

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.474.906,46D	2.662.846,47	2.362.205,69	22.775.547,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.164.571,77D	2.605.040,29	2.269.170,69	10.500.441,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.085.953,57D	2.551.629,04	2.268.349,35	10.369.233,26D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.085.953,57D	2.551.629,04	2.268.349,35	10.369.233,26D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.085.953,57D	2.551.629,04	2.268.349,35	10.369.233,26D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	2.838,76D	22.555,90	20.498,22	4.896,44D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	2.838,76D	22.555,90	20.498,22	4.896,44D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	67.741,85D	82.104,00	80.129,25	69.716,60D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	67.741,85D	82.104,00	80.129,25	69.716,60D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	1.024,67D	0,00	0,00	1.024,67D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	66.302,67D	80.801,33	79.769,58	67.334,42D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	414,51D	1.302,67	359,67	1.357,51D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.370.411,90D	2.292.968,98	2.167.721,88	2.495.659,00D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	656.672,98D	1.059.443,31	1.065.225,76	650.890,53D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	257.473,43D	144.263,66	162.421,13	239.315,96D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	1.162,42D	7,67	0,00	1.170,09D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	7.426,91D	49,01	0,00	7.475,92D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	30.011,29D	198,01	0,00	30.209,30D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	2.226,55D	18,28	0,00	2.244,83D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	8.823,05D	214,20	0,00	9.037,25D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	5.227,39D	2.788,65	0,00	8.016,04D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	105.299,81D	132.961,65	152.063,60	86.197,86D
1.1.1.1.1.19.02.03.26 (0)	P	F	B.BRASIL - IGDBF - 10.333-0	3.129,55D	20,65	0,00	3.150,20D
1.1.1.1.1.19.02.03.27 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 10.334-9	1.692,10D	11,16	0,00	1.703,26D
1.1.1.1.1.19.02.03.28 (0)	P	F	B.BRASIL - PBF1 10.335-7	19.647,60D	116,33	4.564,10	15.199,83D
1.1.1.1.1.19.02.03.32 (0)	P	F	B.BRASIL- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO 10.552-X	37.441,81D	247,03	0,00	37.688,84D
1.1.1.1.1.19.02.03.33 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 9.690-3	6.791,13D	44,81	0,00	6.835,94D
1.1.1.1.1.19.02.03.34 (0)	P	F	B.BRASIL - PMASSCFV - 10.434-5	28.593,82D	158,11	5.793,43	22.958,50D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	0,00	7.428,10	0,00	7.428,10D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	209.634,06D	790.691,33	785.734,38	214.591,01D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	35.966,68D	96.240,34	107.372,59	24.834,43D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	5.295,66D	703,30	0,00	5.998,96D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	1.006,72D	95,52	31,70	1.070,54D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	7.089,11D	1.422,38	492,46	8.019,03D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	4.367,37D	242,06	2,12	4.607,31D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	56.416,41D	6.287,70	59,07	62.645,04D
1.1.1.1.1.19.02.24 (0)	P	F	B.BRASIL - EPIDEMIOLOGIA - 6.644-3	670,59D	4,42	0,00	675,01D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	45.912,85D	14.281,02	4.984,91	55.208,96D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	22.219,07D	146,60	0,00	22.365,67D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	252,04D	1,66	0,00	253,70D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	6.748,70D	5.042,87	4.127,40	7.664,17D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	2.626,71D	17,33	0,00	2.644,04D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	993,58D	3,12	0,00	996,70D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.352.035,58D	61.253,41	60.148,84	1.353.140,15D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	348.459,91D	2.024,72	2.081,02	348.403,61D
1.1.1.1.1.19.03.07 (0)	P	F	C.E.F - CONTRA-PARTIDA CONV.RES.460/04	26.800,00D	0,00	0,00	26.800,00D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLATB (PAB)- 006.00624003-6	35.457,63D	21.622,51	14.342,00	42.738,14D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	7.833,11D	1.325,46	0,00	9.158,57D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNS-VIGILANCIA SANITÁRIA - 006.00624005-2	14.468,35D	1.566,65	0,00	16.035,00D
1.1.1.1.1.19.03.20 (0)	P	F	C.E.F.Recursos FNDE - PTA 013.00009447-2	330,01D	0,43	0,00	330,44D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	8.457,95D	8.162,65	9.896,61	6.723,99D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	9.602,99D	4.056,04	2.131,37	11.527,66D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	9.663,44D	56,15	0,00	9.719,59D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	4.137,71D	2.267,02	963,24	5.441,49D
1.1.1.1.1.19.03.29 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PMAQ - 006.00000074-2	16.812,01D	97,73	0,00	16.909,74D
1.1.1.1.1.19.03.31 (0)	P	F	C.E.F.FMS MAMP - CONSTR.ACADEMIA 006.6240079	262,66D	2,41	0,00	265,07D
1.1.1.1.1.19.03.32 (0)	P	F	C.E.F.FMS MAMP - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS 006.624008-7	12.980,44D	75,52	0,00	13.055,96D
1.1.1.1.1.19.03.33 (0)	P	F	C.E.F.DESASSOR.RIO MAMPITUBA 006.647140-2	49,49D	0,00	0,00	49,49D
1.1.1.1.1.19.03.34 (0)	P	F	C.E.F.CALÇAMENTO WALDIR MINITTO 006.647130-5	189,80D	0,00	0,00	189,80D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	42.632,80D	13.831,97	30.734,60	25.730,17D
1.1.1.1.1.19.03.36 (0)	P	F	C.E.F.CALÇAMENTO RIO DE DENTRO 647.143-7	17.974,71D	0,00	0,00	17.974,71D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	197,50D	13,94	0,00	211,44D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	486.578,10D	2.838,72	0,00	489.416,82D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.000093-9	1.657,55D	9,69	0,00	1.667,24D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	252,32D	1,14	0,00	253,46D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	630,08D	3,68	0,00	633,76D
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	0,00	8.005,73D
1.1.1.1.1.19.03.43 (0)	P	F	C.E.F.AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ-006.00647164-0	324,58D	0,00	0,00	324,58D
1.1.1.1.1.19.03.52 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO PEREIRA LENTZ 006.647166-6	987,26D	1.631,74	0,00	2.619,00D
1.1.1.1.1.19.03.53 (0)	P	F	C.E.F.AQUISIÇÃO PATR.AGRÍCOLA 006.00647173.9	5.783,74D	0,00	0,00	5.783,74D
1.1.1.1.1.19.03.54 (0)	P	F	C.E.F.RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS 006.647158-5	291.505,71D	1.665,24	0,00	293.170,95D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	343.363,49D	1.129.183,18	1.014.388,89	458.157,78D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	43.347,39D	54.025,05	53.929,46	43.442,98D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	34.764,41D	200.115,30	232.493,82	2.385,89D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	731,73D	0,00	83,60	648,13D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	4.904,06D	2.295,20	35,18	7.164,08D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	3.777,01D	15.016,80	10.406,02	8.387,79D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	20.226,75D	71,73	20.049,98	248,50D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	1.500,60D	30.006,02	5.840,54	25.666,08D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	58.262,54D	52.817,47	0,00	111.080,01D
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	3.347,39D	31.494,22	28.473,29	6.368,32D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.249,50D	7,76	0,00	1.257,26D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	26.990,80D	388.436,40	362.744,58	52.682,62D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	2.917,40D	58,02	0,00	2.975,42D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	6.795,70D	333.543,78	282.743,87	57.595,61D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	BANRISUL-CONV.PPC PAVILH SDR-04.095448.0-4	24.050,36D	150,02	0,00	24.200,38D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	190,16D	1,06	0,00	191,22D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	BANRISUL-FMS ATENÇÃO BÁSICA 04.099655.0-8	3.290,18D	12,73	0,00	3.302,91D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	4.024,52D	7.019,09	8.303,17	2.740,44D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	5.947,12D	618,25	0,00	6.565,37D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	65.913,34D	5.409,96	8.847,71	62.475,59D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	2.358,32D	14,67	89,57	2.283,42D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	661,28D	3,89	211,90	453,27D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	15.117,87D	7.596,65	0,00	22.714,52D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	395,43D	390,58	136,20	649,81D
