

**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	26.536.776,59D	2.766.598,22	2.258.213,03	27.045.161,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.286.816,40D	2.722.445,74	2.258.213,03	12.751.049,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.079.168,70D	2.721.804,28	2.254.231,41	12.546.741,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.079.168,70D	2.721.804,28	2.254.231,41	12.546.741,57D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.079.168,70D	2.721.804,28	2.254.231,41	12.546.741,57D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	3.996,77D	4.077,98	3.660,75	4.414,00D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	3.996,77D	4.077,98	3.660,75	4.414,00D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	73.040,56D	89.207,62	93.939,02	68.309,16D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	73.040,56D	89.207,62	93.939,02	68.309,16D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	0,00	1.140,25	0,00	1.140,25D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	70.473,07D	83.129,31	89.059,92	64.542,46D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	2.567,49D	4.938,06	4.879,10	2.626,45D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.232.907,45D	2.506.422,05	2.156.631,64	1.582.697,86D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	351.879,46D	1.261.702,81	973.686,24	639.896,03D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	242.631,11D	193.556,27	153.994,46	282.192,92D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	1.200,68D	3,82	0,00	1.204,50D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	8.509,24D	61,00	0,00	8.570,24D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL - PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	11.698,09D	83,86	0,00	11.781,95D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	269,63D	22,99	0,00	292,62D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	3.681,77D	788,88	1.512,33	2.958,32D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	20.637,51D	5.806,96	5.864,65	20.579,82D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	162.218,62D	149.779,00	139.573,11	172.424,51D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	1.764,99D	0,00	326,00	1.438,99D
1.1.1.1.1.19.02.03.37 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GBF FNAS - 12.185-1	10.354,35D	1.512,03	247,50	11.618,88D
1.1.1.1.1.19.02.03.38 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	4.572,65D	32,78	0,00	4.605,43D
1.1.1.1.1.19.02.03.39 (0)	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	17.723,58D	35.464,95	6.470,87	46.717,66D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	45.951,34D	907.924,19	665.859,26	288.016,27D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	571,23D	136.418,19	127.946,08	9.043,34D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	2.994,75D	1.513,71	0,00	4.508,46D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	1.713,86D	174,54	60,35	1.828,05D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	3.435,99D	1.326,13	465,93	4.296,19D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	545,01D	3,91	0,00	548,92D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	12.681,18D	5.934,60	9.793,10	8.822,68D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	19.345,00D	10.215,92	6.667,83	22.893,09D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP- 11.878-8	9,30D	0,07	0,00	9,37D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	288,77D	2,07	0,00	290,84D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	4.995,93D	4.513,99	8.899,23	610,69D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	15.496,98D	111,10	0,00	15.608,08D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.219,01D	8,12	0,00	1.227,13D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	537.035,35D	82.609,40	122.287,87	497.356,88D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	11.871,46D	21,25	1.563,16	10.329,55D
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	25.185,07D	21.475,38	44.259,47	2.400,98D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	6.378,99D	1.318,49	0,00	7.697,48D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLVGS - 006.00624005-2	21.659,61D	3.351,13	4.796,68	20.214,06D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	1.354,86D	20.320,51	7.675,30	14.000,07D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	4.664,87D	8.039,70	8.277,64	4.426,93D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	338,44D	1,79	0,00	340,23D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	4.680,16D	4.494,43	8.279,06	895,53D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	29.760,84D	20.044,32	30.856,30	18.948,86D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	1.083,09D	326,85	0,00	1.409,94D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTÇÃO COSTÃOZINHO 006.0000085-8	217.501,22D	1.480,80	0,00	218.982,02D
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	278,34D	1,45	0,00	279,79D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	1.363,20D	8,37	0,00	1.371,57D
1.1.1.1.1.19.03.42 (0)	P	F	C.E.F.Programa Nacional Habitação Rural - 006.00000169-2	13.370,50D	0,00	0,00	13.370,50D

**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
1.1.1.1.1.19.03.51 (0)	P	F	C.E.F. - Inc.p/Impl.e Manut.Academias - 006.00624006-0	17.435,32D	91,97	0,00	17.527,29D
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	70.966,88D	488,70	0,00	71.455,58D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	25.405,12D	146,51	0,00	25.551,63D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	7.528,50D	75,05	27,42	7.576,13D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	4.356,44D	27,42	0,00	4.383,86D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F.PISO FIXO - VIGIL.EM SAUDE 006.00000204-4	31.795,14D	895,28	16.552,84	16.137,58D
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	3.681,03D	0,00	0,00	3.681,03D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	311.861,20D	1.050.265,25	1.007.364,26	354.762,19D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	42.067,91D	47.865,39	45.152,39	44.780,91D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	5.440,47D	246.175,76	188.523,17	63.093,06D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL- CTA.MOVIM. - 04.034888.0-5	1.518,25D	426,36	320,70	1.623,91D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	1.940,44D	2.061,36	0,00	4.001,80D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	8.492,42D	30.038,99	30.333,15	8.198,26D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	12.700,69D	12.336,40	6.939,00	18.098,09D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	294,95D	30.000,54	18.593,93	11.701,56D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	27.390,93D	0,00	8.901,36	18.489,57D
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	37.928,73D	15.317,44	53.127,37	118,80D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.392,44D	2,34	0,00	1.394,78D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	75.296,38D	399.249,85	389.587,38	84.958,85D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	1.783,91D	11,21	0,00	1.795,12D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	179,07D	237.731,88	237.169,90	741,05D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	4.004,72D	1,31	0,00	4.006,03D
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	34.795,86D	6.172,31	17.390,91	23.577,26D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	1.750,42D	1.178,42	0,00	2.928,84D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	18.428,74D	5.036,55	2.500,00	20.965,29D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	8.372,60D	56,72	0,00	8.429,32D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	496,27D	1,97	0,00	498,24D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	25.117,69D	15.094,39	8.685,00	31.527,08D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	202,61D	1.491,61	140,00	1.554,22D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	192,38D	1,25	0,00	193,63D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.949,37D	13,20	0,00	1.962,57D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	32.131,44D	111.844,59	53.293,27	90.682,76D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.942,61D	40,26	0,00	5.982,87D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	1.347,03D	87.273,15	30.247,15	58.373,03D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0-5	577,44D	3,91	0,00	581,35D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	9.086,50D	3.024,26	1.267,20	10.843,56D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	5.004,19D	13.457,40	11.588,82	6.872,77D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	3.338,79D	8.000,00	10.190,10	1.148,69D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.354,26D	29,49	0,00	4.383,75D
1.1.1.1.1.19.14.09 (0)	P	F	BANRISUL-PMM VERÃO PARA TODOS 04.103714.0-7	2.480,62D	16,12	0,00	2.496,74D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.769.223,92D	122.096,63	0,00	10.891.320,55D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.769.223,92D	122.096,63	0,00	10.891.320,55D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	597.313,77D	6.085,32	0,00	603.399,09D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	998.355,40D	10.128,55	0,00	1.008.483,95D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	4.252.617,67D	75.761,85	0,00	4.328.379,52D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.009.601,17D	12.479,45	0,00	2.022.080,62D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.911.335,91D	17.641,46	0,00	2.928.977,37D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	89.841,46D	0,00	3.660,86	86.180,60D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	951,91D	0,00	622,98	328,93D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	951,91D	0,00	622,98	328,93D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.337,45C	0,00	569,52	1.906,97C
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.337,45C	0,00	569,52	1.906,97C

