

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	25.712.969,36D	3.200.662,41	2.995.365,28	25.918.266,49D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.051.571,25D	2.974.317,35	2.995.365,28	12.030.523,32D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.844.087,88D	2.973.769,28	2.991.919,90	11.825.937,26D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.844.087,88D	2.973.769,28	2.991.919,90	11.825.937,26D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.844.087,88D	2.973.769,28	2.991.919,90	11.825.937,26D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	4.719,99D	201.202,90	203.880,31	2.042,58D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	4.719,99D	201.202,90	203.880,31	2.042,58D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	71.860,71D	91.366,40	89.055,37	74.171,74D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	71.860,71D	91.366,40	89.055,37	74.171,74D
1.1.1.1.1.06.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	0,00	1.140,25	0,00	1.140,25D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	71.428,77D	86.797,38	85.569,02	72.657,13D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	431,94D	3.428,77	3.486,35	374,36D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.905.314,78D	2.495.749,85	2.698.984,22	1.702.080,41D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	565.384,10D	1.024.099,51	1.053.181,14	536.302,47D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	381.039,55D	142.540,95	138.843,92	384.736,58D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	264,11D	2,13	0,00	266,24D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	8.183,83D	65,87	0,00	8.249,70D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	11.250,73D	90,56	0,00	11.341,29D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	2.507,26D	24,61	2.359,50	172,37D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	3.672,02D	2.350,56	0,00	6.022,58D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	6.083,91D	5.746,26	0,00	11.830,17D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	281.800,09D	128.995,85	125.360,64	285.435,30D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	8.518,05D	3.387,26	4.880,00	7.025,31D
1.1.1.1.1.19.02.03.37 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GBF FNAS - 12.185-1	10.229,23D	1.511,83	579,00	11.162,06D
1.1.1.1.1.19.02.03.38 (0)	P	F	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - 12.187-8	4.925,86D	39,72	0,00	4.965,58D
1.1.1.1.1.19.02.03.39 (0)	P	F	B.BRASIL - BL PSB FNAS - 12.190-8	43.604,46D	326,30	5.664,78	38.265,98D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	97.245,61D	755.034,95	763.882,14	88.398,42D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	43.567,09D	99.397,03	114.098,57	28.865,55D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	1.834,66D	1.655,09	0,00	3.489,75D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	232,16D	1,87	0,00	234,03D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	5.221,02D	1.343,53	455,52	6.109,03D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	2.293,55D	284,09	2,63	2.575,01D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	5.194,21D	4.383,30	43,36	9.534,15D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	605,88D	9.905,67	10.218,28	293,27D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	13.106,95D	4.959,37	18.048,86	17,46D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	F.M.M.A-PMMAMPITUBA-BBRASIL-PGRANDE-9.632.6	277,72D	2,24	0,00	279,96D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	3.332,93D	4.500,08	7.587,86	245,15D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	10.257,11D	82,56	0,00	10.339,67D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.175,66D	8,78	0,00	1.184,44D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	699.782,66D	277.137,14	266.611,30	710.308,50D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	17.934,66D	33.297,53	35.729,53	15.502,66D
1.1.1.1.1.19.03.07 (0)	P	F	C.E.F - CONTRA-PARTIDA CONV.RES.460/04	26.800,00D	0,00	0,00	26.800,00D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLATB - 006.00624003-6	24.451,56D	29.647,67	39.226,75	14.872,48D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	14.192,22D	2.628,49	9.617,80	7.202,91D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLVGS - 006.00624005-2	12.973,22D	4.811,55	2.961,50	14.823,27D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	7.702,78D	16.654,78	18.158,74	6.198,82D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	70,82D	4.025,02	0,00	4.095,84D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	1.204,64D	8,68	0,00	1.213,32D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	5.340,13D	2.280,99	1.233,86	6.387,26D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	13.257,07D	17.560,25	10.000,00	20.817,32D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	91.798,01D	632,29	26.397,21	66.033,09D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	210.206,54D	1.418,00	0,00	211.624,54D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.000093-9	541,53D	3,49	0,00	545,02D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	270,52D	1,59	0,00	272,11D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	1.318,23D	9,14	0,00	1.327,37D
1.1.1.1.1.19.03.42 (0)	P	F	C.E.F.Programa Nacional Habitação Rural - 006.00000169-2	8.005,73D	0,00	5,73	8.000,00D
1.1.1.1.1.19.03.52 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO PEREIRA LENTZ 006.647166-6	2.763,05D	0,00	0,00	2.763,05D
1.1.1.1.1.19.03.54 (0)	P	F	C.E.F.RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS 006.647158-5	171.884,51D	4.158,65	106.951,56	69.091,60D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	36.114,32D	2.595,18	8.052,20	30.657,30D
1.1.1.1.1.19.03.56 (0)	P	F	C.E.F.INC.PONTUAIS-VIGIL.EM SAUDE 006.00000201-0	7.272,35D	52,04	0,00	7.324,39D
1.1.1.1.1.19.03.57 (0)	P	F	C.E.F.PROG.DE QUALIF.VIGIL.EM SAUDE 006.0000203-6	1.111,16D	7,64	0,00	1.118,80D
1.1.1.1.1.19.03.58 (0)	P	F	C.E.F.PISO FIXO - VIGIL.EM SAUDE 006.00000204-4	38.182,50D	30.087,81	8.276,42	59.993,89D
1.1.1.1.1.19.03.59 (0)	P	F	C.E.F.AQUIS.ESCAV.HIDRÁULICA 006/00647182-8	6.387,11D	0,00	0,00	6.387,11D
1.1.1.1.1.19.03.60 (0)	P	F	C.E.F.CONV.MAPA-AQUIS.CAMINHÃO 006/00647200-0	0,00	127.256,35	0,00	127.256,35D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	575.229,92D	1.054.056,16	1.245.568,06	383.718,02D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	34.258,04D	40.000,00	41.336,63	32.921,41D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	105.767,55D	436.437,31	513.777,11	28.427,75D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL- CTA.MOVIM. - 04.034888.0-5	1.957,26D	864,33	2.524,83	296,76D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	3.966,90D	2.664,79	2.836,08	3.795,61D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	2.847,99D	48.209,27	43.369,43	7.687,83D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	20.645,15D	12.308,77	16.771,65	16.182,27D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	9.784,68D	10.027,45	15.748,80	4.063,33D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	181.949,99D	1.227,33	76.369,40	106.807,92D
1.1.1.1.1.19.12.50 (0)	P	F	BANRISUL - F.M.CRIANÇA E ADOLESC.-04.043135.0-2	11,05D	0,00	0,00	11,05D
1.1.1.1.1.19.12.65 (0)	P	F	BANRISUL-Fundo Municipal da Saude 04.089870.0-1	17.891,86D	54.951,93	24.891,86	47.951,93D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.369,45D	10,43	0,00	1.379,88D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	19.476,97D	385.189,05	383.727,12	20.938,90D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	1.594,71D	56,95	0,00	1.651,66D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	26.671,69D	54.206,28	73.365,34	7.512,63D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	206,62D	1,43	0,00	208,05D
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	53.887,10D	7.298,70	34.812,40	26.373,40D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	3.729,78D	16,50	2.717,41	1.028,87D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	5.199,90D	39,81	0,00	5.239,71D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	9.588,43D	73,40	0,00	9.661,83D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	485,71D	2,14	0,00	487,85D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	64.413,89D	399,31	13.320,00	51.493,20D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	4.730,39D	35,19	0,00	4.765,58D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	2.803,55D	21,41	0,00	2.824,96D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.878,36D	14,38	0,00	1.892,74D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	64.918,10D	140.457,04	133.623,72	71.751,42D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.726,13D	43,84	0,00	5.769,97D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	5.088,71D	122.107,16	125.514,06	1.681,81D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	556,41D	4,25	0,00	560,66D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	3.450,84D	3.026,42	1.129,10	5.348,16D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	13.650,57D	6.996,36	0,00	20.646,93D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	1.400,15D	8.010,72	6.980,56	2.430,31D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	4.195,64D	32,12	0,00	4.227,76D
1.1.1.1.1.19.14.08 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FUNDERGS CONV.24 04.092681.0-6	20.710,24D	158,55	0,00	20.868,79D
1.1.1.1.1.19.14.09 (0)	P	F	BANRISUL-PMM VERÃO PARA TODOS 04.103714.0-7	10.139,41D	77,62	0,00	10.217,03D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.862.192,40D	185.450,13	0,00	10.047.642,53D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.862.192,40D	185.450,13	0,00	10.047.642,53D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	565.136,43D	6.492,49	0,00	571.628,92D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	945.369,57D	10.622,93	0,00	955.992,50D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	3.705.800,76D	112.681,81	0,00	3.818.482,57D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.878.062,03D	29.805,99	0,00	1.907.868,02D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.767.823,61D	25.846,91	0,00	2.793.670,52D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	109.394,16D	0,00	3.091,57	106.302,59D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.046,96D	0,00	426,77	1.620,19D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.046,96D	0,00	426,77	1.620,19D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.757,60D	0,00	426,77	1.330,83D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.757,60D	0,00	426,77	1.330,83D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.757,60D	0,00	426,77	1.330,83D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	289,36D	0,00	0,00	289,36D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	289,36D	0,00	0,00	289,36D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	289,36D	0,00	0,00	289,36D
