

**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	26.171.711,28D	2.082.366,36	1.944.816,10	26.309.261,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.039.328,31D	2.012.416,80	1.944.816,10	12.106.929,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.824.294,06D	2.012.096,04	1.938.933,91	11.897.456,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.824.294,06D	2.012.096,04	1.938.933,91	11.897.456,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.824.294,06D	2.012.096,04	1.938.933,91	11.897.456,19D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	11.735,76D	6.653,49	13.461,05	4.928,20D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	11.735,76D	6.653,49	13.461,05	4.928,20D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	73.132,10D	87.991,70	85.049,01	76.074,79D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	73.132,10D	87.991,70	85.049,01	76.074,79D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	2.280,50D	1.140,25	0,00	3.420,75D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	70.159,66D	84.761,81	84.299,91	70.621,56D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	691,94D	2.089,64	749,10	2.032,48D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.335.183,15D	1.707.351,43	1.840.423,85	1.202.110,73D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	420.282,79D	629.528,74	685.182,13	364.629,40D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	307.640,66D	135.504,87	174.133,88	269.011,65D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	277,38D	0,00	0,00	277,38D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	8.383,35D	64,49	0,00	8.447,84D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	11.525,02D	88,66	0,00	11.613,68D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	222,37D	24,17	0,00	246,54D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	771,91D	971,81	0,00	1.743,72D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	23.454,15D	5.871,52	0,00	29.325,67D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	205.041,33D	126.727,96	151.616,36	180.152,93D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	7.084,75D	28,69	0,00	7.113,44D
1.1.1.1.1.19.02.03.37 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GBF FNAS - 12.185-1	15.083,77D	1.535,72	3.244,70	13.374,79D
1.1.1.1.1.19.02.03.38 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	4.513,60D	34,06	8,00	4.539,66D
1.1.1.1.1.19.02.03.39 (0)	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	31.283,03D	157,79	19.264,82	12.176,00D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	46.261,66D	409.450,13	413.435,57	42.276,22D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	11.113,55D	61.717,76	72.226,52	604,79D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	3.243,88D	195,16	3.327,68	111,36D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	250,43D	654,39	233,36	671,46D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	1.723,32D	1.332,73	474,38	2.581,67D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	210,60D	203,96	2,03	412,53D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	11.423,94D	5.652,18	10.055,92	7.020,20D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	12.605,47D	10.138,83	4.859,33	17.884,97D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	9,16D	0,07	0,00	9,23D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	F.M.M.A-PMMAMPITUBA-BBRASIL-PGRANDE-9.632.6	284,49D	2,19	0,00	286,68D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	9.068,64D	4.550,60	6.433,46	7.185,78D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	15.244,75D	117,28	0,00	15.362,03D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.202,24D	8,59	0,00	1.210,83D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521.948,84D	72.068,42	80.724,52	513.292,74D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	14.945,68D	1.543,43	1.693,81	14.795,30D
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 (PAB)- 006.00624003-6	10.279,76D	22.499,24	30.054,85	2.724,15D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	3.762,46D	1.303,30	0,00	5.065,76D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLVGS - 006.00624005-2	14.613,42D	8.878,55	740,38	22.751,59D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	878,62D	9.141,17	7.098,00	2.921,79D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	6.381,82D	4.041,10	8.277,64	2.145,28D

**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
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	1.230,87D	4,08	898,32	336,63D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	10.243,89D	2.301,14	1.233,86	11.311,17D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	26.369,59D	20.977,02	20.951,25	26.395,36D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	808,40D	0,00	0,00	808,40D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO COSTÃOZINHO 006.0000085-8	214.642,38D	0,00	0,00	214.642,38D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.0000093-9	552,07D	2,42	0,00	554,49D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.0000094-7	275,32D	1,55	0,00	276,87D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	1.345,84D	8,90	0,00	1.354,74D
1.1.1.1.1.19.03.42 (0)	P	F	C.E.F.Programa Nacional Habitação Rural - 006.00000169-2	13.370,50D	0,00	1.500,00	11.870,50D
1.1.1.1.1.19.03.51 (0)	P	F	C.E.F. - Inc.p/Impl.e Manut.Academias - 006.00624006-0	14.337,63D	4,68	0,00	14.342,31D
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	70.040,65D	0,00	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	31.024,16D	245,11	0,00	31.269,27D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	7.429,58D	50,73	0,00	7.480,31D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	1.134,26D	7,46	0,00	1.141,72D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F.PISO FIXO - VIGIL.EM SAUDE 006.00000204-4	38.839,58D	1.027,59	8.276,41	31.590,76D
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	3.620,58D	30,95	0,00	3.651,53D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	327.688,13D	915.555,78	976.705,67	266.538,24D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	19.204,57D	47.865,39	41.590,38	25.479,56D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	67.114,70D	176.894,86	243.246,79	762,77D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL- CTA.MOVIM. - 04.034888.0-5	649,79D	434,34	0,00	1.084,13D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	3.116,95D	2.304,38	0,00	5.421,33D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	2.018,05D	20.368,43	17.444,56	4.941,92D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	484,62D	24.573,94	12.741,45	12.317,11D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	5.715,98D	20.000,68	24.908,61	808,05D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	18.439,29D	75.012,39	61.502,13	31.949,55D
1.1.1.1.1.19.12.50 (0)	P	F	BANRISUL - F.M.CRIANÇA E ADOLESC.-04.043135.0-2	11,05D	0,00	0,00	11,05D
1.1.1.1.1.19.12.65 (0)	P	F	BANRISUL-Fundo Municipal da Saude 04.089870.0-1	0,00	58.685,84	58.685,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.387,59D	2,48	0,00	1.390,07D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	69.624,00D	389.719,93	391.102,68	68.241,25D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	1.676,50D	96,08	0,00	1.772,58D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	27.584,23D	65.059,08	91.963,02	680,29D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	4.001,99D	1,40	0,00	4.003,39D
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	39.184,38D	6.183,08	5.627,90	39.739,56D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	1.161,21D	589,21	0,00	1.750,42D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	20.320,71D	5.038,85	6.967,75	18.391,81D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	9.811,20D	65,67	1.561,56	8.315,31D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	492,20D	2,09	0,00	494,29D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	31.591,69D	22.635,65	17.685,00	36.542,34D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	1.872,75D	6,65	1.678,00	201,40D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	189,78D	1,33	0,00	191,11D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.922,00D	14,03	0,00	1.936,03D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	65.263,39D	90.198,49	97.811,53	57.650,35D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.859,17D	42,78	0,00	5.901,95D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	3.404,09D	65.240,00	55.270,43	13.373,66D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0-5	569,33D	4,16	0,00	573,49D