**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
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.337,45C	0,00	569,52	1.906,97C
1.1.2.5.1.02			DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	2.289,36D	0,00	53,46	2.235,90D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.289,36D	0,00	53,46	2.235,90D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.289,36D	0,00	53,46	2.235,90D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	88.889,55D	0,00	3.037,88	85.851,67D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	88.889,55D	0,00	3.037,88	85.851,67D
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	88.889,55D	0,00	3.037,88	85.851,67D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/R'	88.889,55D	0,00	3.037,88	85.851,67D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joauim do Nascimento	9.912,30D	0,00	0,00	9.912,30D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Fabio Souza da Rocha	7.887,00D	0,00	0,00	7.887,00D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000003 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva	27.030,60D	0,00	3.037,88	23.992,72D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Altemar Pereira Ramos	33.977,48D	0,00	0,00	33.977,48D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000005 (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	CREDTOS 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	320,70	0,00	117.806,18D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	112.208,46D	0,00	0,00	112.208,46D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	112.208,46D	0,00	0,00	112.208,46D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	112.208,46D	0,00	0,00	112.208,46D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.277,02D	320,70	0,00	5.597,72D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.277,02D	320,70	0,00	5.597,72D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.277,02D	320,70	0,00	5.597,72D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.249.960,19D	44.152,48	0,00	14.294.112,67D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	121.125,48D	0,00	0,00	121.125,48D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	121.125,48D	0,00	0,00	121.125,48D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.403,74D	0,00	0,00	6.403,74D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	162.779,06D	0,00	0,00	162.779,06D
1.2.1.1.1.04.01			CREDTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	162.779,06D	0,00	0,00	162.779,06D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	136.737,49D	0,00	0,00	136.737,49D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	136.737,49D	0,00	0,00	136.737,49D
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 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	156.375,32C	0,00	0,00	156.375,32C
1.2.1.1.1.99.04.05 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	131.661,87C	0,00	0,00	131.661,87C
1.2.1.1.1.99.04.09 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	24.713,45C	0,00	0,00	24.713,45C
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida de Serv.Fornecimento de Água	34.957,42D	0,00	0,00	34.957,42D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.000002 (0)	P	P	Sinistro em 1998-Hélio da Silva Hoffman	45.732,32D	0,00	0,00	45.732,32D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.000003 (0)	P	P	Devolução dos Vereadores	34.032,00D	0,00	0,00	34.032,00D
1.2.2			INVESTIMENTOS	127.771,56D	25.505,48	0,00	153.277,04D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	127.771,56D	25.505,48	0,00	153.277,04D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	127.771,56D	25.505,48	0,00	153.277,04D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMO	127.771,56D	25.505,48	0,00	153.277,04D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	97.041,56D	25.505,48	0,00	122.547,04D
1.2.2.1.1.01.99 (0)	P	P	AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIAI	30.730,00D	0,00	0,00	30.730,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.001.063,15D	18.647,00	0,00	14.019.710,15D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	6.474.782,97D	9.287,00	0,00	6.484.069,97D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.474.782,97D	9.287,00	0,00	6.484.069,97D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.481.840,58D	7.588,00	0,00	3.489.428,58D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENSILIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁR	3.442.929,88D	0,00	0,00	3.442.929,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	P	APAR.EQUIP.UTENS.MEDICOS, ODONT. LABOR. E HOSPITALARES	19.357,70D	0,00	0,00	19.357,70D