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	107.347,20D	0,00	2.664,80	104.682,40D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	107.347,20D	0,00	2.664,80	104.682,40D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	107.347,20D	0,00	2.664,80	104.682,40D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/R	107.347,20D	0,00	2.664,80	104.682,40D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joaím do Nascimento	9.912,30D	0,00	0,00	9.912,30D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000002 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Fabio Souza da Rocha	7.887,00D	0,00	0,00	7.887,00D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000003 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva	45.488,25D	0,00	2.664,80	42.823,45D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000004 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Altemar Pereira Ramos	33.977,48D	0,00	0,00	33.977,48D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000005 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva-Cert.1037/15	10.082,17D	0,00	0,00	10.082,17D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	353,81D	349,92	353,81	349,92D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	353,81D	349,92	353,81	349,92D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	353,81D	349,92	353,81	349,92D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	REDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	353,81D	349,92	353,81	349,92D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	97.735,40D	198,15	0,00	97.933,55D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	92.768,18D	105,25	0,00	92.873,43D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	92.768,18D	105,25	0,00	92.873,43D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	92.768,18D	105,25	0,00	92.873,43D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.967,22D	92,90	0,00	5.060,12D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.967,22D	92,90	0,00	5.060,12D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.967,22D	92,90	0,00	5.060,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.661.398,11D	226.345,06	0,00	13.887.743,17D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123.125,48D	0,00	0,00	123.125,48D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	123.125,48D	0,00	0,00	123.125,48D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.403,74D	0,00	0,00	8.403,74D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	164.779,06D	0,00	0,00	164.779,06D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	164.779,06D	0,00	0,00	164.779,06D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	138.737,49D	0,00	0,00	138.737,49D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	138.737,49D	0,00	0,00	138.737,49D
1.2.1.1.1.04.01.09			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	26.041,57D	0,00	0,00	26.041,57D
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.041,57D	0,00	0,00	26.041,57D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.375,32C	0,00	0,00	156.375,32C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	156.375,32C	0,00	0,00	156.375,32C
1.2.1.1.1.99.04.05 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	131.661,87C	0,00	0,00	131.661,87C
1.2.1.1.1.99.04.09 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	24.713,45C	0,00	0,00	24.713,45C
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	114.721,74D	0,00	0,00	114.721,74D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida de Serv.Fornecimento de Água	34.957,42D	0,00	0,00	34.957,42D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Sinistro em 1998-Hélio da Silva Hoffman	45.732,32D	0,00	0,00	45.732,32D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Devolução dos Vereadores	34.032,00D	0,00	0,00	34.032,00D
1.2.2			INVESTIMENTOS	94.227,92D	33.543,64	0,00	127.771,56D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	94.227,92D	33.543,64	0,00	127.771,56D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.227,92D	33.543,64	0,00	127.771,56D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMC	94.227,92D	33.543,64	0,00	127.771,56D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.497,92D	33.543,64	0,00	97.041,56D
1.2.2.1.1.01.99 (0)	P	P	AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIA	30.730,00D	0,00	0,00	30.730,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.444.044,71D	192.801,42	0,00	13.636.846,13D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	6.302.506,61D	14.836,20	0,00	6.317.342,81D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.302.506,61D	14.836,20	0,00	6.317.342,81D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.458.593,88D	0,00	0,00	3.458.593,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.442.929,88D	0,00	0,00	3.442.929,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.540,00D	0,00	0,00	10.540,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO.	4.624,00D	0,00	0,00	4.624,00D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	118.650,00D	0,00	0,00	118.650,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	118.650,00D	0,00	0,00	118.650,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	494.894,91D	0,00	0,00	494.894,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	494.894,91D	0,00	0,00	494.894,91D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	0,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	0,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	1.969.536,28D	0,00	0,00	1.969.536,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS	1.969.536,28D	0,00	0,00	1.969.536,28D
1.2.3.1.1.08			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	41.736,71D	6.284,00	0,00	48.020,71D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	41.736,71D	6.284,00	0,00	48.020,71D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	185.632,58D	8.552,20	0,00	194.184,78D
1.2.3.1.1.99.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.775,00D	1.332,00	0,00	3.107,00D
1.2.3.1.1.99.08 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	50.890,00D	7.220,20	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	7.141.538,10D	177.965,22	0,00	7.319.503,32D
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	5.092.831,32D	177.965,22	0,00	5.270.796,54D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.166.398,59D	71.013,66	0,00	4.237.412,25D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.450.155,53D	71.013,66	0,00	3.521.169,19D
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	2.859.062,72D	0,00	0,00	2.859.062,72D
1.2.3.2.1.01.98.91 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	565.559,80D	71.013,66	0,00	636.573,46D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	692.511,86D	106.951,56	0,00	799.463,42D
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	614.283,80D	106.951,56	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	49.300,79D	0,00	0,00	49.300,79D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.960.834,39C	1.291.244,68	1.268.538,73	23.938.128,44C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	111.416,51C	1.291.244,68	1.268.538,73	88.710,56C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	502.445,15	502.445,15	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	411.850,34	411.850,34	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	411.850,34	411.850,34	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	411.850,34	411.850,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	411.850,34	411.850,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.100003 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.096,67	1.096,67	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	77.551,23	77.551,23	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	56.959,32	56.959,32	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	56.959,32	56.959,32	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXER	0,00	56.959,32	56.959,32	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-FAPS	0,00	356,13	356,13	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.591,91	20.591,91	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	20.378,23	20.378,23	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	20.378,23	20.378,23	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	213,68	213,68	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.625,32C	677.330,17	649.444,97	8.740,12C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.625,32C	677.330,17	649.444,97	8.740,12C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	36.625,32C	677.330,17	649.444,97	8.740,12C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.820,70C	543.023,99	542.493,41	5.290,12C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.820,70C	366.509,24	365.978,66	5.290,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010002 (0)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0,00	288,50	288,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010196 (0)	P	F	EDEMILTO ROCHA DA SILVA	0,00	345,45	345,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010217 (0)	P	F	SÔNIA MARIA BEDINOT DE QUADROS	0,00	115,15	115,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010218 (0)	P	F	JORGE V. PEREIRA TEIXEIRA	0,00	345,45	345,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010367 (0)	P	F	VALMIR BEDINOT	0,00	690,90	690,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010368 (0)	P	F	JOSÉ HENRIQUE SELAU EVALDT	0,00	575,75	575,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.990001 (0)	P	F	JOÃO PACHECO LOPES	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991257 (0)	P	F	LIZANDRA PEREIRA	0,00	745,50	745,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991325 (0)	P	F	MAIQUIUI AGUIAR CARDOSO 03709653967	0,00	1.126,02	1.126,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991378 (0)	P	F	TEREZINHA SELECI DA SILVA	0,00	115,15	115,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991379 (0)	P	F	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991387 (0)	P	F	APIMEC -ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE IN	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	30.804,62C	134.306,18	106.951,56	3.450,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	30.804,62C	134.306,18	106.951,56	3.450,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.804,62C	134.306,18	106.951,56	3.450,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.791,19C	