

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	26.309.392,19D	2.140.842,14	1.913.457,74	26.536.776,59D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.107.059,66D	2.091.214,48	1.913.457,74	12.284.816,40D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.897.586,84D	2.090.893,72	1.909.311,86	12.079.168,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.897.586,84D	2.090.893,72	1.909.311,86	12.079.168,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ,	11.897.586,84D	2.090.893,72	1.909.311,86	12.079.168,70D
1.1.1.1.1.1			CAIXA	4.928,20D	2.363,54	3.294,97	3.996,77D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	4.928,20D	2.363,54	3.294,97	3.996,77D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	76.074,79D	86.745,22	89.779,45	73.040,56D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	76.074,79D	86.745,22	89.779,45	73.040,56D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	3.420,75D	1.140,25	4.561,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	70.621,56D	85.069,96	85.218,45	70.473,07D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	2.032,48D	535,01	0,00	2.567,49D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.202.241,38D	1.846.903,51	1.816.237,44	1.232.907,45D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	364.629,40D	762.447,85	775.197,79	351.879,46D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	269.011,65D	163.965,25	190.345,79	242.631,11D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	277,38D	923,30	0,00	1.200,68D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	8.447,84D	61,40	0,00	8.509,24D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	11.613,68D	84,41	0,00	11.698,09D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	246,54D	23,09	0,00	269,63D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	1.743,72D	1.938,05	0,00	3.681,77D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	29.325,67D	5.884,94	14.573,10	20.637,51D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	180.152,93D	131.735,21	149.669,52	162.218,62D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	7.113,44D	20,55	5.369,00	1.764,99D
1.1.1.1.1.19.02.03.37 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GBF FNAS - 12.185-1	13.374,79D	89,21	3.109,65	10.354,35D
1.1.1.1.1.19.02.03.38 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	4.539,66D	32,99	0,00	4.572,65D
1.1.1.1.1.19.02.03.39 (0)	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	12.176,00D	23.172,10	17.624,52	17.723,58D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	42.276,22D	496.856,64	493.181,52	45.951,34D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	604,79D	74.992,24	75.025,80	571,23D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	111,36D	2.891,99	8,60	2.994,75D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	671,46D	1.618,08	575,68	1.713,86D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	2.581,67D	1.320,25	465,93	3.435,99D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	412,53D	133,78	1,30	545,01D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	7.020,20D	5.726,23	65,25	12.681,18D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	17.884,97D	10.262,72	8.802,69	19.345,00D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	9,23D	0,07	0,00	9,30D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	F.M.M.A-PMMAMPITUBA-BBRASIL-PGRANDE-9.632.6	286,68D	2,09	0,00	288,77D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	7.185,78D	4.535,15	6.725,00	4.995,93D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	15.362,03D	135,18	0,23	15.496,98D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.210,83D	8,18	0,00	1.219,01D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	513.423,39D	90.460,86	66.848,90	537.035,35D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	14.925,95D	106,47	3.160,96	11.871,46D
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	2.724,15D	36.802,92	14.342,00	25.185,07D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	5.065,76D	1.313,23	0,00	6.378,99D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLVGS - 006.00624005-2	22.751,59D	6.156,45	7.248,43	21.659,61D

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
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	2.921,79D	8.129,16	9.696,09	1.354,86D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	2.145,28D	4.012,27	1.492,68	4.664,87D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	336,63D	1,81	0,00	338,44D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	11.311,17D	2.301,04	8.932,05	4.680,16D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	26.395,36D	19.314,01	15.948,53	29.760,84D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	808,40D	274,69	0,00	1.083,09D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTÇÃO COSTÃOZINHO 006.0000085-8	214.642,38D	2.858,84	0,00	217.501,22D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.0000093-9	554,49D	0,00	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	276,87D	1,47	0,00	278,34D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	1.354,74D	8,46	0,00	1.363,20D
1.1.1.1.1.19.03.42 (0)	P	F	C.E.F.Programa Nacional Habitação Rural - 006.00000169-2	11.870,50D	1.500,00	0,00	13.370,50D
1.1.1.1.1.19.03.51 (0)	P	F	C.E.F. - Inc.p/Impl.e Manut.Academias - 006.00624006-0	14.342,31D	3.093,01	0,00	17.435,32D
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	926,23	0,00	70.966,88D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	31.269,27D	164,01	6.028,16	25.405,12D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	7.480,31D	48,19	0,00	7.528,50D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	1.141,72D	3.214,72	0,00	4.356,44D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F.PISO FIXO - VIGIL.EM SAUDE 006.00000204-4	31.590,76D	204,38	0,00	31.795,14D
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	3.651,53D	29,50	0,00	3.681,03D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	266.538,24D	936.472,76	891.149,80	311.861,20D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	25.479,58D	47.865,39	31.277,06	42.067,91D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	762,77D	195.739,03	191.061,33	5.440,47D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL- CTA.MOVIM. - 04.034888.0-5	1.084,13D	434,12	0,00	1.518,25D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	5.421,33D	2.145,62	5.626,51	1.940,44D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	4.941,92D	10.032,93	6.482,43	8.492,42D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	12.317,11D	12.313,84	11.930,26	12.700,69D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	808,05D	10.000,64	10.513,74	294,95D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	31.949,55D	0,00	4.558,62	27.390,93D
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	37.928,73	0,00	37.928,73D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.390,07D	2,37	0,00	1.392,44D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	68.241,25D	396.086,97	389.031,84	75.296,38D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	1.772,58D	11,33	0,00	1.783,91D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	680,29D	223.529,03	224.030,25	179,07D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	4.003,39D	1,33	0,00	4.004,72D
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	39.739,56D	174,06	5.117,76	34.795,86D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	1.750,42D	0,00	0,00	1.750,42D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	18.391,81D	36,93	0,00	18.428,74D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	8.315,31D	57,29	0,00	8.372,60D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	494,29D	1,98	0,00	496,27D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	36.542,34D	95,35	11.520,00	25.117,69D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	201,40D	1,21	0,00	202,61D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	191,11D	1,27	0,00	192,38D

