

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	27.045.161,78D	4.252.827,27	3.529.302,61	27.768.686,44D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.751.049,11D	4.109.128,05	3.477.792,64	13.382.384,52D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.546.741,57D	4.027.470,59	3.460.561,03	13.113.651,13D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.546.741,57D	4.027.470,59	3.460.561,03	13.113.651,13D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.546.741,57D	4.027.470,59	3.460.561,03	13.113.651,13D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	4.414,00D	5.640,03	5.857,20	4.196,83D
1.1.1.1.1.01.01	P	F	TESOURARIA GERAL	4.414,00D	5.640,03	5.857,20	4.196,83D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	68.309,16D	178.570,11	172.249,38	74.629,89D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	68.309,16D	178.570,11	172.249,38	74.629,89D
1.1.1.1.1.06.01.01	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	1.140,25D	2.280,50	0,00	3.420,75D
1.1.1.1.1.06.01.01.01	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	64.542,46D	169.697,07	166.276,93	67.962,60D
1.1.1.1.1.06.01.01.05	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	2.626,45D	6.592,54	5.972,45	3.246,54D
1.1.1.1.1.06.01.04.01	P	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.582.697,86D	3.573.980,93	3.282.454,45	1.874.224,34D
1.1.1.1.1.19			BANCO DO BRASIL	639.896,03D	1.824.398,47	1.384.464,62	1.079.829,88D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	282.192,92D	200.660,24	260.221,30	222.631,86D
1.1.1.1.1.19.02.03			B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	1.204,50D	930,20	1.200,00	934,70D
1.1.1.1.1.19.02.03.09	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	8.570,24D	65,77	0,00	8.636,01D
1.1.1.1.1.19.02.03.11	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	11.781,95D	90,42	0,00	11.872,37D
1.1.1.1.1.19.02.03.13	P	F	B.BRASIL - PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	292,62D	25,01	0,00	317,63D
1.1.1.1.1.19.02.03.14	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	2.958,32D	1.678,49	0,00	4.636,81D
1.1.1.1.1.19.02.03.16	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	20.579,82D	5.849,37	0,00	26.429,19D
1.1.1.1.1.19.02.03.18	P	F	B.BRASIL - PIMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	172.424,51D	168.188,91	245.985,31	94.628,11D
1.1.1.1.1.19.02.03.22	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	1.438,99D	0,00	1.300,00	138,99D
1.1.1.1.1.19.02.03.36	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	11.618,88D	4.390,84	736,10	15.273,62D
1.1.1.1.1.19.02.03.37	P	F	B.BRASIL - BL GBF FNAS - 12.185-1	4.605,43D	7.258,03	0,00	11.863,46D
1.1.1.1.1.19.02.03.38	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	46.717,66D	12.183,20	10.999,89	47.900,97D
1.1.1.1.1.19.02.03.39	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	288.016,27D	1.420.638,98	1.000.693,20	707.962,05D
1.1.1.1.1.19.02.10	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	164.763,71	108.102,09	0,00	65.704,96D
1.1.1.1.1.19.02.11	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	4.508,46D	1.505,30	0,00	6.013,76D
1.1.1.1.1.19.02.12	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	1.828,05D	54,16	11,82	1.870,39D
1.1.1.1.1.19.02.14	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	4.296,19D	1.334,46	455,52	5.175,13D
1.1.1.1.1.19.02.15	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	548,92D	375,29	3,69	920,52D
1.1.1.1.1.19.02.16	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	8.822,68D	6.301,39	70,78	15.053,29D
1.1.1.1.1.19.02.17	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	22.893,09D	10.219,66	11.305,56	21.807,19D
1.1.1.1.1.19.02.32	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	9,37D	13.921,02	0,00	13.930,39D
1.1.1.1.1.19.02.40	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP - 11.878-8	290,84D	2,23	0,00	293,07D
1.1.1.1.1.19.02.41	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	610,69D	4.493,48	3.600,66	1.503,51D
1.1.1.1.1.19.02.91	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	15.608,08D	119,78	0,00	15.727,86D
1.1.1.1.1.19.02.92	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	1.227,13D	8,77	0,00	1.235,90D
1.1.1.1.1.19.02.99	P	F	B.BRASIL - CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	497.356,88D	162.094,98	175.736,39	483.715,47D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.329,55D	47.229,24	17.743,40	39.815,39D
1.1.1.1.1.19.03.01	P	F	C.E.F. - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	26.800,00D	0,00	26.800,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07	P	F	C.E.F. - CONTRA-PARTIDA CONV.RES.460/04	2.400,98D	41.385,55	43.726,82	59.71D
1.1.1.1.1.19.03.17	P	F	C.E.F.FNSBLATB (PAB)-006.00624003-6	7.697,48D	2.601,16	0,00	10.298,64D
1.1.1.1.1.19.03.18	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	20.214,06D	8.800,40	6.991,46	22.023,00D
1.1.1.1.1.19.03.19	P	F	C.E.F.FNSBLVGS - 006.00624005-2	14.000,07D	20.354,10	18.353,38	16.000,79D
1.1.1.1.1.19.03.25	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.000000050-5	4.426,93D	4.019,82	5.402,45	3.044,30D
1.1.1.1.1.19.03.26	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.000000047-5				

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.000000051-3	340,23D	1,92	0,00	342,15D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.000000064-5	895,53D	2,235,66	0,00	3.131,19D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.000000086-6	18.948,86D	20.172,65	26.797,60	12.323,91D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	1.409,94D	0,00	0,00	1.409,94D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO COSTÃOZINHO 006.0000085-8	218.982,02D	1.437,48	0,00	220.419,50D
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	279,79D	1,57	0,00	281,36D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	1.371,57D	2.409,02	0,00	3.780,59D
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
1.1.1.1.1.19.03.51 (0)	P	F	C.E.F. - Inc.p/Impl.e Manut.Academias - 006.00624006-0	17.527,29D	9,099,16	0,00	26.626,45D
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	2.763,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.54 (0)	P	F	C.E.F.RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS 006.647158-5	71.455,58D	475,19	0,00	71.930,77D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	25.551,63D	157,97	7.352,50	18.357,10D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	7.576,13D	51,38	0,00	7.627,51D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	4.383,86D	29,58	0,00	4.413,44D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F.PISO FIXO - VIGIL.EM SAUDE 006.00000204-4	16.137,58D	1.571,99	13.547,00	4.162,57D
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	6.258,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.60 (0)	P	F	C.E.F.CONV.MAPA-AQUIS.CAMINHÃO 006/00647200-0	3.681,03D	61,14	0,00	3.742,17D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	354.762,19D	1.537.364,43	1.630.985,83	261.140,79D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL - CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	44.780,91D	47.865,39	80.247,04	12.399,26D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL - CONTRA ICMS - 04.032576.0-9	63.093,06D	309.917,65	329.142,61	43.868,10D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL - CTA.MOVIM. - 04.034888.0-5	1.623,91D	420,22	880,46	1.163,67D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	4.001,80D	2.134,17	0,00	6.135,97D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL - MDE -04.035172.0-1	8.198,26D	142.754,28	78.513,99	72.438,55D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL - CONV.TRANSPEESCOLAR-04.036762.0-2	18.098,09D	12.334,97	13.650,14	16.782,92D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL - PIM DEMAEM - 04.038305.0-3	11.701,56D	25.000,54	33.411,68	3.290,42D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL - PIM LEILÃO - 04.042033.0-8	18.489,57D	0,00	8.912,78	9.576,79D
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 Saúde 04.089870.0-1	118,80D	7.500,00	7.500,00	118,80D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL - SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.394,78D	2,52	0,00	1.397,30D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL - P.M. MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	84.958,85D	598.949,20	659.080,98	24.827,07D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	1.795,12D	12,10	68,50	1.738,72D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	741,05D	382.642,34	358.002,04	25.381,35D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	4.006,03D	1,42	2.360,60	1.646,85D
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	23.577,26D	114,86	23.692,12	0,00
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	2.928,84D	0,00	0,00	2.928,84D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	20.965,29D	34,03	19.347,35	1.651,97D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	8.429,32D	61,19	0,00	8.490,51D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	498,24D	2,12	0,00	500,36D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	31.527,08D	7.601,82	15.480,00	23.648,90D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	1.554,22D	0,00	695,54	858,68D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	193,63D	1,36	0,00	194,99D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.962,57D	14,25	0,00	1.976,82D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	90.682,76D	50.123,05	91.267,61	49.538,20D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099669.0-6	5.982,87D	43,43	0,00	6.026,30D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	58.373,03D	50.000,00	87.794,41	20.578,62D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	581,35D	4,22	0,00	585,57D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	10.843,56D	26,17	2.323,20	8.546,53D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	6.872,77D	0,00	94,00	6.778,77D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	1.148,69D	0,00	1.056,00	92,69D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.383,75D	31,83	0,00	4.415,58D
1.1.1.1.1.19.14.09 (0)	P	F	BANRISUL-PMM VERÃO PARA TODOS 04.103714.0-7	2.496,74D	17,40	0,00	2.514,14D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.891,320,55D	269.279,52	0,00	11.160.600,07D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.891,320,55D	269.279,52	0,00	11.160.600,07D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	603.399,09D	6.656,77	0,00	610.055,86D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.008.483,95D	11.482,89	0,00	1.019.966,84D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	4.328.379,52D	183.280,05	0,00	4.511.659,57D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	2.022.080,62D	30.608,76	0,00	2.052.689,38D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.928.977,37D	37.251,05	0,00	2.966.228,42D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	86.180,60D	80.096,93	16.630,45	149.647,08D
1.1.2.5			DIVIDAATIVA TRIBUTARIA	328,93D	19.138,62	9.681,64	9.785,91D
1.1.2.5.1			DIVIDAATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	328,93D	19.138,62	9.681,64	9.785,91D
1.1.2.5.1.01			DIVIDAATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.906,97C	17.913,70	7.207,99	8.798,74D
1.1.2.5.1.01.05			DIVIDAATIVA DO IPTU	1.906,97C	17.913,70	7.207,99	8.798,74D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.906,97C	17.913,70	7.207,99	8.798,74D