111.469,36	116.648,61	79.970,44C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	74.791,19C	77.925,72	83.104,97	79.970,44C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.791,19C	77.925,72	83.104,97	79.970,44C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	74.791,19C	77.925,72	83.104,97	79.970,44C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	74.791,19C	74.956,55	80.135,80	79.970,44C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	2.213,08C	2.213,08	2.210,72	2.210,72C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	12.392,71C	12.535,71	16.351,07	16.208,07C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	178,88C	178,88	238,50	238,50C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	0,00	0,00	45,75	45,75C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	22,36	22,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	28.430,82C	28.430,82	28.781,90	28.781,90C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	31.575,70C	31.575,70	32.221,50	32.221,50C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000066 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	0,00	0,00	264,00	264,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.870,88	1.870,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.098,29	1.098,29	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.543,64	33.543,64	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.543,64	33.543,64	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	33.543,64	33.543,64	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSI	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.770.422,77C	0,00	0,00	1.770.422,77C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO F	1.946.641,99C	0,00	0,00	1.946.641,99C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	176.219,22D	0,00	0,00	176.219,22D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	8.330.095,19C	0,00	0,00	8.330.095,19C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO P	15.630.165,57C	0,00	0,00	15.630.165,57C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPF	2.927.790,21D	0,00	0,00	2.927.790,21D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	2.957.363,85D	0,00	0,00	2.957.363,85D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	1.414.916,32D	0,00	0,00	1.414.916,32D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.928.686,75D	0,00	0,00	2.928.686,75D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.928.686,75D	0,00	0,00	2.928.686,75D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.677.586,67C	0,00	0,00	16.677.586,67C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.095.380,05C	0,00	0,00	13.095.380,05C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	13.095.380,05C	0,00	0,00	13.095.380,05C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.095.380,05C	0,00	0,00	13.095.380,05C
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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.358.795,67D	998.890,55	0,00	5.357.686,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.305.049,14D	494.359,61	0,00	2.799.408,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.963.025,79D	403.752,72	0,00	2.366.778,51D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.810.506,41D	363.799,49	0,00	2.174.305,90D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.810.506,41D	363.799,49	0,00	2.174.305,90D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.810.506,41D	362.822,49	0,00	2.173.328,90D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.252.700,00D	257.283,90	0,00	1.509.983,90D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	4.998,32D	1.177,08	0,00	6.175,40D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	25.377,35D	4.836,99	0,00	30.214,34D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.274,79D	6.281,44	0,00	35.556,23D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	214.239,46D	42.291,32	0,00	256.530,78D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	3.241,80D	0,00	0,00	3.241,80D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.762,95D	8.137,18	0,00	69.900,13D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	218.911,74D	42.814,58	0,00	261.726,32D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	977,00	0,00	977,00D
3.1.1.1.1.02.10 (0)	P		AUXILIO MORADIA	0,00	977,00	0,00	977,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	152.519,38D	39.953,23	0,00	192.472,61D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	152.519,38D	39.953,23	0,00	192.472,61D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.744,58D	0,00	0,00	1.744,58D
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	581,44D	0,00	0,00	581,44D
3.1.1.2.1.01.25 (0)	P		LICENCA-PREMIO	1.163,14D	0,00	0,00	1.163,14D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.774,80D	39.953,23	0,00	190.728,03D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	32.313,45D	9.512,68	0,00	41.826,13D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	102.684,76D	25.676,13	0,00	128.360,89D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.776,59D	4.764,42	0,00	20.541,01D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	342.023,35D	90.606,89	0,00	432.630,24D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	227.161,10D	56.959,32	0,00	284.120,42D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	185.490,29D	56.959,32	0,00	242.449,61D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	141.492,78D	56.959,32	0,00	198.452,10D
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	114.079,29D	33.433,89	0,00	147.513,18D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	81.235,04D	33.433,89	0,00	114.668,93D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	81.235,04D	33.433,89	0,00	114.668,93D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.844,25D	0,00	0,00	32.844,25D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.844,25D	0,00	0,00	32.844,25D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	782,96D	213,68	0,00	996,64D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	782,96D	213,68	0,00	996,64D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	782,96D	213,68	0,00	996,64D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	65.217,90D	13.043,58	0,00	78.261,48D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	55.054,50D	11.010,90	0,00	66.065,40D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	44.043,60D	11.010,90	0,00	55.054,50D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.043,60D	11.010,90	0,00	55.054,50D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	22.021,80D	11.010,90	0,00	33.032,70D
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22.021,80D	11.010,90	0,00	33.032,70D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10.163,40D	2.032,68	0,00	12.196,08D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	4.065,36D	2.032,68	0,00	6.098,04D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.065,36D	2.032,68	0,00	6.098,04D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	4.065,36D	2.032,68	0,00	6.098,04D
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	1.579.464,06D	433.040,35	0,00	2.012.504,41D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	839.005,39D	239.835,46	0,00	1.078.840,85D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	837.256,69D	239.835,46	0,00	1.077.092,15D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	837.256,69D	239.835,46	0,00	1.077.092,15D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	290.245,13D	70.239,34	0,00	360.484,47D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.068,00D	0,00	0,00	4.068,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	39.776,40D	0,00	0,00	39.776,40D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	90.392,96D	80.140,88	0,00	170.533,84D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	29.263,35	0,00	29.263,35D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	6.178,42D	0,00	0,00	6.178,42D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.270,77D	0,00	0,00	5.270,77D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	627,00D	3.202,60	0,00	3.829,60D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.064,87D	4.403,35	0,00	59.468,22D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.535,68	0,00	1.535,68D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.562,10D	0,00	0,00	2.562,10D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.839,10D	0,00	0,00	7.839,10D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.023,30D	0,00	0,00	6.023,30D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	35.712,70D	2.297,15	0,00	38.009,85D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	10.400,80D	0,00	0,00	10.400,80D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	18.784,95D	145,00	0,00	18.929,95D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.245,00D	675,00	0,00	1.920,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.452,80D	1.602,00	0,00	12.054,80D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	136.224,55D	17.484,76	0,00	153.709,31D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLOGICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	38.020,00D	0,00	0,00	38.020,00D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.277,79D	18.088,35	0,00	71.366,14D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.590,05D	2.758,00	0,00	25.348,05D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.748,70D	0,00	0,00	1.748,70D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.748,70D	0,00	0,00	1.748,70D
3.3.1.2.1.01 (0)	P		MERCADORIAS DOADAS	499,50D	0,00	0,00	499,50D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.249,20D	0,00	0,00	1.249,20D
3.3.2			SERVIÇOS	740.458,67D	193.204,89	0,00	933.663,56D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	23.541,34D	7.210,42	0,00	30.751,76D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.541,34D	7.210,42	0,00	30.751,76D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.541,34D	7.210,42	0,00	30.751,76D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.378,29D	30.686,42	0,00	109.064,71D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.378,29D	30.686,42	0,00	109.064,71D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	38.840,00D	18.660,00	0,00	57.500,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	3.649,00D	1.660,00	0,00	5.309,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	13.341,18D	1.415,92	0,00	14.757,10D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.500,00D	85,00	0,00	1.585,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.356,00D	4.350,00	0,00	7.706,00D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.157,58D	0,00	0,00	1.157,58D