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
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.936,03D	13,34	0,00	1.949,37D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	57.650,35D	57.522,04	83.040,95	32.131,44D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.901,95D	40,66	0,00	5.942,61D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	13.373,66D	57.406,83	69.433,46	1.347,03D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	573,49D	3,95	0,00	577,44D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	11.715,19D	24,51	2.653,20	9.086,50D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	9.018,24D	0,00	4.014,05	5.004,19D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	10.279,03D	0,00	6.940,24	3.338,79D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.324,46D	29,80	0,00	4.354,26D
1.1.1.1.1.19.14.09 (0)	P	F	BANRISUL-PMM VERÃO PARA TODOS 04.103714.0-7	2.464,33D	16,29	0,00	2.480,62D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.614.342,47D	154.881,45	0,00	10.769.223,92D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.614.342,47D	154.881,45	0,00	10.769.223,92D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	591.167,00D	6.146,77	0,00	597.313,77D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	988.276,71D	10.078,69	0,00	998.355,40D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	4.156.465,78D	96.151,89	0,00	4.252.617,67D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.983.250,86D	26.350,31	0,00	2.009.601,17D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.895.182,12D	16.153,79	0,00	2.911.335,91D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	91.666,58D	0,00	3.825,12	87.841,46D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	234,21C	0,00	813,88	1.048,09C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	234,21C	0,00	813,88	1.048,09C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	523,57C	0,00	813,88	1.337,45C
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	523,57C	0,00	813,88	1.337,45C
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	523,57C	0,00	813,88	1.337,45C
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	91.900,79D	0,00	3.011,24	88.889,55D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	91.900,79D	0,00	3.011,24	88.889,55D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	91.900,79D	0,00	3.011,24	88.889,55D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/R:	91.900,79D	0,00	3.011,24	88.889,55D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joauium 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	30.041,84D	0,00	3.011,24	27.030,60D
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	320,76D	320,76	320,76	320,76D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	320,76D	320,76	320,76	320,76D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	320,76D	320,76	320,76	320,76D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	320,76D	320,76	320,76	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
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (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

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
1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.277,02D	0,00	0,00	5.277,02D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.202.332,53D	49.627,66	0,00	14.251.960,19D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123.125,48D	0,00	0,00	123.125,48D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	123.125,48D	0,00	0,00	123.125,48D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.403,74D	0,00	0,00	8.403,74D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	164.779,06D	0,00	0,00	164.779,06D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	164.779,06D	0,00	0,00	164.779,06D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	138.737,49D	0,00	0,00	138.737,49D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	138.737,49D	0,00	0,00	138.737,49D
1.2.1.1.1.04.01.09			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	26.041,57D	0,00	0,00	26.041,57D
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.041,57D	0,00	0,00	26.041,57D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.375,32C	0,00	0,00	156.375,32C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	156.375,32C	0,00	0,00	156.375,32C
1.2.1.1.1.99.04.05 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	131.661,87C	0,00	0,00	131.661,87C
1.2.1.1.1.99.04.09 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	24.713,45C	0,00	0,00	24.713,45C
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.0000001 (0)	P	P	Dívida de Serv.Fornecimento de Água	34.957,42D	0,00	0,00	34.957,42D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.0000002 (0)	P	P	Sinistro em 1998-Hélio da Silva Hoffman	45.732,32D	0,00	0,00	45.732,32D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.0000003 (0)	P	P	Devolução dos Vereadores	34.032,00D	0,00	0,00	34.032,00D
1.2.2			INVESTIMENTOS	127.771,56D	0,00	0,00	127.771,56D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	127.771,56D	0,00	0,00	127.771,56D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	127.771,56D	0,00	0,00	127.771,56D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMO	127.771,56D	0,00	0,00	127.771,56D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	97.041,56D	0,00	0,00	97.041,56D
1.2.2.1.1.01.99 (0)	P	P	AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIA	30.730,00D	0,00	0,00	30.730,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.951.435,49D	49.627,66	0,00	14.001.063,15D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	6.460.638,81D	14.144,16	0,00	6.474.782,97D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.460.638,81D	14.144,16	0,00	6.474.782,97D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.474.816,88D	7.023,70	0,00	3.481.840,58D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0000001 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.442.929,88D	0,00	0,00	3.442.929,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0000002 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	16.203,00D	3.154,70	0,00	19.357,70D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0000003 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO.	6.804,00D	0,00	0,00	6.804,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0000005 (0)	P	P	CONDICIONADORES DE AR E VENTILADORES	3.650,00D	3.869,00	0,00	7.519,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0000006 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.230,00D	0,00	0,00	5.230,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	120.585,00D	3.673,96	0,00	124.258,96D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	120.585,00D	3.673,96	0,00	124.258,96D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSÍLIOS	496.232,91D	3.446,50	0,00	499.679,41D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.0000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	496.232,91D	3.446,50	0,00	499.679,41D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	0,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.0000001 (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
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.0000001 (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

