

**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	26.006.921,94D	2.626.604,38	2.461.815,04	26.171.711,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.050.241,70D	2.450.901,65	2.461.815,04	12.039.328,31D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.848.442,13D	2.431.131,00	2.455.279,07	11.824.294,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.848.442,13D	2.431.131,00	2.455.279,07	11.824.294,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇã	11.848.442,13D	2.431.131,00	2.455.279,07	11.824.294,06D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	9.670,93D	9.995,77	7.930,94	11.735,76D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	9.670,93D	9.995,77	7.930,94	11.735,76D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	222.210,22D	86.905,15	235.983,27	73.132,10D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	222.210,22D	86.905,15	235.983,27	73.132,10D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	1.140,25D	1.140,25	0,00	2.280,50D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	219.617,58D	84.764,90	234.222,82	70.159,66D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	1.452,39D	1.000,00	1.760,45	691,94D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.543.416,10D	2.003.131,91	2.211.364,86	1.335.183,15D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	467.321,05D	784.817,71	831.855,97	420.282,79D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	339.708,75D	140.229,58	172.297,67	307.640,66D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	275,11D	2,27	0,00	277,38D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	8.313,18D	70,17	0,00	8.383,35D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL - PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	11.428,55D	96,47	0,00	11.525,02D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	196,12D	26,25	0,00	222,37D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	404,48D	367,43	0,00	771,91D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	17.612,29D	5.841,86	0,00	23.454,15D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	235.407,72D	131.882,93	162.249,32	205.041,33D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	7.053,54D	31,21	0,00	7.084,75D
1.1.1.1.1.19.02.03.37 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GBF FNAS - 12.185-1	14.108,32D	1.551,20	575,75	15.083,77D
1.1.1.1.1.19.02.03.38 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	5.012,30D	41,30	540,00	4.513,60D
1.1.1.1.1.19.02.03.39 (0)	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	39.897,14D	318,49	8.932,60	31.283,03D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	17.065,97D	544.663,36	515.467,67	46.261,66D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	72.745,00D	75.986,75	137.618,20	11.113,55D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	1.496,46D	1.747,42	0,00	3.243,88D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	235,83D	19,10	4,50	250,43D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	880,25D	1.309,00	465,93	1.723,32D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	19,90D	190,70	0,00	210,60D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	5.666,77D	5.814,84	57,67	11.423,94D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	8.153,85D	10.175,95	5.724,33	12.605,47D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	9,08D	0,08	0,00	9,16D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	F.M.M.A-PMMAMPITUBA-BBRASIL-PGRANDE-9.632.6	282,11D	2,38	0,00	284,49D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	4.747,04D	4.541,60	220,00	9.068,64D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	15.117,15D	127,60	0,00	15.244,75D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.192,89D	9,35	0,00	1.202,24D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	681.921,24D	136.242,12	296.214,52	521.948,84D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	14.777,78D	1.769,96	1.602,06	14.945,68D
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	24.299,74D	33.838,01	47.862,99	10.274,76D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	8.533,10D	8.806,56	13.577,20	3.762,46D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLVGS - 006.00624005-2	19.426,11D	8.745,73	18.779,88	9.391,96D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	3.142,77D	8.273,00	10.537,15	878,62D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	1.338,70D	8.028,48	2.985,36	6.381,82D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	1.221,66D	9,21	0,00	1.230,87D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	4.955,91D	6.744,33	1.456,35	10.243,89D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	22.934,64D	29.772,18	26.337,23	26.369,59D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	41.292,25D	280,35	40.999,88	572,72D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	213.065,52D	1.576,86	0,00	214.642,38D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.000093-9	548,37D	3,70	0,00	552,07D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	273,64D	1,68	0,00	275,32D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	1.336,15D	9,69	0,00	1.345,84D
1.1.1.1.1.19.03.42 (0)	P	F	C.E.F.Programa Nacional Habitação Rural - 006.00000169-2	8.000,00D	5.370,50	0,00	13.370,50D
1.1.1.1.1.19.03.51 (0)	P	F	C.E.F. - Inc.p/Impl.e Manut.Academias - 006.00624006-0	0,00	14.337,63	0,00	14.337,63D
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	69.554,13D	486,52	0,00	70.040,65D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	31.044,03D	215,81	0,00	31.259,84D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	7.374,39D	55,19	0,00	7.429,58D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	1.126,15D	8,11	0,00	1.134,26D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F.PISO FIXO - VIGIL.EM SAUDE 006.0000204-4	44.467,43D	7.875,03	8.276,42	44.066,04D
1.1.1.1.1.19.03.59 (0)	P	F	C.E.F.AQUIS.ESCAV.HIDRÁULICA 006/00647182-8	6.258,73D	0,00	0,00	6.258,73D
1.1.1.1.1.19.03.60 (0)	P	F	C.E.F.CONV.MAPA-AQUIS.CAMINHÃO 006/00647200-0	127.386,99D	33,59	123.800,00	3.620,58D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	273.080,49D	1.057.460,17	996.929,23	333.611,43D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	15.237,37D	47.865,39	43.898,19	19.204,57D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	2.417,81D	241.535,64	175.782,75	68.170,70D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL- CTA.MOVIM. - 04.034888.0-5	493,28D	387,78	231,27	649,79D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	1.071,36D	2.045,59	0,00	3.116,95D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	6.423,47D	10.022,33	14.427,75	2.018,05D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	13.267,79D	48,08	12.831,25	484,62D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	10.101,82D	20.000,74	24.386,58	5.715,98D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	35.189,60D	256,14	17.006,45	18.439,29D
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	6.000,00D	41.337,42	47.337,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.384,85D	2,74	0,00	1.387,59D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	58.765,19D	424.441,76	413.582,95	69.624,00D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	1.663,40D	13,10	0,00	1.676,50D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	24.869,41D	235.407,02	227.824,90	32.451,53D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	209,43D	3.792,56	0,00	4.001,99D
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	25.188,21D	19.288,89	5.292,72	39.184,38D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	572,00D	589,21	0,00	1.161,21D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	10.277,98D	10.042,73	0,00	20.320,71D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	9.732,40D	78,80	0,00	9.811,20D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	489,91D	2,29	0,00	492,20D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	42.937,80D	263,89	11.610,00	31.591,69D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	1.911,36D	18,39	57,00	1.872,75D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	2.845,54D	4,24	2.660,00	189,78D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.906,56D	15,44	0,00	1.922,00D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	121.093,32D	24.611,91	86.365,14	59.340,09D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.812,11D	47,06	0,00	5.859,17D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	48.688,93D	6.480,00	51.764,84	3.404,09D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0-5	564,76D	4,57	0,00	569,33D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÉUTICAS 04.102211.0-3	10.225,29D	3.028,36	3.149,20	10.104,45D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	17.090,03D	6.788,04	16.610,86	7.267,21D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	3.140,70D	8.003,67	6.940,24	4.204,13D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.258,64D	34,48	0,00	4.293,12D
1.1.1.1.1.19.14.08 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FUNDERGS CONV.24 04.092681.0-6	21.021,21D	170,19	0,00	21.191,40D
1.1.1.1.1.19.14.09 (0)	P	F	BANRISUL-PMM VERÃO PARA TODOS 04.103714.0-7	10.291,65D	55,54	7.900,00	2.447,19D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.073.144,88D	331.098,17	0,00	10.404.243,05D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.073.144,88D	331.098,17	0,00	10.404.243,05D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	577.883,15D	6.880,45	0,00	584.763,60D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	966.287,22D	11.487,05	0,00	977.774,27D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	3.772.417,32D	259.595,18	0,00	4.032.012,50D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.931.605,03D	20.585,86	0,00	1.952.190,89D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.824.952,16D	32.549,63	0,00	2.857.501,79D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	103.409,20D	0,00	6.186,05	97.223,15D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.391,60D	0,00	813,10	578,50D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.391,60D	0,00	813,10	578,50D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.102,24D	0,00	813,10	289,14D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.102,24D	0,00	813,10	289,14D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.102,24D	0,00	813,10	289,14D
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	102.017,60D	0,00	5.372,95	96.644,65D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	102.017,60D	0,00	5.372,95	96.644,65D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	102.017,60D	0,00	5.372,95	96.644,65D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/R	102.017,60D	0,00	5.372,95	96.644,65D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joauiim 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	40.158,65D	0,00	5.372,95	34.785,70D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000004 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Altemar 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	325,62	349,92	325,62D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	349,92D	325,62	349,92	325,62D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLII	349,92D	325,62	349,92	325,62D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	349,92D	325,62	349,92	325,62D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	98.040,45D	19.445,03	0,00	117.485,48D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	92.873,43D	19.335,03	0,00	112.208,46D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	92.873,43D	19.335,03	0,00	112.208,46D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	92.873,43D	19.335,03	0,00	112.208,46D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.167,02D	110,00	0,00	5.277,02D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.167,02D	110,00	0,00	5.277,02D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.167,02D	110,00	0,00	5.277,02D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.956.680,24D	175.702,73	0,00	14.132.382,97D
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			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	164.779,06D	0,00	0,00	164.779,06D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	138.737,49D	0,00	0,00	138.737,49D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	138.737,49D	0,00	0,00	138.737,49D
1.2.1.1.1.04.01.09			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	26.041,57D	0,00	0,00	26.041,57D