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	4.230,00D	2.403,50	0,00	6.633,50D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.685,92D	2.112,00	0,00	8.797,92D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	638.539,04D	155.308,05	0,00	793.847,09D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	638.539,04D	155.308,05	0,00	793.847,09D
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	23.551,38D	7.441,40	0,00	30.992,78D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	24.423,58D	9.680,35	0,00	34.103,93D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	94.157,66D	5.808,05	0,00	99.965,71D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	27.061,27D	4.031,60	0,00	31.092,87D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	115.957,88D	18.888,03	0,00	134.845,91D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	39.511,28D	4.534,18	0,00	44.045,46D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36.460,75D	17.900,42	0,00	54.361,17D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	4.920,00D	2.400,00	0,00	7.320,00D
3.3.2.3.1.17 (0)	P		COMISSOES E CORRETAGENS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	6.090,00D	1.050,00	0,00	7.140,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00D	14.000,00	0,00	14.500,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	4.460,89D	610,00	0,00	5.070,89D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	62.174,57D	13.283,00	0,00	75.457,57D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	6.157,15D	0,00	0,00	6.157,15D
3.3.2.3.1.39 (0)	P		SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVICOS FUNERARIOS	528,00D	528,00	0,00	1.056,00D
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	172,24D	632,23	0,00	804,47D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	2.762,58D	0,00	0,00	2.762,58D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.481,98D	27.517,08	0,00	78.999,06D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	923,05D	208,70	0,00	1.131,75D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.693,10D	261,40	0,00	7.954,50D
3.3.2.3.1.57 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAIS	29,52D	0,00	0,00	29,52D
3.3.2.3.1.64 (0)	P		SERVIÇOS DE SEGURANÇA	3.816,00D	3.816,00	0,00	7.632,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TECEIROS PESSOA JURIDICA	123.476,16D	22.717,61	0,00	146.193,77D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	362.526,85D	48.738,16	0,00	411.265,01D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	249.326,95D	40.000,00	0,00	289.326,95D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	249.326,95D	40.000,00	0,00	289.326,95D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	249.326,95D	40.000,00	0,00	289.326,95D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	249.326,95D	40.000,00	0,00	289.326,95D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	249.326,95D	40.000,00	0,00	289.326,95D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.602,38D	0,00	0,00	3.602,38D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	3.602,38D	0,00	0,00	3.602,38D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS	3.602,38D	0,00	0,00	3.602,38D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO EST	3.602,38D	0,00	0,00	3.602,38D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	106.697,52D	8.738,16	0,00	115.435,68D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	106.697,52D	8.738,16	0,00	115.435,68D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	106.697,52D	8.738,16	0,00	115.435,68D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	37.037,07D	8.738,16	0,00	45.775,23D
3.5.7.2.1.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	1.538,00D	0,00	0,00	1.538,00D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	56.622,45D	0,00	0,00	56.622,45D
3.7			TRIBUTÁRIAS	46.346,72D	9.555,49	0,00	55.902,21D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	46.346,72D	9.555,49	0,00	55.902,21D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.346,72D	9.555,49	0,00	55.902,21D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.346,72D	9.555,49	0,00	55.902,21D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	41.346,72D	7.055,49	0,00	48.402,21D
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	191,00D	153,36	0,00	344,36D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	191,00D	153,36	0,00	344,36D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	191,00D	153,36	0,00	344,36D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	191,00D	153,36	0,00	344,36D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	191,00D	153,36	0,00	344,36D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.110.930,64C	407.037,13	1.633.930,76	7.337.824,27C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.646,20C	1.102,93	17.973,09	102.516,36C
4.1.1			IMPOSTOS	77.131,40C	1.102,93	17.615,59	93.644,06C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	62.517,84C	648,00	11.871,15	73.740,99C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	62.517,84C	648,00	11.871,15	73.740,99C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.589,84C	0,00	1.455,47	15.045,31C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	44.395,28C	0,00	10.415,68	54.810,96C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	14.943,07C	0,00	4.093,55	19.036,62C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	29.452,21C	0,00	6.322,13	35.774,34C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	4.532,72C	648,00	0,00	3.884,72C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	14.613,56C	454,93	5.744,44	19.903,07C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.613,56C	454,93	5.744,44	19.903,07C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	14.613,56C	454,93	5.744,44	19.903,07C
4.1.2			TAXAS	8.514,80C	0,00	357,50	8.872,30C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.362,30C	0,00	345,00	8.707,30C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.362,30C	0,00	345,00	8.707,30C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COI	5.757,13C	0,00	0,00	5.757,13C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.340,17C	0,00	0,00	1.340,17C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.340,17C	0,00	0,00	1.340,17C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.265,00C	0,00	345,00	1.610,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152,50C	0,00	12,50	165,00C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	152,50C	0,00	12,50	165,00C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	152,50C	0,00	12,50	165,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	439.598,41C	0,00	89.423,82	529.022,23C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	426.829,34C	0,00	86.797,38	513.626,72C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	426.829,34C	0,00	86.797,38	513.626,72C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	250.389,13C	0,00	50.917,59	301.306,72C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	142.708,92C	0,00	29.020,40	171.729,32C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	142.708,92C	0,00	29.020,40	171.729,32C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	107.680,21C	0,00	21.897,19	129.577,40C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	176.440,21C	0,00	35.879,79	212.320,00C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	176.440,21C	0,00	35.879,79	212.320,00C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	176.440,21C	0,00	35.879,79	212.320,00C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.769,07C	0,00	2.626,44	15.395,51C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	12.769,07C	0,00	2.626,44	15.395,51C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.769,07C	0,00	2.626,44	15.395,51C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	105.027,12C	0,00	21.134,46	126.161,58C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.027,12C	0,00	21.134,46	126.161,58C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	105.027,12C	0,00	21.134,46	126.161,58C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	105.027,12C	0,00	21.134,46	126.161,58C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	6.520,00C	0,00	3.505,00	10.025,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	96.452,12C	0,00	17.449,46	113.901,58C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	1.980,00C	0,00	180,00	2.160,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	75,00C	0,00	0,00	75,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	654.740,27C	0,00	133.084,93	787.825,20C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6,99C	0,00	13,23	20,22C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6,99C	0,00	13,23	20,22C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6,99C	0,00	13,23	20,22C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	6,99C	0,00	13,23	20,22C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	654.733,28C	0,00	133.071,70	787.804,98C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	624.236,86C	0,00	126.993,40	751.230,26C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	624.236,86C	0,00	126.993,40	751.230,26C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.466,58C	0,00	9.543,27	40.009,85C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIL	593.770,28C	0,00	117.450,13	711.220,41C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.496,42C	0,00	6.078,30	36.574,72C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	30.496,42C	0,00	6.078,30	36.574,72C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	13.147,86C	0,00	3.073,08	16.220,94C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VIN	17.348,56C	0,00	3.005,22	20.353,78C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.763.472,08C	405.934,20	1.370.412,81	5.727.950,69C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	249.326,95C	0,00	40.000,00	289.326,95C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	249.326,95C	0,00	40.000,00	289.326,95C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	249.326,95C	0,00	40.000,00	289.326,95C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	249.326,95C	0,00	40.000,00	289.326,95C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.774.754,64C	405.934,20	1.202.437,78	4.571.258,22C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.774.754,64C	405.934,20	1.202.437,78	4.571.258,22C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	2.830.977,84C	306.997,19	970.291,60	3.494.272,25C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	2.885.098,73C	162.082,12	721.869,55	3.444.886,16C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	287,90C	0,00	0,00	287,90C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	23.068,50C	0,00	4.600,62	27.669,12C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	319.410,54C	0,00	82.925,06	402.335,60C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCI	65.299,93C	0,00	1.430,00	66.729,93C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	102.629,74C	0,00	23.362,32	125.992,06C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI F	6.506,60C	0,00	1.301,50	7.808,10C