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
1.2.3.1.1.08.00.00.00.000001 (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	7.490.796,68D	35.483,50	0,00	7.526.280,18D
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	5.442.089,90D	35.483,50	0,00	5.477.573,40D
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	928.805,60D	35.483,50	0,00	964.289,10D
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	178.642,97D	35.483,50	0,00	214.126,47D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.936.643,43C	949.043,30	944.458,04	23.932.058,17C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	87.225,55C	949.043,30	944.458,04	82.640,29C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	502.336,33	502.336,33	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	412.021,81	412.021,81	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.021,81	412.021,81	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	412.021,81	412.021,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	412.021,81	412.021,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.100003 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	219,33	219,33	0,00
2.1.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	14.377,56	14.377,56	0,00
2.1.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.377,56	14.377,56	0,00
2.1.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	14.377,56	14.377,56	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.377,56	14.377,56	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	75.936,96	75.936,96	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	56.421,99	56.421,99	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	56.421,99	56.421,99	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXER	0,00	56.421,99	56.421,99	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-FAPS	0,00	356,13	356,13	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.514,97	19.514,97	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	19.514,97	19.514,97	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.514,97	19.514,97	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.513,79C	366.902,87	363.968,80	7.579,72C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.513,79C	366.902,87	363.968,80	7.579,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	10.513,79C	366.902,87	363.968,80	7.579,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	7.008,14C	366.902,87	363.968,80	4.074,07C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.008,14C	273.998,50	271.064,43	4.074,07C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991257 (0)	P	F	LIZANDRA PEREIRA	0,00	674,50	674,50	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	76.711,76C	79.804,10	78.152,91	75.060,57C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	76.711,76C	79.804,10	78.152,91	75.060,57C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.711,76C	79.804,10	78.152,91	75.060,57C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	76.711,76C	79.804,10	78.152,91	75.060,57C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	76.711,76C	76.839,26	75.188,07	75.060,57C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	2.255,97C	2.255,97	2.061,66	2.061,66C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	12.732,22C	12.839,48	12.810,74	12.703,48C
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	0,00	0,00	45,75	45,75C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	20,24	20,24	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	28.160,94C	28.160,94	28.263,95	28.263,95C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	33.119,75C	33.119,75	31.542,85	31.542,85C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	264,00C	264,00	264,00	264,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.870,88	1.870,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.093,96	1.093,96	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7			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 - CONS	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 F	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 P	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 RPF	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	8.367.679,73D	864.542,86	4.099,91	9.228.122,68D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.483.321,14D	497.117,85	0,00	4.980.438,99D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.770.632,18D	402.298,19	0,00	4.172.930,37D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.428.351,00D	360.982,85	0,00	3.789.333,85D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.428.351,00D	360.982,85	0,00	3.789.333,85D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.422.462,16D	360.982,85	0,00	3.783.445,01D
3.1.1.1.1.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.276.128,92D	259.829,91	0,00	2.535.958,83D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	9.706,64D	1.177,08	0,00	10.883,72D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.916,60D	3.982,79	0,00	48.899,39D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	55.162,12D	6.281,44	0,00	61.443,56D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	385.827,58D	43.000,82	0,00	428.828,40D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	179.556,19D	842,35	0,00	180.398,54D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	79.236,41D	4.798,60	0,00	84.035,01D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	391.927,70D	41.069,86	0,00	432.997,56D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.888,84D	0,00	0,00	5.888,84D
3.1.1.1.1.02.10 (0)	P		AUXILIO A PESSOAS FÍSICAS	2.477,00D	0,00	0,00	2.477,00D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RP	3.411,84D	0,00	0,00	3.411,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	342.281,18D	41.315,34	0,00	383.596,52D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	342.281,18D	41.315,34	0,00	383.596,52D
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	340.536,60D	41.315,34	0,00	381.851,94D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	88.977,43D	10.808,84	0,00	99.786,27D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	214.666,61D	25.500,81	0,00	240.167,42D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	36.892,56D	5.005,69	0,00	41.898,25D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	705.188,96D	89.819,66	0,00	795.008,62D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	454.863,26D	56.421,99	0,00	511.285,25D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	413.192,45D	56.421,99	0,00	469.614,44D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	369.194,94D	56.421,99	0,00	425.616,93D
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	249.329,06D	33.397,67	0,00	282.726,73D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	216.484,81D	33.397,67	0,00	249.882,48D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	216.484,81D	33.397,67	0,00	249.882,48D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.844,25D	0,00	0,00	32.844,25D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.844,25D	0,00	0,00	32.844,25D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	996,64D	0,00	0,00	996,64D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	996,64D	0,00	0,00	996,64D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	996,64D	0,00	0,00	996,64D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.500,00D	5.000,00	0,00	12.500,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.500,00D	5.000,00	0,00	12.500,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00D	5.000,00	0,00	12.500,00D

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
3.1.3.2.1.04 (0)	P		AJUDA DE CUSTO	7.500,00D	5.000,00	0,00	12.500,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	117.392,22D	14.377,56	0,00	131.769,78D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	99.098,10D	12.344,88	0,00	111.442,98D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	88.087,20D	12.344,88	0,00	100.432,08D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	88.087,20D	12.344,88	0,00	100.432,08D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	66.065,40D	12.344,88	0,00	78.410,28D
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	66.065,40D	12.344,88	0,00	78.410,28D
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	18.294,12D	2.032,68	0,00	20.326,80D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	12.196,08D	2.032,68	0,00	14.228,76D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.196,08D	2.032,68	0,00	14.228,76D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	12.196,08D	2.032,68	0,00	14.228,76D
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	3.078.214,49D	294.463,95	4.099,91	3.368.578,53D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.566.930,49D	154.683,20	0,00	1.721.613,69D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.511.864,95D	151.572,95	0,00	1.663.437,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.511.864,95D	151.572,95	0,00	1.663.437,90D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	579.132,10D	65.440,85	0,00	644.572,95D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.801,50D	422,10	0,00	5.223,60D
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	67.248,22D	27.100,26	0,00	94.348,48D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	198.436,92D	0,00	0,00	198.436,92D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	29.473,35D	0,00	0,00	29.473,35D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	9.112,42D	318,00	0,00	9.430,42D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.362,77D	6.220,00	0,00	12.582,77D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.119,01D	0,00	0,00	5.119,01D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.624,14D	0,00	0,00	70.624,14D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.250,98D	0,00	0,00	7.250,98D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.893,23D	787,89	0,00	10.681,12D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	20.799,02D	4.893,04	0,00	25.692,06D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.377,24D	3.830,00	0,00	14.207,24D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	61.458,21D	0,00	0,00	61.458,21D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	10.580,80D	790,00	0,00	11.370,80D
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	204.175,95D	13.783,66	0,00	217.959,61D