1.1.1.1.1.19.12.97 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2011/2012 04.099664.0-7	6.421,64D	40,06	0,00	6.461,70D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	4.453,95D	27,78	0,00	4.481,73D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.712,99D	10,69	0,00	1.723,68D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18.339,85D	43.089,08	27.958,39	33.470,54D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.222,01D	32,59	0,00	5.254,60D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	2.662,29D	35.000,00	24.111,73	13.550,56D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	507,42D	3,17	0,00	510,59D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	1.854,70D	6,36	1.149,86	711,20D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	8.093,43D	8.046,96	2.696,80	13.443,59D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.644.961,06D	154.000,16	0,00	7.798.961,22D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.644.961,06D	154.000,16	0,00	7.798.961,22D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.807.581,14D	17.149,61	0,00	1.824.730,75D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.329.617,37D	81.956,47	0,00	1.411.573,84D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.653.292,30D	15.090,32	0,00	1.668.382,62D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.854.470,25D	39.803,76	0,00	2.894.274,01D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.068,21D	52.886,35	533,14	68.421,42D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.389,72D	0,00	533,14	856,58D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.389,72D	0,00	533,14	856,58D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.174,08D	0,00	533,14	640,94D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.174,08D	0,00	533,14	640,94D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.174,08D	0,00	533,14	640,94D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	215,64D	0,00	0,00	215,64D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	215,64D	0,00	0,00	215,64D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	215,64D	0,00	0,00	215,64D
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	14.678,49D	52.886,35	0,00	67.564,84D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	14.678,49D	52.886,35	0,00	67.564,84D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	14.678,49D	52.886,35	0,00	67.564,84D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/F	14.678,49D	52.886,35	0,00	67.564,84D
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	4.766,19D	0,00	0,00	4.766,19D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000003 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva	0,00	52.886,35	0,00	52.886,35D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	288,20D	314,40	288,20	314,40D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	288,20D	314,40	288,20	314,40D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	288,20D	314,40	288,20	314,40D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	288,20D	314,40	288,20	314,40D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.261,79D	210,50	0,00	62.472,29D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.588,67D	210,50	0,00	58.799,17D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.588,67D	210,50	0,00	58.799,17D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.588,67D	210,50	0,00	58.799,17D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.673,12D	0,00	0,00	3.673,12D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.673,12D	0,00	0,00	3.673,12D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.673,12D	0,00	0,00	3.673,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.310.334,69D	57.806,18	93.035,00	12.275.105,87D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	265.820,55D	0,00	0,00	265.820,55D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	265.820,55D	0,00	0,00	265.820,55D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	151.098,81D	0,00	0,00	151.098,81D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	151.098,81D	0,00	0,00	151.098,81D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	151.098,81D	0,00	0,00	151.098,81D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	128.513,66D	0,00	0,00	128.513,66D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	128.513,66D	0,00	0,00	128.513,66D
1.2.1.1.1.04.01.09			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	22.585,15D	0,00	0,00	22.585,15D
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.585,15D	0,00	0,00	22.585,15D
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	40.750,00D	33.400,00	30.060,00	44.090,00D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	40.750,00D	33.400,00	30.060,00	44.090,00D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	40.750,00D	33.400,00	30.060,00	44.090,00D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	40.750,00D	33.400,00	30.060,00	44.090,00D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.020,00D	33.400,00	30.060,00	13.360,00D
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	12.003.764,14D	24.406,18	62.975,00	11.965.195,32D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	5.797.652,90D	14.697,71	62.975,00	5.749.375,61D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.797.652,90D	14.697,71	62.975,00	5.749.375,61D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.947.929,88D	0,00	0,00	2.947.929,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENSILIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁF	2.947.929,88D	0,00	0,00	2.947.929,88D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	116.657,00D	1.784,00	0,00	118.441,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	116.657,00D	1.784,00	0,00	118.441,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	479.157,91D	0,00	0,00	479.157,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	479.157,91D	0,00	0,00	479.157,91D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	12.833,25D	0,00	0,00	12.833,25D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	12.833,25D	0,00	0,00	12.833,25D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	2.112.311,28D	10.700,00	62.975,00	2.060.036,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	2.112.311,28D	10.700,00	62.975,00	2.060.036,28D
1.2.3.1.1.08			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	7.392,00D	2.213,71	0,00	9.605,71D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	7.392,00D	2.213,71	0,00	9.605,71D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	121.371,58D	0,00	0,00	121.371,58D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	121.371,58D	0,00	0,00	121.371,58D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.206.111,24D	9.708,47	0,00	6.215.819,71D
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	4.157.404,46D	9.708,47	0,00	4.167.112,93D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.537.790,10D	9.708,47	0,00	3.547.498,57D
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	2.821.547,04D	9.708,47	0,00	2.831.255,51D
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	2.253.089,80D	9.708,47	0,00	2.262.798,27D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.98.91 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	542.924,23D	0,00	0,00	542.924,23D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	385.693,49D	0,00	0,00	385.693,49D
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	336.490,05D	0,00	0,00	336.490,05D
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	20.276,17D	0,00	0,00	20.276,17D
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 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.146.952,98C	981.057,72	983.453,61	21.149.348,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	88.772,21C	981.057,72	983.453,61	91.168,10C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	476.729,60	476.729,60	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	389.330,90	389.330,90	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.330,90	389.330,90	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	389.330,90	389.330,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	389.330,90	389.330,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.100003 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.044,44	1.044,44	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	12.422,47	12.422,47	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.422,47	12.422,47	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	12.422,47	12.422,47	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.422,47	12.422,47	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	74.976,23	74.976,23	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	52.519,00	52.519,00	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	52.519,00	52.519,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXEF	0,00	52.519,00	52.519,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-FAPS	0,00	308,76	308,76	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.457,23	22.457,23	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	18.457,23	18.457,23	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	18.457,23	18.457,23	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.477,94C	386.764,05	387.826,82	9.540,71C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.477,94C	386.764,05	387.826,82	9.540,71C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.477,94C	386.764,05	387.826,82	9.540,71C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	811,67C	386.743,27	387.806,04	1.874,44C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	702,00C	280.391,37	281.454,14	1.764,77C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010032 (0)	P	F	CSM CONSULT.E SEGURIDADE MUNICIPAL S/C LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010110 (0)	P	F	CELITO CARLESSI & CIA LTDA.	0,00	1.966,00	1.966,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010141 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	0,00	35,30	35,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010196 (0)	P	F	EDEMILTO ROCHA DA SILVA	0,00	109,67	109,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010202 (0)	P	F	INSTITUTO TIRADENTES LTDA.