1.1.2.5.1.02			DIVIDAATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	2.235,90D	1.224,92	2.473,65	987,17D
1.1.2.5.1.02.01			DIVIDAATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.235,90D	1.224,92	2.473,65	987,17D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.235,90D	1.224,92	2.473,65	987,17D
1.1.2.6			DIVIDAATIVA NÃO TRIBUTARIA	85.851,67D	60.958,31	6.948,81	139.861,17D
1.1.2.6.1			DIVIDAATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	85.851,67D	17.808,86	6.948,81	96.711,72D
1.1.2.6.1.01			DIVIDAATIVA NÃO TRIBUTARIA	85.851,67D	17.808,86	6.948,81	96.711,72D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/F	85.851,67D	17.808,86	6.948,81	96.711,72D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joaquim do Nascimento	9.912,30D	8.028,63	0,00	17.940,93D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Fabio Souza da Rocha	7.887,00D	1.811,77	0,00	9.698,77D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000003 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva	23.992,72D	3.561,40	3.064,53	24.489,59D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Altemar Pereira Ramos	33.977,48D	4.407,06	0,00	38.384,54D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.000005 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva-Cert.1037/H5	10.082,17D	0,00	3.884,28	6.197,89D
1.1.2.6.5			DIVIDAATIVA NÃO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	43.149,45	0,00	43.149,45D
1.1.2.6.5.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa Faturas de Água	0,00	43.149,45	0,00	43.149,45D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	320,76D	581,72	601,16	301,32D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	320,76D	581,72	601,16	301,32D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	320,76D	581,72	601,16	301,32D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	320,76D	301,32	320,76	301,32D
1.1.3.8.1.17			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	280,40	280,40	0,00
1.1.3.8.1.17.04 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	280,40	280,40	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	117.806,18D	978,81	0,00	118.784,99D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	112.208,46D	765,01	0,00	112.973,47D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	112.208,46D	765,01	0,00	112.973,47D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	112.208,46D	765,01	0,00	112.973,47D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR	5.597,72D	213,80	0,00	5.811,52D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.597,72D	213,80	0,00	5.811,52D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.597,72D	213,80	0,00	5.811,52D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.294.112,67D	143.699,22	51.509,97	14.386.301,92D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	121.125,48D	7.176,82	51.509,97	76.792,33D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	121.125,48D	7.176,82	51.509,97	76.792,33D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.403,74D	7.176,82	16.552,55	2.971,99C
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	162.779,06D	7.176,82	10.000,00	159.955,88D
1.2.1.1.1.04.01			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	162.779,06D	7.176,82	10.000,00	159.955,88D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	136.737,49D	4.839,67	10.000,00	131.577,16D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	136.737,49D	4.839,67	10.000,00	131.577,16D
1.2.1.1.1.04.01.09			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	26.041,57D	2.337,15	0,00	28.378,72D
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.041,57D	2.337,15	0,00	28.378,72D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.375,32C	0,00	6.552,55	162.927,87C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	156.375,32C	0,00	6.552,55	162.927,87C
1.2.1.1.1.99.04.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	131.661,87C	0,00	2.284,81	133.946,68C
1.2.1.1.1.99.04.09 (0)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	24.713,45C	0,00	4.267,74	28.981,19C
1.2.1.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	114.721,74D	0,00	34.957,42	79.764,32D
1.2.1.1.1.5.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	114.721,74D	0,00	34.957,42	79.764,32D
1.2.1.1.1.5.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida de Serv.Fornecimento de Água	34.957,42D	0,00	34.957,42	0,00
1.2.1.1.1.5.05.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Sinistro em 1998-Hélio da Silva Hoffman	45.732,32D	0,00	0,00	45.732,32D
1.2.1.1.1.5.05.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Devolução dos Vereadores	34.032,00D	0,00	0,00	34.032,00D
1.2.2			INVESTIMENTOS	153.277,04D	0,00	0,00	153.277,04D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	153.277,04D	0,00	0,00	153.277,04D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	153.277,04D	0,00	0,00	153.277,04D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	153.277,04D	0,00	0,00	153.277,04D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	122.547,04D	0,00	0,00	122.547,04D
1.2.2.1.1.01.99 (0)	P	P	AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIA	30.730,00D	0,00	0,00	30.730,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.019.710,15D	136.522,40	0,00	14.156.232,55D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	6.484.069,97D	49.014,50	0,00	6.533.084,47D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.484.069,97D	49.014,50	0,00	6.533.084,47D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.489.428,88D	26.744,00	0,00	3.516.172,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁRI	3.442.929,88D	0,00	0,00	3.442.929,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	APAR.EQUIP.UTENS.MEDICOS, ODONT. LABOR. E HOSPITALARES	19.357,70D	740,00	0,00	20.097,70D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.804,00D	0,00	0,00	6.804,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000005 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.845,00D	26.004,00	0,00	33.849,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.492,00D	0,00	0,00	12.492,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	124.258,96D	445,00	0,00	124.703,96D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	124.258,96D	445,00	0,00	124.703,96D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSÍLIOS	501.378,41D	21.825,50	0,00	523.203,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	501.378,41D	21.825,50	0,00	523.203,91D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	0,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	0,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	2.093.336,28D	0,00	0,00	2.093.336,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS 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
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.000001 (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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 5/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.535.640,18D	87.507,90	0,00	7.623.148,08D
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	5.486.933,40D	87.507,90	0,00	5.574.441,30D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.279.363,43D	61.773,86	0,00	4.341.137,29D
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	61.773,86	0,00	3.624.894,23D
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	43.720,53	0,00	2.919.527,36D
1.2.3.2.1.01.98.91 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	661.780,53D	18.053,33	0,00	679.833,86D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	973.649,10D	25.734,04	0,00	999.383,14D
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	223.486,47D	25.734,04	0,00	249.220,51D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.929.345,76C	1.703.420,57	1.678.575,08	23.904.500,27C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	79.927,88C	1.703.420,57	1.678.575,08	55.082,39C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	916.804,87	916.804,87	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	712.866,97	712.866,97	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712.866,97	712.866,97	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	0,00	712.866,97	712.866,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	704.304,44	704.304,44	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.100003 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.586,85	18.586,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	8.562,53	8.562,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.562,53	8.562,53	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	203.937,90	203.937,90	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	168.294,80	168.294,80	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	168.294,80	168.294,80	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXEF	0,00	168.294,80	168.294,80	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-FAPS	0,00	1.068,39	1.068,39	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.643,10	35.643,10	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	35.643,10	35.643,10	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	35.643,10	35.643,10	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.766,07C	632.780,18	632.240,03	6.225,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.766,07C	632.780,18	632.240,03	6.225,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.766,07C	632.780,18	632.240,03	6.225,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.260,42C	570.950,67	570.466,17	2.775,92C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.260,42C	420.228,14	419.743,64	2.775,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010002 (0)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0,00	577,00	577,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010032 (0)	P	F	CSM CONSULT.E SEGURIDADE MUNICIPAL S/C LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010218 (0)	P	F	JORGE V. PEREIRA TEIXEIRA	0,00	115,15	115,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010367 (0)	P	F	VALMIR BEDINOT	0,00	115,15	115,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010368 (0)	P	F	JOSÉ HENRIQUE SELAU EVALDT	0,00	115,15	115,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991257 (0)	P	F	LIZANDRA PEREIRA	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991325 (0)	P	F	MAQUIU AGUIAR CARDOSO 03709653967	0,00	788,98	788,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991437 (0)	P	F	GESTOR UM - CONSULTORIA & AUDITORIA SOCIEDADE SIMP	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.505,65C	61.829,51	61.773,86	3.450,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.505,65C	61.829,51	61.773,86	3.450,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.505,65C	61.829,51	61.773,86	3.450,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.161,81C	153.835,52	129.530,18	48.856,47C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	73.161,81C	144.813,74	120.508,40	48.856,47C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.161,81C	144.813,74	120.508,40	48.856,47C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	73.161,81C	144.813,74	120.508,40	48.856,47C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	73.161,81C	139.186,64	114.881,30	48.856,47C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	