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
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.575,00D	160,00	0,00	2.735,00D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍNIAS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
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	91.013,40D	26.717,15	0,00	117.730,55D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.372,89D	1.110,00	0,00	34.482,89D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	55.065,54D	3.110,25	0,00	58.175,79D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	55.065,54D	3.110,25	0,00	58.175,79D
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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.345,15D	3.110,25	0,00	10.455,40D
3.3.2			SERVIÇOS	1.511.284,00D	139.780,75	4.099,91	1.646.964,84D
3.3.2.1			DIÁRIAS	38.579,15D	0,00	0,00	38.579,15D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.579,15D	0,00	0,00	38.579,15D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.579,15D	0,00	0,00	38.579,15D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	184.345,89D	24.320,50	0,00	208.666,39D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	184.345,89D	24.320,50	0,00	208.666,39D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	108.480,00D	18.350,00	0,00	126.830,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.331,50D	975,00	0,00	8.306,50D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.769,78D	1.438,50	0,00	21.208,28D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.206,00D	0,00	0,00	9.206,00D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.257,58D	0,00	0,00	2.257,58D
3.3.2.2.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2.1.39 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.518,61D	0,00	0,00	3.518,61D
3.3.2.2.1.40 (0)	P		INSTRUTORES DE OFICINAS	13.763,50D	1.445,00	0,00	15.208,50D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.133,92D	2.112,00	0,00	17.245,92D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.288.358,96D	115.460,25	4.099,91	1.399.719,30D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.288.358,96D	115.460,25	4.099,91	1.399.719,30D
3.3.2.3.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E APOIO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	48.552,39D	4.135,75	0,00	52.688,14D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	53.889,77D	2.042,00	0,00	55.931,77D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	149.506,61D	21.200,15	0,00	170.706,76D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	44.323,39D	86,10	0,00	44.409,49D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	193.612,98D	18.458,92	0,00	212.071,90D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	55.008,00D	3.654,18	0,00	58.662,18D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	99.433,00D	351,67	0,00	99.784,67D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.400,00D	2.280,00	0,00	23.680,00D
3.3.2.3.1.17 (0)	P		COMISSÕES E CORRETAGENS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS 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

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
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	15.514,30D	0,00	0,00	15.514,30D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	118.787,63D	13.978,35	0,00	132.765,98D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	8.510,50D	1.160,95	130,65	9.540,80D
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	2.640,00D	528,00	0,00	3.168,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	924,00D	0,00	0,00	924,00D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	7.338,93D	0,00	0,00	7.338,93D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	131.842,86D	13.717,08	0,00	145.559,94D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.891,40D	74,37	0,00	1.965,77D
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	45.630,00D	11.520,00	0,00	57.150,00D
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	241.434,78D	22.272,73	3.969,26	259.738,25D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	600.832,67D	53.047,14	0,00	653.879,81D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	430.788,51D	47.865,39	0,00	478.653,90D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	430.788,51D	47.865,39	0,00	478.653,90D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IM	430.788,51D	47.865,39	0,00	478.653,90D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	430.788,51D	47.865,39	0,00	478.653,90D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	430.788,51D	47.865,39	0,00	478.653,90D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.823,24D	0,00	0,00	24.823,24D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	24.823,24D	0,00	0,00	24.823,24D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS	24.823,24D	0,00	0,00	24.823,24D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO EST	24.823,24D	0,00	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	142.320,92D	5.181,75	0,00	147.502,67D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	142.320,92D	5.181,75	0,00	147.502,67D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	142.320,92D	5.181,75	0,00	147.502,67D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	72.660,47D	5.181,75	0,00	77.842,22D
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	87.044,83D	5.351,76	0,00	92.396,59D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	87.044,83D	5.351,76	0,00	92.396,59D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	87.044,83D	5.351,76	0,00	92.396,59D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.044,83D	5.351,76	0,00	92.396,59D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	72.044,83D	2.851,76	0,00	74.896,59D
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	15.000,00D	2.500,00	0,00	17.500,00D

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
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	874,38D	184,60	0,00	1.058,98D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	874,38D	184,60	0,00	1.058,98D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER/	874,38D	184,60	0,00	1.058,98D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER.	874,38D	184,60	0,00	1.058,98D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	874,38D	184,60	0,00	1.058,98D

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	10.740.428,49C	139.086,92	1.231.499,53	11.832.841,10C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	152.091,97C	0,00	14.481,86	166.573,83C
4.1.1			IMPOSTOS	141.902,83C	0,00	14.354,36	156.257,19C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	111.315,96C	0,00	10.365,85	121.681,81C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	111.315,96C	0,00	10.365,85	121.681,81C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.233,72C	0,00	660,47	18.894,19C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	83.661,12C	0,00	9.705,38	93.366,50C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	29.324,47C	0,00	2.353,57	31.678,04C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	54.336,65C	0,00	7.351,81	61.688,46C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	9.421,12C	0,00	0,00	9.421,12C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	30.586,87C	0,00	3.988,51	34.575,38C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.586,87C	0,00	3.988,51	34.575,38C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	30.586,87C	0,00	3.988,51	34.575,38C
4.1.2			TAXAS	10.189,14C	0,00	127,50	10.316,64C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.991,64C	0,00	115,00	10.106,64C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.991,64C	0,00	115,00	10.106,64C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COI	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	2.458,00C	0,00	115,00	2.573,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197,50C	0,00	12,50	210,00C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	197,50C	0,00	12,50	210,00C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	197,50C	0,00	12,50	210,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	790.114,06C	0,00	87.195,27	877.309,33C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	768.095,28C	0,00	85.069,96	853.165,24C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	768.095,28C	0,00	85.069,96	853.165,24C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	450.584,56C	0,00	49.904,22	500.488,78C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	256.810,03C	0,00	28.442,83	285.252,86C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	256.810,03C	0,00	28.442,83	285.252,86C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	193.774,53C	0,00	21.461,39	215.235,92C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	317.510,72C	0,00	35.165,74	352.676,46C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	317.510,72C	0,00	35.165,74	352.676,46C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	317.510,72C	0,00	35.165,74	352.676,46C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.018,78C	0,00	2.125,31	24.144,09C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	22.018,78C	0,00	2.125,31	24.144,09C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.018,78C	0,00	2.125,31	24.144,09C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	195.645,37C	0,00	19.869,59	215.514,96C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.645,37C	0,00	19.869,59	215.514,96C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	195.645,37C	0,00	19.869,59	215.514,96C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE :	195.645,37C	0,00	19.869,59	215.514,96C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	17.675,00C	0,00	585,00	18.260,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	174.570,37C	0,00	19.134,59	193.704,96C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	3.300,00C	0,00	150,00	3.450,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	100,00C	0,00	0,00	100,00C