**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
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.041,57D	0,00	0,00	26.041,57D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.375,32C	0,00	0,00	156.375,32C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	156.375,32C	0,00	0,00	156.375,32C
1.2.1.1.1.99.04.05 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	131.661,87C	0,00	0,00	131.661,87C
1.2.1.1.1.99.04.09 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	24.713,45C	0,00	0,00	24.713,45C
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida de Serv.Fornecimento de Água	34.957,42D	0,00	0,00	34.957,42D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Sinistro em 1998-Hélio da Silva Hoffman	45.732,32D	0,00	0,00	45.732,32D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Devolução dos Vereadores	34.032,00D	0,00	0,00	34.032,00D
1.2.2			INVESTIMENTOS	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	13.705.783,20D	175.702,73	0,00	13.881.485,93D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	6.322.072,81D	130.723,00	0,00	6.452.795,81D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.322.072,81D	130.723,00	0,00	6.452.795,81D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.463.323,88D	3.650,00	0,00	3.466.973,88D
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
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000005 (0)	P	P	CONDICIONADORES DE AR E VENTILADORES	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.230,00D	0,00	0,00	5.230,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	118.650,00D	1.935,00	0,00	120.585,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	118.650,00D	1.935,00	0,00	120.585,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	494.894,91D	1.338,00	0,00	496.232,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	494.894,91D	1.338,00	0,00	496.232,91D
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	123.800,00	0,00	2.093.336,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS	1.969.536,28D	123.800,00	0,00	2.093.336,28D
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 A ALIENAR	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	7.383.710,39D	44.979,73	0,00	7.428.690,12D
1.2.3.2.0.00.00.00.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.048.706,78D	0,00	0,00	2.048.706,78D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.335.003,61D	44.979,73	0,00	5.379.983,34D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.262.619,32D	16.744,11	0,00	4.279.363,43D
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	3.546.376,26D	16.744,11	0,00	3.563.120,37D
1.2.3.2.1.01.98.01 (0)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	25.533,01D	0,00	0,00	25.533,01D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Agosto