**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
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	9.745,41D	3.236,98	1.267,20	11.715,19D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	7.267,21D	13.596,63	11.845,60	9.018,24D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	10.486,47D	8.000,00	8.207,44	10.279,03D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.293,12D	31,34	0,00	4.324,46D
1.1.1.1.1.19.14.08 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FUNDERGS CONV.24 04.092681.0-6	21.191,40D	29,46	21.220,86	0,00
1.1.1.1.1.19.14.09 (0)	P	F	BANRISUL-PMM VERÃO PARA TODOS 04.103714.0-7	2.447,19D	17,14	0,00	2.464,33D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.404.243,05D	210.099,42	0,00	10.614.342,47D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.404.243,05D	210.099,42	0,00	10.614.342,47D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	584.763,60D	6.403,40	0,00	591.167,00D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	977.774,27D	10.502,44	0,00	988.276,71D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	4.032.012,50D	124.453,28	0,00	4.156.465,78D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.952.190,89D	31.059,97	0,00	1.983.250,86D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.857.501,79D	37.680,33	0,00	2.895.182,12D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	97.223,15D	0,00	5.556,57	91.666,58D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	578,50D	0,00	812,71	234,21C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	578,50D	0,00	812,71	234,21C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	289,14D	0,00	812,71	523,57C
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	289,14D	0,00	812,71	523,57C
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	289,14D	0,00	812,71	523,57C
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	96.644,65D	0,00	4.743,86	91.900,79D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	96.644,65D	0,00	4.743,86	91.900,79D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	96.644,65D	0,00	4.743,86	91.900,79D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/R:	96.644,65D	0,00	4.743,86	91.900,79D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joaím 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	34.785,70D	0,00	4.743,86	30.041,84D
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	325,62D	320,76	325,62	320,76D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	325,62D	320,76	325,62	320,76D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLII	325,62D	320,76	325,62	320,76D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	325,62D	320,76	325,62	320,76D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	117.485,48D	0,00	0,00	117.485,48D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	112.208,46D	0,00	0,00	112.208,46D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	112.208,46D	0,00	0,00	112.208,46D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	112.208,46D	0,00	0,00	112.208,46D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.277,02D	0,00	0,00	5.277,02D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.277,02D	0,00	0,00	5.277,02D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.277,02D	0,00	0,00	5.277,02D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.132.382,97D	69.949,56	0,00	14.202.332,53D
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

**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			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	164.779,06D	0,00	0,00	164.779,06D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	138.737,49D	0,00	0,00	138.737,49D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	138.737,49D	0,00	0,00	138.737,49D
1.2.1.1.1.04.01.09			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	26.041,57D	0,00	0,00	26.041,57D
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.041,57D	0,00	0,00	26.041,57D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.375,32C	0,00	0,00	156.375,32C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	156.375,32C	0,00	0,00	156.375,32C
1.2.1.1.1.99.04.05 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	131.661,87C	0,00	0,00	131.661,87C
1.2.1.1.1.99.04.09 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	24.713,45C	0,00	0,00	24.713,45C
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Divida 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 PATRIMIO	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	13.881.485,93D	69.949,56	0,00	13.951.435,49D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	6.452.795,81D	7.843,00	0,00	6.460.638,81D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.452.795,81D	7.843,00	0,00	6.460.638,81D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.466.973,88D	7.843,00	0,00	3.474.816,88D
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	5.663,00	0,00	16.203,00D
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	2.180,00	0,00	6.804,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000005 (0)	P	P	CONDICIONADORES DE AR E VENTILADORES	3.650,00D	0,00	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	120.585,00D	0,00	0,00	120.585,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	120.585,00D	0,00	0,00	120.585,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	496.232,91D	0,00	0,00	496.232,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	496.232,91D	0,00	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	2.093.336,28D	0,00	0,00	2.093.336,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS	2.093.336,28D	0,00	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	7.428.690,12D	62.106,56	0,00	7.490.796,68D
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	5.379.983,34D	62.106,56	0,00	5.442.089,90D

**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
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.279.363,43D	0,00	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	3.563.120,37D	0,00	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
1.2.3.2.1.01.98.04 (0)	P	P	Outras Obras e Instalações	2.875.806,83D	0,00	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	866.699,04D	62.106,56	0,00	928.805,60D
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	116.536,41D	62.106,56	0,00	178.642,97D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.938.183,30C	1.022.030,33	1.020.359,81	23.936.512,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	88.765,42C	1.022.030,33	1.020.359,81	87.094,90C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	500.962,31	500.962,31	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	425.108,35	425.108,35	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.108,35	425.108,35	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	425.108,35	425.108,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	425.108,35	425.108,35	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
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	75.853,96	75.853,96	0,00
2.1.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	56.424,03	56.424,03	0,00
2.1.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	56.424,03	56.424,03	0,00
2.1.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXER	0,00	56.424,03	56.424,03	0,00
2.1.1.1.4.2.04.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-FAPS	0,00	356,13	356,13	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.429,93	19.429,93	0,00
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	19.429,93	19.429,93	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.429,93	19.429,93	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.186,31C	418.991,00	418.187,83	10.383,14C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.186,31C	418.991,00	418.187,83	10.383,14C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	11.186,31C	418.991,00	418.187,83	10.383,14C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	7.680,66C	418.991,00	418.187,83	6.877,49C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.680,66C	334.831,45	334.028,28	6.877,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010002 (0)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0,00	288,50	288,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010196 (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	230,30	230,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010366 (0)	P	F	LURDES M.DAROS IDALINO	0,00	805,00	805,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.990001 (0)	P	F	JOÃO PACHECO LOPES	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991254 (0)	P	F	LIVRARIA DOMEK EIRELI - EPP	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991257 (0)	P	F	LIZANDRA PEREIRA	0,00	923,00	923,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991325 (0)	P	F	MAIQUIU AGUIAR CARDOSO 03709653967	0,00	1.217,94	1.217,94	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.505,65C	0,00	0,00	3.505,65C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.505,65C	0,00	0,00	3.505,65C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.505,65C	0,00	0,00	3.505,65C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.579,11C	102.077,02	101.209,67	76.711,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	77.579,11C	80.856,16	79.988,81	76.711,76C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.579,11C	80.856,16	79.988,81	76.711,76C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	77.579,11C	80.856,16	79.988,81	76.711,76C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	77.579,11C	77.886,99	77.019,64	76.711,76C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	2.316,11C	2.316,11	2.255,97	2.255,97C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	14.035,79C	14.250,30	12.946,73	12.732,22C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (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	111,43	65,68	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	27,69	27,69	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	28.161,99C	28.161,99	28.160,94	28.160,94C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	32.840,59C	32.840,59	33.119,75	33.119,75C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	0,00	0,00	264,00	264,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.870,88	1.870,88	0,00