2.202,91C	4.261,02	4.335,21	2.277,10C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	11.480,70C	18.281,04	22.069,11	15.268,77C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	RPPS-Câmara	178,88C	536,64	357,76	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	0,00	118,18	118,18	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSON retido Entidade 3	0,00	46,60	46,60	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	27.615,10C	83.994,94	56.379,84	0,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	31.684,22C	31.684,22	31.310,60	31.310,60C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCCA PEREIRA	0,00	264,00	264,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (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	3.756,22	3.756,22	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.021,78	9.021,78	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.021,78	9.021,78	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVENIOS A PAGAR	0,00	9.021,78	9.021,78	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	9.021,78	9.021,78	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	8.975.998,35C	0,00	0,00	8.975.998,35C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.894.685,71C	0,00	0,00	1.894.685,71C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	2.079.813,73C	0,00	0,00	2.079.813,73C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	185.128,02D	0,00	0,00	185.128,02D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	9.480.901,32C	0,00	0,00	9.480.901,32C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO F	16.778.629,37C	0,00	0,00	16.778.629,37C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	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 RP	2.826.319,06D	0,00	0,00	2.826.319,06D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	1.493.496,45D	0,00	0,00	1.493.496,45D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.399.588,68D	0,00	0,00	2.399.588,68D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.399.588,68D	0,00	0,00	2.399.588,68D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.873.419,53C	0,00	0,00	14.873.419,53C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.291.212,91C	0,00	0,00	11.291.212,91C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	11.291.212,91C	0,00	0,00	11.291.212,91C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.291.212,91C	0,00	0,00	11.291.212,91C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.582.206,62C	0,00	0,00	3.582.206,62C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.581.510,95C	0,00	0,00	3.581.510,95C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.668.579,94D	0,00	0,00	23.668.579,94D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.668.579,94D	0,00	0,00	23.668.579,94D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	866.317,07D	0,00	0,00	866.317,07D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	866.317,07D	0,00	0,00	866.317,07D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.910.080,06C	0,00	0,00	20.910.080,06C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.910.080,06C	0,00	0,00	20.910.080,06C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	7.206.432,70C	0,00	0,00	7.206.432,70C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.206.432,70C	0,00	0,00	7.206.432,70C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	104,80D	0,00	0,00	104,80D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104,80D	0,00	0,00	104,80D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	695,67C	0,00	0,00	695,67C
2.3.7.2.1			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	695,67C	0,00	0,00	695,67C
2.3.7.2.1.02 (0)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	695,67C	0,00	0,00	695,67C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 8/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.143.957,13D	1.492.318,05	45,50	11.636.229,68D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.480.822,84D	907.917,30	0,00	6.388.740,14D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.583.857,07D	682.736,63	0,00	5.266.593,70D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL-ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.156.902,64D	581.960,78	0,00	4.738.863,42D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL-ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	4.156.902,64D	581.960,78	0,00	4.738.863,42D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.148.513,80D	579.057,28	0,00	4.727.571,08D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.796.863,75D	279.223,35	0,00	3.076.087,10D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	12.060,80D	1.177,08	0,00	13.237,88D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	53.180,74D	4.824,79	0,00	58.005,53D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	68.486,57D	1.590,16	0,00	70.076,73D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	471.147,79D	42.503,51	0,00	513.651,30D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13º SALÁRIO	181.312,43D	174.432,65	0,00	355.745,08D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	89.649,58D	20.859,79	0,00	110.509,37D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	475.812,14D	54.445,95	0,00	530.258,09D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.388,84D	2.903,50	0,00	11.292,34D
3.1.1.1.1.02.10 (0)	P		AUXÍLIO MORADIA	2.477,00D	2.903,50	0,00	5.380,50D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RF	5.911,84D	0,00	0,00	5.911,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL-ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	426.954,43D	100.775,85	0,00	527.730,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL-ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	426.954,43D	100.775,85	0,00	527.730,28D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.525,44D	2.165,03	0,00	9.690,47D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.780,86D	0,00	0,00	5.780,86D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	581,44D	2.165,03	0,00	2.746,47D
3.1.1.2.1.01.25 (0)	P		LICENÇA-PRÊMIO	1.163,14D	0,00	0,00	1.163,14D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419.428,99D	98.610,82	0,00	518.039,81D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	109.962,14D	21.303,70	0,00	131.265,84D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	262.804,18D	59.852,39	0,00	322.656,57D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	46.662,67D	17.454,73	0,00	64.117,40D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	884.465,77D	222.680,67	0,00	1.107.146,44D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	567.912,38D	168.294,80	0,00	736.207,18D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	526.241,57D	168.294,80	0,00	694.536,37D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	482.244,06D	168.294,80	0,00	650.538,86D
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	315.556,75D	54.385,87	0,00	369.942,62D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	282.712,50D	54.385,87	0,00	337.098,37D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	282.712,50D	54.385,87	0,00	337.098,37D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.844,25D	0,00	0,00	32.844,25D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.844,25D	0,00	0,00	32.844,25D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	996,64D	0,00	0,00	996,64D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	996,64D	0,00	0,00	996,64D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	996,64D	0,00	0,00	996,64D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.500,00D	2.500,00	0,00	15.000,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.500,00D	2.500,00	0,00	15.000,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.500,00D	2.500,00	0,00	15.000,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 9/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.2.1.04 (0)	P		AJUADA DE CUSTO	12.500,00D	2.500,00	0,00	15.000,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	149.259,98D	17.490,18	0,00	166.750,14D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	126.900,48D	15.457,50	0,00	142.357,98D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	115.889,58D	15.457,50	0,00	131.347,08D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	115.889,58D	15.457,50	0,00	131.347,08D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	93.867,78D	15.457,50	0,00	109.325,28D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	93.867,78D	15.457,50	0,00	109.325,28D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	22.021,80D	0,00	0,00	22.021,80D
3.2.1.2			APOSENTADORIAS - RGPS	11.010,90D	0,00	0,00	11.010,90D
3.2.1.2.1 (0)	P		APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.010,90D	0,00	0,00	11.010,90D
3.2.2			PENSÕES	22.359,48D	2.032,68	0,00	24.392,16D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	16.261,44D	2.032,68	0,00	18.294,12D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.261,44D	2.032,68	0,00	18.294,12D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	16.261,44D	2.032,68	0,00	18.294,12D
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	3.689.377,43D	441.991,26	45,50	4.131.323,19D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.866.726,40D	169.824,76	0,00	2.036.551,16D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.808.550,61D	168.815,81	0,00	1.977.366,42D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.808.550,61D	168.815,81	0,00	1.977.366,42D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	703.779,13D	67.584,47	0,00	771.363,60D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.939,09D	0,00	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	144.770,40D	8.146,16	0,00	152.916,56D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	201.877,54D	3.999,50	0,00	205.877,04D
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	1.828,90	0,00	11.259,32D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.582,77D	1.310,60	0,00	13.893,37D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.119,01D	6.482,00	0,00	11.601,01D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.043,89D	5.259,05	0,00	78.302,94D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.694,98D	2.968,85	0,00	11.663,83D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.684,87D	4.895,68	0,00	15.580,55D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	25.692,06D	653,30	0,00	26.345,36D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.527,24D	0,00	0,00	18.527,24D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	61.458,21D	20.604,91	0,00	82.063,12D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	11.370,80D	63,00	0,00	11.433,80D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21.529,95D	1.857,18	0,00	23.387,13D
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	220.394,41D	12.806,40	0,00	233.200,81D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA 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 DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	1.882,00D	0,00	0,00	1.882,00D
3.3.1.1.1.53 (0)	P		MATERIAS 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	7.985,00	0,00	46.005,00D
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	7.899,90D	0,00	0,00	7.899,90D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.496,35D	13.769,81	0,00	142.266,16D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	36.523,39D	3.434,00	0,00	39.957,39D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	58.175,79D	1.008,95	0,00	59.184,74D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	58.175,79D	1.008,95	0,00	59.184,74D