4.5.2.1.3.12 (0)	P		AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	9.772,28C	0,00	4.886,14	14.658,42C
4.5.2.1.3.16 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	581.096,38D	144.915,07	32.416,41	693.595,04D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	581.096,38D	144.915,07	32.416,41	693.595,04D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	943.776,80C	98.937,01	232.146,18	1.076.985,97C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	996.600,15C	66.755,18	209.229,16	1.139.074,13C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	97.629,58C	2.047,42	8.253,80	103.835,96C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	13.589,47C	398,35	1.802,91	14.994,03C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓ	6.931,86C	0,00	0,00	6.931,86C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	11.053,33C	0,00	589,21	11.642,54C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	36.818,22C	0,00	12.271,10	49.089,32C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	218.845,81D	29.736,06	0,00	248.581,87D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	218.845,81D	29.736,06	0,00	248.581,87D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.546,74C	0,00	1.420,29	9.967,03C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	8.546,74C	0,00	1.420,29	9.967,03C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:	8.546,74C	0,00	1.420,29	9.967,03C
4.5.3.2.1.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	8.546,74C	0,00	1.420,29	9.967,03C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	730.843,75C	0,00	126.554,74	857.398,49C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSI	730.843,75C	0,00	126.554,74	857.398,49C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	730.843,75C	0,00	126.554,74	857.398,49C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.446,56C	0,00	1.901,65	64.348,21C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 14/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.446,56C	0,00	1.901,65	64.348,21C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	11.402,50C	0,00	1.140,25	12.542,75C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.402,50C	0,00	1.140,25	12.542,75C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	11.402,50C	0,00	1.140,25	12.542,75C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	51.044,06C	0,00	761,40	51.805,46C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	51.044,06C	0,00	761,40	51.805,46C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	3.214,80C	0,00	761,40	3.976,20C
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	803,86C	0,00	0,00	803,86C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.270.334,86D	3.369.643,48	1.822.999,89	36.816.978,45D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	33.534.648,33D	3.369.643,48	1.822.999,89	35.081.291,92D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	13.215.204,13D	0,00	0,00	13.215.204,13D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.215.204,13D	0,00	0,00	13.215.204,13D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.143.252,40D	0,00	0,00	15.143.252,40D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.928.048,27C	0,00	0,00	1.928.048,27C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.928.048,27C	0,00	0,00	1.928.048,27C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	1.928.048,27C	0,00	0,00	1.928.048,27C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	20.319.444,20D	3.369.643,48	1.822.999,89	21.866.087,79D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.540.307,53D	2.687.072,48	1.801.387,79	14.425.992,22D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	13.215.204,13D	0,00	0,00	13.215.204,13D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	13.215.204,13D	0,00	0,00	13.215.204,13D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.077.313,40D	1.343.536,24	0,00	2.420.849,64D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	796.739,74D	360.651,55	0,00	1.157.391,29D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	280.573,66D	982.884,69	0,00	1.263.458,35D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	280.573,66D	982.884,69	0,00	1.263.458,35D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.343.536,24	1.343.536,24	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	227.603,40D	383.798,99	0,00	611.402,39D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	227.603,40D	383.798,99	0,00	611.402,39D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	97.500,00D	501.885,70	0,00	599.385,70D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACÃO	97.500,00D	501.885,70	0,00	599.385,70D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	97.500,00D	501.885,70	0,00	599.385,70D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	752.210,00D	457.851,55	0,00	1.210.061,55D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.077.313,40C	0,00	1.343.536,24	2.420.849,64C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	752.210,00C	0,00	457.851,55	1.210.061,55C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	752.210,00C	0,00	457.851,55	1.210.061,55C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRECTA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS RECEBIDOS	124.000,00D	20.000,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	124.000,00C	0,00	20.000,00	144.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.779.136,67D	662.571,00	1.612,10	7.440.095,57D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	6.779.136,67D	662.571,00	1.612,10	7.440.095,57D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.779.136,67D	662.571,00	1.612,10	7.440.095,57D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.783.669,97D	662.571,00	0,00	7.446.240,97D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.533,30C	0,00	1.612,10	6.145,40C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.735.686,53D	0,00	0,00	1.735.686,53D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.734.637,58D	0,00	0,00	1.734.637,58D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	997.809,18D	0,00	0,00	997.809,18D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	736.828,40D	0,00	0,00	736.828,40D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.048,95D	0,00	0,00	1.048,95D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.048,95D	0,00	0,00	1.048,95D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.270.334,86C	7.704.039,25	9.250.682,84	36.816.978,45C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.534.648,33C	7.462.781,51	9.009.425,10	35.081.291,92C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.215.204,13C	2.004.144,80	2.004.144,80	13.215.204,13C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	7.381.763,05C	1.597.022,33	407.037,13	6.191.777,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990035 (0)	O		IPTU - Próprio	8.153,49C	0,00	873,18	9.026,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990036 (0)	O		IPTU - MDE	3.397,78C	0,00	363,95	3.761,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990037 (0)	O		IPTU - ASPS	2.038,57C	0,00	218,34	2.256,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990038 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	18.167,29C	0,00	3.793,22	21.960,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990039 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	7.053,06C	0,00	1.580,57	8.633,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990040 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	4.231,86C	0,00	948,34	5.180,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990041 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	338,93C	0,00	27,45	366,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990042 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	141,25C	0,00	11,44	152,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990043 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	84,75C	0,00	6,86	91,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990044 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	4.137,63C	0,00	656,38	4.794,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990045 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	1.724,01C	0,00	273,49	1.997,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990046 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	1.034,41C	0,00	164,09	1.198,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990053 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	4.489,16C	0,00	1.772,28	6.261,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990054 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	1.870,59C	0,00	738,49	2.609,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990055 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	1.122,34C	0,00	443,07	1.565,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990065 (0)	O		ITBI - Próprio	2.719,63C	388,80	0,00	2.330,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990066 (0)	O		ITBI - MDE	1.133,18C	162,00	0,00	971,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990067 (0)	O		ITBI - ASPS	679,91C	97,20	0,00	582,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990068 (0)	O		ISS - Próprio	8.767,90C	272,96	3.446,63	11.941,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990069 (0)	O		ISS - MDE	3.653,58C	113,73	1.436,12	4.975,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990070 (0)	O		ISS - ASPS	2.192,08C	68,24	861,69	2.985,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990072 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.340,17C	0,00	0,00	1.340,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990073 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	1.265,00C	0,00	345,00	1.