**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
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.098,29	1.098,29	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.220,86	21.220,86	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.220,86	21.220,86	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVENIOS A PAGAR	0,00	21.220,86	21.220,86	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	21.220,86	21.220,86	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.894.685,71C	0,00	0,00	1.894.685,71C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO P	2.079.813,73C	0,00	0,00	2.079.813,73C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	185.128,02D	0,00	0,00	185.128,02D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	9.480.901,32C	0,00	0,00	9.480.901,32C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PI	16.778.629,37C	0,00	0,00	16.778.629,37C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	2.977.912,54D	0,00	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	2.826.319,06D	0,00	0,00	2.826.319,06D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R	1.493.496,45D	0,00	0,00	1.493.496,45D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.399.588,68D	0,00	0,00	2.399.588,68D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.399.588,68D	0,00	0,00	2.399.588,68D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.873.419,53C	0,00	0,00	14.873.419,53C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.291.212,91C	0,00	0,00	11.291.212,91C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	11.291.212,91C	0,00	0,00	11.291.212,91C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.291.212,91C	0,00	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	7.449.392,90D	918.286,83	0,00	8.367.679,73D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.989.470,93D	493.850,21	0,00	4.483.321,14D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.366.581,51D	404.050,67	0,00	3.770.632,18D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.069.930,74D	358.420,26	0,00	3.428.351,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.069.930,74D	358.420,26	0,00	3.428.351,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.065.541,90D	356.920,26	0,00	3.422.462,16D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.023.604,23D	252.524,69	0,00	2.276.128,92D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	8.529,56D	1.177,08	0,00	9.706,64D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	40.269,70D	4.646,90	0,00	44.916,60D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	48.880,68D	6.281,44	0,00	55.162,12D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	342.438,05D	43.389,53	0,00	385.827,58D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	178.840,78D	715,41	0,00	179.556,19D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74.305,19D	4.931,22	0,00	79.236,41D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	348.673,71D	43.253,99	0,00	391.927,70D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.388,84D	1.500,00	0,00	5.888,84D
3.1.1.1.1.02.10 (0)	P		AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	977,00D	1.500,00	0,00	2.477,00D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPF	3.411,84D	0,00	0,00	3.411,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	296.650,77D	45.630,41	0,00	342.281,18D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	296.650,77D	45.630,41	0,00	342.281,18D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.744,58D	0,00	0,00	1.744,58D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	581,44D	0,00	0,00	581,44D
3.1.1.2.1.01.25 (0)	P		LICENCA-PREMIO	1.163,14D	0,00	0,00	1.163,14D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294.906,19D	45.630,41	0,00	340.536,60D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	72.773,57D	16.203,86	0,00	88.977,43D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	190.004,48D	24.662,13	0,00	214.666,61D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	32.128,14D	4.764,42	0,00	36.892,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	615.389,42D	89.799,54	0,00	705.188,96D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	398.439,23D	56.424,03	0,00	454.863,26D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	356.768,42D	56.424,03	0,00	413.192,45D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	312.770,91D	56.424,03	0,00	369.194,94D
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	215.953,55D	33.375,51	0,00	249.329,06D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	183.109,30D	33.375,51	0,00	216.484,81D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	183.109,30D	33.375,51	0,00	216.484,81D
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		CONTRIBUIÇÕES 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	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.1.3.2.1.04 (0)	P		AJUDA DE CUSTO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	104.348,64D	13.043,58	0,00	117.392,22D



**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			APOSENTADORIAS E REFORMAS	88.087,20D	11.010,90	0,00	99.098,10D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	77.076,30D	11.010,90	0,00	88.087,20D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	77.076,30D	11.010,90	0,00	88.087,20D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	55.054,50D	11.010,90	0,00	66.065,40D
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	55.054,50D	11.010,90	0,00	66.065,40D
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	16.261,44D	2.032,68	0,00	18.294,12D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	10.163,40D	2.032,68	0,00	12.196,08D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.163,40D	2.032,68	0,00	12.196,08D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	10.163,40D	2.032,68	0,00	12.196,08D
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	2.753.783,76D	324.430,73	0,00	3.078.214,49D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.412.317,64D	154.612,85	0,00	1.566.930,49D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.359.529,85D	152.335,10	0,00	1.511.864,95D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.359.529,85D	152.335,10	0,00	1.511.864,95D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	501.516,40D	77.615,70	0,00	579.132,10D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.068,00D	733,50	0,00	4.801,50D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	958,00D	0,00	0,00	958,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	41.713,60D	25.534,62	0,00	67.248,22D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	194.063,52D	4.373,40	0,00	198.436,92D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	29.263,35D	210,00	0,00	29.473,35D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	8.134,42D	978,00	0,00	9.112,42D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.075,77D	287,00	0,00	6.362,77D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.889,60D	229,41	0,00	5.119,01D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.775,14D	849,00	0,00	70.624,14D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.190,98D	2.060,00	0,00	7.250,98D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.562,10D	7.331,13	0,00	9.893,23D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	12.065,50D	8.733,52	0,00	20.799,02D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.201,24D	1.176,00	0,00	10.377,24D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	58.730,21D	2.728,00	0,00	61.458,21D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	10.400,80D	180,00	0,00	10.580,80D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21.529,95D	0,00	0,00	21.529,95D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	866,20D	0,00	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	14.784,80D	0,00	0,00	14.784,80D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	189.708,79D	14.467,16	0,00	204.175,95D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLOGICO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	230,00	0,00	230,00D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.575,00D	0,00	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