-ME	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010318 (0)	P	F	AIRTON BELETTINI ME	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010320 (0)	P	F	SIDINÉIA SILVA DELFINO	0,00	886,66	886,66	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.666,27C	20,78	20,78	7.666,27C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.666,27C	20,78	20,78	7.666,27C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.666,27C	20,78	20,78	7.666,27C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.294,27C	117.564,07	118.897,19	81.627,39C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	80.294,27C	84.164,07	85.497,19	81.627,39C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.294,27C	84.164,07	85.497,19	81.627,39C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	80.294,27C	84.164,07	85.497,19	81.627,39C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	80.294,27C	80.863,39	82.196,51	81.627,39C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	0,00	2.124,87	2.124,87	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	13.439,87C	13.439,87	12.839,31	12.839,31C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	0,00	160,21	160,21	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000004 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara	0,00	3.089,48	3.089,48	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	0,00	149,26	149,26	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	45,30	45,30	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	27.250,58C	27.250,58	27.603,04	27.603,04C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	34.603,82C	34.603,82	36.185,04	36.185,04C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000064 (0)	P	F	AUXILIO BANRISUL P/COMUNIDADE SÃO MANOEL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.955,05	1.955,05	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.345,63	1.345,63	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	33.400,00	33.400,00	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 - CONS	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	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 F	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 RPI	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 RP	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	13.886.349,56C	0,00	0,00	13.886.349,56C
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	790.969,51C	0,00	0,00	790.969,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	790.273,84C	0,00	0,00	790.273,84C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.092.103,23D	0,00	0,00	17.092.103,23D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.092.103,23D	0,00	0,00	17.092.103,23D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	693.932,01D	0,00	0,00	693.932,01D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	693.932,01D	0,00	0,00	693.932,01D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.463.771,12C	0,00	0,00	13.463.771,12C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.463.771,12C	0,00	0,00	13.463.771,12C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.112.537,96C	0,00	0,00	5.112.537,96C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.112.537,96C	0,00	0,00	5.112.537,96C
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 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.118.672,70D	904.664,79	0,00	4.023.337,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.738.395,66D	464.005,53	0,00	2.202.401,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.516.096,18D	400.082,25	0,00	1.916.178,43D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.400.952,61D	361.194,63	0,00	1.762.147,24D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.400.952,61D	361.194,63	0,00	1.762.147,24D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.400.792,71D	340.753,93	0,00	1.741.546,64D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.070.068,12D	236.364,74	0,00	1.306.432,86D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	2.729,49D	904,41	0,00	3.633,90D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.343,44D	4.809,77	0,00	18.153,21D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.947,08D	5.982,36	0,00	23.929,44D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	119.975,58D	40.871,93	0,00	160.847,51D
3.1.1.1.1.01.19 (0)	P		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	137,26D	0,00	0,00	137,26D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	896,74D	0,00	0,00	896,74D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13º SALÁRIO	748,53D	900,44	0,00	1.648,97D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.523,16D	6.979,53	0,00	24.502,69D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	135.462,00D	43.940,75	0,00	179.402,75D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	21.961,31D	0,00	0,00	21.961,31D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	159,90D	20.440,70	0,00	20.600,60D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RF	159,90D	20.440,70	0,00	20.600,60D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	115.143,57D	38.887,62	0,00	154.031,19D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (115.143,57D	38.887,62	0,00	154.031,19D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.143,57D	38.887,62	0,00	154.031,19D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	15.958,96D	9.140,07	0,00	25.099,03D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	63.496,26D	24.688,93	0,00	88.185,19D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	35.688,35D	5.058,62	0,00	40.746,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	219.699,48D	62.923,28	0,00	282.622,76D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	139.249,55D	32.078,30	0,00	171.327,85D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	139.249,55D	32.078,30	0,00	171.327,85D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	139.249,55D	32.078,30	0,00	171.327,85D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.520,63D	30.587,60	0,00	110.108,23D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	66.075,41D	18.199,85	0,00	84.275,26D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	66.075,41D	18.199,85	0,00	84.275,26D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.445,22D	12.387,75	0,00	25.832,97D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.445,22D	12.387,75	0,00	25.832,97D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	929,30D	257,38	0,00	1.186,68D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	929,30D	257,38	0,00	1.186,68D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	929,30D	257,38	0,00	1.186,68D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.600,00D	1.000,00	0,00	3.600,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.600,00D	1.000,00	0,00	3.600,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00D	1.000,00	0,00	3.600,00D
3.1.3.2.1.01 (0)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	2.200,00D	1.000,00	0,00	3.200,00D
3.1.3.2.1.04 (0)	P		AJUDA DE CUSTO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	49.689,88D	12.422,47	0,00	62.112,35D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.946,32D	10.486,58	0,00	52.432,90D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	41.946,32D	10.486,58	0,00	52.432,90D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.946,32D	10.486,58	0,00	52.432,90D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	31.459,74D	10.486,58	0,00	41.946,32D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	7.743,56D	1.935,89	0,00	9.679,45D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.935,89D	1.935,89	0,00	3.871,78D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.935,89D	1.935,89	0,00	3.871,78D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	1.935,89D	1.935,89	0,00	3.871,78D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	5.807,67D	0,00	0,00	5.807,67D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.807,67D	0,00	0,00	5.807,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.014.073,21D	350.579,52	0,00	1.364.652,73D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	478.223,21D	180.671,11	0,00	658.894,32D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	477.326,96D	180.671,11	0,00	657.998,07D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	477.326,96D	180.671,11	0,00	657.998,07D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	222.982,23D	73.490,16	0,00	296.472,39D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.742,00D	0,00	0,00	7.742,00D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	21.782,15D	0,00	0,00	21.782,15D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	29.867,75D	2.039,50	0,00	31.907,25D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	2.625,00D	0,00	0,00	2.625,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	59,00D	0,00	0,00	59,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.949,28D	0,00	0,00	20.949,28D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	463,00D	0,00	0,00	463,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.485,70D	0,00	0,00	8.485,70D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.184,93D	3.640,00	0,00	10.824,93D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.795,00D	0,00	0,00	4.795,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	11.182,46D	0,00	0,00	11.182,46D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.138,77D	0,00	0,00	4.138,77D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	28.991,84D	0,00	0,00	28.991,84D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.562,00D	0,00	0,00	5.562,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	129,00D	0,00	0,00	129,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	750,00D	10.483,20	0,00	11.233,20D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	441,00D	0,00	0,00	441,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	44.275,96D	48.417,37	0,00	92.693,33D