Página: 5/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.98.04 (0)	P	P	Outras Obras e Instalações	2.859.062,72D	16.744,11	0,00	2.875.806,83D
1.2.3.2.1.01.98.91 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	661.780,53D	0,00	0,00	661.780,53D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	838.463,42D	28.235,62	0,00	866.699,04D
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	88.300,79D	28.235,62	0,00	116.536,41D
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 LÍQUIDO	23.937.443,69C	3.143.205,11	3.143.944,72	23.938.183,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	88.025,81C	1.201.426,71	1.202.166,32	88.765,42C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	499.426,15	499.426,15	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	423.094,24	423.094,24	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.094,24	423.094,24	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	423.094,24	423.094,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	423.094,24	423.094,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.100003 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.140,25	14.140,25	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	76.331,91	76.331,91	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	56.541,83	56.541,83	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	56.541,83	56.541,83	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	56.541,83	56.541,83	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-FAPS	0,00	356,13	356,13	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.790,08	19.790,08	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	19.790,08	19.790,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.790,08	19.790,08	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.699,58C	623.299,69	621.786,42	11.186,31C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.699,58C	623.299,69	621.786,42	11.186,31C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	12.699,58C	623.299,69	621.786,42	11.186,31C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	9.249,58C	606.555,58	604.986,66	7.680,66C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.249,58C	342.856,79	341.287,87	7.680,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010002 (0)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0,00	577,00	577,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010218 (0)	P	F	JORGE V. PEREIRA TEIXEIRA	0,00	115,15	115,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010366 (0)	P	F	LURDES M.DAROS IDALINO	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010367 (0)	P	F	VALMIR BEDINOT	0,00	115,15	115,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010402 (0)	P	F	JORGE ACACIO BALCEVICZ	0,00	312,50	312,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991257 (0)	P	F	LIZANDRA PEREIRA	0,00	859,10	859,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991393 (0)	P	F	SUSANE PIVA ELIAS - EPP	0,00	1.283,00	1.283,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991419 (0)	P	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.450,00C	16.744,11	16.799,76	3.505,65C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.450,00C	16.744,11	16.799,76	3.505,65C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.450,00C	16.744,11	16.799,76	3.505,65C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.326,23C	78.700,87	80.953,75	77.579,11C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	75.326,23C	78.700,87	80.953,75	77.579,11C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.326,23C	78.700,87	80.953,75	77.579,11C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	75.326,23C	78.700,87	80.953,75	77.579,11C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	75.326,23C	75.727,37	77.980,25	77.579,11C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	2.243,72C	2.243,72	2.316,11	2.316,11C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	12.289,61C	12.361,12	14.107,30	14.035,79C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000003 (0)	P	F	RPPS-Câmara	178,88C	178,88	178,88	178,88C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	45,75C	85,61	85,61	45,75C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	25,77	25,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	28.221,14C	28.221,14	28.161,99	28.161,99C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	32.083,13C	32.083,13	32.840,59	32.840,59C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	264,00C	528,00	264,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.870,88	1.870,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.102,62	1.102,62	0,00

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.171.831,21C	137.611,26	1.941.778,40	8.975.998,35C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	137.611,26	1.941.778,40	8.975.998,35C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	137.611,26	1.941.778,40	8.975.998,35C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	7.171.831,21C	137.611,26	1.941.778,40	8.975.998,35C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.770.422,77C	8.908,80	133.171,74	1.894.685,71C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO P	1.946.641,99C	0,00	133.171,74	2.079.813,73C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	176.219,22D	8.908,80	0,00	185.128,02D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	8.330.095,19C	128.702,46	1.279.508,59	9.480.901,32C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PI	15.630.165,57C	0,00	1.148.463,80	16.778.629,37C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	2.927.790,21D	50.122,33	0,00	2.977.912,54D
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	131.044,79	2.826.319,06D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	1.414.916,32D	78.580,13	0,00	1.493.496,45D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.928.686,75D	0,00	529.098,07	2.399.588,68D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.928.686,75D	0,00	529.098,07	2.399.588,68D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.677.586,67C	1.804.167,14	0,00	14.873.419,53C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.095.380,05C	1.804.167,14	0,00	11.291.212,91C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	13.095.380,05C	1.804.167,14	0,00	11.291.212,91C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.095.380,05C	1.804.167,14	0,00	11.291.212,91C
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	6.476.902,80D	973.930,20	1.440,10	7.449.392,90D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.493.151,82D	496.319,11	0,00	3.989.470,93D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.966.001,40D	400.580,11	0,00	3.366.581,51D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.712.596,89D	357.333,85	0,00	3.069.930,74D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.712.596,89D	357.333,85	0,00	3.069.930,74D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.709.061,01D	356.480,89	0,00	3.065.541,90D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.768.706,40D	254.897,83	0,00	2.023.604,23D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	7.352,48D	1.177,08	0,00	8.529,56D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35.622,80D	4.646,90	0,00	40.269,70D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41.837,67D	7.043,01	0,00	48.880,68D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	299.108,71D	43.329,34	0,00	342.438,05D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	177.816,10D	1.024,68	0,00	178.840,78D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	73.448,22D	856,97	0,00	74.305,19D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	305.168,63D	43.505,08	0,00	348.673,71D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.535,88D	852,96	0,00	4.388,84D
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	2.558,88D	852,96	0,00	3.411,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	253.404,51D	43.246,26	0,00	296.650,77D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	253.404,51D	43.246,26	0,00	296.650,77D
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		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	581,44D	0,00	0,00	581,44D
3.1.1.2.1.01.25 (0)	P		LICENÇA-PREMIO	1.163,14D	0,00	0,00	1.163,14D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	251.659,93D	43.246,26	0,00	294.906,19D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	58.953,86D	13.819,71	0,00	72.773,57D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	165.342,35D	24.662,13	0,00	190.004,48D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	27.363,72D	4.764,42	0,00	32.128,14D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	524.650,42D	90.739,00	0,00	615.389,42D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	341.897,40D	56.541,83	0,00	398.439,23D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	300.226,59D	56.541,83	0,00	356.768,42D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	256.229,08D	56.541,83	0,00	312.770,91D
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	181.756,38D	34.197,17	0,00	215.953,55D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	148.912,13D	34.197,17	0,00	183.109,30D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	148.912,13D	34.197,17	0,00	183.109,30D
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	2.500,00D	5.000,00	0,00	7.500,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.500,00D	5.000,00	0,00	7.500,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00D	5.000,00	0,00	7.500,00D
3.1.3.2.1.04 (0)	P		AJUDA DE CUSTO	2.500,00D	5.000,00	0,00	7.500,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	91.305,06D	13.043,58	0,00	104.348,64D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	77.076,30D	11.010,90	0,00	88.087,20D