**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
3.3.1.1.1.52 (0)	P		MATERIAL DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	1.882,00D	0,00	0,00	1.882,00D
3.3.1.1.1.53 (0)	P		MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA	227,00D	0,00	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
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	87.784,54D	3.228,86	0,00	91.013,40D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.983,09D	1.389,80	0,00	33.372,89D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	52.787,79D	2.277,75	0,00	55.065,54D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	52.787,79D	2.277,75	0,00	55.065,54D
3.3.1.2.1.01 (0)	P		MERCADORIAS DOADAS	47.720,39D	0,00	0,00	47.720,39D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.067,40D	2.277,75	0,00	7.345,15D
3.3.2			SERVIÇOS	1.341.466,12D	169.817,88	0,00	1.511.284,00D
3.3.2.1			DIÁRIAS	37.278,55D	1.300,60	0,00	38.579,15D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.278,55D	1.300,60	0,00	38.579,15D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	37.278,55D	1.300,60	0,00	38.579,15D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	160.366,45D	23.979,44	0,00	184.345,89D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	160.366,45D	23.979,44	0,00	184.345,89D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	91.810,00D	16.670,00	0,00	108.480,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	6.681,50D	650,00	0,00	7.331,50D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	18.113,34D	1.656,44	0,00	19.769,78D
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	9.206,00D	0,00	0,00	9.206,00D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.257,58D	0,00	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	10.872,50D	2.891,00	0,00	13.763,50D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	13.021,92D	2.112,00	0,00	15.133,92D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.143.821,12D	144.537,84	0,00	1.288.358,96D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.143.821,12D	144.537,84	0,00	1.288.358,96D
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	42.936,08D	5.616,31	0,00	48.552,39D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	52.010,33D	1.879,44	0,00	53.889,77D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	137.209,81D	12.296,80	0,00	149.506,61D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	40.062,34D	4.261,05	0,00	44.323,39D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	173.081,72D	20.531,26	0,00	193.612,98D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	51.791,30D	3.216,70	0,00	55.008,00D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	87.275,50D	12.157,50	0,00	99.433,00D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	15.490,00D	5.910,00	0,00	21.400,00D
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	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	11.469,89D	4.044,41	0,00	15.514,30D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	106.425,94D	12.361,69	0,00	118.787,63D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	7.128,15D	1.382,35	0,00	8.510,50D
3.3.2.3.1.39 (0)	P		SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	292,60D	0,00	0,00	292,60D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVICOS FUNERARIOS	1.584,00D	1.056,00	0,00	2.640,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	924,00D	0,00	0,00	924,00D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	5.813,48D	1.525,45	0,00	7.338,93D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	118.625,78D	13.217,08	0,00	131.842,86D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.891,40D	0,00	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	27.945,00D	17.685,00	0,00	45.630,00D
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	214.037,98D	27.396,80	0,00	241.434,78D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	523.296,84D	77.535,83	0,00	600.832,67D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	382.923,12D	47.865,39	0,00	430.788,51D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	382.923,12D	47.865,39	0,00	430.788,51D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	382.923,12D	47.865,39	0,00	430.788,51D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	382.923,12D	47.865,39	0,00	430.788,51D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	382.923,12D	47.865,39	0,00	430.788,51D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.602,38D	21.220,86	0,00	24.823,24D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	3.602,38D	21.220,86	0,00	24.823,24D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS	3.602,38D	21.220,86	0,00	24.823,24D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO EST	3.602,38D	21.220,86	0,00	24.823,24D
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	133.871,34D	8.449,58	0,00	142.320,92D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	133.871,34D	8.449,58	0,00	142.320,92D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇã	133.871,34D	8.449,58	0,00	142.320,92D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	64.210,89D	8.449,58	0,00	72.660,47D
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	77.790,17D	9.254,66	0,00	87.044,83D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	77.790,17D	9.254,66	0,00	87.044,83D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.790,17D	9.254,66	0,00	87.044,83D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.790,17D	9.254,66	0,00	87.044,83D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	65.290,17D	6.754,66	0,00	72.044,83D
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	12.500,00D	2.500,00	0,00	15.000,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	702,56D	171,82	0,00	874,38D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	702,56D	171,82	0,00	874,38D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	702,56D	171,82	0,00	874,38D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER,	702,56D	171,82	0,00	874,38D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	702,56D	171,82	0,00	874,38D

