

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.775.547,24D	3.265.512,30	3.367.049,01	22.674.010,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.500.441,37D	3.105.302,51	3.346.949,01	10.258.794,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.369.233,26D	3.083.606,78	3.345.905,27	10.106.934,77D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.369.233,26D	3.083.606,78	3.345.905,27	10.106.934,77D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.369.233,26D	3.083.606,78	3.345.905,27	10.106.934,77D
1.1.1.1.1.1			CAIXA	4.896,44D	5.431,74	8.624,79	1.703,39D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	4.896,44D	5.431,74	8.624,79	1.703,39D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	69.716,60D	106.937,40	89.001,06	87.652,94D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	69.716,60D	106.937,40	89.001,06	87.652,94D
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	67.334,42D	103.437,40	84.841,39	85.930,43D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	1.357,51D	3.500,00	4.159,67	697,84D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.495.659,00D	2.354.762,00	2.748.279,42	2.102.141,58D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	650.890,53D	994.817,59	1.217.614,81	428.093,31D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	239.315,96D	113.395,60	139.576,97	213.134,59D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	1.170,09D	8,48	0,00	1.178,57D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	7.475,92D	54,20	0,00	7.530,12D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	30.209,30D	219,02	0,00	30.428,32D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	2.244,83D	20,05	0,00	2.264,88D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	9.037,25D	2.468,39	1.510,77	9.994,87D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	8.016,04D	2.800,72	4.030,55	6.786,21D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	86.197,86D	104.949,97	115.395,38	75.752,45D
1.1.1.1.1.19.02.03.26 (0)	P	F	B.BRASIL - IGDBF - 10.333-0	3.150,20D	2.304,57	618,16	4.836,61D
1.1.1.1.1.19.02.03.27 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 10.334-9	1.703,26D	12,35	0,00	1.715,61D
1.1.1.1.1.19.02.03.28 (0)	P	F	B.BRASIL - PBF1 10.335-7	15.199,83D	83,08	10.283,44	4.999,47D
1.1.1.1.1.19.02.03.32 (0)	P	F	B.BRASIL- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO 10.552-X	37.688,84D	273,25	0,00	37.962,09D
1.1.1.1.1.19.02.03.33 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 9.690-3	6.835,94D	49,56	0,00	6.885,50D
1.1.1.1.1.19.02.03.34 (0)	P	F	B.BRASIL - PMASSCFV - 10.434-5	22.958,50D	151,96	7.738,67	15.371,79D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	7.428,10D	0,00	0,00	7.428,10D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	214.591,01D	686.773,31	772.177,60	129.186,72D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	24.834,43D	164.633,31	165.692,67	23.775,07D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	5.998,96D	1.772,16	742,33	7.028,79D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	1.070,54D	72,28	23,08	1.119,74D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	8.019,03D	1.430,93	8.492,46	957,50D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	4.607,31D	244,86	2,10	4.850,07D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	62.645,04D	12.281,72	73.980,82	945,94D
1.1.1.1.1.19.02.24 (0)	P	F	B.BRASIL - EPIDEMIOLOGIA - 6.644-3	675,01D	4,90	0,00	679,91D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	55.208,96D	9.000,64	22.857,49	41.352,11D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	22.365,67D	154,44	22.000,00	520,11D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	253,70D	1,84	0,00	255,54D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	7.664,17D	5.026,08	12.069,29	620,96D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	2.644,04D	19,17	0,00	2.663,21D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	996,70D	6,35	0,00	1.003,05D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.353.140,15D	54.922,28	261.770,53	1.146.291,90D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	348.403,61D	2.758,17	6.968,20	344.193,58D
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	42.738,14D	21.671,26	40.101,90	24.307,50D