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 MATERIAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.455,40D	1.008,95	0,00	11.464,35D
3.3.2			SERVIÇOS	1.822.651,03D	272.166,50	45,50	2.094.772,03D
3.3.2.1			DIÁRIAS	43.939,75D	606,19	0,00	44.545,94D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.939,75D	606,19	0,00	44.545,94D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	43.939,75D	606,19	0,00	44.545,94D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	230.382,45D	31.260,44	0,00	261.642,89D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	230.382,45D	31.260,44	0,00	261.642,89D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	136.690,00D	11.720,00	0,00	148.410,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	8.586,50D	903,50	0,00	9.490,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	22.616,22D	2.082,44	0,00	24.698,66D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.250,12D	2.900,00	0,00	6.150,12D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.706,00D	0,00	0,00	10.706,00D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.107,58D	5.050,00	0,00	11.157,58D
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	17.449,50D	4.380,50	0,00	21.830,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	19.357,92D	4.224,00	0,00	23.581,92D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.548.328,83D	240.299,87	45,50	1.788.583,20D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.548.328,83D	240.299,87	45,50	1.788.583,20D
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	57.332,38D	6.110,02	45,50	63.396,90D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	60.150,20D	6.976,45	0,00	67.126,65D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	186.758,76D	44.450,55	0,00	231.209,31D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	52.472,69D	5.034,60	0,00	57.507,29D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	232.320,72D	33.134,00	0,00	265.454,72D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	62.316,36D	6.266,71	0,00	68.583,07D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	111.989,67D	22.154,47	0,00	134.144,14D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	31.260,00D	6.958,00	0,00	38.218,00D
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		EXPOSIÇOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.060,00D	2.805,00	0,00	22.865,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	17.414,30D	0,00	0,00	17.414,30D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	142.224,33D	20.805,60	0,00	163.029,93D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	10.618,40D	2.294,10	0,00	12.912,50D
3.3.2.3.1.39 (0)	P		SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	292,60D	0,00	0,00	292,60D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVICOS FUNERARIOS	3.696,00D	528,00	0,00	4.224,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	924,00D	0,00	0,00	924,00D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVICOS DE COLETA DE LIXO	7.338,93D	10.624,90	0,00	17.963,83D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	158.077,02D	11.285,68	0,00	169.362,70D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	2.114,51D	0,00	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		SERVICOS CARTORIAIS	29,52D	0,00	0,00	29,52D
3.3.2.3.1.64 (0)	P		SERVICOS DE SEGURANÇA	14.656,00D	0,00	0,00	14.656,00D
3.3.2.3.1.65 (0)	P		SERVICOS ODONTOLÓGICOS	65.835,00D	15.480,00	0,00	81.315,00D
3.3.2.3.1.85 (0)	P		SERVICOS CARTORIAIS	29,77D	0,00	0,00	29,77D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	290.717,14D	45.391,79	0,00	336.108,93D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	713.051,43D	87.559,35	0,00	800.610,78D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	526.519,29D	65.200,03	0,00	591.719,32D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	526.519,29D	65.200,03	0,00	591.719,32D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	526.519,29D	65.200,03	0,00	591.719,32D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	526.519,29D	47.865,39	0,00	574.384,68D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	526.519,29D	47.865,39	0,00	574.384,68D
3.5.1.1.2.09 (0)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	17.334,64	0,00	17.334,64D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	24.823,24D	9.021,78	0,00	33.845,02D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	24.823,24D	9.021,78	0,00	33.845,02D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFS	24.823,24D	9.021,78	0,00	33.845,02D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ES	24.823,24D	9.021,78	0,00	33.845,02D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	158.808,90D	13.337,54	0,00	172.146,44D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	158.808,90D	13.337,54	0,00	172.146,44D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	158.808,90D	13.337,54	0,00	172.146,44D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	89.148,45D	13.337,54	0,00	102.485,99D
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
3.6			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.552,55	0,00	6.552,55D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	6.552,55	0,00	6.552,55D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	6.552,55	0,00	6.552,55D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	6.552,55	0,00	6.552,55D
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	6.552,55	0,00	6.552,55D
3.6.1.7.1.05.29 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- IPTU	0,00	2.284,81	0,00	2.284,81D
3.6.1.7.1.05.30 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- TAXAS	0,00	4.267,74	0,00	4.267,74D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 12/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7			TRIBUTÁRIAS	110.251,59D	30.672,51	0,00	140.924,10D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	110.251,59D	30.672,51	0,00	140.924,10D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.251,59D	30.672,51	0,00	140.924,10D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.251,59D	30.672,51	0,00	140.924,10D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	90.251,59D	10.485,01	0,00	100.736,60D
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	20.000,00D	20.187,50	0,00	40.187,50D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.193,88D	134,90	0,00	1.328,78D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.193,88D	134,90	0,00	1.328,78D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.193,88D	134,90	0,00	1.328,78D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	1.193,88D	134,90	0,00	1.328,78D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	1.193,88D	134,90	0,00	1.328,78D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.259.773,15C	271.579,06	2.512.221,76	15.500.415,85C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	184.818,39C	0,00	32.351,27	217.169,66C
4.1.1			IMPOSTOS	174.090,58C	0,00	30.998,85	205.089,43C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	136.282,49C	0,00	25.616,51	161.899,00C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	136.282,49C	0,00	25.616,51	161.899,00C
4.1.1.2.1.02 (0)			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.761,33C	0,00	8.198,33	27.959,66C
4.1.1.2.1.03	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	105.476,65C	0,00	17.418,18	122.894,83C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	36.604,60C	0,00	5.845,51	42.450,11C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	68.872,05C	0,00	11.572,67	80.444,72C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	11.044,51C	0,00	0,00	11.044,51C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	37.808,09C	0,00	5.382,34	43.190,43C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.808,09C	0,00	5.382,34	43.190,43C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	37.808,09C	0,00	5.382,34	43.190,43C
4.1.2			TAXAS	10.727,81C	0,00	1.352,42	12.080,23C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.497,81C	0,00	1.339,92	11.837,73C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	10.497,81C	0,00	1.339,92	11.837,73C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CC	5.859,05C	0,00	1.224,92	7.083,97C
4.1.2.1.1.07 (0)	P		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	341,25C	0,00	0,00	341,25C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.492,11C	0,00	0,00	1.492,11C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.492,11C	0,00	0,00	1.492,11C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.805,40C	0,00	115,00	2.920,40C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230,00C	0,00	12,50	242,50C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	230,00C	0,00	12,50	242,50C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	230,00C	0,00	12,50	242,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	962.480,53C	0,00	171.797,13	1.134.277,66C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	936.294,55C	0,00	169.697,07	1.105.991,62C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	936.294,55C	0,00	169.697,07	1.105.991,62C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	549.254,56C	0,00	99.548,68	648.803,24C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADOR AO RPPS	313.046,84C	0,00	56.737,60	369.784,44C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	313.046,84C	0,00	56.737,60	369.784,44C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATÍ	236.207,72C	0,00	42.811,08	279.018,80C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	387.039,99C	0,00	70.148,39	457.188,38C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	387.039,99C	0,00	70.148,39	457.188,38C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	387.039,99C	0,00	70.148,39	457.188,38C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.185,98C	0,00	2.100,06	28.286,04C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	26.185,98C	0,00	2.100,06	28.286,04C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.185,98C	0,00	2.100,06	28.286,04C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	235.622,96C	0,00	30.911,02	266.533,98C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.622,96C	0,00	30.911,02	266.533,98C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	235.622,96C	0,00	30.911,02	266.533,98C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	235.622,96C	0,00	30.911,02	266.533,98C