**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	9.682.920,88C	118.535,36	1.176.042,97	10.740.428,49C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137.111,87C	127,68	15.107,78	152.091,97C
4.1.1			IMPOSTOS	127.162,73C	127,68	14.867,78	141.902,83C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	99.845,62C	0,00	11.470,34	111.315,96C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	99.845,62C	0,00	11.470,34	111.315,96C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.141,90C	0,00	1.091,82	18.233,72C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	74.242,60C	0,00	9.418,52	83.661,12C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	26.017,71C	0,00	3.306,76	29.324,47C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	48.224,89C	0,00	6.111,76	54.336,65C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	8.461,12C	0,00	960,00	9.421,12C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	27.317,11C	127,68	3.397,44	30.586,87C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.317,11C	127,68	3.397,44	30.586,87C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	27.317,11C	127,68	3.397,44	30.586,87C
4.1.2			TAXAS	9.949,14C	0,00	240,00	10.189,14C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.761,64C	0,00	230,00	9.991,64C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.761,64C	0,00	230,00	9.991,64C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	5.859,05C	0,00	0,00	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	1.424,34C	0,00	0,00	1.424,34C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.424,34C	0,00	0,00	1.424,34C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2.228,00C	0,00	230,00	2.458,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187,50C	0,00	10,00	197,50C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	187,50C	0,00	10,00	197,50C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	187,50C	0,00	10,00	197,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	703.077,76C	0,00	87.036,30	790.114,06C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	683.333,47C	0,00	84.761,81	768.095,28C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	683.333,47C	0,00	84.761,81	768.095,28C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	400.861,10C	0,00	49.723,46	450.584,56C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	228.470,21C	0,00	28.339,82	256.810,03C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	228.470,21C	0,00	28.339,82	256.810,03C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	172.390,89C	0,00	21.383,64	193.774,53C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	282.472,37C	0,00	35.038,35	317.510,72C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	282.472,37C	0,00	35.038,35	317.510,72C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	282.472,37C	0,00	35.038,35	317.510,72C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.744,29C	0,00	2.274,49	22.018,78C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	19.744,29C	0,00	2.274,49	22.018,78C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.744,29C	0,00	2.274,49	22.018,78C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	173.034,87C	0,00	22.610,50	195.645,37C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.034,87C	0,00	22.610,50	195.645,37C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	173.034,87C	0,00	22.610,50	195.645,37C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	173.034,87C	0,00	22.610,50	195.645,37C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	16.262,50C	0,00	1.412,50	17.675,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	153.732,37C	0,00	20.838,00	174.570,37C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	2.940,00C	0,00	360,00	3.300,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.030.859,97C	0,00	147.270,24	1.178.130,21C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	86,41C	0,00	17,18	103,59C

**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			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	86,41C	0,00	17,18	103,59C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDADO	86,41C	0,00	17,18	103,59C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	47,94C	0,00	17,18	65,12C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	38,47C	0,00	0,00	38,47C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.030.773,56C	0,00	147.253,06	1.178.026,62C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	984.488,78C	0,00	144.691,35	1.129.180,13C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	984.488,78C	0,00	144.691,35	1.129.180,13C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	51.004,57C	0,00	2.661,95	53.666,52C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	933.484,21C	0,00	142.029,40	1.075.513,61C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.284,78C	0,00	2.561,71	48.846,49C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	46.284,78C	0,00	2.561,71	48.846,49C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	21.910,34C	0,00	1.702,33	23.612,67C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	24.374,44C	0,00	859,38	25.233,82C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.570.785,81C	118.407,68	902.873,57	8.355.251,70C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	382.923,12C	0,00	47.865,39	430.788,51C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	382.923,12C	0,00	47.865,39	430.788,51C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTERGOVERNAMENTAIS	382.923,12C	0,00	47.865,39	430.788,51C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	382.923,12C	0,00	47.865,39	430.788,51C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.059.435,55C	118.407,68	729.913,45	6.670.941,32C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.059.435,55C	118.407,68	729.913,45	6.670.941,32C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERGOVERNAMENTAIS	4.611.874,15C	83.738,28	529.061,18	5.057.197,05C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	4.568.929,40C	0,00	409.294,26	4.978.223,66C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	307,57C	0,00	651,97	959,54C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DO SUS	39.476,19C	0,00	5.793,99	45.270,18C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	508.778,13C	1.014,00	90.429,95	598.194,08C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.357,71C	0,00	1.430,00	83.787,71C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	166.310,77C	0,00	20.159,51	186.470,28C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI 11.728/08)	10.411,10C	0,00	1.301,50	11.712,60C
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	876.855,14D	82.724,28	0,00	959.579,42D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	876.855,14D	82.724,28	0,00	959.579,42D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERGOVERNAMENTAIS	1.447.561,40C	34.669,40	200.852,27	1.613.744,27C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	1.558.667,38C	0,00	172.186,17	1.730.853,55C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	114.372,98C	0,00	1.160,74	115.533,72C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	19.506,35C	0,00	2.373,95	21.880,30C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	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 SAÚDE	12.816,24C	0,00	589,21	13.405,45C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	65.151,45C	0,00	24.542,20	89.693,65C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	334.607,76D	34.669,40	0,00	369.277,16D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	334.607,76D	34.669,40	0,00	369.277,16D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.808,92C	0,00	0,00	12.808,92C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	12.808,92C	0,00	0,00	12.808,92C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	12.808,92C	0,00	0,00	12.808,92C
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	12.808,92C	0,00	0,00	12.808,92C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.115.618,22C	0,00	125.094,73	1.240.712,95C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDADO	1.115.618,22C	0,00	125.094,73	1.240.712,95C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 14/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.110.247,72C	0,00	125.094,73	1.235.342,45C
4.5.4.0.1.99 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.370,50C	0,00	0,00	5.370,50C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.050,60C	0,00	1.144,58	69.195,18C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.050,60C	0,00	1.144,58	69.195,18C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	14.823,25C	0,00	1.140,25	15.963,50C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.823,25C	0,00	1.140,25	15.963,50C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	14.823,25C	0,00	1.140,25	15.963,50C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	53.227,35C	0,00	4,33	53.231,68C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	53.227,35C	0,00	4,33	53.231,68C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	5.329,80C	0,00	0,00	5.329,80C
4.9.9.9.1.09 (0)	P		RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	44.059,65C	0,00	0,00	44.059,65C
4.9.9.9.1.12 (0)	P		RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	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	4,33	876,48C