**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
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000003 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.804,00D	0,00	0,00	6.804,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000005 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.519,00D	326,00	0,00	7.845,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000006 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.230,00D	7.262,00	0,00	12.492,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	124.258,96D	0,00	0,00	124.258,96D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	124.258,96D	0,00	0,00	124.258,96D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	499.679,41D	1.699,00	0,00	501.378,41D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	499.679,41D	1.699,00	0,00	501.378,41D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	0,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	0,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	2.093.336,28D	0,00	0,00	2.093.336,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	2.093.336,28D	0,00	0,00	2.093.336,28D
1.2.3.1.1.08			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	48.020,71D	0,00	0,00	48.020,71D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.000001 (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	7.526.280,18D	9.360,00	0,00	7.535.640,18D
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	5.477.573,40D	9.360,00	0,00	5.486.933,40D
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	964.289,10D	9.360,00	0,00	973.649,10D
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	214.126,47D	9.360,00	0,00	223.486,47D
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.932.058,17C	992.962,09	990.249,68	23.929.345,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	82.640,29C	992.962,09	990.249,68	79.927,88C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	513.389,83	513.389,83	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	419.770,15	419.770,15	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	419.770,15	419.770,15	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	419.770,15	419.770,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	419.770,15	419.770,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.100003 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.096,67	1.096,67	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	17.490,18	17.490,18	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.490,18	17.490,18	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	17.490,18	17.490,18	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.490,18	17.490,18	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	76.129,50	76.129,50	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	56.627,13	56.627,13	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	56.627,13	56.627,13	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXER	0,00	56.627,13	56.627,13	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	19.502,37	19.502,37	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	19.502,37	19.502,37	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.502,37	19.502,37	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.579,72C	374.584,39	373.770,74	6.766,07C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.579,72C	374.584,39	373.770,74	6.766,07C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	7.579,72C	374.584,39	373.770,74	6.766,07C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.074,07C	374.584,39	373.770,74	3.260,42C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.074,07C	303.083,12	302.269,47	3.260,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.010002 (0)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0,00	288,50	288,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.010032 (0)	P	F	CSM CONSULT.E SEGURIDADE MUNICIPAL S/C LTDA	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.010196 (0)	P	F	EDEMILTO ROCHA DA SILVA	0,00	230,30	230,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.010218 (0)	P	F	JORGE V. PEREIRA TEIXEIRA	0,00	115,15	115,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.010367 (0)	P	F	VALMIR BEDINOT	0,00	115,15	115,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.990001 (0)	P	F	JOÃO PACHECO LOPES	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.991257 (0)	P	F	LIZANDRA PEREIRA	0,00	674,50	674,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.991325 (0)	P	F	MAQUIU AGUIAR CARDOSO 03709653967	0,00	1.654,56	1.654,56	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	75.060,57C	104.987,87	103.089,11	73.161,81C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	75.060,57C	79.482,39	77.583,63	73.161,81C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.060,57C	79.482,39	77.583,63	73.161,81C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	75.060,57C	79.482,39	77.583,63	73.161,81C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	75.060,57C	75.426,79	73.528,03	73.161,81C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	2.061,66C	2.061,66	2.202,91	2.202,91C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	12.703,48C	12.703,49	11.480,71	11.480,70C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	178,88C	178,88	178,88	178,88C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	45,75C	111,43	65,68	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	36,53	36,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	28.263,95C	28.263,95	27.615,10	27.615,10C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	31.542,85C	31.542,85	31.684,22	31.684,22C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	264,00C	528,00	264,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.870,88	1.870,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	2.184,72	2.184,72	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.505,48	25.505,48	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.505,48	25.505,48	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	25.505,48	25.505,48	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	185.128,02D	0,00	0,00	185.128,02D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	1.493.496,45D	0,00	0,00	1.493.496,45D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	2.399.588,68D	0,00	0,00	2.399.588,68D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	2.399.588,68D	0,00	0,00	2.399.588,68D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	9.228.122,68D	916.058,26	223,81	10.143.957,13D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.980.438,99D	500.383,85	0,00	5.480.822,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.172.930,37D	410.926,70	0,00	4.583.857,07D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.789.333,85D	367.568,79	0,00	4.156.902,64D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	3.789.333,85D	367.568,79	0,00	4.156.902,64D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.783.445,01D	365.068,79	0,00	4.148.513,80D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.535.958,83D	260.904,92	0,00	2.796.863,75D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	10.883,72D	1.177,08	0,00	12.060,80D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	48.899,39D	4.281,35	0,00	53.180,74D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	61.443,56D	7.043,01	0,00	68.486,57D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	428.828,40D	42.319,39	0,00	471.147,79D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13º SALÁRIO	180.398,54D	913,89	0,00	181.312,43D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	84.035,01D	5.614,57	0,00	89.649,58D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	432.997,56D	42.814,58	0,00	475.812,14D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.888,84D	2.500,00	0,00	8.388,84D
3.1.1.1.1.02.10 (0)	P		AUXILIO MORADIA	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 RPI	3.411,84D	2.500,00	0,00	5.911,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	383.596,52D	43.357,91	0,00	426.954,43D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	383.596,52D	43.357,91	0,00	426.954,43D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.744,58D	5.780,86	0,00	7.525,44D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	5.780,86	0,00	5.780,86D
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	381.851,94D	37.577,05	0,00	419.428,99D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	99.786,27D	10.175,87	0,00	109.962,14D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	240.167,42D	22.636,76	0,00	262.804,18D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	41.898,25D	4.764,42	0,00	46.662,67D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	795.008,62D	89.457,15	0,00	884.465,77D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	511.285,25D	56.627,13	0,00	567.912,38D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	469.614,44D	56.627,13	0,00	526.241,57D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	425.616,93D	56.627,13	0,00	482.244,06D
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	282.726,73D	32.830,02	0,00	315.556,75D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	249.882,48D	32.830,02	0,00	282.712,50D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	249.882,48D	32.830,02	0,00	282.712,50D
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	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3.1.3.2.1.04 (0)	P		AJUDA DE CUSTO	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	131.769,78D	17.490,18	0,00	149.259,96D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	111.442,98D	15.457,50	0,00	126.900,48D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	100.432,08D	15.457,50	0,00	115.889,58D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.432,08D	15.457,50	0,00	115.889,58D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	78.410,28D	15.457,50	0,00	93.867,78D
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	78.410,28D	15.457,50	0,00	93.867,78D
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