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990074 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	5.757,13C	0,00	0,00	5.757,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990087 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	152,50C	0,00	12,50	165,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990113 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	12.769,07C	0,00	2.626,44	15.395,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990130 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	5.938,47C	0,00	2.441,11	8.379,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990132 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	179,06C	0,00	48,94	228,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990136 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	2.860,36C	0,00	405,30	3.265,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990137 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	18.321,63C	0,00	6.198,64	24.520,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990140 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	1.857,69C	0,00	449,28	2.306,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990141 (0)	O		Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	17.348,56C	0,00	3.005,22	20.353,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990234 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	96.452,12C	0,00	17.449,46	113.901,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990246 (0)	O		Serv de Religamento de Água	240,00C	0,00	60,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990248 (0)	O		Serv de Máquinas	6.520,00C	0,00	3.505,00	10.025,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990250 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	1.740,00C	0,00	120,00	1.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990252 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	75,00C	0,00	0,00	75,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990253 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	1.731.059,52C	97.249,29	433.121,83	2.066.932,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990254 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	144.254,93C	8.104,11	36.093,48	172.244,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990255 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	432.764,66C	24.312,31	108.280,38	516.732,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990257 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	577.019,62C	32.416,41	144.373,86	688.977,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990264 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	172,80C	0,00	0,00	172,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.990265 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	14,39C	0,00	0,00	14,39C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990266 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	43,15C	0,00	0,00	43,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990267 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	57,56C	0,00	0,00	57,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990271 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerai -CFEM	1.092,68C	0,00	263,91	1.356,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990275 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	21.975,82C	0,00	4.336,71	26.312,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990290 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	41.832,00C	0,00	6.972,00	48.804,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990291 (0)	O		Saude da Família	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990292 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	40.560,00C	0,00	8.112,00	48.672,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990293 (0)	O		Saúde Bucal	11.150,00C	0,00	2.230,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990294 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	3.455,69C	0,00	0,00	3.455,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990296 (0)	O		Vigilância Sanitária	4.662,37C	0,00	220,79	4.883,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990297 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	6.366,50C	0,00	2.546,80	8.913,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990303 (0)	O		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	16.186,67C	0,00	0,00	16.186,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990304 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	5.720,00C	0,00	1.430,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990305 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	41.337,78C	0,00	0,00	41.337,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990306 (0)	O		Programa IGD-SUAS	2.055,48C	0,00	0,00	2.055,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990307 (0)	O		Transf do Salário Educação	57.219,11C	0,00	9.874,29	67.093,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990308 (0)	O		Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990309 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	17.568,00C	0,00	4.518,00	22.086,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990310 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	2.140,00C	0,00	520,00	2.660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990311 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	2.140,00C	0,00	560,00	2.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990312 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	320,00C	0,00	60,00	380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990313 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	18.406,46C	0,00	4.473,85	22.880,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990315 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	3.904,00C	0,00	780,90	4.684,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990316 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	325,31C	0,00	65,08	390,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990317 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	975,97C	0,00	195,22	1.171,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990318 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	1.301,32C	0,00	260,30	1.561,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990323 (0)	O		Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	9.772,28C	0,00	4.886,14	14.658,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990326 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	597.960,10C	40.053,10	125.537,48	683.444,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990327 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	49.830,03C	3.337,76	10.461,46	56.953,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990328 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	149.490,02C	10.013,28	31.384,38	170.861,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990329 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	199.320,00C	13.351,04	41.845,84	227.814,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990330 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	58.577,71C	1.228,46	4.952,31	62.301,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990331 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	4.881,55C	102,37	412,69	5.191,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990332 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	14.644,51C	307,11	1.238,06	15.575,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990333 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	19.525,81C	409,48	1.650,74	20.767,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990334 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	8.153,69C	239,01	1.081,75	8.996,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990335 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	679,48C	19,92	90,15	749,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990336 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	2.038,42C	59,75	270,43	2.249,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990337 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	2.717,88C	79,67	360,58	2.998,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990338 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	6.931,86C	0,00	0,00	6.931,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990345 (0)	O		Programa Farmácia Básica	2.941,33C	0,00	589,21	3.530,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990354 (0)	O		Programa PACS - Agente de Saúde	8.112,00C	0,00	0,00	8.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990355 (0)	O		Programa Saude da Família	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990356 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	49.000,00C	0,00	13.000,00	62.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990357 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	24.000,00C	0,00	16.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990358 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	45.000,00C	0,00	7.500,00	52.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990360 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	9.000,00C	0,00	6.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990361 (0)	O		Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	27.382,64C	0,00	6.862,72	34.245,36C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990368 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	730.843,75C	0,00	126.554,74	857.398,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990384 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	36.818,22C	0,00	12.271,10	49.089,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990400 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	8.546,74C	0,00	1.420,29	9.967,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990410 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	4,15C	0,00	7,93	12,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990411 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	1,77C	0,00	3,34	5,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990412 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	1,07C	0,00	1,96	3,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990437 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	161,06C	0,00	60,10	221,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990438 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	67,14C	0,00	25,04	92,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990439 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	40,27C	0,00	15,03	55,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990448 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	27,90C	0,00	0,00	27,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990489 (0)	O		Programa Troca-Troca	3.214,80C	0,00	761,40	3.976,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990501 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	1.304,33C	0,00	195,95	1.500,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990502 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	543,52C	0,00	81,65	625,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990503 