**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	38.634.468,94D	1.079.103,95	367.692,04	39.345.880,85D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	36.898.782,41D	1.079.103,95	367.692,04	37.610.194,32D
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	23.683.578,28D	1.079.103,95	367.692,04	24.394.990,19D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.524.868,90D	458.413,36	367.692,04	14.615.590,22D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	13.215.204,13D	0,00	0,00	13.215.204,13D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	13.215.204,13D	0,00	0,00	13.215.204,13D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.670.831,32D	229.206,68	0,00	2.900.038,00D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.407.372,97D	206.345,86	0,00	1.613.718,83D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.263.458,35D	22.860,82	0,00	1.286.319,17D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.263.458,35D	22.860,82	0,00	1.286.319,17D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	229.206,68	229.206,68	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	674.552,39D	0,00	0,00	674.552,39D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	674.552,39D	0,00	0,00	674.552,39D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	635.112,38D	90.721,32	0,00	725.833,70D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	635.112,38D	90.721,32	0,00	725.833,70D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	635.112,38D	90.721,32	0,00	725.833,70D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.361.166,55D	138.485,36	0,00	1.499.651,91D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.670.831,32C	0,00	229.206,68	2.900.038,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.361.166,55C	0,00	138.485,36	1.499.651,91C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.361.166,55C	0,00	138.485,36	1.499.651,91C
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	9.158.709,38D	620.690,59	0,00	9.779.399,97D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	9.158.709,38D	620.690,59	0,00	9.779.399,97D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.158.709,38D	620.690,59	0,00	9.779.399,97D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	9.207.290,50D	620.690,59	0,00	9.827.981,09D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	48.581,12C	0,00	0,00	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	38.634.468,94C	5.774.535,80	6.485.947,71	39.345.880,85C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.898.782,41C	5.774.535,80	6.485.947,71	37.610.194,32C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.215.204,13C	1.252.269,51	1.252.269,51	13.215.204,13C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	3.931.197,97C	1.133.734,15	118.535,36	2.915.999,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990035 (0)	O		IPTU - Próprio	10.284,55C	0,00	655,01	10.939,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990036 (0)	O		IPTU - MDE	4.285,94C	0,00	273,01	4.558,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990037 (0)	O		IPTU - ASPSP	2.571,41C	0,00	163,80	2.735,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990038 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	29.430,73C	0,00	3.667,01	33.097,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990039 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	11.746,34C	0,00	1.527,96	13.274,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990040 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPSP	7.047,82C	0,00	916,79	7.964,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990041 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	393,83C	0,00	27,45	421,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990042 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	164,13C	0,00	11,44	175,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990043 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPSP	98,47C	0,00	6,86	105,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990044 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	6.106,77C	0,00	656,38	6.763,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990045 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	2.544,48C	0,00	273,49	2.817,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990046 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPSP	1.526,68C	0,00	164,09	1.690,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990053 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	9.109,86C	0,00	1.300,22	10.410,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990054 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	3.795,97C	0,00	541,77	4.337,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990055 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPSP	2.277,52C	0,00	325,06	2.602,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990065 (0)	O		ITBI - Próprio	5.076,67C	0,00	576,00	5.652,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990066 (0)	O		ITBI - MDE	2.115,28C	0,00	240,00	2.355,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990067 (0)	O		ITBI - ASPSP	1.269,17C	0,00	144,00	1.413,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990068 (0)	O		ISS - Próprio	16.389,91C	76,61	2.038,42	18.351,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990069 (0)	O		ISS - MDE	6.816,77C	19,15	806,00	7.603,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990070 (0)	O		ISS - ASPSP	4.110,43C	31,92	553,02	4.631,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990072 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.424,34C	0,00	0,00	1.424,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990073 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	2.228,00C	0,00	230,00	2.458,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990074 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	5.859,05C	0,00	0,00	5.859,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990078 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	250,25C	0,00	0,00	250,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990087 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	187,50C	0,00	10,00	197,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990113 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	19.744,29C	0,00	2.274,49	22.018,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990130 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	12.796,85C	0,00	1.633,23	14.430,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990132 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	270,14C	0,00	22,98	293,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990136 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	4.400,64C	0,00	646,36	5.047,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990137 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	28.974,00C	0,00	60,41	29.034,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990140 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	3.253,57C	0,00	298,97	3.552,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990141 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	24.374,44C	0,00	859,38	25.233,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990234 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	153.732,37C	0,00	20.838,00	174.570,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990246 (0)	O		Serv de Religamento de Água	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990248 (0)	O		Serv de Máquinas	16.262,50C	0,00	1.412,50	17.675,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990250 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	2.520,00C	0,00	360,00	2.880,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990252 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990253 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	2.612.431,60C	0,00	245.576,63	2.858.008,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990254 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	217.702,60C	0,00	20.464,71	238.167,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990255 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPSP	653.107,54C	0,00	61.394,11	714.501,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990257 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	870.810,18C	0,00	81.858,81	952.668,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990261 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	128.926,51C	0,00	0,00	128.926,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990262 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	53.719,37C	0,00	0,00	53.719,37C



**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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990263 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	32.231,60C	0,00	0,00	32.231,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990264 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	184,66C	0,00	391,22	575,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990265 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	15,37C	0,00	32,59	47,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990266 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	46,06C	0,00	97,78	143,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990267 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	61,48C	0,00	130,38	191,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990271 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais - CFEM	1.743,20C	0,00	201,18	1.944,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990275 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	37.732,99C	0,00	5.592,81	43.325,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990290 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	62.748,00C	0,00	6.972,00	69.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990291 (0)	O		Saude da Família	32.000,00C	0,00	4.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990292 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	64.896,00C	1.014,00	10.140,00	74.022,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990293 (0)	O		Saúde Bucal	17.840,00C	0,00	2.230,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990294 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	3.455,69C	0,00	0,00	3.455,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990296 (0)	O		Vigilância Sanitária	7.441,58C	0,00	779,21	8.220,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990297 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	11.459,70C	0,00	1.273,30	12.733,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990303 (0)	O		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	21.524,45C	0,00	0,00	21.524,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990304 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	11.440,00C	0,00	1.430,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990305 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	47.337,78C	0,00	0,00	47.337,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990306 (0)	O		Programa IGD-SUAS	2.055,48C	0,00	0,00	2.055,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990307 (0)	O		Transf do Salário Educação	87.148,41C	0,00	10.027,66	97.176,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990308 (0)	O		Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990309 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	31.122,00C	0,00	4.518,00	35.640,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990310 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	3.700,00C	0,00	520,00	4.220,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990311 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	3.820,00C	0,00	560,00	4.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990312 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	500,00C	0,00	60,00	560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990313 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	31.828,01C	0,00	4.473,85	36.301,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990315 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	6.246,70C	0,00	780,90	7.027,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990316 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	520,55C	0,00	65,08	585,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990317 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	1.561,63C	0,00	195,22	1.756,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990318 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	2.082,22C	0,00	260,30	2.342,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990323 (0)	O		Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	14.658,42C	0,00	0,00	14.658,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990326 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	935.200,42C	0,00	103.311,68	1.038.512,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990327 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	77.933,40C	0,00	8.609,32	86.542,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990328 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	233.800,11C	0,00	25.827,93	259.628,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990329 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	311.733,45C	0,00	34.437,24	346.170,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990330 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	68.624,15C	0,00	696,45	69.320,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990331 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	5.718,66C	0,00	58,03	5.776,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990332 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	17.155,86C	0,00	174,10	17.329,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990333 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	22.874,31C	0,00	232,16	23.106,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990334 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	11.703,81C	0,00	1.424,38	13.128,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990335 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	975,33C	0,00	118,70	1.094,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990336 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	2.925,95C	0,00	356,08	3.282,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990337 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	3.901,26C	0,00	474,79	4.376,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990338 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	11.654,76C	0,00	0,00	11.654,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990345 (0)	O		Programa Farmácia Básica	4.704,24C	0,00	589,21	5.293,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990354 (0)	O		Programa PACS - Agente de Saúde	8.112,00C	0,00	0,00	8.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990355 (0)	O		Programa Saude da Família	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990356 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	81.000,00C	0,00	6.000,00	87.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990357 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C