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.2.1 (0)	P		APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.010,90D	0,00	0,00	11.010,90D
3.2.2			PENSÕES	20.326,80D	2.032,68	0,00	22.359,48D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	14.228,76D	2.032,68	0,00	16.261,44D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.228,76D	2.032,68	0,00	16.261,44D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	14.228,76D	2.032,68	0,00	16.261,44D
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	3.368.578,53D	321.022,71	223,81	3.689.377,43D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.721.613,69D	145.112,71	0,00	1.866.726,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.663.437,90D	145.112,71	0,00	1.808.550,61D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.663.437,90D	145.112,71	0,00	1.808.550,61D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	644.572,95D	59.206,18	0,00	703.779,13D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.223,60D	715,49	0,00	5.939,09D
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	94.348,48D	50.421,92	0,00	144.770,40D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	198.436,92D	3.440,62	0,00	201.877,54D
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	9.430,42D	0,00	0,00	9.430,42D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.582,77D	0,00	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	2.419,75	0,00	73.043,89D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.250,98D	1.444,00	0,00	8.694,98D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.681,12D	3,75	0,00	10.684,87D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	25.692,06D	0,00	0,00	25.692,06D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.207,24D	4.320,00	0,00	18.527,24D
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	11.370,80D	0,00	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	217.959,61D	2.434,80	0,00	220.394,41D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLOGICO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.735,00D	0,00	0,00	2.735,00D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3.3.1.1.1.52 (0)	P		MATERIAL P/ OFICINAS TERAPEUTICAS	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
3.3.1.1.1.60 (0)	P		MATERIAL AMBULATORIAL	0,00	7.899,90	0,00	7.899,90D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.730,55D	10.765,80	0,00	128.496,35D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.482,89D	2.040,50	0,00	36.523,39D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	58.175,79D	0,00	0,00	58.175,79D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	58.175,79D	0,00	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 DISTRIBUICAO GRATUITA	10.455,40D	0,00	0,00	10.455,40D
3.3.2			SERVIÇOS	1.646.964,84D	175.910,00	223,81	1.822.651,03D
3.3.2.1			DIÁRIAS	38.579,15D	5.360,60	0,00	43.939,75D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.579,15D	5.360,60	0,00	43.939,75D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.579,15D	5.360,60	0,00	43.939,75D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	208.666,39D	21.716,06	0,00	230.382,45D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	208.666,39D	21.716,06	0,00	230.382,45D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	126.830,00D	9.860,00	0,00	136.690,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	8.306,50D	280,00	0,00	8.586,50D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	21.208,28D	1.407,94	0,00	22.616,22D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.785,00D	465,12	0,00	3.250,12D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.206,00D	1.500,00	0,00	10.706,00D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.257,58D	3.850,00	0,00	6.107,58D
3.3.2.2.1.34 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2.1.39 (0)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.518,61D	0,00	0,00	3.518,61D
3.3.2.2.1.40 (0)	P		INSTRUTORES DE OFICINAS	15.208,50D	2.241,00	0,00	17.449,50D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	17.245,92D	2.112,00	0,00	19.357,92D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.399.719,30D	148.833,34	223,81	1.548.328,83D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.399.719,30D	148.833,34	223,81	1.548.328,83D
3.3.2.3.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	52.688,14D	4.644,24	0,00	57.332,38D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	55.931,77D	4.218,43	0,00	60.150,20D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	170.706,76D	16.052,00	0,00	186.758,76D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	44.409,49D	8.063,20	0,00	52.472,69D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	212.071,90D	20.472,63	223,81	232.320,72D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	58.662,18D	3.654,18	0,00	62.316,36D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	99.784,67D	12.205,00	0,00	111.989,67D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	23.680,00D	7.580,00	0,00	31.260,00D
3.3.2.3.1.17 (0)	P		COMISSOES E CORRETAGENS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.840,00D	1.400,00	0,00	9.240,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.810,00D	5.250,00	0,00	20.060,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	15.514,30D	1.900,00	0,00	17.414,30D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	132.765,98D	9.458,35	0,00	142.224,33D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	9.540,80D	1.077,60	0,00	10.618,40D
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	3.168,00D	528,00	0,00	3.696,00D
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	145.559,94D	12.517,08	0,00	158.077,02D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.965,77D	148,74	0,00	2.114,51D
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	57.150,00D	8.685,00	0,00	65.835,00D
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 TERCEIROS PESSOA JURIDICA	259.738,25D	30.978,89	0,00	290.717,14D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	653.879,81D	59.171,62	0,00	713.051,43D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	478.653,90D	47.865,39	0,00	526.519,29D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	478.653,90D	47.865,39	0,00	526.519,29D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	478.653,90D	47.865,39	0,00	526.519,29D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	478.653,90D	47.865,39	0,00	526.519,29D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSI	478.653,90D	47.865,39	0,00	526.519,29D
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

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	147.502,67D	11.306,23	0,00	158.808,90D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	147.502,67D	11.306,23	0,00	158.808,90D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	147.502,67D	11.306,23	0,00	158.808,90D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	77.842,22D	11.306,23	0,00	89.148,45D
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	92.396,59D	17.855,00	0,00	110.251,59D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	92.396,59D	17.855,00	0,00	110.251,59D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.396,59D	17.855,00	0,00	110.251,59D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.396,59D	17.855,00	0,00	110.251,59D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	74.896,59D	15.355,00	0,00	90.251,59D
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.500,00D	2.500,00	0,00	20.000,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.058,98D	134,90	0,00	1.193,88D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.058,98D	134,90	0,00	1.193,88D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER/	1.058,98D	134,90	0,00	1.193,88D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER/	1.058,98D	134,90	0,00	1.193,88D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	1.058,98D	134,90	0,00	1.193,88D

