509.163,12C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	151.295,93C	228,59	228,59	151.295,93C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	151.295,93C	228,59	228,59	151.295,93C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	142.966,52C	228,59	0,00	142.737,93C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	19.630,52C	228,59	0,00	19.401,93C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COF	19.630,52C	228,59	0,00	19.401,93C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	16.505,78C	228,59	0,00	16.277,19C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	16.391,06C	228,59	0,00	16.162,47C
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	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	123.336,00C	0,00	0,00	123.336,00C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	113.987,11C	0,00	0,00	113.987,11C
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	8.329,41C	0,00	228,59	8.558,00C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.999,81C	0,00	228,59	3.228,40C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	2.999,81C	0,00	228,59	3.228,40C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.869,17C	0,00	228,59	3.097,76C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.869,17C	0,00	228,59	3.097,76C
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	418.584,52C	0,00	2.500,00	421.084,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	374.028,98C	0,00	2.500,00	376.528,98C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍT	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3.01 (0)	C		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	282.005,98C	0,00	2.500,00	284.505,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	282.005,98C	0,00	2.500,00	284.505,98C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MAMPITUB	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
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	28.479.968,64	28.479.968,64	0,00

Mampituba, 30/08/2016

PEDRO JUAREZ DA SILVA

Prefeito

EDEMILTO ROCHA DA SILVA

Téc.em Contabilidade