4.3.3.1.1.02 (0)	P		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVÍCIOS AGROPECUÁRIOS	18.440,00C	0,00	1.105,00	19.545,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVÍCIOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	213.572,96C	0,00	28.216,02	241.788,98C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVÍCIOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS	3.510,00C	0,00	90,00	3.600,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVÍCIOS DE GEOPROCESSAMENTO	100,00C	0,00	0,00	100,00C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 14/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AJUNTATIVAS FINANCEIRAS	1.332.443,78C	0,00	147.322,07	1.479.765,85C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	211,96C	0,00	28,08	240,04C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	211,96C	0,00	28,08	240,04C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	211,96C	0,00	28,08	240,04C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	173,49C	0,00	28,08	201,57C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	38,47C	0,00	0,00	38,47C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.332.231,82C	0,00	147.293,99	1.479.525,81C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.276.591,24C	0,00	140.988,65	1.417.579,89C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.276.591,24C	0,00	140.988,65	1.417.579,89C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	64.282,11C	0,00	4.244,14	68.526,25C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	1.212.309,13C	0,00	136.744,51	1.349.053,64C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.640,58C	0,00	6.305,34	61.945,92C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	55.640,58C	0,00	6.305,34	61.945,92C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	27.405,21C	0,00	1.443,69	28.848,90C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VII	28.235,37C	0,00	4.861,65	33.097,02C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.472.705,08C	267.694,78	2.030.006,35	12.235.016,65C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	526.519,29C	0,00	65.200,03	591.719,32C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	526.519,29C	0,00	65.200,03	591.719,32C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	526.519,29C	0,00	65.200,03	591.719,32C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	526.519,29C	0,00	65.200,03	591.719,32C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.409.812,45C	267.694,78	1.796.334,21	9.938.451,89C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.409.812,45C	267.694,78	1.796.334,21	9.938.451,89C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.415.826,54C	219.962,90	1.542.884,44	7.738.748,08C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	6.381.541,97C	0,00	1.417.045,28	7.798.587,25C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	2.729,78C	0,00	40,05	2.769,83C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	56.958,36C	0,00	6.589,28	63.547,64C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	718.977,56C	0,00	59.526,20	778.503,76C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC	143.546,04C	0,00	23.378,99	166.925,03C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	227.805,44C	0,00	21.096,48	248.901,92C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	14.315,60C	0,00	1.301,50	15.617,10C
4.5.2.1.3.12 (0)	P		AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	14.658,42C	0,00	13.906,66	28.565,08C
4.5.2.1.3.16 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS 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	1.242.206,63D	219.962,90	0,00	1.462.169,53D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.242.206,63D	219.962,90	0,00	1.462.169,53D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.993.985,91C	47.731,88	253.449,77	2.199.703,80C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	2.165.415,48C	0,00	232.108,86	2.397.524,34C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	117.287,66C	0,00	6.550,37	123.838,03C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	27.325,23C	0,00	2.519,44	29.844,67C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	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 S	14.583,87C	0,00	0,00	14.583,87C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDI	114.235,85C	0,00	12.271,10	126.506,95C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	456.540,37D	47.731,88	0,00	504.272,25D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	456.540,37D	47.731,88	0,00	504.272,25D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.069,79C	0,00	1.421,60	18.491,39C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:	17.069,79C	0,00	1.421,60	18.491,39C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	17.069,79C	0,00	1.421,60	18.491,39C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 15/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVAS	17.069,79C	0,00	1.421,60	18.491,39C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.519.303,55C	0,00	167.050,51	1.686.354,06C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	1.519.303,55C	0,00	167.050,51	1.686.354,06C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.513.933,05C	0,00	167.050,51	1.680.983,56C
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	71.702,41C	3.884,28	99.833,92	167.652,05C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.702,41C	3.884,28	99.833,92	167.652,05C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	18.244,00C	0,00	2.280,50	20.524,50C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.244,00C	0,00	2.280,50	20.524,50C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	18.244,00C	0,00	2.280,50	20.524,50C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	53.458,41C	3.884,28	97.553,42	147.127,55C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	53.458,41C	3.884,28	97.553,42	147.127,55C
4.9.9.9.1.02 (0)	P		TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PUBLICOS	0,00	0,00	79.744,56	79.744,56C
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	1.103,21C	3.884,28	17.808,86	15.027,79C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 16/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.759.166,54D	1.652.394,59	711.339,78	41.700.221,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	39.023.480,01D	1.652.394,59	711.339,78	39.964.534,82D
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)			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)			(-) FUNDEB	1.928.048,27C	0,00	0,00	1.928.048,27C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	25.808.275,88D	1.652.394,59	711.339,78	26.749.330,69D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.743.090,22D	560.319,80	527.256,39	14.776.153,63D
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)			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	3.206.862,00D	280.159,90	0,00	3.487.021,90D
5.2.2.1.2.01 (0)			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.778.542,83D	280.159,90	0,00	2.058.702,73D
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)			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	280.159,90	280.159,90	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	702.052,39D	0,00	0,00	702.052,39D
5.2.2.1.3.01.01 (0)			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	702.052,39D	0,00	0,00	702.052,39D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	825.833,70D	33.063,41	0,00	858.897,11D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	825.833,70D	33.063,41	0,00	858.897,11D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)			EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	825.833,70D	33.063,41	0,00	858.897,11D
5.2.2.1.3.03 (0)			ANULACAO DE DOTACAO	1.678.975,91D	247.096,49	0,00	1.926.072,40D
5.2.2.1.3.99 (0)			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.206.862,00C	0,00	280.159,90	3.487.021,90C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.678.975,91C	0,00	247.096,49	1.926.072,40C
5.2.2.1.9.04 (0)			(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.678.975,91C	0,00	247.096,49	1.926.072,40C
5.2.2.2.02.01 (0)			CREDITOS RECEBIDOS	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.2.02.09 (0)			(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.065.185,66D	1.092.074,79	184.083,39	11.973.177,06D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	11.065.185,66D	1.092.074,79	184.083,39	11.973.177,06D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.065.185,66D	1.092.074,79	184.083,39	11.973.177,06D
5.2.2.9.2.01.01 (0)			EMISSAO DE EMPENHOS	11.185.729,34D	1.092.074,79	0,00	12.277.804,13D
5.2.2.9.2.01.03 (0)			(-) ANULACAO DE EMPENHOS	120.543,68C	0,00	184.083,39	304.627,07C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.735.686,53D	0,00	0,00	1.735.686,53D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.734.637,58D	0,00	0,00	1.734.637,58D
5.3.1.1 (0)			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	997.809,18D	0,00	0,00	997.809,18D
5.3.1.2 (0)			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)			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.048,95D	0,00	0,00	1.048,95D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.759.166,54C	10.579.082,93	11.520.137,74	41.700.221,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.023.480,01C	10.415.974,75	11.357.029,56	39.964.534,82C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.215.204,13C	2.722.496,41	2.722.496,41	13.215.204,13C
6.2.1.1 (0)	0		RECEITA A REALIZAR	484.899,32C	2.454.702,62	267.694,78	1.702.108,52D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990035 (0)	0		IPTU - Próprio	11.856,06C	0,00	170,74	12.026,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990036 (0)	0		IPTU - MDE	4.940,91C	0,00	71,19	5.012,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990037 (0)	0		IPTU - ASPS	2.964,36C	0,00	42,70	3.007,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990038 (0)	0		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	41.818,88C	0,00	6.943,53	48.762,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990039 (0)	0		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	16.908,22C	0,00	2.893,21	19.801,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990040 (0)	0		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	10.144,95C	0,00	1.735,93	11.880,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990041 (0)	0		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	503,63C	0,00	54,90	558,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990042 (0)	0		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	209,89C	0,00	22,88	232,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990043 (0)	0		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	125,91C	0,00	13,72	139,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990044 (0)	0		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	8.690,59C	0,00	2.203,08	10.893,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990045 (0)	0		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	3.621,07C	0,00	917,95	4.539,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990046 (0)	0		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	2.172,63C	0,00	550,78	2.723,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990053 (0)	0		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	12.768,32C	0,00	1.249,27	14.017,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990054 (0)	0		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	5.320,40C	0,00	520,60	5.841,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990055 (0)	0		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	3.192,16C	0,00	312,33	3.504,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990065 (0)	0		ITBI - Próprio	6.626,70C	0,00	0,00	6.626,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990066 (0)	0		ITBI - MDE	2.761,13C	0,00	0,00	2.761,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990067 (0)	0		ITBI - ASPS	1.656,68C	0,00	0,00	1.656,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990068 (0)	0		ISS - Próprio	22.684,36C	0,00	3.229,34	25.913,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990069 (0)	0		ISS - MDE	9.344,93C	0,00	1.345,64	