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	5.250,00D	24.400,00	0,00	29.650,00D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.797,54D	0,00	0,00	28.797,54D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.262,35D	16.700,88	0,00	33.963,23D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	896,25D	0,00	0,00	896,25D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	896,25D	0,00	0,00	896,25D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	896,25D	0,00	0,00	896,25D
3.3.2			SERVIÇOS	535.850,00D	169.908,41	0,00	705.758,41D
3.3.2.1			DIÁRIAS	24.005,00D	2.489,67	0,00	26.494,67D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.005,00D	2.489,67	0,00	26.494,67D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.005,00D	2.489,67	0,00	26.494,67D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.325,62D	17.603,98	0,00	71.929,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.325,62D	17.603,98	0,00	71.929,60D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	28.580,00D	12.480,00	0,00	41.060,00D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICACAO EM GERAL	366,10D	0,00	0,00	366,10D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	990,00D	0,00	0,00	990,00D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.220,00D	886,66	0,00	5.106,66D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.772,00D	1.588,66	0,00	8.360,66D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.2.1.38 (0)	P		DESPESAS COM LOCOMOCAO	125,52D	0,00	0,00	125,52D
3.3.2.2.1.40 (0)	P		INSTRUTORES DE OFICINAS	4.972,00D	2.398,66	0,00	7.370,66D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	457.519,38D	149.814,76	0,00	607.334,14D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	457.519,38D	149.814,76	0,00	607.334,14D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	27.504,08D	8.685,68	0,00	36.189,76D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	18.403,92D	5.315,01	0,00	23.718,93D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	70.161,08D	35.316,69	0,00	105.477,77D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	39.006,68D	17.826,56	0,00	56.833,24D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	60.144,74D	13.416,50	0,00	73.561,24D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.281,11D	0,00	0,00	1.281,11D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	49.393,10D	6.521,39	0,00	55.914,49D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28.899,28D	2.280,17	0,00	31.179,45D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	2.300,00	0,00	4.300,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	6.290,00D	1.916,00	0,00	8.206,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	3.576,40D	290,00	0,00	3.866,40D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	44.958,68D	10.830,50	0,00	55.789,18D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	4.768,90D	831,40	0,00	5.600,30D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVICOS FUNERARIOS	472,80D	0,00	0,00	472,80D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	44.945,10D	14.981,70	0,00	59.926,80D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.900,00D	16.510,00	0,00	41.410,00D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	855,94D	170,66	0,00	1.026,60D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.658,06D	0,00	0,00	8.658,06D
3.3.2.3.1.57 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAIS	287,65D	153,40	0,00	441,05D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21.011,86D	12.469,10	0,00	33.480,96D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	282.751,93D	62.077,02	0,00	344.828,95D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	216.100,20D	54.025,05	0,00	270.125,25D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	216.100,20D	54.025,05	0,00	270.125,25D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	216.100,20D	54.025,05	0,00	270.125,25D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	216.100,20D	54.025,05	0,00	270.125,25D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	216.100,20D	54.025,05	0,00	270.125,25D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.061,85D	0,00	0,00	5.061,85D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	5.061,85D	0,00	0,00	5.061,85D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSE	5.061,85D	0,00	0,00	5.061,85D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ES	5.061,85D	0,00	0,00	5.061,85D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	801,80D	0,00	0,00	801,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	801,80D	0,00	0,00	801,80D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	801,80D	0,00	0,00	801,80D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	801,80D	0,00	0,00	801,80D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	60.788,08D	8.051,97	0,00	68.840,05D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	60.788,08D	8.051,97	0,00	68.840,05D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	60.788,08D	8.051,97	0,00	68.840,05D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	41.103,70D	8.051,97	0,00	49.155,67D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	19.684,38D	0,00	0,00	19.684,38D
3.7			TRIBUTÁRIAS	33.762,02D	10.900,25	0,00	44.662,27D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	33.762,02D	10.900,25	0,00	44.662,27D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.506,64D	10.900,25	0,00	44.406,89D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.506,64D	10.900,25	0,00	44.406,89D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	31.006,64D	8.400,25	0,00	39.406,89D
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	255,38D	0,00	0,00	255,38D
3.7.2.9.2 (0)	P		MULTAS	255,38D	0,00	0,00	255,38D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.9.4.9			OUTROS INCENTIVOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.9.4.9.1 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	680,00	0,00	680,00D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	680,00	0,00	680,00D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	680,00	0,00	680,00D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	680,00	0,00	680,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.446.626,18C	189.830,91	1.392.740,59	5.649.535,86C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.782,41C	149,26	18.177,81	92.810,96C
4.1.1			IMPOSTOS	67.511,09C	149,26	17.817,05	85.178,88C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	55.587,14C	149,26	15.658,01	71.095,89C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	55.587,14C	149,26	15.658,01	71.095,89C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.862,76C	0,00	6.734,38	13.597,14C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	32.850,79C	149,26	7.947,23	40.648,76C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	12.799,18C	149,26	3.306,36	15.956,28C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	20.051,61C	0,00	4.640,87	24.692,48C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	15.873,59C	0,00	976,40	16.849,99C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	11.923,95C	0,00	2.159,04	14.082,99C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.923,95C	0,00	2.159,04	14.082,99C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	11.923,95C	0,00	2.159,04	14.082,99C
4.1.2			TAXAS	7.271,32C	0,00	360,76	7.632,08C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.183,82C	0,00	308,26	7.492,08C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	7.183,82C	0,00	308,26	7.492,08C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO	4.700,88C	0,00	171,19	4.872,07C
4.1.2.1.1.07 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	164,60C	0,00	0,00	164,60C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.168,34C	0,00	22,07	1.190,41C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.168,34C	0,00	22,07	1.190,41C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.150,00C	0,00	115,00	1.265,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87,50C	0,00	52,50	140,00C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	87,50C	0,00	52,50	140,00C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	87,50C	0,00	52,50	140,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	332.341,51C	0,00	83.026,17	415.367,68C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	324.870,85C	0,00	80.801,33	405.672,18C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	324.870,85C	0,00	80.801,33	405.672,18C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	194.720,48C	0,00	48.430,58	243.151,06C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	110.981,09C	0,00	27.603,04	138.584,13C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	110.981,09C	0,00	27.603,04	138.584,13C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	83.739,39C	0,00	20.827,54	104.566,93C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	130.150,37C	0,00	32.370,75	162.521,12C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	130.150,37C	0,00	32.370,75	162.521,12C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	130.150,37C	0,00	32.370,75	162.521,12C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.470,66C	0,00	2.224,84	9.695,50C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	7.470,66C	0,00	2.224,84	9.695,50C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.470,66C	0,00	2.224,84	9.695,50C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	68.997,49C	0,00	14.933,44	83.930,93C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.997,49C	0,00	14.933,44	83.930,93C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	68.997,49C	0,00	14.933,44	83.930,93C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	68.997,49C	0,00	14.933,44	83.930,93C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	4.040,00C	0,00	1.125,00	5.165,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	63.492,49C	0,00	13.603,44	77.095,93C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	1.290,00C	0,00	180,00	1.470,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	175,00C	0,00	25,00	200,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	324.755,66C	65,34	105.136,72	429.827,04C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	50,94C	0,00	16,18	67,12C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	50,94C	0,00	16,18	67,12C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	50,94C	0,00	16,18	67,12C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	16,18	16,18C