**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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990358 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	52.500,00C	0,00	22.500,00	75.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990360 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	18.000,00C	0,00	3.000,00	21.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990361 (0)	O		Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	40.993,57C	0,00	13.596,63	54.590,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990368 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	1.110.247,72C	0,00	125.094,73	1.235.342,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990384 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	61.360,42C	0,00	24.542,20	85.902,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990394 (0)	O		Programa FEAS - Fundo Estadual de Assist.Social	3.791,03C	0,00	0,00	3.791,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990400 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	12.808,92C	0,00	0,00	12.808,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990410 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	28,66C	0,00	10,27	38,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990411 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	12,09C	0,00	4,32	16,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990412 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	7,19C	0,00	2,59	9,78C
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	331,62C	0,00	54,65	386,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990438 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	138,21C	0,00	22,77	160,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990439 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	82,92C	0,00	13,66	96,58C
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	5.329,80C	0,00	0,00	5.329,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990501 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	2.014,82C	0,00	432,97	2.447,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990502 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	839,57C	0,00	180,41	1.019,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990503 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	503,72C	0,00	108,25	611,97C
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	4,33	876,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990721 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	228.470,21C	0,00	28.339,82	256.810,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990754 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	933.484,21C	0,00	142.029,40	1.075.513,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991076 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	14.823,25C	0,00	1.140,25	15.963,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991210 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	282.472,37C	0,00	35.038,35	317.510,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991213 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	172.390,89C	0,00	21.383,64	193.774,53C
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	21.318,40C	0,00	2.984,58	24.302,98C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991260 (0)	O		Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saude	0,00	0,00	3.198,43	3.198,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991261 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância em Saude	14.105,96C	0,00	740,38	14.846,34C
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	451,72C	0,00	65,67	517,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991264 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	552,93C	0,00	38,85	591,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991265 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	16,17C	0,00	2,09	18,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991266 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	1.306,97C	0,00	171,24	1.478,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991267 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	257,84C	0,00	83,88	341,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991268 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	759,61C	0,00	15,17	774,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991269 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	301,37C	0,00	71,14	372,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991270 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	1.027,46C	0,00	146,53	1.173,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991271 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	582,14C	0,00	30,00	612,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991272 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	66,79C	0,00	4,08	70,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991273 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	58,97C	0,00	11,91	70,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991274 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	155,52C	0,00	6,65	162,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991275 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	932,46C	0,00	183,08	1.115,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991277 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	66,17C	0,00	8,59	74,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.991278 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	2.977,19C	0,00	135,65	3.112,84C
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	3.091,35C	0,00	24,17	3.115,52C