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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	66.065,40D	11.010,90	0,00	77.076,30D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.065,40D	11.010,90	0,00	77.076,30D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	44.043,60D	11.010,90	0,00	55.054,50D
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	44.043,60D	11.010,90	0,00	55.054,50D
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	14.228,76D	2.032,68	0,00	16.261,44D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	8.130,72D	2.032,68	0,00	10.163,40D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.130,72D	2.032,68	0,00	10.163,40D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	8.130,72D	2.032,68	0,00	10.163,40D
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	2.357.658,40D	397.565,46	1.440,10	2.753.783,76D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.223.047,89D	189.698,95	429,20	1.412.317,64D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.217.974,99D	141.984,06	429,20	1.359.529,85D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.217.974,99D	141.984,06	429,20	1.359.529,85D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	437.566,83D	64.378,77	429,20	501.516,40D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.068,00D	0,00	0,00	4.068,00D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	958,00	0,00	958,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	41.713,60D	0,00	0,00	41.713,60D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	183.726,23D	10.337,29	0,00	194.063,52D
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	1.956,00	0,00	8.134,42D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.075,77D	0,00	0,00	6.075,77D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.889,60D	0,00	0,00	4.889,60D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.245,47D	8.529,67	0,00	69.775,14D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.246,98D	944,00	0,00	5.190,98D
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	12.065,50D	0,00	0,00	12.065,50D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.862,59D	1.338,65	0,00	9.201,24D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	50.580,35D	8.149,86	0,00	58.730,21D
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	2.600,00	0,00	21.529,95D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	550,00D	316,20	0,00	866,20D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	180,00D	0,00	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	12.334,80D	2.450,00	0,00	14.784,80D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	171.090,51D	18.618,28	0,00	189.708,79D
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	2.035,00D	540,00	0,00	2.575,00D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3.3.1.1.1.52 (0)	P		MATERIAL DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00D
3.3.1.1.1.53 (0)	P		MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA	0,00	227,00	0,00	227,00D
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

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.59 (0)	P		MATERIAL PARA OFICINAS DE ARTESANATO	799,85D	0,00	0,00	799,85D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.216,14D	15.568,40	0,00	87.784,54D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.793,15D	3.189,94	0,00	31.983,09D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.072,90D	47.714,89	0,00	52.787,79D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.072,90D	47.714,89	0,00	52.787,79D
3.3.1.2.1.01 (0)	P		MERCADORIAS DOADAS	1.499,50D	46.220,89	0,00	47.720,39D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUCAO GRATUITA	3.573,40D	1.494,00	0,00	5.067,40D
3.3.2			SERVIÇOS	1.134.610,51D	207.866,51	1.010,90	1.341.466,12D
3.3.2.1			DIÁRIAS	36.933,10D	345,45	0,00	37.278,55D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.933,10D	345,45	0,00	37.278,55D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.933,10D	345,45	0,00	37.278,55D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	136.533,91D	23.832,54	0,00	160.366,45D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	136.533,91D	23.832,54	0,00	160.366,45D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	75.720,00D	16.090,00	0,00	91.810,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	6.401,50D	280,00	0,00	6.681,50D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	16.520,80D	1.592,54	0,00	18.113,34D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.706,00D	1.500,00	0,00	9.206,00D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.707,58D	550,00	0,00	2.257,58D
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	9.164,50D	1.708,00	0,00	10.872,50D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.909,92D	2.112,00	0,00	13.021,92D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	961.143,50D	183.688,52	1.010,90	1.143.821,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	961.143,50D	183.688,52	1.010,90	1.143.821,12D
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	35.419,68D	7.516,40	0,00	42.936,08D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	43.627,72D	8.382,61	0,00	52.010,33D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	121.249,61D	15.960,20	0,00	137.209,81D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	35.574,47D	4.487,87	0,00	40.062,34D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	154.291,60D	18.790,12	0,00	173.081,72D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	47.699,64D	4.091,66	0,00	51.791,30D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	65.346,01D	21.929,49	0,00	87.275,50D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	11.360,00D	4.130,00	0,00	15.490,00D
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	7.840,00D	0,00	0,00	7.840,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.500,00D	310,00	0,00	14.810,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	5.769,89D	5.700,00	0,00	11.469,89D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	85.777,59D	20.648,35	0,00	106.425,94D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	7.128,55D	1.010,50	1.010,90	7.128,15D
3.3.2.3.1.39 (0)	P		SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	292,60	0,00	292,60D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVICOS FUNERARIOS	1.056,00D	528,00	0,00	1.584,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	804,47D	119,53	0,00	924,00D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVICOS DE COLETA DE LIXO	4.288,03D	1.525,45	0,00	5.813,48D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	93.908,70D	24.717,08	0,00	118.625,78D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.206,12D	685,28	0,00	1.891,40D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.230,53D	0,00	0,00	8.230,53D
3.3.2.3.1.57 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAIS	29,52D	0,00	0,00	29,52D
3.3.2.3.1.64 (0)	P		SERVIÇOS DE SEGURANÇA	14.656,00D	0,00	0,00	14.656,00D
3.3.2.3.1.65 (0)	P		SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	16.335,00D	11.610,00	0,00	27.945,00D
3.3.2.3.1.85 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAIS	29,77D	0,00	0,00	29,77D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TECEIROS PESSOA JURIDICA	182.784,60D	31.253,38	0,00	214.037,98D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	466.219,45D	57.077,39	0,00	523.296,84D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	335.057,73D	47.865,39	0,00	382.923,12D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	335.057,73D	47.865,39	0,00	382.923,12D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUCAO ORÇAMENTARIA - IN	335.057,73D	47.865,39	0,00	382.923,12D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	335.057,73D	47.865,39	0,00	382.923,12D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	335.057,73D	47.865,39	0,00	382.923,12D
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		RESTITUCAO DE TRANSFERENCIAS 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 - C	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	124.659,34D	9.212,00	0,00	133.871,34D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	124.659,34D	9.212,00	0,00	133.871,34D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇã	124.659,34D	9.212,00	0,00	133.871,34D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	54.998,89D	9.212,00	0,00	64.210,89D
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	68.074,61D	9.715,56	0,00	77.790,17D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	68.074,61D	9.715,56	0,00	77.790,17D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.074,61D	9.715,56	0,00	77.790,17D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.074,61D	9.715,56	0,00	77.790,17D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	58.074,61D	7.215,56	0,00	65.290,17D
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	493,46D	209,10	0,00	702,56D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	493,46D	209,10	0,00	702,56D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER#	493,46D	209,10	0,00	702,56D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	493,46D	209,10	0,00	702,56D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	493,46D	209,10	0,00	702,56D