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	326,08C	0,00	49,00	375,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990512 (0)	O		Receita da Dívida Ativa das Taxas	102,74C	0,00	0,00	102,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990546 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	803,86C	0,00	0,00	803,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990721 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	142.708,92C	0,00	29.020,40	171.729,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.990754 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	593.770,28C	0,00	117.450,13	711.220,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991076 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	11.402,50C	0,00	1.140,25	12.542,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991210 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	176.440,21C	0,00	35.879,79	212.320,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991213 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	107.680,21C	0,00	21.897,19	129.577,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991255 (0)	O		Rec.Div.Ativa ã Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	13.324,00C	0,00	2.664,80	15.988,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991259 (0)	O		Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilância em Saude	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991261 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância em Saude	9.663,71C	0,00	1.480,75	11.144,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991262 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	44,33C	0,00	16,50	60,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991263 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	228,95C	0,00	73,40	302,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991264 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	257,58C	0,00	125,15	382,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991265 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	9,68C	0,00	2,14	11,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991266 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	714,02C	0,00	221,67	935,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991267 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	218,02C	85,34	68,86	201,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991268 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	597,09C	0,00	75,88	672,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991269 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	152,49C	0,00	50,99	203,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991270 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	608,05C	0,00	110,01	718,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991271 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	390,85C	0,00	81,69	472,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991272 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	40,56C	0,00	8,68	49,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991273 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	21,92C	0,00	12,21	34,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991274 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	76,16C	0,00	35,19	111,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991275 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	241,62C	0,00	298,70	540,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991277 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	39,59C	0,00	8,78	48,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991278 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	2.034,39C	0,00	399,31	2.433,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991280 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	1,57C	0,00	0,00	1,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991281 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	2.414,20C	0,00	24,61	2.438,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991282 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	1.632,14C	0,00	233,74	1.865,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991283 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	47,18C	0,00	10,43	57,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991284 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	96,84C	0,00	21,41	118,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991285 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	65,05C	0,00	14,38	79,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991286 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	3.276,80C	0,00	867,97	4.144,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991287 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	41,51C	0,00	9,14	50,65C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991288 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	19,27C	0,00	4,25	23,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991289 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	134,85C	0,00	26,42	161,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991290 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	139,98C	0,00	10,72	150,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991291 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	37,75C	0,00	3,49	41,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991292 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	7,42C	0,00	1,59	9,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991293 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	94,36C	0,00	104,50	198,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991294 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	138,68C	0,00	52,04	190,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991295 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	43,68C	0,00	7,64	51,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991296 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	451,24C	0,00	99,31	550,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991297 (0)	O		Verão para Todos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991334 (0)	O		Apoio a Creches	3.356,17C	0,00	3.356,18	6.712,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991335 (0)	O		Rec. Devol. Saldo Repasse Estudantes	2.965,75C	0,00	0,00	2.965,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991371 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Verão p/Todos	139,41C	0,00	77,62	217,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991386 (0)	O		Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	2.337,63C	0,00	3.000,00	5.337,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.991400 (0)	O		Transf.Convênio MAPA p/Aquis.Caminhão	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	799.942,19D	174.651,13	32.416,41	942.176,91D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	799.942,19D	174.651,13	32.416,41	942.176,91D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	799.942,19D	174.651,13	32.416,41	942.176,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000023 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	577.019,62D	144.373,86	32.416,41	688.977,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000024 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	57,56D	0,00	0,00	57,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000025 (0)	O		(R) Dedu c da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	1.301,32D	260,30	0,00	1.561,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000026 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	199.320,00D	28.494,80	0,00	227.814,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000027 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	19.525,81D	1.241,26	0,00	20.767,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000028 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	2.717,88D	280,91	0,00	2.998,79D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.319.444,20C	5.458.636,71	7.005.280,30	21.866.087,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.540.307,53C	3.299.529,63	4.185.214,32	14.425.992,22C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	6.761.170,86C	1.140.422,55	1.365.148,34	6.985.896,65C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.779.136,67C	2.159.107,08	2.820.065,98	7.440.095,57C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.569.271,18C	1.080.094,30	662.571,00	2.151.747,88C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	5.820,70C	1.079.012,78	1.078.482,20	5.290,12C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	4.204.044,79C	0,00	1.079.012,78	5.283.057,57C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.779.136,67C	2.159.107,08	2.820.065,98	7.440.095,57C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.779.136,67C	2.159.107,08	2.820.065,98	7.440.095,57C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.779.136,67C	2.159.107,08	2.820.065,98	7.440.095,57C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.569.271,18C	1.080.094,30	662.571,00	2.151.747,88C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	5.820,70C	1.079.012,78	1.078.482,20	5.290,12C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	4.204.044,79C	0,00	1.079.012,78	5.283.057,57C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.735.686,53C	241.257,74	241.257,74	1.735.686,53C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.734.637,58C	241.257,74	241.257,74	1.734.637,58C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	261.069,56C	106.951,56	0,00	154.118,00C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	30.804,62C	134.306,18	106.951,56	3.450,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	700.382,96C	0,00	134.306,18	834.689,14C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	742.380,44C	0,00	0,00	742.380,44C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	742.380,44C	0,00	0,00	742.380,44C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.048,95C	0,00	0,00	1.048,95C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 20/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 21/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	28.599.330,52D	2.976.619,20	407.037,13	31.168.912,59D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.691.103,06D	0,00	0,00	2.691.103,06D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.691.103,06D	0,00	0,00	2.691.103,06D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.691.103,06D	0,00	0,00	2.691.103,06D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.691.103,06D	0,00	0,00	2.691.103,06D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.991308 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.627.103,06D	0,00	0,00	2.627.103,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	C		EMAFI - SERV.DE TRANSP. E TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000003 (0)	C		EDER ROBERTO RILL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000005 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	728.002,00D	0,00	0,00	728.002,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40D	0,00	0,00	179.780,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000015 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00D	0,00	0,00	115.509,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000016 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00D	0,00	0,00	16.