4.4.2.4.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	50,94C	0,00	0,00	50,94C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR#	324.704,72C	65,34	105.120,54	429.759,92C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	324.704,72C	65,34	105.120,54	429.759,92C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	324.704,72C	65,34	105.120,54	429.759,92C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	36.494,90C	35,18	10.230,16	46.689,88C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.159,26C	30,16	5.890,22	26.019,32C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	268.050,56C	0,00	89.000,16	357.050,72C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.637.410,66C	189.616,31	1.116.538,10	4.564.332,45C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	216.100,20C	0,00	54.025,05	270.125,25C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	216.100,20C	0,00	54.025,05	270.125,25C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	216.100,20C	0,00	54.025,05	270.125,25C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	216.100,20C	0,00	54.025,05	270.125,25C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.968.328,52C	172.793,08	929.818,86	3.725.354,30C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.968.328,52C	172.793,08	929.818,86	3.725.354,30C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.318.405,70C	133.517,63	729.452,64	2.914.340,71C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	2.305.337,71C	0,00	637.795,20	2.943.132,91C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	150,30C	0,00	88,62	238,92C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	23.249,71C	0,00	6.119,96	29.369,67C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	162.328,14C	0,00	54.956,85	217.284,99C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	48.147,33C	0,00	0,00	48.147,33C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	71.432,89C	4.984,91	29.116,41	95.564,39C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI I	5.502,39C	0,00	1.375,60	6.877,99C
4.5.2.1.3.16 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	167.500,00C	0,00	0,00	167.500,00C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	465.242,77D	128.532,72	0,00	593.775,49D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	465.242,77D	128.532,72	0,00	593.775,49D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	649.922,82C	39.275,45	200.366,22	811.013,59C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	707.558,24C	0,00	179.853,44	887.411,68C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	44.886,04C	0,00	16.523,92	61.409,96C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	15.224,09C	0,00	3.404,37	18.628,46C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	73,97C	0,00	0,00	73,97C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	9.280,98C	0,00	584,49	9.865,47C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDI	23.388,20C	0,00	0,00	23.388,20C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	150.488,70D	39.275,45	0,00	189.764,15D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	150.488,70D	39.275,45	0,00	189.764,15D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	514,00C	0,00	514,00	1.028,00C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:	514,00C	0,00	514,00	1.028,00C
4.5.3.2.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	514,00C	0,00	514,00	1.028,00C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	452.467,94C	16.823,23	132.180,19	567.824,90C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	452.467,94C	16.823,23	132.180,19	567.824,90C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	452.467,94C	16.823,23	132.180,19	567.824,90C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.338,45C	0,00	54.928,35	63.266,80C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.338,45C	0,00	54.928,35	63.266,80C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 14/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	5.324,53C	0,00	54.928,35	60.252,88C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.324,53C	0,00	54.928,35	60.252,88C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	3.306,24C	0,00	2.016,00	5.322,24C
4.9.9.9.1.09 (0)	P		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	0,00	52.886,35	52.886,35C
4.9.9.9.1.12 (0)	P		RESTITUICAO DE AUXILIOS	1.199,50C	0,00	0,00	1.199,50C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	818,79C	0,00	26,00	844,79C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.042.844,34D	3.964.537,05	1.210.470,34	36.796.911,05D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.385.172,75D	3.964.537,05	1.210.470,34	34.139.239,46D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	12.633.428,18D	0,00	0,00	12.633.428,18D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.633.428,18D	0,00	0,00	12.633.428,18D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.471.398,88D	0,00	0,00	14.471.398,88D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.837.970,70C	0,00	0,00	1.837.970,70C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.837.970,70C	0,00	0,00	1.837.970,70C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	1.837.970,70C	0,00	0,00	1.837.970,70C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	18.751.744,57D	3.964.537,05	1.210.470,34	21.505.811,28D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.339.763,09D	2.210.470,34	1.210.470,34	14.339.763,09D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	12.633.428,18D	0,00	0,00	12.633.428,18D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	12.633.428,18D	0,00	0,00	12.633.428,18D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.313.134,91D	1.105.235,17	0,00	2.418.370,08D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.030.261,85D	105.235,17	0,00	1.135.497,02D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	282.873,06D	1.000.000,00	0,00	1.282.873,06D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	282.873,06D	1.000.000,00	0,00	1.282.873,06D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.105.235,17	1.105.235,17	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	703.804,91D	427.197,54	0,00	1.131.002,45D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	703.804,91D	427.197,54	0,00	1.131.002,45D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	2.530,00D	572.802,46	0,00	575.332,46D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACÃO	2.530,00D	572.802,46	0,00	575.332,46D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	2.530,00D	572.802,46	0,00	575.332,46D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	606.800,00D	105.235,17	0,00	712.035,17D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.313.134,91C	0,00	1.105.235,17	2.418.370,08C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	606.800,00C	0,00	105.235,17	712.035,17C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	606.800,00C	0,00	105.235,17	712.035,17C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.411.981,48D	1.754.066,71	0,00	7.166.048,19D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	5.411.981,48D	1.754.066,71	0,00	7.166.048,19D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.411.981,48D	1.754.066,71	0,00	7.166.048,19D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	5.411.981,48D	1.754.066,71	0,00	7.166.048,19D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.657.671,59D	0,00	0,00	2.657.671,59D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.579.593,76D	0,00	0,00	2.579.593,76D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.508.999,13D	0,00	0,00	2.508.999,13D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.594,63D	0,00	0,00	70.594,63D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	78.077,83D	0,00	0,00	78.077,83D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.077,83D	0,00	0,00	78.077,83D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.042.844,34C	6.998.895,01	9.752.961,72	36.796.911,05C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.385.172,75C	6.998.853,45	9.752.920,16	34.139.239,46C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.633.428,18C	1.549.934,55	1.549.934,55	12.633.428,18C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	8.373.666,92C	1.349.337,33	200.530,91	7.224.860,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001604 (0)	O		IPTU - Próprio	4.117,51C	0,00	4.040,42	8.157,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001605 (0)	O		IPTU - MDE	1.715,81C	0,00	1.683,71	3.399,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001606 (0)	O		IPTU - ASPS	1.029,44C	0,00	1.010,25	2.039,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001607 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	12.030,81C	0,00	2.784,51	14.815,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001608 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	5.013,02C	0,00	1.160,22	6.173,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001609 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	3.007,78C	0,00	696,14	3.703,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001610 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	347,49C	89,55	172,00	429,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001611 