**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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.546.381,05C	149.201,85	1.285.741,68	9.682.920,88C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.131,19C	0,00	16.980,68	137.111,87C
4.1.1			IMPOSTOS	110.431,85C	0,00	16.730,88	127.162,73C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	86.829,87C	0,00	13.015,75	99.845,62C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	86.829,87C	0,00	13.015,75	99.845,62C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.000,50C	0,00	1.141,40	17.141,90C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	63.547,45C	0,00	10.695,15	74.242,60C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	21.592,84C	0,00	4.424,87	26.017,71C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	41.954,61C	0,00	6.270,28	48.224,89C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	7.281,92C	0,00	1.179,20	8.461,12C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	23.601,98C	0,00	3.715,13	27.317,11C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.601,98C	0,00	3.715,13	27.317,11C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	23.601,98C	0,00	3.715,13	27.317,11C
4.1.2			TAXAS	9.699,34C	0,00	249,80	9.949,14C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.521,84C	0,00	239,80	9.761,64C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.521,84C	0,00	239,80	9.761,64C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	5.757,13C	0,00	101,92	5.859,05C
4.1.2.1.1.07 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	250,25C	0,00	0,00	250,25C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.401,46C	0,00	22,88	1.424,34C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.401,46C	0,00	22,88	1.424,34C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2.113,00C	0,00	115,00	2.228,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177,50C	0,00	10,00	187,50C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	177,50C	0,00	10,00	187,50C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	177,50C	0,00	10,00	187,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	616.284,32C	0,00	86.793,44	703.077,76C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	598.568,57C	0,00	84.764,90	683.333,47C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	598.568,57C	0,00	84.764,90	683.333,47C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	351.135,81C	0,00	49.725,29	400.861,10C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	200.129,34C	0,00	28.340,87	228.470,21C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	200.129,34C	0,00	28.340,87	228.470,21C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	151.006,47C	0,00	21.384,42	172.390,89C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	247.432,76C	0,00	35.039,61	282.472,37C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	247.432,76C	0,00	35.039,61	282.472,37C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	247.432,76C	0,00	35.039,61	282.472,37C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.715,75C	0,00	2.028,54	19.744,29C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	17.715,75C	0,00	2.028,54	19.744,29C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.715,75C	0,00	2.028,54	19.744,29C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	150.494,37C	0,00	22.540,50	173.034,87C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.494,37C	0,00	22.540,50	173.034,87C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	150.494,37C	0,00	22.540,50	173.034,87C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	150.494,37C	0,00	22.540,50	173.034,87C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	13.810,00C	0,00	2.452,50	16.262,50C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	134.149,37C	0,00	19.583,00	153.732,37C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	2.460,00C	0,00	480,00	2.940,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	75,00C	0,00	25,00	100,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	909.388,50C	0,00	121.471,47	1.030.859,97C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	70,39C	0,00	16,02	86,41C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	70,39C	0,00	16,02	86,41C

**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
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	70,39C	0,00	16,02	86,41C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	31,92C	0,00	16,02	47,94C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	38,47C	0,00	0,00	38,47C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	909.318,11C	0,00	121.455,45	1.030.773,56C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	867.052,88C	0,00	117.435,90	984.488,78C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	867.052,88C	0,00	117.435,90	984.488,78C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	45.584,27C	0,00	5.420,30	51.004,57C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIE	821.468,61C	0,00	112.015,60	933.484,21C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.265,23C	0,00	4.019,55	46.284,78C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	42.265,23C	0,00	4.019,55	46.284,78C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	19.338,45C	0,00	2.571,89	21.910,34C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	22.926,78C	0,00	1.447,66	24.374,44C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.684.102,92C	149.201,85	1.035.884,74	7.570.785,81C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	335.057,73C	0,00	47.865,39	382.923,12C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	335.057,73C	0,00	47.865,39	382.923,12C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	335.057,73C	0,00	47.865,39	382.923,12C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	335.057,73C	0,00	47.865,39	382.923,12C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.357.266,18C	149.201,85	851.371,22	6.059.435,55C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.357.266,18C	149.201,85	851.371,22	6.059.435,55C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	4.107.659,05C	101.401,05	605.616,15	4.611.874,15C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	4.065.616,10C	0,00	503.313,30	4.568.929,40C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	287,90C	0,00	19,67	307,57C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO E	33.519,89C	0,00	5.956,30	39.476,19C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	435.403,45C	0,00	73.374,68	508.778,13C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	80.927,71C	0,00	1.430,00	82.357,71C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	146.090,07C	0,00	20.220,70	166.310,77C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI K	9.109,60C	0,00	1.301,50	10.411,10C
4.5.2.1.3.12 (0)	P		AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO 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	775.454,09D	101.401,05	0,00	876.855,14D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	775.454,09D	101.401,05	0,00	876.855,14D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	1.249.607,13C	47.800,80	245.755,07	1.447.561,40C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	1.325.409,67C	0,00	233.257,71	1.558.667,38C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	108.626,85C	0,00	5.746,13	114.372,98C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	17.135,36C	0,00	2.370,99	19.506,35C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓ	11.654,76C	0,00	0,00	11.654,76C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	12.227,03C	0,00	589,21	12.816,24C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	61.360,42C	0,00	3.791,03	65.151,45C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	286.806,96D	47.800,80	0,00	334.607,76D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	286.806,96D	47.800,80	0,00	334.607,76D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.387,32C	0,00	1.421,60	12.808,92C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	11.387,32C	0,00	1.421,60	12.808,92C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	11.387,32C	0,00	1.421,60	12.808,92C
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	11.387,32C	0,00	1.421,60	12.808,92C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	980.391,69C	0,00	135.226,53	1.115.618,22C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	980.391,69C	0,00	135.226,53	1.115.618,22C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	980.391,69C	0,00	129.856,03	1.110.247,72C
4.5.4.0.1.99 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.370,50	5.370,50C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.979,75C	0,00	2.070,85	68.050,60C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Agosto

Página: 14/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.979,75C	0,00	2.070,85	68.050,60C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	13.683,00C	0,00	1.140,25	14.823,25C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.683,00C	0,00	1.140,25	14.823,25C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	13.683,00C	0,00	1.140,25	14.823,25C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	52.296,75C	0,00	930,60	53.227,35C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	52.296,75C	0,00	930,60	53.227,35C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	4.399,20C	0,00	930,60	5.329,80C
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	872,15C	0,00	0,00	872,15C