**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	11.832.841,10C	230.803,50	1.657.735,55	13.259.773,15C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	166.573,83C	0,00	18.244,56	184.818,39C
4.1.1			IMPOSTOS	156.257,19C	0,00	17.833,39	174.090,58C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	121.681,81C	0,00	14.600,68	136.282,49C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	121.681,81C	0,00	14.600,68	136.282,49C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.894,19C	0,00	867,14	19.761,33C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	93.366,50C	0,00	12.110,15	105.476,65C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	31.678,04C	0,00	4.926,56	36.604,60C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	61.688,46C	0,00	7.183,59	68.872,05C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	9.421,12C	0,00	1.623,39	11.044,51C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	34.575,38C	0,00	3.232,71	37.808,09C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	34.575,38C	0,00	3.232,71	37.808,09C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	34.575,38C	0,00	3.232,71	37.808,09C
4.1.2			TAXAS	10.316,64C	0,00	411,17	10.727,81C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10.106,64C	0,00	391,17	10.497,81C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	10.106,64C	0,00	391,17	10.497,81C
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	91,00	341,25C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.424,34C	0,00	67,77	1.492,11C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.424,34C	0,00	67,77	1.492,11C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2.573,00C	0,00	232,40	2.805,40C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210,00C	0,00	20,00	230,00C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	210,00C	0,00	20,00	230,00C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	210,00C	0,00	20,00	230,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	877.309,33C	0,00	85.171,20	962.480,53C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	853.165,24C	0,00	83.129,31	936.294,55C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	853.165,24C	0,00	83.129,31	936.294,55C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	500.488,78C	0,00	48.765,78	549.254,56C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	285.252,86C	0,00	27.793,98	313.046,84C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	285.252,86C	0,00	27.793,98	313.046,84C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	215.235,92C	0,00	20.971,80	236.207,72C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	352.676,46C	0,00	34.363,53	387.039,99C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	352.676,46C	0,00	34.363,53	387.039,99C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	352.676,46C	0,00	34.363,53	387.039,99C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.144,09C	0,00	2.041,89	26.185,98C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	24.144,09C	0,00	2.041,89	26.185,98C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.144,09C	0,00	2.041,89	26.185,98C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	215.514,96C	0,00	20.108,00	235.622,96C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215.514,96C	0,00	20.108,00	235.622,96C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	215.514,96C	0,00	20.108,00	235.622,96C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE :	215.514,96C	0,00	20.108,00	235.622,96C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	18.260,00C	0,00	180,00	18.440,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	193.704,96C	0,00	19.868,00	213.572,96C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	3.450,00C	0,00	60,00	3.510,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.267.187,86C	0,00	65.255,92	1.332.443,78C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	130,28C	0,00	81,68	211,96C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	130,28C	0,00	81,68	211,96C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	130,28C	0,00	81,68	211,96C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	91,81C	0,00	81,68	173,49C
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:	1.267.057,58C	0,00	65.174,24	1.332.231,82C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.215.686,96C	0,00	60.904,28	1.276.591,24C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.215.686,96C	0,00	60.904,28	1.276.591,24C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	59.939,45C	0,00	4.342,66	64.282,11C