10.690,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990070 (0)	0		ISS - ASPS	5.778,80C	0,00	807,36	6.586,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990072 (0)	0		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.492,11C	0,00	0,00	1.492,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990073 (0)	0		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	2.805,40C	0,00	115,00	2.920,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990074 (0)	0		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Serviço	5.859,05C	0,00	0,00	5.859,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990078 (0)	0		Tx de Licença para Execução de Obras	341,25C	0,00	0,00	341,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990087 (0)	0		Tx de Serviços Cadastrais	230,00C	0,00	12,50	242,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990113 (0)	0		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	26.185,98C	0,00	2.100,06	28.286,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990121 (0)	0		Arrendamentos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990130 (0)	0		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	17.353,69C	0,00	1.138,40	18.492,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990132 (0)	0		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	365,04C	0,00	29,31	394,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990136 (0)	0		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	6.333,37C	0,00	648,12	6.981,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990137 (0)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	34.819,73C	0,00	1.973,81	36.793,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990140 (0)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	4.100,91C	0,00	454,50	4.555,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990141 (0)	0		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	28.235,37C	0,00	4.861,65	33.097,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990159 (0)	0		Rec de Cessão do Direito Oper. Folha Pag Pessoal	0,00	0,00	79.744,56	79.744,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990234 (0)	0		Serv de Fornecimento de Água	213.572,96C	0,00	20.023,99	233.596,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990246 (0)	0		Serv de Reiligamento de Água	450,00C	0,00	30,00	480,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990248 (0)	0		Serv de Máquinas	18.440,00C	0,00	1.105,00	19.545,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990250 (0)	0		Serv de Ligação de Água e Esgoto	3.060,00C	0,00	60,00	3.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990252 (0)	0		Serviços de Desligamento de Água	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990253 (0)	0		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	3.699,999,34C	0,00	675.367,85	4.375.367,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990254 (0)	0		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	308.333,22C	0,00	55.734,29	364.067,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990255 (0)	0		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	924.999,34C	0,00	164.393,04	1.089.392,38C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990257 (0)	0		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.233.332,59C	0,00	219.190,71	1.452.523,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990258 (0)	0		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZ.-Próprio	0,00	0,00	181.415,63	181.415,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990259 (0)	0		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO - MDE	0,00	0,00	75.589,85	75.589,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990260 (0)	0		COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO-ASPS	0,00	0,00	45.353,91	45.353,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990261 (0)	0		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)	0		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)	0		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)	0		Cota-Parte do ITR - Próprio	1.638,08C	0,00	24,05	1.662,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990265 (0)	0		Cota-Parte do ITR - MDE	136,46C	0,00	2,01	138,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990266 (0)	0		Cota-Parte do ITR - ASPS	409,36C	0,00	5,99	415,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990267 (0)	0		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	545,88C	0,00	8,00	553,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990271 (0)	0		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	2.074,42C	0,00	370,44	2.444,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990275 (0)	0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	54.883,94C	0,00	6.218,84	61.102,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990290 (0)	0		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	83.664,00C	0,00	6.972,00	90.636,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990291 (0)	0		Saude da Família	48.000,00C	0,00	4.000,00	52.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990292 (0)	0		Agentes Comunitários de Saude	102.414,00C	0,00	20.280,00	122.694,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990293 (0)	0		Saúde Bucal	26.760,00C	0,00	2.230,00	28.990,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990294 (0)	0		Teto Financeiro - SIA/SUS	5.066,04C	0,00	0,00	5.066,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990296 (0)	0		Vigilância Sanitária	8.883,16C	0,00	3.116,84	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990297 (0)	0		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	15.279,60C	0,00	2.546,60	17.826,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990303 (0)	0		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)	0		Programa Bolsa Família-IGD	14.300,00C	0,00	4.290,00	18.590,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990305 (0)	0		Piso Básico Fixo - CRAS	105.666,11C	0,00	11.868,89	117.535,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990306 (0)	0		Programa IGD-SUAS	2.055,48C	0,00	7.220,10	9.275,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990307 (0)	0		Transf do Salário Educação	117.327,53C	0,00	10.044,61	127.372,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990308 (0)	0		Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	2.400,00C	0,00	920,00	3.320,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990309 (0)	0		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	44.676,00C	0,00	4.518,00	49.194,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990310 (0)	0		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	5.260,00C	0,00	520,00	5.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990311 (0)	0		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	5.500,00C	0,00	560,00	6.060,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990312 (0)	0		Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	680,00C	0,00	60,00	740,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990313 (0)	0		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	45.249,56C	0,00	4.473,87	49.723,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990315 (0)	0		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	8.589,40C	0,00	780,90	9.370,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990316 (0)	0		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	715,79C	0,00	65,08	780,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990317 (0)	0		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	2.147,29C	0,00	195,22	2.342,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990318 (0)	0		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	2.863,12C	0,00	260,30	3.123,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990323 (0)	0		Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	14.658,42C	0,00	13.906,66	28.565,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990326 (0)	0		Cota-Parte do ICMS - Próprio	1.299.249,25C	0,00	139.265,31	1.438.514,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990327 (0)	0		Cota-Parte do ICMS - MDE	108.270,82C	0,00	11.605,44	119.876,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990328 (0)	0		Cota-Parte do ICMS - ASPS	324.812,32C	0,00	34.816,33	359.628,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990329 (0)	0		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	433.083,09C	0,00	46.421,78	479.504,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990330 (0)	0		Cota-Parte do IPVA - Próprio	70.372,91C	0,00	3.930,19	74.303,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990331 (0)	0		Cota-Parte do IPVA - MDE	5.864,40C	0,00	327,52	6.191,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990332 (0)	0		Cota-Parte do IPVA - ASPS	17.593,07C	0,00	982,56	18.575,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990333 (0)	0		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	23.457,28C	0,00	1.310,10	24.767,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990334 (0)	0		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	16.395,13C	0,00	1.511,65	17.906,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990335 (0)	0		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	1.366,28C	0,00	125,98	1.492,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990336 (0)	0		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	4.098,78C	0,00	377,92	4.476,70C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990337 (0)	0		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	5.465,04C	0,00	503,89	5.968,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990338 (0)	0		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)	0		Programa Farmácia Básica	6.471,87C	0,00	0,00	6.471,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990354 (0)	0		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)	0		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)	0		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)	0		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)	0		Programa Laboratório Prótese Dentária	90.000,00C	0,00	7.500,00	97.