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
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.178.130,21C	0,00	89.057,65	1.267.187,86C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	103,59C	0,00	26,69	130,28C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	103,59C	0,00	26,69	130,28C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	103,59C	0,00	26,69	130,28C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	65,12C	0,00	26,69	91,81C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	38,47C	0,00	0,00	38,47C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	1.178.026,62C	0,00	89.030,96	1.267.057,58C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.129.180,13C	0,00	86.506,83	1.215.686,96C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.129.180,13C	0,00	86.506,83	1.215.686,96C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	53.666,52C	0,00	6.272,93	59.939,45C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIL	1.075.513,61C	0,00	80.233,90	1.155.747,51C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.846,49C	0,00	2.524,13	51.370,62C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	48.846,49C	0,00	2.524,13	51.370,62C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	23.612,67C	0,00	1.794,54	25.407,21C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	25.233,82C	0,00	729,59	25.963,41C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.355.251,70C	139.086,92	1.019.528,18	9.235.692,96C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	430.788,51C	0,00	47.865,39	478.653,90C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	430.788,51C	0,00	47.865,39	478.653,90C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	430.788,51C	0,00	47.865,39	478.653,90C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	430.788,51C	0,00	47.865,39	478.653,90C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.670.941,32C	139.086,92	838.571,54	7.370.425,94C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.670.941,32C	139.086,92	838.571,54	7.370.425,94C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	5.057.197,05C	100.346,97	630.002,88	5.586.852,96C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	4.978.223,66C	0,00	496.840,24	5.475.063,90C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	959,54C	0,00	1.608,12	2.567,66C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	45.270,18C	0,00	5.795,28	51.065,46C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	598.194,08C	0,00	80.257,99	678.452,07C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	83.787,71C	0,00	23.045,00	106.832,71C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	186.470,28C	0,00	21.154,75	207.625,03C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI F	11.712,60C	0,00	1.301,50	13.014,10C
4.5.2.1.3.12 (0)	P		AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	14.658,42C	0,00	0,00	14.658,42C
4.5.2.1.3.16 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	959.579,42D	100.346,97	0,00	1.059.926,39D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	959.579,42D	100.346,97	0,00	1.059.926,39D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	1.613.744,27C	38.739,95	208.568,66	1.783.572,98C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	1.730.853,55C	0,00	192.910,77	1.923.764,32C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	115.533,72C	0,00	788,88	116.322,60C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	21.880,30C	0,00	1.985,27	23.865,57C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓ	11.654,76C	0,00	23,43	11.678,19C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	13.405,45C	0,00	589,21	13.994,66C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	89.693,65C	0,00	12.271,10	101.964,75C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	369.277,16D	38.739,95	0,00	408.017,11D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	369.277,16D	38.739,95	0,00	408.017,11D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.808,92C	0,00	2.840,58	15.649,50C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	12.808,92C	0,00	2.840,58	15.649,50C

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
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	12.808,92C	0,00	2.840,58	15.649,50C
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	12.808,92C	0,00	2.840,58	15.649,50C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.240.712,95C	0,00	130.250,67	1.370.963,62C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	1.240.712,95C	0,00	130.250,67	1.370.963,62C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.235.342,45C	0,00	130.250,67	1.365.593,12C
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	69.195,18C	0,00	1.366,98	70.562,16C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.195,18C	0,00	1.366,98	70.562,16C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	15.963,50C	0,00	1.140,25	17.103,75C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.963,50C	0,00	1.140,25	17.103,75C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	15.963,50C	0,00	1.140,25	17.103,75C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	53.231,68C	0,00	226,73	53.458,41C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	53.231,68C	0,00	226,73	53.458,41C
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		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	44.059,65C	0,00	0,00	44.059,65C
4.9.9.9.1.12 (0)	P		RESTITUICAO DE AUXILIOS	2.965,75C	0,00	0,00	2.965,75C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	876,48C	0,00	226,73	1.103,21C