**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
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIA	1.155.747,51C	0,00	56.561,62	1.212.309,13C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.370,62C	0,00	4.269,96	55.640,58C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	51.370,62C	0,00	4.269,96	55.640,58C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	25.407,21C	0,00	1.998,00	27.405,21C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	25.963,41C	0,00	2.271,96	28.235,37C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.235.692,96C	230.803,50	1.467.815,62	10.472.705,08C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	478.653,90C	0,00	47.865,39	526.519,29C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	478.653,90C	0,00	47.865,39	526.519,29C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	478.653,90C	0,00	47.865,39	526.519,29C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	478.653,90C	0,00	47.865,39	526.519,29C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.370.425,94C	230.803,50	1.270.190,01	8.409.812,45C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.370.425,94C	230.803,50	1.270.190,01	8.409.812,45C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	5.586.852,96C	182.280,24	1.011.253,82	6.415.826,54C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	5.475.063,90C	0,00	906.478,07	6.381.541,97C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	2.567,66C	0,00	162,12	2.729,78C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	51.065,46C	0,00	5.892,90	56.958,36C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	678.452,07C	0,00	40.525,49	718.977,56C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCI	106.832,71C	0,00	36.713,33	143.546,04C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	207.625,03C	0,00	20.180,41	227.805,44C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI F	13.014,10C	0,00	1.301,50	14.315,60C
4.5.2.1.3.12 (0)	P		AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	14.658,42C	0,00	0,00	14.658,42C
4.5.2.1.3.16 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	1.059.926,39D	182.280,24	0,00	1.242.206,63D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.059.926,39D	182.280,24	0,00	1.242.206,63D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	1.783.572,98C	48.523,26	258.936,19	1.993.985,91C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	1.923.764,32C	0,00	241.651,16	2.165.415,48C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	116.322,60C	0,00	965,06	117.287,66C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	23.865,57C	0,00	3.459,66	27.325,23C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓ	11.678,19C	0,00	0,00	11.678,19C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	13.994,66C	0,00	589,21	14.583,87C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	101.964,75C	0,00	12.271,10	114.235,85C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	408.017,11D	48.523,26	0,00	456.540,37D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	408.017,11D	48.523,26	0,00	456.540,37D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.649,50C	0,00	1.420,29	17.069,79C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	15.649,50C	0,00	1.420,29	17.069,79C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	15.649,50C	0,00	1.420,29	17.069,79C
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	15.649,50C	0,00	1.420,29	17.069,79C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.370.963,62C	0,00	148.339,93	1.519.303,55C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSI	1.370.963,62C	0,00	148.339,93	1.519.303,55C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.365.593,12C	0,00	148.339,93	1.513.933,05C
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	70.562,16C	0,00	1.140,25	71.702,41C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.562,16C	0,00	1.140,25	71.702,41C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	17.103,75C	0,00	1.140,25	18.244,00C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.103,75C	0,00	1.140,25	18.244,00C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	17.103,75C	0,00	1.140,25	18.244,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	53.458,41C	0,00	0,00	53.458,41C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	53.458,41C	0,00	0,00	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 I	1.103,21C	0,00	0,00	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	40.058.050,01D	906.493,14	205.376,61	40.759.166,54D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	38.322.363,48D	906.493,14	205.376,61	39.023.480,01D
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	25.107.159,35D	906.493,14	205.376,61	25.808.275,88D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.715.590,22D	184.400,00	156.900,00	14.743.090,22D
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	3.114.662,00D	92.200,00	0,00	3.206.862,00D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.686.342,83D	92.200,00	0,00	1.778.542,83D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.428.319,17D	0,00	0,00	1.428.319,17D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.428.319,17D	0,00	0,00	1.428.319,17D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	92.200,00	92.200,00	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	674.552,39D	27.500,00	0,00	702.052,39D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	674.552,39D	27.500,00	0,00	702.052,39D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	825.833,70D	0,00	0,00	825.833,70D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACÃO	825.833,70D	0,00	0,00	825.833,70D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	825.833,70D	0,00	0,00	825.833,70D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.614.275,91D	64.700,00	0,00	1.678.975,91D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.114.662,00C	0,00	92.200,00	3.206.862,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.614.275,91C	0,00	64.700,00	1.678.975,91C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.614.275,91C	0,00	64.700,00	1.678.975,91C
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	10.391.569,13D	722.093,14	48.476,61	11.065.185,66D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	10.391.569,13D	722.093,14	48.476,61	11.065.185,66D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.391.569,13D	722.093,14	48.476,61	11.065.185,66D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	10.463.636,20D	722.093,14	0,00	11.185.729,34D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	72.067,07C	0,00	48.476,61	120.543,68C
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	40.058.050,01C	6.380.372,38	7.081.488,91	40.759.166,54C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.322.363,48C	6.380.372,38	7.081.488,91	39.023.480,01C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.215.204,13C	1.844.334,52	1.844.334,52	13.215.204,13C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	1.867.626,84C	1.613.531,02	230.803,50	484.899,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990035 (0)	O		IPTU - Próprio	11.335,85C	0,00	520,21	11.856,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990036 (0)	O		IPTU - MDE	4.724,09C	0,00	216,82	4.940,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990037 (0)	O		IPTU - ASPS	2.834,25C	0,00	130,11	2.964,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990038 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	37.508,77C	0,00	4.310,11	41.818,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990039 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	15.112,29C	0,00	1.795,93	16.908,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990040 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	9.067,40C	0,00	1.077,55	10.144,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990041 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	448,73C	0,00	54,90	503,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990042 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	187,01C	0,00	22,88	209,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990043 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	112,19C	0,00	13,72	125,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990044 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	6.763,15C	0,00	1.927,44	8.690,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990045 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	2.817,97C	0,00	803,10	3.621,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990046 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	1.690,77C	0,00	481,86	2.172,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990053 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	11.794,75C	0,00	973,57	12.768,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990054 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	4.914,71C	0,00	405,69	5.320,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990055 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	2.948,76C	0,00	243,40	3.192,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990065 (0)	O		ITBI - Próprio	5.652,67C	0,00	974,03	6.626,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990066 (0)	O		ITBI - MDE	2.355,28C	0,00	405,85	2.761,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990067 (0)	O		ITBI - ASPS	1.413,17C	0,00	243,51	1.656,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990068 (0)	O		ISS - Próprio	20.744,79C	0,00	1.939,57	22.684,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990069 (0)	O		ISS - MDE	8.600,76C	0,00	744,17	9.344,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990070 (0)	O		ISS - ASPS	5.229,83C	0,00	548,97	5.778,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990072 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.424,34C	0,00	67,77	1.492,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990073 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	2.573,00C	0,00	232,40	2.805,40C
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	91,00	341,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990087 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	210,00C	0,00	20,00	230,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990113 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	24.144,09C	0,00	2.041,89	26.185,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990130 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	15.914,62C	0,00	1.439,07	17.353,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990132 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	326,05C	0,00	38,99	365,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990136 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	5.737,26C	0,00	596,11	6.333,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990137 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	32.848,98C	0,00	1.970,75	34.819,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990140 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	3.803,17C	0,00	297,74	4.100,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990141 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	25.963,41C	0,00	2.271,96	28.235,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990234 (0)	O		Serv de Fornecedor de Água	193.704,96C	0,00	19.868,00	213.572,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990246 (0)	O		Serv de Religamento de Água	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990248 (0)	O		Serv de Máquinas	18.260,00C	0,00	180,00	18.440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990250 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	3.000,00C	0,00	60,00	3.060,00C
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	3.156.112,44C	0,00	543.886,90	3.699.999,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990254 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	263.009,32C	0,00	45.323,90	308.333,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990255 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	789.027,66C	0,00	135.971,68	924.999,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990257 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.052.037,00C	0,00	181.295,59	1.233.332,59C
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	1.540,78C	0,00	97,30	1.638,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990265 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	128,36C	0,00	8,10	136,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990266 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	385,05C	0,00	24,31	409,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990267 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	513,47C	0,00	32,41	545,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990271 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Mineraiis -CFEM	2.074,42C	0,00	0,00	2.074,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990275 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	48.991,04C	0,00	5.892,90	54.883,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990290 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	76.692,00C	0,00	6.972,00	83.664,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990291 (0)	O		Saude da Família	44.000,00C	0,00	4.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990292 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	92.274,00C	0,00	10.140,00	102.414,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990293 (0)	O		Saúde Bucal	21.524,45C	0,00	2.230,00	26.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990294 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	4.590,84C	0,00	475,20	5.066,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990296 (0)	O		Vigilância Sanitária	8.441,58C	0,00	441,58	8.883,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990297 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	14.006,30C	0,00	1.273,30	15.279,60C
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	1.430,00	14.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990305 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	70.382,78C	0,00	35.283,33	105.666,11C
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	107.278,97C	0,00	10.048,56	117.327,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990308 (0)	O		Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990309 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	40.158,00C	0,00	4.518,00	44.676,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990310 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	4.740,00C	0,00	520,00	5.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990311 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	4.940,00C	0,00	560,00	5.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990312 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	620,00C	0,00	60,00	680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990313 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	40.775,71C	0,00	4.473,85	45.249,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990315 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	7.808,50C	0,00	780,90	8.589,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990316 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	650,71C	0,00	65,08	715,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990317 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	1.952,07C	0,00	195,22	2.147,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990318 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	2.602,82C	0,00	260,30	2.863,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990323 (0)	O		Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	14.658,42C	0,00	0,00	14.658,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990326 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	1.154.258,57C	0,00	144.990,68	1.299.249,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990327 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	96.188,25C	0,00	12.082,57	108.270,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990328 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	288.564,65C	0,00	36.247,67	324.812,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990329 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	384.752,85C	0,00	48.330,24	433.083,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990330 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	69.793,89C	0,00	579,02	70.372,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990331 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	5.816,14C	0,00	48,26	5.864,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990332 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	17.448,31C	0,00	144,76	17.593,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990333 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	23.264,26C	0,00	193,02	23.457,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990334 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	14.319,35C	0,00	2.075,78	16.395,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990335 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	1.193,30C	0,00	172,98	1.366,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990336 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	3.579,82C	0,00	518,96	4.098,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990337 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	4.773,10C	0,00	691,94	5.465,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990338 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	11.678,19C	0,00	0,00	11.678,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990345 (0)	O		Programa Farmácia Básica	5.882,66C	0,00	589,21	6.471,87C
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	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990356 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	93.000,00C	0,00	0,00	93.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990357 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990358 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	82.500,00C	0,00	7.500,00	90.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990360 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990361 (0)	O		Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	61.294,57C	0,00	6.753,03	68.047,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990368 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	1.365.593,12C	0,00	148.339,93	1.513.933,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990384 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	98.173,72C	0,00	12.271,10	110.444,82C
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	15.649,50C	0,00	1.420,29	17.069,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990410 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	54,91C	0,00	48,95	103,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990411 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	23,11C	0,00	20,48	43,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990412 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	13,79C	0,00	12,25	26,04C
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	435,45C	0,00	47,76	483,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990438 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	181,47C	0,00	19,90	201,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990439 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	108,88C	0,00	11,94	120,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990448 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	27,90C	0,00	12,46	40,36C
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