**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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991282 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	2.732,29C	0,00	30,65	2.762,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991283 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	65,32C	0,00	2,48	67,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991284 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011- Saude	143,07C	0,00	1,33	144,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991285 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	108,69C	0,00	14,03	122,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991286 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	4.891,35C	0,00	0,00	4.891,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991287 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	69,12C	0,00	8,90	78,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991288 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	32,19C	0,00	4,16	36,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991289 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	215,02C	0,00	25,78	240,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991290 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	164,19C	0,00	0,00	164,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991291 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	48,29C	0,00	2,42	50,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991292 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	12,22C	0,00	1,55	13,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991293 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	339,15C	0,00	0,00	339,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991294 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	295,91C	0,00	50,73	346,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991295 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	66,78C	0,00	7,46	74,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991296 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	1.016,94C	0,00	287,21	1.304,15C
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	347,19C	0,00	17,14	364,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991386 (0)	O		Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	14.337,63C	0,00	3.000,00	17.337,63C
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	5.370,50C	0,00	0,00	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	2.708,15C	0,00	1.759,28	4.467,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991403 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia	0,00	0,00	4,68	4,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991404 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Aquisição Equip.UBS Rio de Dentro	0,00	0,00	245,11	245,11C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.211.462,90D	117.393,68	0,00	1.328.856,58D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.211.462,90D	117.393,68	0,00	1.328.856,58D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.211.462,90D	117.393,68	0,00	1.328.856,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000023 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	870.810,18D	81.858,81	0,00	952.668,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000024 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	61,48D	130,38	0,00	191,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000025 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	2.082,22D	260,30	0,00	2.342,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000026 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	311.733,45D	34.437,24	0,00	346.170,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000027 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	22.874,31D	232,16	0,00	23.106,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000028 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	3.901,26D	474,79	0,00	4.376,05D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	23.683.578,28C	4.522.266,29	5.233.678,20	24.394.990,19C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.524.868,90C	2.640.721,12	2.731.442,44	14.615.590,22C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	5.366.159,52C	759.175,95	229.206,68	4.836.190,25C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	9.158.709,38C	1.881.545,17	2.502.235,76	9.779.399,97C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.660.898,78C	940.371,00	620.690,59	1.341.218,37C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.680,66C	941.174,17	940.371,00	6.877,49C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.490.129,94C	0,00	941.174,17	8.431.304,11C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.158.709,38C	1.881.545,17	2.502.235,76	9.779.399,97C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	9.158.709,38C	1.881.545,17	2.502.235,76	9.779.399,97C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.158.709,38C	1.881.545,17	2.502.235,76	9.779.399,97C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.660.898,78C	940.371,00	620.690,59	1.341.218,37C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.680,66C	941.174,17	940.371,00	6.877,49C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 20/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.490.129,94C	0,00	941.174,17	8.431.304,11C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.735.686,53C	0,00	0,00	1.735.686,53C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.734.637,58C	0,00	0,00	1.734.637,58C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	101.278,67C	0,00	0,00	101.278,67C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.505,65C	0,00	0,00	3.505,65C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	887.472,82C	0,00	0,00	887.472,82C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	742.380,44C	0,00	0,00	742.380,44C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	742.380,44C	0,00	0,00	742.380,44C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.048,95C	0,00	0,00	1.048,95C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	1.048,95C	0,00	0,00	1.048,95C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	39.922.209,53D	2.094.905,61	192.807,66	41.824.307,48D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.691.103,06D	0,00	0,00	2.691.103,06D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.691.103,06D	0,00	0,00	2.691.103,06D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.691.103,06D	0,00	0,00	2.691.103,06D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.691.103,06D	0,00	0,00	2.691.103,06D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.991308 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.627.103,06D	0,00	0,00	2.627.103,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	C		EMAFI - SERV.DE TRANSP. E TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000003 (0)	C		EDER ROBERTO RILL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000005 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	728.002,00D	0,00	0,00	728.002,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40D	0,00	0,00	179.780,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000015 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00D	0,00	0,00	115.509,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000016 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00D	0,00	0,00	16.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	105.252,89D	0,00	0,00	105.252,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41D	0,00	0,00	22.459,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00D	0,00	0,00	38.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	28.335,00D	0,00	0,00	28.335,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	1,20D	0,00	0,00	1,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.990009 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	462,46D	0,00	0,00	462,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991238 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40D	0,00	0,00	179.780,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991243 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	18.305,42D	0,00	0,00	18.305,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991247 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991305 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	828.508,00D	0,00	0,00	828.508,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991311 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991314 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	19.250,00D	0,00	0,00	19.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991317 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00D	0,00	0,00	23.640,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.656.226,02D	2.092.405,61	192.807,66	38.555.823,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.656.226,02D	2.092.405,61	192.807,66	38.555.823,97D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.656.226,02D	2.092.405,61	192.807,66	38.555.823,97D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	32.996.891,13D	1.429.281,78	117.502,21	34.308.670,70D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	3.508.118,04D	583.135,02	1.033,15	4.090.219,91D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	151.216,85D	79.988,81	74.272,30	156.933,36D
7.3			DIVIDA ATIVA	151.295,93D	0,00	0,00	151.295,93D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA 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

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 22/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.2.1.1.02 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	3.738,37D	0,00	0,00	3.738,37D
7.3.2.1.2 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	128.665,60D	0,00	0,00	128.665,60D
7.9			OUTROS CONTROLES	423.584,52D	2.500,00	0,00	426.084,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	423.584,52D	2.500,00	0,00	426.084,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	423.584,52D	2.500,00	0,00	426.084,52D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	280.101,52D	0,00	0,00	280.101,52D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.483,00D	2.500,00	0,00	145.983,00D

**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	39.922.209,53C	3.610.107,71	5.512.205,66	41.824.307,48C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.691.103,06C	18.005,26	18.005,26	2.691.103,06C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.691.103,06C	18.005,26	18.005,26	2.691.103,06C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.691.103,06C	18.005,26	18.005,26	2.691.103,06C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.691.103,06C	18.005,26	18.005,26	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	18.005,26	18.005,26	2.627.103,06C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.577.494,01C	18.005,26	0,00	2.559.488,75C
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	134.830,30C	16.479,81	0,00	118.350,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991244 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	15.254,52C	1.525,45	0,00	13.729,07C
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	49.609,05C	0,00	18.005,26	67.614,31C
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	44.950,10C	0,00	16.479,81	61.429,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991245 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.050,90C	0,00	1.525,45	4.576,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.656.226,02C	3.591.289,74	5.490.887,69	38.555.823,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.656.226,02C	3.591.289,74	5.490.887,69	38.555.823,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.656.226,02C	3.591.289,74	5.490.887,69	38.555.823,97C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.977.418,57C	1.628.888,41	2.025.267,49	10.373.797,65C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.762.177,45C	940.371,00	620.690,59	1.442.497,04C

**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			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	88.765,42C	1.022.030,33	1.020.359,81	87.094,90C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.186,31C	941.174,17	940.371,00	10.383,14C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	77.579,11C	80.856,16	79.988,81	76.711,76C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.827.864,58C	0,00	1.824.569,80	26.652.434,38C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	151.295,93C	812,71	812,71	151.295,93C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	151.295,93C	812,71	812,71	151.295,93C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	141.924,83C	812,71	0,00	141.112,12C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	18.588,83C	812,71	0,00	17.776,12C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	18.588,83C	812,71	0,00	17.776,12C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	15.464,09C	812,71	0,00	14.651,38C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	15.349,37C	812,71	0,00	14.536,66C
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	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 DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.371,10C	0,00	812,71	10.183,81C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.041,50C	0,00	812,71	4.854,21C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E	4.041,50C	0,00	812,71	4.854,21C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.910,86C	0,00	812,71	4.723,57C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.910,86C	0,00	812,71	4.723,57C
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	423.584,52C	0,00	2.500,00	426.084,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	379.028,98C	0,00	2.500,00	381.528,98C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍT	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3.01 (0)	C		VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUI	287.005,98C	0,00	2.500,00	289.505,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	287.005,98C	0,00	2.500,00	289.505,98C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MAMPITUB	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
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	16.699.871,95	16.699.871,95	0,00

Mampituba, 26/10/2016

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

\_\_\_\_\_  
FRANCIS SELAU DE OLIVEIRA  
Contador - CRC/SC-029629