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990360 (0)	0		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)	0		Politica Incentivo Estadual At.Básica-PIES	68.047,60C	0,00	0,00	68.047,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990368 (0)	0		Transf de Recursos do FUNDEB	1.513.933,05C	0,00	167.050,51	1.680.983,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990384 (0)	0		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	110.444,82C	0,00	12.271,10	122.715,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990394 (0)	0		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)	0		Transf Convênios de Instituições Privadas	17.069,79C	0,00	1.421,60	18.491,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990410 (0)	0		Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	103,86C	0,00	16,82	120,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990411 (0)	0		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	43,59C	0,00	7,06	50,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990412 (0)	0		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	26,04C	0,00	4,20	30,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990420 (0)	0		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)	0		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	483,21C	0,00	457,02	940,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990438 (0)	0		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	201,37C	0,00	190,46	391,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990439 (0)	0		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	120,82C	0,00	114,25	235,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990448 (0)	0		Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	40,36C	0,00	61,26	101,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990489 (0)	0		Programa Troca-Troca	5.329,80C	0,00	0,00	5.329,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990501 (0)	0		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	3.180,87C	0,00	963,97	4.144,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990502 (0)	0		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	1.325,45C	0,00	401,64	1.727,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990503 (0)	0		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	795,25C	0,00	240,98	1.036,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990512 (0)	0		Recita da Dívida Ativa das Taxas	143,74C	0,00	75,24	218,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990546 (0)	0		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)	0		Contribuição de Servidor Ativo Civil	313.046,84C	0,00	56.737,60	369.784,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (0)	0		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	1.212.309,13C	0,00	173.995,56	1.386.304,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991076 (0)	0		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv - Parc	18.244,00C	0,00	2.280,50	20.524,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (0)	0		Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	387.039,99C	0,00	70.148,39	457.188,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (0)	0		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	236.207,72C	0,00	42.811,08	279.018,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991255 (0)	0		Rec.Div.Ativa ñ Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	30.352,10C	0,00	3.064,53	33.416,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991259 (0)	0		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)	0		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)	0		Piso Fixo de Vigilância em Saude	16.327,10C	0,00	1.480,76	17.807,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991262 (0)	0		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)	0		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	631,40C	0,00	61,19	692,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991264 (0)	0		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	705,52C	0,00	77,46	782,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991265 (0)	0		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	22,21C	0,00	2,12	24,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991266 (0)	0		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	1.772,51C	0,00	59,55	1.832,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991267 (0)	0		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	434,35C	0,00	19,82	454,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991268 (0)	0		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	832,45C	0,00	74,10	906,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991269 (0)	0		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	477,98C	0,00	5,66	483,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991270 (0)	0		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL. SANITARIA FEDERA	1.482,44C	0,00	146,80	1.629,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991271 (0)	0		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	697,26C	0,00	54,56	751,82C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991272 (0)	0		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF REGIONAIS	74,47C	0,00	1,92	76,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991273 (0)	0		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	93,42C	0,00	12,10	105,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991274 (0)	0		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	163,44C	0,00	0,00	163,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991275 (0)	0		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	1.461,91C	0,00	114,86	1.576,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991277 (0)	0		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	91,06C	0,00	8,77	99,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991278 (0)	0		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	3.302,58C	0,00	101,82	3.404,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991280 (0)	0		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)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	3.472,12C	0,00	182,98	3.655,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991282 (0)	0		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASFS	3.017,38C	0,00	171,82	3.189,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991283 (0)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	72,51C	0,00	2,52	75,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991284 (0)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	145,67C	0,00	1,36	147,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991285 (0)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	149,26C	0,00	14,25	163,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991286 (0)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	5.492,89C	0,00	0,00	5.492,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991287 (0)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	94,85C	0,00	9,02	103,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991288 (0)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	44,21C	0,00	4,22	48,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991289 (0)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC. TERAPEUTICAS	289,57C	0,00	26,17	315,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991290 (0)	0		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)	0		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)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	16,69C	0,00	1,57	18,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991293 (0)	0		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)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	394,83C	0,00	99,01	493,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991295 (0)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	117,95C	0,00	29,58	147,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991296 (0)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	1.710,76C	99,01	142,91	1.754,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991297 (0)	0		Verão para Todos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991334 (0)	0		Apoio a Creches	6.712,35C	0,00	0,00	6.712,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991335 (0)	0		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)	0		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Verão p/Todos	396,74C	0,00	17,40	414,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991386 (0)	0		Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	20.337,63C	0,00	9.000,00	29.337,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991400 (0)	0		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)	0		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)	0		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)	0		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia	189,66C	0,00	99,16	288,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991404 (0)	0		Rec.Rem.Dep.Vinculados-Aquisição Equip.UBS Rio de Dentro	245,11C	0,00	0,00	245,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991405 (0)	0		Saúde na Escola	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.698.747,00D	267.694,78	0,00	1.966.441,78D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.698.747,00D	267.694,78	0,00	1.966.441,78D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.698.747,00D	267.694,78	0,00	1.966.441,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	0		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	1.233.332,59D	219.190,71	0,00	1.452.523,30D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	0		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	545,88D	8,00	0,00	553,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	0		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	2.863,12D	260,30	0,00	3.123,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	0		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	433.083,09D	46.421,78	0,00	479.504,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000027 (0)	0		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	23.457,28D	1.310,10	0,00	24.767,38D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	0		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IP/EXPO	5.465,04D	503,89	0,00	5.968,93D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.808.275,88C	7.693.478,34	8.634.533,15	26.749.330,69C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.743.090,22C	4.516.324,81	4.549.388,22	14.776.153,63C
6.2.2.1.1 (0)	0		CREDITO DISPONIVEL	3.677.904,56C	1.339.171,28	464.243,29	2.802.976,57C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	11.065.185,66C	3.177.153,53	4.085.144,93	11.973.177,06C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 21/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	852.356,60C	1.680.376,21	1.092.120,29	264.100,69C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.260,42C	1.496.777,32	1.496.292,82	2.775,92C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.209.568,64C	0,00	1.496.731,82	11.706.300,46C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.065.185,66C	3.177.153,53	4.085.144,93	11.973.177,06C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	11.065.185,66C	3.177.153,53	4.085.144,93	11.973.177,06C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.065.185,66C	3.177.153,53	4.085.144,93	11.973.177,06C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	852.356,60C	1.680.376,21	1.092.120,29	264.100,69C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.260,42C	1.496.777,32	1.496.292,82	2.775,92C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.209.568,64C	0,00	1.496.731,82	11.706.300,46C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.735.686,53C	163.108,18	163.108,18	1.735.686,53C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.734.637,58C	163.108,18	163.108,18	1.734.637,58C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	101.278,67C	101.278,67	0,00	0,00
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.505,65C	61.829,51	61.773,86	3.450,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	887.472,82C	0,00	61.829,51	949.302,33C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	742.380,44C	0,00	39.504,81	781.885,25C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	742.380,44C	0,00	39.504,81	781.885,25C
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