**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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990501 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	2.886,93C	0,00	293,94	3.180,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990502 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	1.202,96C	0,00	122,49	1.325,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990503 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	721,76C	0,00	73,49	795,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990512 (0)	O		Receita da Dívida Ativa das Taxas	102,74C	0,00	41,00	143,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990546 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	1.103,21C	0,00	0,00	1.103,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990721 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	285.252,86C	0,00	27.793,98	313.046,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.155.747,51C	0,00	56.561,62	1.212.309,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991076 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	17.103,75C	0,00	1.140,25	18.244,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	352.676,46C	0,00	34.363,53	387.039,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	215.235,92C	0,00	20.971,80	236.207,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991255 (0)	O		Rec.Div.Ativa ã Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	27.314,22C	0,00	3.037,88	30.352,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991259 (0)	O		Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilância em Saude	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991260 (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	15.586,72C	0,00	740,38	16.327,10C
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	574,68C	0,00	56,72	631,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991264 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	628,71C	0,00	76,81	705,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991265 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	20,24C	0,00	1,97	22,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991266 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	1.611,13C	0,00	161,38	1.772,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991267 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	39,65C	0,00	39,70	434,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991268 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	791,94C	0,00	40,51	832,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991269 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	443,55C	0,00	34,43	477,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991270 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	1.341,27C	0,00	141,17	1.482,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991271 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	652,07C	0,00	45,19	697,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991272 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	72,68C	0,00	1,79	74,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991273 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	82,21C	0,00	11,21	93,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991274 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	163,38C	0,00	0,06	163,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991275 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	1.289,60C	0,00	172,31	1.461,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991277 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	82,94C	0,00	8,12	91,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991278 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	3.208,19C	0,00	94,39	3.302,58C
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	3.302,62C	0,00	169,50	3.472,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991282 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	2.792,76C	0,00	224,62	3.017,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991283 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSPPUBLICOS	70,17C	0,00	2,34	72,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991284 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	145,67C	0,00	0,00	145,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991285 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	136,06C	0,00	13,20	149,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991286 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	5.166,04C	0,00	326,85	5.492,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991287 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	86,48C	0,00	8,37	94,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991288 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	40,30C	0,00	3,91	44,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991289 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC. TERAPEUTICAS	265,31C	0,00	24,26	289,57C
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	15,24C	0,00	1,45	16,69C
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	394,83C	0,00	0,00	394,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991295 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	90,53C	0,00	27,42	117,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991296 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	1.508,53C	0,00	202,23	1.710,76C
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	380,62C	0,00	16,12	396,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991386 (0)	O		Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	20.337,63C	0,00	0,00	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	97,69C	0,00	91,97	189,66C