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	144,80C	37,32	71,69	179,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001612 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	86,88C	22,39	43,01	107,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001613 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	3.598,14C	0,00	807,38	4.405,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001614 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	1.499,23C	0,00	336,41	1.835,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001615 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	899,54C	0,00	201,84	1.101,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001622 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	3.733,78C	0,00	1.004,41	4.738,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001623 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	1.555,80C	0,00	418,51	1.974,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001624 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	933,52C	0,00	251,11	1.184,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001634 (0)	O		ITBI - Próprio	9.524,14C	0,00	585,84	10.109,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001635 (0)	O		ITBI - MDE	3.968,41C	0,00	244,10	4.212,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001636 (0)	O		ITBI - ASPS	2.381,04C	0,00	146,46	2.527,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001637 (0)	O		ISS - Próprio	7.154,04C	0,00	1.295,40	8.449,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001638 (0)	O		ISS - MDE	2.981,19C	0,00	539,79	3.520,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001639 (0)	O		ISS - ASPS	1.788,72C	0,00	323,85	2.112,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001641 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.168,34C	0,00	22,07	1.190,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	1.150,00C	0,00	115,00	1.265,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001643 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	4.700,88C	0,00	171,19	4.872,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001647 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	164,60C	0,00	0,00	164,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001656 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	87,50C	0,00	52,50	140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001682 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	7.470,66C	0,00	2.224,84	9.695,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001699 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	2.560,93C	0,00	781,46	3.342,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001700 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	114,67C	0,00	33,76	148,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001701 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	37,14C	0,00	14,67	51,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001702 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	1.986,82C	0,00	442,55	2.429,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001703 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	22,73C	0,00	8,35	31,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001704 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	429,33C	0,00	308,51	737,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001705 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	168,85C	0,00	56,04	224,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001706 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	182,55C	0,00	50,65	233,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001707 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	110,04C	4,46	24,02	129,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001708 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	734,09C	0,00	85,90	819,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001709 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	124,69C	0,00	52,16	176,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001710 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	202,78C	0,00	56,15	258,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001711 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	27,71C	0,00	17,14	44,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001712 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	71,16C	0,00	1,78	72,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001713 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	48,03C	0,00	19,09	67,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001714 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ATENÇÃO BÁSICA	418,99C	0,00	12,73	431,72C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001715 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	11,29C	0,00	3,12	14,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PMAQ	461,46C	0,00	97,73	559,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	75,23C	0,00	96,65	171,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	15,98C	0,00	4,42	20,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	67,20C	0,00	18,28	85,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	1.165,18C	0,00	372,40	1.537,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	42,34C	14,36	7,76	35,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001723 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	100,32C	0,00	27,78	128,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	38,58C	0,00	10,69	49,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	34,63C	0,00	0,00	34,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	4,09C	0,00	0,00	4,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001727 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	13,17C	0,00	3,68	16,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	86,14C	0,00	16,80	102,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	3.298,18C	0,00	751,08	4.049,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONVÊNIOS	20.926,91C	0,00	6.285,72	27.212,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OUTROS	2.048,32C	35,18	387,30	2.400,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Rec.Rem.de Depósitos Recurso Livre	19.625,08C	30,16	5.625,43	25.220,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.LIVRES-Legislativo	534,18C	0,00	279,15	813,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001831 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	63.492,49C	0,00	13.603,44	77.095,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001843 (0)	O		Serv de Religamento de Água	330,00C	0,00	60,00	390,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001845 (0)	O		Serv de Máquinas	4.040,00C	0,00	1.125,00	5.165,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001847 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	960,00C	0,00	120,00	1.080,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001849 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	175,00C	0,00	25,00	200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001850 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Próprio	1.383.202,79C	0,00	382.677,19	1.765.879,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001851 (0)	O		Cota-Parte do FPM - MDE	115.266,90C	0,00	31.889,76	147.156,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001852 (0)	O		Cota-Parte do FPM - ASPS	345.800,57C	0,00	95.669,25	441.469,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001854 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	461.067,45C	0,00	127.559,00	588.626,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001857 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	90,22C	0,00	53,18	143,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001858 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	7,50C	0,00	4,43	11,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001859 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	22,53C	0,00	13,29	35,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001860 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	30,05C	0,00	17,72	47,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001864 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	815,08C	0,00	212,21	1.027,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001868 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	22.434,63C	0,00	5.907,75	28.342,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001883 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	27.888,00C	0,00	6.972,00	34.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001884 (0)	O		Saude da Família	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001885 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	32.448,00C	0,00	8.112,00	40.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001886 (0)	O		Saúde Bucal	8.920,00C	0,00	2.230,00	11.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001889 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	1.490,40C	0,00	388,80	1.879,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001890 (0)	O		Vigilância Sanitária	9.488,54C	0,00	1.528,24	11.016,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001891 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	5.093,20C	0,00	1.273,30	6.366,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001898 (0)	O		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	16.150,00C	0,00	0,00	16.