**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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.737.137,94D	1.027.163,68	129.832,88	38.634.468,74D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	36.001.451,41D	1.027.163,68	129.832,88	36.898.782,21D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	13.215.204,13D	0,00	0,00	13.215.204,13D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.215.204,13D	0,00	0,00	13.215.204,13D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.143.252,40D	0,00	0,00	15.143.252,40D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.928.048,27C	0,00	0,00	1.928.048,27C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.928.048,27C	0,00	0,00	1.928.048,27C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	1.928.048,27C	0,00	0,00	1.928.048,27C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	22.786.247,28D	1.027.163,68	129.832,88	23.683.578,08D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.452.992,22D	185.763,36	113.886,68	14.524.868,90D
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	2.577.949,64D	92.881,68	0,00	2.670.831,32D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.314.491,29D	92.881,68	0,00	1.407.372,97D
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	92.881,68	92.881,68	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	611.402,39D	63.150,00	0,00	674.552,39D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	611.402,39D	63.150,00	0,00	674.552,39D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	626.385,70D	8.726,68	0,00	635.112,38D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	626.385,70D	8.726,68	0,00	635.112,38D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	626.385,70D	8.726,68	0,00	635.112,38D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.340.161,55D	21.005,00	0,00	1.361.166,55D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.577.949,64C	0,00	92.881,68	2.670.831,32C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.340.161,55C	0,00	21.005,00	1.361.166,55C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.340.161,55C	0,00	21.005,00	1.361.166,55C
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	8.333.255,06D	841.400,32	15.946,20	9.158.709,18D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	8.333.255,06D	841.400,32	15.946,20	9.158.709,18D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.333.255,06D	841.400,32	15.946,20	9.158.709,18D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.365.889,98D	841.400,32	0,00	9.207.290,30D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	32.634,92C	0,00	15.946,20	48.581,12C
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	37.737.137,94C	6.741.894,86	7.639.225,66	38.634.468,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.001.451,41C	6.708.350,99	7.605.681,79	36.898.782,21C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.215.204,13C	1.393.264,19	1.393.264,19	13.215.204,13C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	5.026.058,46C	1.244.062,34	149.201,85	3.931.197,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990035 (0)	O		IPTU - Próprio	9.599,74C	0,00	684,81	10.284,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990036 (0)	O		IPTU - MDE	4.000,55C	0,00	285,39	4.285,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990037 (0)	O		IPTU - ASPS	2.400,21C	0,00	171,20	2.571,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990038 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	25.668,62C	0,00	3.762,11	29.430,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990039 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	10.178,73C	0,00	1.567,61	11.746,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990040 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	6.107,26C	0,00	940,56	7.047,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990041 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	393,83C	0,00	0,00	393,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990042 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	164,13C	0,00	0,00	164,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990043 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	98,47C	0,00	0,00	98,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990044 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	4.794,01C	0,00	1.312,76	6.106,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990045 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	1.997,50C	0,00	546,98	2.544,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990046 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	1.198,50C	0,00	328,18	1.526,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990053 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	7.767,72C	0,00	1.342,14	9.109,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990054 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	3.236,69C	0,00	559,28	3.795,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990055 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	1.941,99C	0,00	335,53	2.277,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990065 (0)	O		ITBI - Próprio	4.369,15C	0,00	707,52	5.076,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990066 (0)	O		ITBI - MDE	1.820,48C	0,00	294,80	2.115,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990067 (0)	O		ITBI - ASPS	1.092,29C	0,00	176,88	1.269,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990068 (0)	O		ISS - Próprio	14.160,86C	0,00	2.229,05	16.389,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990069 (0)	O		ISS - MDE	5.900,72C	0,00	916,05	6.816,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990070 (0)	O		ISS - ASPS	3.540,40C	0,00	570,03	4.110,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990072 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.401,46C	0,00	22,88	1.424,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990073 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	2.113,00C	0,00	115,00	2.228,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990074 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	5.757,13C	0,00	101,92	5.859,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990078 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	250,25C	0,00	0,00	250,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990087 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	177,50C	0,00	10,00	187,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990113 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	17.715,75C	0,00	2.028,54	19.744,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990130 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	10.769,95C	0,00	2.026,90	12.796,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990132 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	247,81C	0,00	22,33	270,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990136 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	3.779,25C	0,00	621,39	4.400,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990137 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	26.706,84C	0,00	2.267,16	28.974,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990140 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	2.771,05C	0,00	482,52	3.253,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990141 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	22.926,78C	0,00	1.447,66	24.374,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990234 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	134.149,37C	0,00	19.583,00	153.732,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990246 (0)	O		Serv de Religamento de Água	360,00C	0,00	60,00	420,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990248 (0)	O		Serv de Máquinas	13.810,00C	0,00	2.452,50	16.262,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990250 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	2.100,00C	0,00	420,00	2.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990252 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	75,00C	0,00	25,00	100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990253 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	2.310.443,57C	0,00	301.988,03	2.612.431,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990254 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	192.536,94C	0,00	25.165,66	217.702,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990255 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	577.610,56C	0,00	75.496,98	653.107,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990257 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	770.147,55C	0,00	100.662,63	870.810,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990261 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	128.926,51C	0,00	0,00	128.926,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990262 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	53.719,37C	0,00	0,00	53.719,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990263 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	32.231,60C	0,00	0,00	32.231,60C