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	105.252,89D	0,00	0,00	105.252,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41D	0,00	0,00	22.459,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00D	0,00	0,00	38.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	28.335,00D	0,00	0,00	28.335,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	1,20D	0,00	0,00	1,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.990009 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	462,46D	0,00	0,00	462,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991238 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40D	0,00	0,00	179.780,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991243 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	18.305,42D	0,00	0,00	18.305,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991247 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44D	0,00	0,00	52.498,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991305 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	828.508,00D	0,00	0,00	828.508,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991311 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991314 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	19.250,00D	0,00	0,00	19.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.991317 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00D	0,00	0,00	23.640,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.340.847,01D	2.974.119,20	407.037,13	27.907.929,08D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.340.847,01D	2.974.119,20	407.037,13	27.907.929,08D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.340.847,01D	2.974.119,20	407.037,13	27.907.929,08D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	21.252.357,51D	2.298.258,29	395.197,24	23.155.418,56D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	4.088.489,50D	675.860,91	11.839,89	4.752.510,52D
7.3			DIVIDA ATIVA	151.295,93D	0,00	0,00	151.295,93D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	151.295,93D	0,00	0,00	151.295,93D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	151.295,93D	0,00	0,00	151.295,93D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.630,33D	0,00	0,00	22.630,33D
7.3.2.1.1.01 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	18.891,96D	0,00	0,00	18.891,96D
7.3.2.1.1.02 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	3.738,37D	0,00	0,00	3.738,37D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 22/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.2.1.2 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	128.665,60D	0,00	0,00	128.665,60D
7.9			OUTROS CONTROLES	416.084,52D	2.500,00	0,00	418.584,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	416.084,52D	2.500,00	0,00	418.584,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	416.084,52D	2.500,00	0,00	418.584,52D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	280.101,52D	0,00	0,00	280.101,52D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	135.983,00D	2.500,00	0,00	138.483,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	28.599.330,52C	4.955.817,51	7.525.399,58	31.168.912,59C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.691.103,06C	14.981,70	14.981,70	2.691.103,06C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.691.103,06C	14.981,70	14.981,70	2.691.103,06C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.691.103,06C	14.981,70	14.981,70	2.691.103,06C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.691.103,06C	14.981,70	14.981,70	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	14.981,70	14.981,70	2.627.103,06C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.625.495,01C	14.981,70	0,00	2.610.513,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000001 (0)	C		EMAFI - SERV.DE TRANSP. E TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000003 (0)	C		EDER ROBERTO RILL	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000005 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	17.800,00C	0,00	0,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	728.002,00C	0,00	0,00	728.002,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000013 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44C	0,00	0,00	52.498,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000014 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40C	0,00	0,00	179.780,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000015 (0)	C		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115.509,00C	0,00	0,00	115.509,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000016 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	16.560,00C	0,00	0,00	16.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	103.644,84C	0,00	0,00	103.644,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41C	0,00	0,00	22.459,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00C	0,00	0,00	38.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RA UPP EPP	28.335,00C	0,00	0,00	28.335,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	1,20C	0,00	0,00	1,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.990010 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	462,46C	0,00	0,00	462,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991239 (0)	C		R.B. CORREA & CIA LTDA - ME	179.780,40C	14.981,70	0,00	164.798,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991244 (0)	C		STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	18.305,42C	0,00	0,00	18.305,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991248 (0)	C		BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	52.498,44C	0,00	0,00	52.498,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991306 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	828.508,00C	0,00	0,00	828.508,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991312 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991315 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	19.250,00C	0,00	0,00	19.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.991318 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00C	0,00	0,00	23.640,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.608,05C	0,00	14.981,70	16.589,75C
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	0,00	0,00	14.981,70	14.981,70C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.340.847,01C	4.940.409,04	7.507.491,11	27.907.929,08C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.340.847,01C	4.940.409,04	7.507.491,11	27.907.929,08C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.340.847,01C	4.940.409,04	7.507.491,11	27.907.929,08C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.902.684,44C	2.462.118,50	2.991.144,80	9.431.710,74C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.830.340,74C	1.187.045,86	662.571,00	2.305.865,88C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	111.416,51C	1.291.244,68	1.268.538,73	88.710,56C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.625,32C	1.213.318,96	1.185.433,76	8.740,12C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	46.747,17D	77.925,72	81.234,09	43.438,80D
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	121.538,36C	0,00	1.870,88	123.409,24C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.496.405,32C	0,00	2.585.236,58	16.081.641,90C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	151.295,93C	426,77	426,77	151.295,93C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	151.295,93C	426,77	426,77	151.295,93C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	143.393,29C	426,77	0,00	142.966,52C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	20.057,29C	426,77	0,00	19.630,52C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COI	20.057,29C	426,77	0,00	19.630,52C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RE	16.932,55C	426,77	0,00	16.505,78C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	16.817,83C	426,77	0,00	16.391,06C
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	114,72C	0,00	0,00	114,72C
8.3.2.3.1.01.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEE	3.124,74C	0,00	0,00	3.124,74C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	123.336,00C	0,00	0,00	123.336,00C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	113.987,11C	0,00	0,00	113.987,11C
8.3.2.3.2.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	9.348,89C	0,00	0,00	9.348,89C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.902,64C	0,00	426,77	8.329,41C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.573,04C	0,00	426,77	2.999,81C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA I	2.573,04C	0,00	426,77	2.999,81C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.442,40C	0,00	426,77	2.869,17C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.442,40C	0,00	426,77	2.869,17C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	130,64C	0,00	0,00	130,64C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	5.329,60C	0,00	0,00	5.329,60C
8.3.2.4.2.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT/	5.329,60C	0,00	0,00	5.329,60C
8.9			OUTROS CONTROLES	416.084,52C	0,00	2.500,00	418.584,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	371.528,98C	0,00	2.500,00	374.028,98C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍT	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3.01 (0)	C		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	279.505,98C	0,00	2.500,00	282.005,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	279.505,98C	0,00	2.500,00	282.005,98C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MAMPITUB	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1.99 (0)	C		DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
			TOTAL:	0,00	24.903.954,21	24.903.954,21	0,00C

Mampituba, 22/07/2016

 PEDRO JUAREZ DA SILVA
 Prefeito

 EDEMILTO ROCHA DA SILVA
 Téc.em Contabilidade