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001900 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	1.483,46C	0,00	0,00	1.483,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001901 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001902 (0)	O		Programa IGD-SUAS	513,87C	0,00	0,00	513,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001903 (0)	O		Transf do Salário Educação	51.296,33C	4.984,91	13.957,40	60.268,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001904 (0)	O		Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001905 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	6.148,00C	0,00	1.566,00	7.714,00C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001906 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1.650,00C	0,00	580,00	2.230,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001907 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	920,00C	0,00	460,00	1.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001908 (0)	O		Alimentação Educação Especial	440,00C	0,00	140,00	580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001909 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	10.458,56C	0,00	4.984,91	15.443,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001910 (0)	O		Apoio a Creches	0,00	0,00	7.428,10	7.428,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001912 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	3.301,45C	0,00	825,36	4.126,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001913 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	275,12C	0,00	68,78	343,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001914 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	825,35C	0,00	206,34	1.031,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001915 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	1.100,47C	0,00	275,12	1.375,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001924 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	424.534,96C	0,00	107.912,05	532.447,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001925 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	35.377,94C	0,00	8.992,68	44.370,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001926 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	106.133,73C	0,00	26.978,02	133.111,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	141.511,61C	0,00	35.970,69	177.482,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	26.931,59C	0,00	9.914,36	36.845,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	2.244,37C	0,00	826,22	3.070,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	6.732,95C	0,00	2.478,58	9.211,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001931 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	8.977,13C	0,00	3.304,76	12.281,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	9.134,47C	0,00	2.042,62	11.177,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	761,22C	0,00	170,21	931,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	2.283,60C	0,00	510,66	2.794,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	3.044,80C	0,00	680,88	3.725,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001936 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	73,97C	0,00	0,00	73,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001943 (0)	O		Programa Farmácia Básica	1.168,98C	0,00	584,49	1.753,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001952 (0)	O		Programa PACS - Agente de Saúde	8.112,00C	0,00	0,00	8.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001953 (0)	O		Programa Saude da Família	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001954 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001955 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001956 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	15.000,00C	0,00	7.500,00	22.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001960 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001968 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	452.467,94C	16.823,23	132.180,19	567.824,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001984 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	23.388,20C	0,00	0,00	23.388,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002000 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	514,00C	0,00	514,00	1.028,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002010 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0,00	0,00	9,66	9,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002011 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0,00	0,00	4,09	4,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002012 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0,00	0,00	2,43	2,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002020 (0)	O		Multas e Juros de Mora das Taxas	50,94C	0,00	0,00	50,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002037 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	157,89C	0,00	35,38	193,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002038 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	65,81C	0,00	14,75	80,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002039 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	39,46C	0,00	8,85	48,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002048 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	35,15C	0,00	0,00	35,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	1.237,63C	0,00	284,49	1.522,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	515,72C	0,00	118,54	634,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	309,41C	0,00	71,13	380,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0)	O		REceita da Dívida Ativa das Taxas	249,21C	0,00	0,00	249,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002146 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	818,79C	47,49	26,00	797,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	110.981,09C	0,00	27.603,04	138.584,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	268.050,56C	0,00	89.000,16	357.050,72C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002672 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	3.013,92C	0,00	0,00	3.013,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002806 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	130.150,37C	0,00	32.370,75	162.521,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002809 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	83.739,39C	0,00	20.827,54	104.566,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002829 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2011/2012-Saude	144,64C	0,00	40,06	184,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002830 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.ACADEMIA	95,14C	0,00	2,41	97,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002831 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-AMPLIAÇÃO UBS	465,18C	0,00	75,52	540,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002832 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	75,60C	0,00	0,94	76,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002833 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	7,42C	0,00	3,17	10,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002834 (0)	O		Convênio p/Asfalto Pereira Lentz	167.500,00C	0,00	0,00	167.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002835 (0)	O		Rec. Devol. Saldo Repasse Estudantes	1.199,50C	0,00	0,00	1.199,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002836 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	18,90C	0,00	6,36	25,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002837 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	58,49C	0,00	46,96	105,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002838 (0)	O		Troca-Troca	3.306,24C	0,00	2.016,00	5.322,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002839 (0)	O		Alienação de Veiculos - Recurso Livre	22.737,00C	10.700,00	62.975,00	75.012,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002840 (0)	O		Alienação de Veiculos - Educação	3.888,00C	0,00	0,00	3.888,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002841 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	0,00	0,00	9,69	9,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002842 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	0,00	0,00	1,14	1,14C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	615.731,47D	167.808,17	0,00	783.539,64D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	615.731,47D	167.808,17	0,00	783.539,64D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	615.731,47D	167.808,17	0,00	783.539,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000009 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	461.067,45D	127.559,00	0,00	588.626,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000010 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	30,05D	17,72	0,00	47,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000011 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	1.100,47D	275,12	0,00	1.375,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000012 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	141.511,61D	35.970,69	0,00	177.482,30D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000013 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	8.977,09D	3.304,76	0,00	12.281,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000014 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	3.044,80D	680,88	0,00	3.725,68D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.751.744,57C	5.448.918,90	8.202.985,61	21.505.811,28C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.339.763,09C	3.654.110,39	4.654.110,39	14.339.763,09C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	7.927.781,61C	1.859.301,88	1.105.235,17	7.173.714,90C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	5.411.981,48C	1.794.808,51	3.548.875,22	7.166.048,19C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.353.623,49C	