**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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991404 (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	1.467.943,50D	230.803,50	0,00	1.698.747,00D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.467.943,50D	230.803,50	0,00	1.698.747,00D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.467.943,50D	230.803,50	0,00	1.698.747,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000023 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	1.052.037,00D	181.295,59	0,00	1.233.332,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000024 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	513,47D	32,41	0,00	545,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000025 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	2.602,82D	260,30	0,00	2.863,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000026 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	384.752,85D	48.330,24	0,00	433.083,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000027 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	23.264,26D	193,02	0,00	23.457,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000028 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IP/EXPO	4.773,10D	691,94	0,00	5.465,04D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.107.159,35C	4.536.037,86	5.237.154,39	25.808.275,88C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.715.590,22C	2.661.415,50	2.688.915,50	14.743.090,22C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.324.021,09C	786.793,14	140.676,61	3.677.904,56C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	10.391.569,13C	1.874.622,36	2.548.238,89	11.065.185,66C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.091.182,31C	961.142,66	722.316,95	852.356,60C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.074,07C	913.479,70	912.666,05	3.260,42C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.296.312,75C	0,00	913.255,89	10.209.568,64C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.391.569,13C	1.874.622,36	2.548.238,89	11.065.185,66C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	10.391.569,13C	1.874.622,36	2.548.238,89	11.065.185,66C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.391.569,13C	1.874.622,36	2.548.238,89	11.065.185,66C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.091.182,31C	961.142,66	722.316,95	852.356,60C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.074,07C	913.479,70	912.666,05	3.260,42C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.296.312,75C	0,00	913.255,89	10.209.568,64C
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	43.857.087,95D	2.802.208,67	230.803,50	46.428.493,12D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.991308 (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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		EMAFI - SERV.DE TRANSP. E TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		EDER ROBERTO RILL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	728.002,00D	0,00	0,00	728.002,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40D	0,00	0,00	179.780,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00D	0,00	0,00	115.509,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00D	0,00	0,00	16.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	105.252,89D	0,00	0,00	105.252,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHEIN - ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41D	0,00	0,00	22.459,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00D	0,00	0,00	38.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	28.335,00D	0,00	0,00	28.335,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	1,20D	0,00	0,00	1,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.990009 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	462,46D	0,00	0,00	462,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991238 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40D	0,00	0,00	179.780,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991243 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	18.305,42D	0,00	0,00	18.305,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991247 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991305 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	828.508,00D	0,00	0,00	828.508,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991311 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991314 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	19.250,00D	0,00	0,00	19.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.991317 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00D	0,00	0,00	23.640,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.586.104,44D	2.799.708,67	230.803,50	43.155.009,61D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.586.104,44D	2.799.708,67	230.803,50	43.155.009,61D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.586.104,44D	2.799.708,67	230.803,50	43.155.009,61D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	35.830.715,25D	2.263.413,30	230.803,50	37.863.325,05D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	4.520.302,92D	458.711,74	0,00	4.979.014,66D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	235.086,27D	77.583,63	0,00	312.669,90D
7.3			DIVIDA ATIVA	151.295,93D	0,00	0,00	151.295,93D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	151.295,93D	0,00	0,00	151.295,93D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	151.295,93D	0,00	0,00	151.295,93D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.630,33D	0,00	0,00	22.630,33D
7.3.2.1.1.01 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	18.891,96D	0,00	0,00	18.891,96D
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	428.584,52D	2.500,00	0,00	431.084,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	428.584,52D	2.500,00	0,00	431.084,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	428.584,52D	2.500,00	0,00	431.084,52D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	280.101,52D	0,00	0,00	280.101,52D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	148.483,00D	2.500,00	0,00	150.983,00D

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

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	43.857.087,95C	4.043.940,94	6.615.346,11	46.428.493,12C
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	2.543.008,94C	16.479,81	0,00	2.526.529,13C
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	101.870,68C	16.479,81	0,00	85.390,87C
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	84.094,12C	0,00	16.479,81	100.573,93C
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	77.909,72C	0,00	16.479,81	94.389,53C
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	40.586.104,44C	4.026.838,15	6.595.743,32	43.155.009,61C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.586.104,44C	4.026.838,15	6.595.743,32	43.155.009,61C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.586.104,44C	4.026.838,15	6.595.743,32	43.155.009,61C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.811.871,71C	2.072.733,40	2.783.715,27	11.522.853,58C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P(	1.192.460,98C	961.142,66	722.316,95	953.635,27C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P(	82.640,29C	992.962,09	990.249,68	79.927,88C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.579,72C	913.479,70	912.666,05	6.766,07C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	75.060,57C	79.482,39	77.583,63	73.161,81C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.499.131,46C	0,00	2.099.461,42	30.598.592,88C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	151.295,93C	622,98	622,98	151.295,93C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	151.295,93C	622,98	622,98	151.295,93C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	140.298,24C	622,98	0,00	139.675,26C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	16.962,24C	622,98	0,00	16.339,26C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COE	16.962,24C	622,98	0,00	16.339,26C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	13.837,50C	569,52	0,00	13.267,98C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	13.722,78C	569,52	0,00	13.153,26C
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	114,72C	0,00	0,00	114,72C
8.3.2.3.1.01.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEB	3.124,74C	53,46	0,00	3.071,28C
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 EN	9.348,89C	0,00	0,00	9.348,89C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	10.997,69C	0,00	622,98	11.620,67C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.668,09C	0,00	622,98	6.291,07C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E	5.668,09C	0,00	622,98	6.291,07C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.537,45C	0,00	569,52	6.106,97C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.537,45C	0,00	569,52	6.106,97C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	130,64C	0,00	53,46	184,10C
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	428.584,52C	0,00	2.500,00	431.084,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	384.028,98C	0,00	2.500,00	386.528,98C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3.01 (0)	C		VALORES, 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	292.005,98C	0,00	2.500,00	294.505,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	292.005,98C	0,00	2.500,00	294.505,98C
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
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	19.039.437,20	19.039.437,20	0,00

Mampituba, 20/12/2016

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

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