**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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990264 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	172,80C	0,00	11,86	184,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990265 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	14,39C	0,00	0,98	15,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990266 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	43,15C	0,00	2,91	46,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990267 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	57,56C	0,00	3,92	61,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990271 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais - CFEM	1.553,91C	0,00	189,29	1.743,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990275 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	31.965,98C	0,00	5.767,01	37.732,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990290 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	55.776,00C	0,00	6.972,00	62.748,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990291 (0)	O		Saude da Família	28.000,00C	0,00	4.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990292 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	56.784,00C	0,00	8.112,00	64.896,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990293 (0)	O		Saúde Bucal	15.610,00C	0,00	2.230,00	17.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990294 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	3.455,69C	0,00	0,00	3.455,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990296 (0)	O		Vigilância Sanitária	4.883,16C	0,00	2.558,42	7.441,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990297 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	10.186,40C	0,00	1.273,30	11.459,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990303 (0)	O		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	21.524,45C	0,00	0,00	21.524,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990304 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	10.010,00C	0,00	1.430,00	11.440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990305 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	47.337,78C	0,00	0,00	47.337,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990306 (0)	O		Programa IGD-SUAS	2.055,48C	0,00	0,00	2.055,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990307 (0)	O		Transf do Salário Educação	77.059,56C	0,00	10.088,85	87.148,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990308 (0)	O		Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990309 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	26.604,00C	0,00	4.518,00	31.122,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990310 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	3.180,00C	0,00	520,00	3.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990311 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	3.260,00C	0,00	560,00	3.820,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990312 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	440,00C	0,00	60,00	500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990313 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	27.354,16C	0,00	4.473,85	31.828,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990315 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	5.465,80C	0,00	780,90	6.246,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990316 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	455,47C	0,00	65,08	520,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990317 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	1.366,41C	0,00	195,22	1.561,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990318 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	1.821,92C	0,00	260,30	2.082,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990323 (0)	O		Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193	14.658,42C	0,00	0,00	14.658,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990326 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	795.245,81C	0,00	139.954,61	935.200,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990327 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	66.270,51C	0,00	11.662,89	77.933,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990328 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	198.811,45C	0,00	34.988,66	233.800,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990329 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	265.081,90C	0,00	46.651,55	311.733,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990330 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	65.176,47C	0,00	3.447,68	68.624,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990331 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	5.431,37C	0,00	287,29	5.718,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990332 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	16.293,95C	0,00	861,91	17.155,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990333 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	21.725,06C	0,00	1.149,25	22.874,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990334 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	10.281,22C	0,00	1.422,59	11.703,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990335 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	856,78C	0,00	118,55	975,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990336 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	2.570,30C	0,00	355,65	2.925,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990337 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	3.427,06C	0,00	474,20	3.901,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990338 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	11.654,76C	0,00	0,00	11.654,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990345 (0)	O		Programa Farmácia Básica	4.115,03C	0,00	589,21	4.704,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990354 (0)	O		Programa PACS - Agente de Saúde	8.112,00C	0,00	0,00	8.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990355 (0)	O		Programa Saude da Família	15.000,00C	0,00	10.000,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990356 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	68.000,00C	0,00	13.000,00	81.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990357 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990358 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990360 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990361 (0)	O		Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	34.245,36C	0,00	6.748,21	40.993,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990368 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	980.391,69C	0,00	129.856,03	1.110.247,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990384 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	61.360,42C	0,00	0,00	61.360,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990394 (0)	O		Programa FEAS - Fundo Estadual de Assist.Social	0,00	0,00	3.791,03	3.791,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990400 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	11.387,32C	0,00	1.421,60	12.808,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990410 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	19,09C	0,00	9,57	28,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990411 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	8,07C	0,00	4,02	12,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990412 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	4,76C	0,00	2,43	7,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990420 (0)	O		Multas e Juros de Mora das Taxas	38,47C	0,00	0,00	38,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990437 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	276,74C	0,00	54,88	331,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990438 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	115,34C	0,00	22,87	138,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990439 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	69,20C	0,00	13,72	82,92C
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	4.399,20C	0,00	930,60	5.329,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990501 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	1.581,85C	0,00	432,97	2.014,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990502 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	659,16C	0,00	180,41	839,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990503 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	395,47C	0,00	108,25	503,72C
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	872,15C	0,00	0,00	872,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990721 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	200.129,34C	0,00	28.340,87	228.470,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990754 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	821.468,61C	0,00	112.015,60	933.484,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991076 (0)	O		Comp Fin.Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	13.683,00C	0,00	1.140,25	14.823,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991210 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	247.432,76C	0,00	35.039,61	282.472,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991213 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	151.006,47C	0,00	21.384,42	172.390,89C
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	18.653,60C	0,00	2.664,80	21.318,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991259 (0)	O		Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilância em Saude	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991261 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância em Saude	12.625,21C	0,00	1.480,75	14.105,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991262 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	65,76C	0,00	0,00	65,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991263 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	372,92C	0,00	78,80	451,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991264 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	463,14C	0,00	118,27	581,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991265 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	13,88C	0,00	2,29	16,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991266 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	1.160,95C	0,00	146,02	1.306,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991267 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	229,36C	0,00	0,00	229,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991268 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	715,25C	0,00	44,36	759,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991269 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	247,04C	0,00	54,33	301,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991270 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	840,15C	0,00	187,31	1.027,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991271 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	529,63C	0,00	52,51	582,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991272 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	57,58C	0,00	9,21	66,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991273 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	45,87C	0,00	13,10	58,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991274 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	137,13C	0,00	18,39	155,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991275 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	731,05C	0,00	201,41	932,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991277 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	56,82C	0,00	9,35	66,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991278 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	2.713,30C	0,00	263,89	2.977,19C
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	2.849,29C	0,00	242,06	3.091,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991282 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	2.440,68C	0,00	291,61	2.732,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991283 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	62,58C	0,00	2,74	65,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991284 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Consulta Popular 2010/2011- Saude	138,83C	0,00	4,24	143,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991285 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	93,25C	0,00	15,44	108,69C