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	39.345.880,85D	1.064.903,11	352.733,95	40.058.050,01D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	37.610.194,32D	1.064.903,11	352.733,95	38.322.363,48D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	13.215.204,13D	0,00	0,00	13.215.204,13D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.215.204,13D	0,00	0,00	13.215.204,13D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.143.252,40D	0,00	0,00	15.143.252,40D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.928.048,27C	0,00	0,00	1.928.048,27C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.928.048,27C	0,00	0,00	1.928.048,27C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	1.928.048,27C	0,00	0,00	1.928.048,27C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	24.394.990,19D	1.064.903,11	352.733,95	25.107.159,35D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.615.590,22D	429.248,00	329.248,00	14.715.590,22D
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	2.900.038,00D	214.624,00	0,00	3.114.662,00D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.613.718,83D	72.624,00	0,00	1.686.342,83D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.286.319,17D	142.000,00	0,00	1.428.319,17D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.286.319,17D	142.000,00	0,00	1.428.319,17D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	214.624,00	214.624,00	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	725.833,70D	100.000,00	0,00	825.833,70D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACÃO	725.833,70D	100.000,00	0,00	825.833,70D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	725.833,70D	100.000,00	0,00	825.833,70D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.499.651,91D	114.624,00	0,00	1.614.275,91D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.900.038,00C	0,00	214.624,00	3.114.662,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.499.651,91C	0,00	114.624,00	1.614.275,91C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.499.651,91C	0,00	114.624,00	1.614.275,91C
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	9.779.399,97D	635.655,11	23.485,95	10.391.569,13D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	9.779.399,97D	635.655,11	23.485,95	10.391.569,13D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.779.399,97D	635.655,11	23.485,95	10.391.569,13D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	9.827.981,09D	635.655,11	0,00	10.463.636,20D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	48.581,12C	0,00	23.485,95	72.067,07C
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	39.345.880,85C	5.594.885,85	6.307.055,01	40.058.050,01C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.610.194,32C	5.594.885,85	6.307.055,01	38.322.363,48C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.215.204,13C	1.326.546,18	1.326.546,18	13.215.204,13C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	2.915.999,18C	1.187.459,26	139.086,92	1.867.626,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990035 (0)	O		IPTU - Próprio	10.939,56C	0,00	396,29	11.335,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990036 (0)	O		IPTU - MDE	4.558,95C	0,00	165,14	4.724,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990037 (0)	O		IPTU - ASPSP	2.735,21C	0,00	99,04	2.834,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990038 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	33.097,74C	0,00	4.411,03	37.508,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990039 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	13.274,30C	0,00	1.837,99	15.112,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990040 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPSP	7.964,61C	0,00	1.102,79	9.067,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990041 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	421,28C	0,00	27,45	448,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990042 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	175,57C	0,00	11,44	187,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990043 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPSP	105,33C	0,00	6,86	112,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990044 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	6.763,15C	0,00	0,00	6.763,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990045 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	2.817,97C	0,00	0,00	2.817,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990046 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPSP	1.690,77C	0,00	0,00	1.690,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990053 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	10.410,08C	0,00	1.384,67	11.794,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990054 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	4.337,74C	0,00	576,97	4.914,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990055 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPSP	2.602,58C	0,00	346,18	2.948,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990065 (0)	O		ITBI - Próprio	5.652,67C	0,00	0,00	5.652,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990066 (0)	O		ITBI - MDE	2.355,28C	0,00	0,00	2.355,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990067 (0)	O		ITBI - ASPSP	1.413,17C	0,00	0,00	1.413,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990068 (0)	O		ISS - Próprio	18.351,72C	0,00	2.393,07	20.744,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990069 (0)	O		ISS - MDE	7.603,62C	0,00	997,14	8.600,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990070 (0)	O		ISS - ASPSP	4.631,53C	0,00	598,30	5.229,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990072 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.424,34C	0,00	0,00	1.424,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990073 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	2.458,00C	0,00	115,00	2.573,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990074 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	5.859,05C	0,00	0,00	5.859,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990078 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	250,25C	0,00	0,00	250,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990087 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	197,50C	0,00	12,50	210,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990113 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	22.018,78C	0,00	2.125,31	24.144,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990130 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	14.430,08C	0,00	1.484,54	15.914,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990132 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	293,12C	0,00	32,93	326,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990136 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	5.047,00C	0,00	690,26	5.737,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990137 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	29.034,41C	0,00	3.814,57	32.848,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990140 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	3.552,54C	0,00	250,63	3.803,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990141 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	25.233,82C	0,00	729,59	25.963,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990234 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	174.570,37C	0,00	19.134,59	193.704,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990246 (0)	O		Serv de Religamento de Água	420,00C	0,00	30,00	450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990248 (0)	O		Serv de Máquinas	17.675,00C	0,00	585,00	18.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990250 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	2.880,00C	0,00	120,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990252 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990253 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	2.858.008,23C	0,00	298.104,21	3.156.112,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990254 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	238.167,31C	0,00	24.842,01	263.009,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990255 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPSP	714.501,65C	0,00	74.526,01	789.027,66C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990257 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	952.668,99C	0,00	99.368,01	1.052.037,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990261 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	128.926,51C	0,00	0,00	128.926,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990262 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	53.719,37C	0,00	0,00	53.719,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990263 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	32.231,60C	0,00	0,00	32.231,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990264 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	575,88C	0,00	964,90	1.540,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990265 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	47,96C	0,00	80,40	128,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990266 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	143,84C	0,00	241,21	385,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990267 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	191,86C	0,00	321,61	513,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990271 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais - CFEM	1.944,38C	0,00	130,04	2.074,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990275 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	43.325,80C	0,00	5.665,24	48.991,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990290 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	69.720,00C	0,00	6.972,00	76.692,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990291 (0)	O		Saude da Família	36.000,00C	0,00	8.000,00	44.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990292 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	74.022,00C	0,00	18.252,00	92.274,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990293 (0)	O		Saúde Bucal	20.070,00C	0,00	4.460,00	24.530,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990294 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	3.455,69C	0,00	1.135,15	4.590,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990296 (0)	O		Vigilância Sanitária	8.220,79C	0,00	220,79	8.441,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990297 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	12.733,00C	0,00	1.273,30	14.006,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990303 (0)	O		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	21.524,45C	0,00	0,00	21.524,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990304 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990305 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	47.337,78C	0,00	23.045,00	70.382,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990306 (0)	O		Programa IGD-SUAS	2.055,48C	0,00	0,00	2.055,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990307 (0)	O		Transf do Salário Educação	97.176,07C	0,00	10.102,90	107.278,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990308 (0)	O		Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	1.480,00C	0,00	920,00	2.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990309 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	35.640,00C	0,00	4.518,00	40.158,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990310 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	4.220,00C	0,00	520,00	4.740,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990311 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	4.380,00C	0,00	560,00	4.940,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990312 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	560,00C	0,00	60,00	620,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990313 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	36.301,86C	0,00	4.473,85	40.775,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990315 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	7.027,60C	0,00	780,90	7.808,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990316 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	585,63C	0,00	65,08	650,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990317 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	1.756,85C	0,00	195,22	1.952,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990318 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	2.342,52C	0,00	260,30	2.602,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990323 (0)	O		Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193	14.658,42C	0,00	0,00	14.658,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990326 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	1.038.512,10C	0,00	115.746,47	1.154.258,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990327 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	86.542,72C	0,00	9.645,53	96.188,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990328 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	259.628,04C	0,00	28.936,61	288.564,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990329 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	346.170,69C	0,00	38.582,16	384.752,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990330 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	69.320,60C	0,00	473,29	69.793,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990331 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	5.776,69C	0,00	39,45	5.816,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990332 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	17.329,96C	0,00	118,35	17.448,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990333 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	23.106,47C	0,00	157,79	23.264,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990334 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	13.128,19C	0,00	1.191,16	14.319,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990335 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	1.094,03C	0,00	99,27	1.193,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990336 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	3.282,03C	0,00	297,79	3.579,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990337 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	4.376,05C	0,00	397,05	4.773,10C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990338 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	11.654,76C	0,00	23,43	11.678,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990345 (0)	O		Programa Farmácia Básica	5.293,45C	0,00	589,21	5.882,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990354 (0)	O		Programa PACS - Agente de Saúde	8.112,00C	0,00	0,00	8.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990355 (0)	O		Programa Saude da Família	30.000,00C	0,00	5.000,00	35.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990356 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	87.000,00C	0,00	6.000,00	93.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990357 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990358 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	75.000,00C	0,00	7.500,00	82.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990360 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	21.000,00C	0,00	3.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990361 (0)	O		Politica Incentivo Estadual At.Básica-PIES	54.590,20C	0,00	6.704,37	61.294,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990368 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	1.235.342,45C	0,00	130.250,67	1.365.593,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990384 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	85.902,62C	0,00	12.271,10	98.173,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990394 (0)	O		Programa FEAS - Fundo Estadual de Assist.Social	3.791,03C	0,00	0,00	3.791,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990400 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	12.808,92C	0,00	2.840,58	15.649,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990410 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	38,93C	0,00	15,98	54,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990411 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	16,41C	0,00	6,70	23,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990412 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	9,78C	0,00	4,01	13,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990420 (0)	O		Multas e Juros de Mora das Taxas	38,47C	0,00	0,00	38,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990437 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	386,27C	0,00	49,18	435,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990438 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	160,98C	0,00	20,49	181,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990439 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	96,58C	0,00	12,30	108,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990448 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	27,90C	0,00	0,00	27,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990489 (0)	O		Programa Troca-Troca	5.329,80C	0,00	0,00	5.329,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990501 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	2.447,79C	0,00	439,14	2.886,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990502 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	1.019,98C	0,00	182,98	1.202,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990503 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	611,97C	0,00	109,79	721,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990512 (0)	O		Receita da Divida Ativa das Taxas	102,74C	0,00	0,00	102,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990546 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	876,48C	0,00	226,73	1.103,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990721 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	256.810,03C	0,00	28.442,83	285.252,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.075.513,61C	0,00	80.233,90	1.155.747,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991076 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv - Parc	15.963,50C	0,00	1.140,25	17.103,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	317.510,72C	0,00	35.165,74	352.676,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	193.774,53C	0,00	21.461,39	215.235,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991255 (0)	O		Rec.Div.Ativa ã Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	24.302,98C	0,00	3.011,24	27.314,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991259 (0)	O		Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilancia em Saude	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991260 (0)	O		Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saude	3.198,43C	0,00	0,00	3.198,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991261 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância em Saude	14.846,34C	0,00	740,38	15.586,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991262 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	65,76C	0,00	0,00	65,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991263 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	517,39C	0,00	57,29	574,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991264 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	591,78C	0,00	36,93	628,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991265 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	18,26C	0,00	1,98	20,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991266 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	1.478,21C	0,00	132,92	1.611,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991267 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	341,72C	0,00	52,93	394,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991268 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	774,78C	0,00	17,16	791,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991269 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	372,51C	0,00	71,04	443,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991270 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	1.173,99C	0,00	167,28	1.341,27C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991271 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	612,14C	0,00	39,93	652,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991272 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	70,87C	0,00	1,81	72,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991273 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	70,88C	0,00	11,33	82,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991274 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	162,17C	0,00	1,21	163,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991275 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	1.115,54C	0,00	174,06	1.289,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991277 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	74,76C	0,00	8,18	82,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991278 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	3.112,84C	0,00	95,35	3.208,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991280 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	1,57C	0,00	0,00	1,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991281 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT BÁSICA	3.115,52C	0,00	187,10	3.302,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991282 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	2.762,94C	0,00	29,82	2.792,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991283 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	67,80C	0,00	2,37	70,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991284 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	144,40C	0,00	1,27	145,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991285 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	122,72C	0,00	13,34	136,06C
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	274,69	5.166,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991287 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	78,02C	0,00	8,46	86,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991288 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	36,35C	0,00	3,95	40,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991289 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	240,80C	0,00	24,51	265,31C
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	50,71C	0,00	0,00	50,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991292 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	13,77C	0,00	1,47	15,24C
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	346,64C	0,00	48,19	394,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991295 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	74,24C	0,00	16,29	90,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991296 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	1.304,15C	0,00	204,38	1.508,53C
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	364,33C	0,00	16,29	380,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991386 (0)	O		Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	17.337,63C	0,00	3.000,00	20.337,63C
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	4.467,43C	0,00	0,00	4.467,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991403 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia	4,68C	0,00	93,01	97,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991404 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Aquisição Equip.UBS Rio de Dentro	245,11C	0,00	0,00	245,11C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.328.856,58D	139.086,92	0,00	1.467.943,50D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.328.856,58D	139.086,92	0,00	1.467.943,50D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.328.856,58D	139.086,92	0,00	1.467.943,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000023 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	952.668,99D	99.368,01	0,00	1.052.037,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000024 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	191,86D	321,61	0,00	513,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000025 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	2.342,52D	260,30	0,00	2.602,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000026 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	346.170,69D	38.582,16	0,00	384.752,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000027 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	23.106,47D	157,79	0,00	23.264,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000028 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	4.376,05D	397,05	0,00	4.773,10D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	24.394.990,19C	4.268.339,67	4.980.508,83	25.107.159,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.615.590,22C	2.509.309,39	2.609.309,39	14.715.590,22C