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 22/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	46.428.493,12D	4.245.023,05	267.694,78	50.405.821,39D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.691.103,06D	0,00	0,00	2.691.103,06D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.691.103,06D	0,00	0,00	2.691.103,06D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.691.103,06D	0,00	0,00	2.691.103,06D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.691.103,06D	0,00	0,00	2.691.103,06D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
7.1.2.3.1.02.00			LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.991308 (0)	C		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.627.103,06D	0,00	0,00	2.627.103,06D
7.1.2.3.1.04			EMAFI - SERV.DE TRANSP.E TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000001 (0)	C		EDER ROBERTO RILL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000003 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000005 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000006 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	728.002,00D	0,00	0,00	728.002,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000007 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.000013 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40D	0,00	0,00	179.780,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000014 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00D	0,00	0,00	115.509,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000015 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00D	0,00	0,00	16.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	105.252,89D	0,00	0,00	105.252,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000019 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41D	0,00	0,00	22.459,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.000022 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00D	0,00	0,00	38.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000023 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPE EPP	28.335,00D	0,00	0,00	28.335,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	1,20D	0,00	0,00	1,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000028 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	462,46D	0,00	0,00	462,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.000029 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40D	0,00	0,00	179.780,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000030 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	18.305,42D	0,00	0,00	18.305,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.000031 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.000032 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	828.508,00D	0,00	0,00	828.508,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000034 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	19.250,00D	0,00	0,00	19.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		PROTELIN-COME E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00D	0,00	0,00	23.640,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.155.009,61D	4.185.811,76	267.694,78	47.073.126,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.155.009,61D	4.185.811,76	267.694,78	47.073.126,59D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.155.009,61D	4.185.811,76	267.694,78	47.073.126,59D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	37.863.325,05D	3.117.977,80	267.694,78	40.713.608,07D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	4.979.014,66D	947.325,56	0,00	5.926.340,22D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	312.669,90D	120.508,40	0,00	433.178,30D
7.3			DÍVIDA ATIVA	151.295,93D	39.023,79	0,00	190.319,72D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	151.295,93D	39.023,79	0,00	190.319,72D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	151.295,93D	39.023,79	0,00	190.319,72D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.630,33D	9.138,62	0,00	31.768,95D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 23/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.2.1.1.01 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	18.891,96D	7.913,70	0,00	26.805,66D
7.3.2.1.1.02 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	3.738,37D	1.224,92	0,00	4.963,29D
7.3.2.1.2 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	128.665,60D	29.885,17	0,00	158.550,77D
7.9			OUTROS CONTROLES	431.084,52D	20.187,50	0,00	451.272,02D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	431.084,52D	20.187,50	0,00	451.272,02D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	431.084,52D	20.187,50	0,00	451.272,02D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	280.101,52D	0,00	0,00	280.101,52D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	150.983,00D	20.187,50	0,00	171.170,50D

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
8			CONTROLES CREDORES	46.428.493,12C	6.550.483,06	10.527.811,33	50.405.821,39C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.691.103,06C	36.088,97	36.088,97	2.691.103,06C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.691.103,06C	36.088,97	36.088,97	2.691.103,06C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.691.103,06C	36.088,97	36.088,97	2.691.103,06C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.691.103,06C	36.088,97	36.088,97	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	36.088,97	36.088,97	2.627.103,06C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.526.529,13C	36.088,97	0,00	2.490.440,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000001 (0)	C		EMAFI - SERV.DE TRANSP. E TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000003 (0)	C		EDER ROBERTO RILL	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000005 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	17.800,00C	0,00	0,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	728.002,00C	0,00	0,00	728.002,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44C	0,00	0,00	52.498,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40C	0,00	0,00	179.780,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000015 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00C	0,00	0,00	115.509,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000016 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00C	0,00	0,00	16.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	103.644,84C	0,00	0,00	103.644,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000021 (0)	C		JOGELI 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 SCHEFFER 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	85.390,87C	25.464,07	0,00	59.926,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991244 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	13.729,07C	10.624,90	0,00	3.104,17C
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-COME CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00C	0,00	0,00	23.640,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	100.573,93C	0,00	36.088,97	136.662,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	1.608,05C	0,00	0,00	1.608,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991240 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	94.389,53C	0,00	25.464,07	119.853,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.991245 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	4.576,35C	0,00	10.624,90	15.201,25C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.155.009,61C	6.472.865,48	10.390.982,46	47.073.126,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.155.009,61C	6.472.865,48	10.390.982,46	47.073.126,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.155.009,61C	6.472.865,48	10.390.982,46	47.073.126,59C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.522.853,58C	2.987.790,03	4.308.182,16	12.843.245,71C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	953.635,27C	1.781.654,88	1.092.120,29	264.100,69C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	79.927,88C	1.703.420,57	1.678.575,08	55.082,39C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.766,07C	1.558.606,83	1.558.066,68	6.225,92C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES	73.161,81C	144.813,74	120.508,40	48.856,47C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.598.592,88C	0,00	3.312.104,93	33.910.697,81C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	151.295,93C	41.528,61	80.552,40	190.319,72C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	151.295,93C	41.528,61	80.552,40	190.319,72C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	17.330,65	60.716,93	43.386,28C
8.3.2.1.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	9.138,62	9.138,62	0,00
8.3.2.1.1.01			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	0,00	7.913,70	7.913,70	0,00
8.3.2.1.1.01.05 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA - IPTU	0,00	7.913,70	7.913,70	0,00
8.3.2.1.1.02 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	1.224,92	1.224,92	0,00
8.3.2.1.2 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	8.192,03	51.578,31	43.386,28C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	139.675,26C	24.197,96	17.330,65	132.807,95C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	16.339,26C	2.504,82	9.138,62	22.973,06C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	16.339,26C	2.504,82	9.138,62	22.973,06C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	13.267,98C	2.368,32	7.913,70	18.813,36C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A F	13.153,26C	2.368,32	7.913,70	18.698,64C
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A F	114,72C	0,00	0,00	114,72C
8.3.2.3.1.01.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEI	3.071,28C	136,50	1.224,92	4.159,70C
8.3.2.3.2 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	123.336,00C	21.693,14	8.192,03	109.634,89C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	113.987,11C	21.693,14	8.192,03	100.486,00C
8.3.2.3.2.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	9.348,89C	0,00	0,00	9.348,89C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	11.620,67C	0,00	2.504,82	14.125,49C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.291,07C	0,00	2.504,82	8.795,89C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.291,07C	0,00	2.504,82	8.795,89C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA/	6.106,97C	0,00	2.368,32	8.475,29C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA/	6.106,97C	0,00	2.368,32	8.475,29C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA/	184,10C	0,00	136,50	320,60C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU	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-TRIBU	5.329,60C	0,00	0,00	5.329,60C
8.9			OUTROS CONTROLES	431.084,52C	0,00	20.187,50	451.272,02C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	386.528,98C	0,00	20.187,50	406.716,48C
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, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	294.505,98C	0,00	20.187,50	314.693,48C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	294.505,98C	0,00	20.187,50	314.693,48C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MAMPITUB	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Dezembro
Página: 26/26

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fir.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.2.9.1.99 (0)	C		DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C

TOTAL:

0,00

30.747.128,58

30.747.128,58

0,00

0,00

Mampituba, 23/01/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

JOSIANE PEREIRA MACHADO
Contador - CRC/RS 059503/0-8