**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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991286 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	4.611,00C	0,00	280,35	4.891,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991287 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	59,43C	0,00	9,69	69,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991288 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	27,62C	0,00	4,57	32,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991289 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	186,66C	0,00	28,36	215,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991290 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	160,52C	0,00	3,67	164,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991291 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	44,59C	0,00	3,70	48,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991292 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	10,54C	0,00	1,68	12,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991293 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	299,32C	0,00	39,83	339,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991294 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	240,72C	0,00	55,19	295,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991295 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	58,67C	0,00	8,11	66,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991296 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	691,07C	0,00	325,87	1.016,94C
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	291,65C	0,00	55,54	347,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991386 (0)	O		Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	8.337,63C	0,00	6.000,00	14.337,63C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991401 (0)	O		Transf.do Programa Nacional de Habitação Rural	0,00	0,00	5.370,50	5.370,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991402 (0)	O		Rec.Div.Ativa ã Trib.-Cert.Decisão TCE 1037/2015- Pedro Juarez da Silva	0,00	0,00	2.708,15	2.708,15C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.062.261,05D	149.201,85	0,00	1.211.462,90D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.062.261,05D	149.201,85	0,00	1.211.462,90D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.062.261,05D	149.201,85	0,00	1.211.462,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000023 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	770.147,55D	100.662,63	0,00	870.810,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000024 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	57,56D	3,92	0,00	61,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000025 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	1.821,92D	260,30	0,00	2.082,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000026 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	265.081,90D	46.651,55	0,00	311.733,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000027 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	21.725,06D	1.149,25	0,00	22.874,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000028 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	3.427,06D	474,20	0,00	3.901,26D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	22.786.247,28C	5.315.086,80	6.212.417,60	23.683.578,08C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.452.992,22C	3.088.746,06	3.160.622,74	14.524.868,90C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	6.119.737,16C	862.405,32	108.827,88	5.366.159,72C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.333.255,06C	2.226.340,74	3.051.794,86	9.158.709,18C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.938.417,17C	1.120.359,01	842.840,42	1.660.898,58C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.249,58C	1.105.981,73	1.104.412,81	7.680,66C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.385.588,31C	0,00	1.104.541,63	7.490.129,94C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.333.255,06C	2.226.340,74	3.051.794,86	9.158.709,18C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.333.255,06C	2.226.340,74	3.051.794,86	9.158.709,18C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.333.255,06C	2.226.340,74	3.051.794,86	9.158.709,18C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.938.417,17C	1.120.359,01	842.840,42	1.660.898,58C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.249,58C	1.105.981,73	1.104.412,81	7.680,66C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.385.588,31C	0,00	1.104.541,63	7.490.129,94C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.735.686,53C	33.543,87	33.543,87	1.735.686,53C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.734.637,58C	33.543,87	33.543,87	1.734.637,58C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	118.078,43C	16.799,76	0,00	101.278,67C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.450,00C	16.744,11	16.799,76	3.505,65C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	870.728,71C	0,00	16.744,11	887.472,82C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	742.380,44C	0,00	0,00	742.380,44C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Agosto

Página: 20/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	37.623.309,56D	2.514.910,37	227.902,72	39.910.317,21D
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	34.359.826,05D	2.512.410,37	227.902,72	36.644.333,70D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.359.826,05D	2.512.410,37	227.902,72	36.644.333,70D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.359.826,05D	2.512.410,37	227.902,72	36.644.333,70D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	31.404.962,44D	1.734.464,68	149.201,85	32.990.225,27D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.805.899,64D	696.991,94	0,00	3.502.891,58D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	148.963,97D	80.953,75	78.700,87	151.216,85D
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

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Agosto

Página: 22/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	421.084,52D	2.500,00	0,00	423.584,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	421.084,52D	2.500,00	0,00	423.584,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	421.084,52D	2.500,00	0,00	423.584,52D
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	140.983,00D	2.500,00	0,00	143.483,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	37.623.309,56C	4.545.538,04	6.832.545,69	39.910.317,21C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.691.103,06C	16.512,15	16.512,15	2.691.103,06C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.691.103,06C	16.512,15	16.512,15	2.691.103,06C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.691.103,06C	16.512,15	16.512,15	2.691.103,06C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.691.103,06C	16.512,15	16.512,15	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	16.512,15	16.512,15	2.627.103,06C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.594.006,16C	16.512,15	0,00	2.577.494,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000001 (0)	C		EMAFI - SERV.DE TRANSP. E TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000003 (0)	C		EDER ROBERTO RILL	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000005 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	17.800,00C	0,00	0,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	728.002,00C	0,00	0,00	728.002,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44C	0,00	0,00	52.498,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40C	0,00	0,00	179.780,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000015 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00C	0,00	0,00	115.509,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000016 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00C	0,00	0,00	16.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	103.644,84C	0,00	0,00	103.644,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41C	0,00	0,00	22.459,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00C	0,00	0,00	38.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	28.335,00C	0,00	0,00	28.335,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	1,20C	0,00	0,00	1,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.990010 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	462,46C	0,00	0,00	462,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991239 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	149.817,00C	14.986,70	0,00	134.830,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991244 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.779,97C	1.525,45	0,00	15.254,52C
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	33.096,90C	0,00	16.512,15	49.609,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	1.608,05C	0,00	0,00	1.608,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991240 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	29.963,40C	0,00	14.986,70	44.950,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991245 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.525,45C	0,00	1.525,45	3.050,90C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.359.826,05C	4.528.212,79	6.812.720,44	36.644.333,70C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.359.826,05C	4.528.212,79	6.812.720,44	36.644.333,70C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.359.826,05C	4.528.212,79	6.812.720,44	36.644.333,70C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.706.141,52C	2.189.627,31	2.460.904,56	9.977.418,77C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.056.495,60C	1.137.158,77	842.840,42	1.762.177,25C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	88.025,81C	1.201.426,71	1.202.166,32	88.765,42C

**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
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.699,58C	1.122.725,84	1.121.212,57	11.186,31C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	75.326,23C	78.700,87	80.953,75	77.579,11C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.509.163,12C	0,00	2.306.809,14	24.815.972,26C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	151.295,93C	813,10	813,10	151.295,93C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	151.295,93C	813,10	813,10	151.295,93C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	142.737,93C	813,10	0,00	141.924,83C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	19.401,93C	813,10	0,00	18.588,83C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	19.401,93C	813,10	0,00	18.588,83C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	16.277,19C	813,10	0,00	15.464,09C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	16.162,47C	813,10	0,00	15.349,37C
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 RECEB	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	8.558,00C	0,00	813,10	9.371,10C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.228,40C	0,00	813,10	4.041,50C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E	3.228,40C	0,00	813,10	4.041,50C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.097,76C	0,00	813,10	3.910,86C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.097,76C	0,00	813,10	3.910,86C
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 TRIBUTÁ	5.329,60C	0,00	0,00	5.329,60C
8.9			OUTROS CONTROLES	421.084,52C	0,00	2.500,00	423.584,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	376.528,98C	0,00	2.500,00	379.028,98C
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, TÍTUI	284.505,98C	0,00	2.500,00	287.005,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	284.505,98C	0,00	2.500,00	287.005,98C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MAMPITUB	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1.99 (0)	C		DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
TOTAL:				0,00	21.722.448,49	21.722.448,49	0,00

Mampituba, 15/09/2016

\_\_\_\_\_  
 PEDRO JUAREZ DA SILVA  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 EDEMILTO ROCHA DA SILVA  
 Téc.em Contabilidade