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
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.836.190,25C	750.279,11	238.109,95	4.324.021,09C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	9.779.399,97C	1.759.030,28	2.371.199,44	10.391.569,13C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.341.218,37C	889.791,08	639.755,02	1.091.182,31C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.008,14C	869.239,20	866.305,13	4.074,07C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.431.173,46C	0,00	865.139,29	9.296.312,75C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.779.399,97C	1.759.030,28	2.371.199,44	10.391.569,13C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	9.779.399,97C	1.759.030,28	2.371.199,44	10.391.569,13C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.779.399,97C	1.759.030,28	2.371.199,44	10.391.569,13C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.341.218,37C	889.791,08	639.755,02	1.091.182,31C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.008,14C	869.239,20	866.305,13	4.074,07C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.431.173,46C	0,00	865.139,29	9.296.312,75C
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	41.824.307,48D	2.171.867,39	139.086,92	43.857.087,95D
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	38.555.823,97D	2.169.367,39	139.086,92	40.586.104,44D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.555.823,97D	2.169.367,39	139.086,92	40.586.104,44D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.555.823,97D	2.169.367,39	139.086,92	40.586.104,44D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	34.308.670,70D	1.661.131,47	139.086,92	35.830.715,25D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	4.090.219,91D	430.083,01	0,00	4.520.302,92D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	156.933,36D	78.152,91	0,00	235.086,27D
7.3			DÍVIDA ATIVA	151.295,93D	0,00	0,00	151.295,93D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	151.295,93D	0,00	0,00	151.295,93D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	151.295,93D	0,00	0,00	151.295,93D