897.935,64	1.784.126,71	3.239.814,56C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	811,67C	896.872,87	897.935,64	1.874,44C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.057.546,32C	0,00	866.812,87	3.924.359,19C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.411.981,48C	1.794.808,51	3.548.875,22	7.166.048,19C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	5.411.981,48C	1.794.808,51	3.548.875,22	7.166.048,19C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.411.981,48C	1.794.808,51	3.548.875,22	7.166.048,19C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.353.623,49C	897.935,64	1.784.126,71	3.239.814,56C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	811,67C	896.872,87	897.935,64	1.874,44C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.057.546,32C	0,00	866.812,87	3.924.359,19C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.657.671,59C	41,56	41,56	2.657.671,59C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.579.593,76C	41,56	41,56	2.579.593,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.093.503,29C	20,78	0,00	1.093.482,51C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20,78	20,78	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	459.040,47C	0,00	20,78	459.061,25C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.027.050,00C	0,00	0,00	1.027.050,00C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.027.050,00C	0,00	0,00	1.027.050,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	78.077,83C	0,00	0,00	78.077,83C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	7.666,27C	0,00	0,00	7.666,27C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	70.411,56C	0,00	0,00	70.411,56C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	19.912.407,18D	2.607.329,79	200.530,91	22.319.206,06D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.511.649,56D	0,00	0,00	1.511.649,56D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.511.649,56D	0,00	0,00	1.511.649,56D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.511.649,56D	0,00	0,00	1.511.649,56D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.511.649,56D	0,00	0,00	1.511.649,56D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.511.649,56D	0,00	0,00	1.511.649,56D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000008 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	23.640,00D	0,00	0,00	23.640,00D
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		STERICYCLE 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	107.561,50D	0,00	0,00	107.561,50D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000027 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	2.043,81D	0,00	0,00	2.043,81D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.019.066,53D	2.551.943,44	200.530,91	20.370.479,06D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.019.066,53D	2.551.943,44	200.530,91	20.370.479,06D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.019.066,53D	2.551.943,44	200.530,91	20.370.479,06D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.110.969,39D	1.460.779,28	154,89	8.571.593,78D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	10.908.097,14D	1.091.164,16	200.376,02	11.798.885,28D
7.3			DIVIDA ATIVA	23.008,57D	52.886,35	0,00	75.894,92D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	23.008,57D	52.886,35	0,00	75.894,92D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.008,57D	52.886,35	0,00	75.894,92D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.330,08D	0,00	0,00	8.330,08D
7.3.2.1.1.01 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	8.330,08D	0,00	0,00	8.330,08D
7.3.2.1.2 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	14.678,49D	52.886,35	0,00	67.564,84D
7.9			OUTROS CONTROLES	358.682,52D	2.500,00	0,00	361.182,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	358.682,52D	2.500,00	0,00	361.182,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	358.682,52D	2.500,00	0,00	361.182,52D
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	78.581,00D	2.500,00	0,00	81.081,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	19.912.407,18C	5.101.633,82	7.508.432,70	22.319.206,06C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.511.649,56C	4.013,81	4.013,81	1.511.649,56C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.511.649,56C	4.013,81	4.013,81	1.511.649,56C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.511.649,56C	4.013,81	4.013,81	1.511.649,56C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.511.649,56C	4.013,81	4.013,81	1.511.649,56C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.511.649,56C	4.013,81	4.013,81	1.511.649,56C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.505.046,56C	4.013,81	0,00	1.501.032,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000001 (0)	C		EMAFI - SERV.DE TRANSP. E TERRAPLANAGEM LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000003 (0)	C		EDER ROBERTO RILL	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000005 (0)	C		JOSÉ DOS SANTOS O REPORTER ME	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000006 (0)	C		J.R.S.C.INFORMÁTICA LTDA	17.800,00C	0,00	0,00	17.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000007 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	728.002,00C	0,00	0,00	728.002,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000008 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	17.730,00C	1.970,00	0,00	15.760,00C
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		STERICYCLE 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	106.868,50C	0,00	0,00	106.868,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41C	0,00	0,00	22.459,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00C	0,00	0,00	38.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	28.335,00C	0,00	0,00	28.335,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000027 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	2.043,81C	2.043,81	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	6.603,00C	0,00	4.013,81	10.616,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000008 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	5.910,00C	0,00	1.970,00	7.880,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	693,00C	0,00	0,00	693,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000027 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	2.043,81	2.043,81C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.019.066,53C	5.044.200,52	7.395.613,05	20.370.479,06C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.019.066,53C	5.044.200,52	7.395.613,05	20.370.479,06C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.019.066,53C	5.044.200,52	7.395.613,05	20.370.479,06C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.550.342,78C	3.165.186,38	2.559.926,09	5.945.082,49C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.447.126,78C	897.956,42	1.784.126,71	4.333.297,07C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	88.772,21C	981.057,72	983.453,61	91.168,10C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.477,94C	896.893,65	897.956,42	9.540,71C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	52.225,43C	84.164,07	78.265,11	46.326,47C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.068,84C	0,00	7.232,08	35.300,92C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.932.824,76C	0,00	2.068.106,64	10.000.931,40C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	23.008,57C	53.419,49	106.305,84	75.894,92C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	23.008,57C	53.419,49	106.305,84	75.894,92C
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	52.886,35	52.886,35	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.1.2 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	52.886,35	52.886,35	0,00
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	20.398,29C	533,14	52.886,35	72.751,50C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	5.719,80C	533,14	0,00	5.186,66C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	5.719,80C	533,14	0,00	5.186,66C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	6.004,16C	533,14	0,00	5.471,02C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	5.889,44C	533,14	0,00	5.356,30C
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 RECEI	284,36D	0,00	0,00	284,36D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	14.678,49C	0,00	52.886,35	67.564,84C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	0,00	0,00	52.886,35	52.886,35C
8.3.2.3.2.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	14.678,49C	0,00	0,00	14.678,49C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.610,28C	0,00	533,14	3.143,42C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.610,28C	0,00	533,14	3.143,42C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.610,28C	0,00	533,14	3.143,42C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.325,92C	0,00	533,14	2.859,06C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI/	2.325,92C	0,00	533,14	2.859,06C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	284,36C	0,00	0,00	284,36C
8.9			OUTROS CONTROLES	358.682,52C	0,00	2.500,00	361.182,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	314.126,98C	0,00	2.500,00	316.626,98C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3.01 (0)	C		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	222.103,98C	0,00	2.500,00	224.603,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	222.103,98C	0,00	2.500,00	224.603,98C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MAMPITUB	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1.99 (0)	C		DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
			TOTAL:	0,00	23.410.795,56	23.410.795,56	0,00C

Mampituba, 26/09/2017

 PEDRO JUAREZ DA SILVA
 Prefeito