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
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.630,33D	0,00	0,00	22.630,33D
7.3.2.1.1.01 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	18.891,96D	0,00	0,00	18.891,96D
7.3.2.1.1.02 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	3.738,37D	0,00	0,00	3.738,37D
7.3.2.1.2 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	128.665,60D	0,00	0,00	128.665,60D
7.9			OUTROS CONTROLES	426.084,52D	2.500,00	0,00	428.584,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	426.084,52D	2.500,00	0,00	428.584,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	426.084,52D	2.500,00	0,00	428.584,52D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	280.101,52D	0,00	0,00	280.101,52D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	145.983,00D	2.500,00	0,00	148.483,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	41.824.307,48C	3.546.716,29	5.579.496,76	43.857.087,95C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.691.103,06C	16.479,81	16.479,81	2.691.103,06C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.691.103,06C	16.479,81	16.479,81	2.691.103,06C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.691.103,06C	16.479,81	16.479,81	2.691.103,06C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.691.103,06C	16.479,81	16.479,81	2.691.103,06C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.991309 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.627.103,06C	16.479,81	16.479,81	2.627.103,06C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.559.488,75C	16.479,81	0,00	2.543.008,94C
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	118.350,49C	16.479,81	0,00	101.870,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991244 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	13.729,07C	0,00	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	67.614,31C	0,00	16.479,81	84.094,12C
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	61.429,91C	0,00	16.479,81	77.909,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991245 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	4.576,35C	0,00	0,00	4.576,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.555.823,97C	3.529.422,60	5.559.703,07	40.586.104,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.555.823,97C	3.529.422,60	5.559.703,07	40.586.104,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.555.823,97C	3.529.422,60	5.559.703,07	40.586.104,44C

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
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.373.797,65C	1.690.588,22	2.128.662,28	10.811.871,71C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.442.497,04C	889.791,08	639.755,02	1.192.460,98C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	87.225,55C	949.043,30	944.458,04	82.640,29C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.513,79C	869.239,20	866.305,13	7.579,72C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.711,76C	79.804,10	78.152,91	75.060,57C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.652.303,73C	0,00	1.846.827,73	28.499.131,46C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	151.295,93C	813,88	813,88	151.295,93C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	151.295,93C	813,88	813,88	151.295,93C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	141.112,12C	813,88	0,00	140.298,24C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.776,12C	813,88	0,00	16.962,24C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COI	17.776,12C	813,88	0,00	16.962,24C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	14.651,38C	813,88	0,00	13.837,50C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	14.536,66C	813,88	0,00	13.722,78C
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	114,72C	0,00	0,00	114,72C
8.3.2.3.1.01.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEE	3.124,74C	0,00	0,00	3.124,74C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	123.336,00C	0,00	0,00	123.336,00C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	113.987,11C	0,00	0,00	113.987,11C
8.3.2.3.2.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	9.348,89C	0,00	0,00	9.348,89C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	10.183,81C	0,00	813,88	10.997,69C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.854,21C	0,00	813,88	5.668,09C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	4.854,21C	0,00	813,88	5.668,09C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.723,57C	0,00	813,88	5.537,45C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.723,57C	0,00	813,88	5.537,45C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	130,64C	0,00	0,00	130,64C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	5.329,60C	0,00	0,00	5.329,60C
8.3.2.4.2.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT/	5.329,60C	0,00	0,00	5.329,60C
8.9			OUTROS CONTROLES	426.084,52C	0,00	2.500,00	428.584,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	381.528,98C	0,00	2.500,00	384.028,98C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍT	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3.01 (0)	C		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	289.505,98C	0,00	2.500,00	292.005,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	289.505,98C	0,00	2.500,00	292.005,98C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.0000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MAMPITUB	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 26/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.2.9.1.99 (0)	C		DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
			TOTAL:	0,00	16.471.887,86	16.471.887,86	0,00D

Mampituba, 21/11/2016

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito

FRANCIS SELAU DE OLIVEIRA
Contador - CRC/SC-029629