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

Exercício de 2015

Junho

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	9.158,57D	1.338,15	0,00	10.496,72D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNS-VIGILANCIA SANITÁRIA - 006.00624005-2	16.035,00D	100,91	3.072,00	13.063,91D
1.1.1.1.1.19.03.20 (0)	P	F	C.E.F.Recursos FNDE - PTA 013.00009447-2	330,44D	18,30	0,00	348,74D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	6.723,99D	8.150,70	9.896,64	4.978,05D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	11.527,66D	4.070,89	2.343,27	13.255,28D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	9.719,59D	62,18	0,00	9.781,77D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	5.441,49D	2.265,74	0,00	7.707,23D
1.1.1.1.1.19.03.29 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PMAQ - 006.00000074-2	16.909,74D	93,09	3.061,13	13.941,70D
1.1.1.1.1.19.03.31 (0)	P	F	C.E.F.FMS MAMP - CONSTR.ACADEMIA 006.6240079	265,07D	1,39	0,00	266,46D
1.1.1.1.1.19.03.32 (0)	P	F	C.E.F.FMS MAMP - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS 006.624008-7	13.055,96D	19,38	12.980,00	95,34D
1.1.1.1.1.19.03.33 (0)	P	F	C.E.F.DESASSOR.RIO MAMPITUBA 006.647140-2	49,49D	302,02	351,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.34 (0)	P	F	C.E.F.CALÇAMENTO WALDIR MINITTO 006.647130-5	189,80D	499,51	689,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	25.730,17D	9.446,41	20.643,30	14.533,28D
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	17.974,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	211,44D	1,04	0,00	212,48D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	489.416,82D	0,00	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	1.667,24D	10,72	0,00	1.677,96D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	253,46D	1,27	0,00	254,73D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	633,76D	4,07	0,00	637,83D
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	238,24	562,82	0,00C
1.1.1.1.1.19.03.52 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO PEREIRA LENTZ 006.647166-6	2.619,00D	0,00	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	5.783,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.54 (0)	P	F	C.E.F.RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS 006.647158-5	293.170,95D	3.868,84	137.342,00	159.697,79D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	458.157,78D	1.261.780,92	1.206.873,29	513.065,41D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	43.442,98D	54.025,05	46.986,09	50.481,94D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	2.385,89D	420.768,75	363.994,35	59.160,29D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	648,13D	408,02	83,60	972,55D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	7.164,08D	2.116,87	5.559,06	3.721,89D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	8.387,79D	68.182,67	74.997,05	1.573,41D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	248,50D	11.735,41	2.473,50	9.510,41D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	25.666,08D	20.066,03	29.185,08	16.547,03D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	111.080,01D	20.936,38	0,00	132.016,39D
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	6.368,32D	23,13	3.000,00	3.391,45D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.257,26D	8,56	0,00	1.265,82D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	52.682,62D	464.346,30	426.668,53	90.360,39D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	2.975,42D	19,43	74,00	2.920,85D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	57.595,61D	198.220,48	249.572,11	6.243,98D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	BANRISUL-CONV.PPC PAVILH SDR-04.095448.0-4	24.200,38D	165,84	0,00	24.366,22D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	191,22D	1,18	0,00	192,40D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	BANRISUL-FMS ATENÇÃO BÁSICA 04.099655.0-8	3.302,91D	8,88	619,00	2.692,79D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	2.740,44D	12,64	2.287,71	465,37D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	6.565,37D	45,01	0,00	6.610,38D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	62.475,59D	426,80	963,21	61.939,18D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	2.283,42D	15,53	0,00	2.298,95D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	453,27D	3,07	0,00	456,34D

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

Exercício de 2015

Junho

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	22.714,52D	155,69	0,00	22.870,21D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	649,81D	2,38	410,00	242,19D
1.1.1.1.1.19.12.97 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2011/2012 04.099664.0-7	6.461,70D	44,29	0,00	6.505,99D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	4.481,73D	30,72	0,00	4.512,45D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.723,68D	11,81	0,00	1.735,49D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	33.470,54D	43.241,21	62.020,79	14.690,96D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.254,60D	36,01	0,00	5.290,61D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	13.550,56D	40.081,72	52.284,63	1.347,65D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	510,59D	3,50	0,00	514,09D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	711,20D	3.059,99	1.168,62	2.602,57D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	13.443,59D	59,99	8.567,54	4.936,04D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.798.961,22D	616.475,64	500.000,00	7.915.436,86D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.798.961,22D	616.475,64	500.000,00	7.915.436,86D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	0,00	501.844,31	0,00	501.844,31D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.824.730,75D	18.818,21	0,00	1.843.548,96D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.411.573,84D	67.556,43	0,00	1.479.130,27D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.668.382,62D	3.874,79	0,00	1.672.257,41D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.894.274,01D	24.381,90	500.000,00	2.418.655,91D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	68.421,42D	0,00	729,34	67.692,08D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	856,58D	0,00	729,34	127,24D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	856,58D	0,00	729,34	127,24D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	640,94D	0,00	656,95	16,01C
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	640,94D	0,00	656,95	16,01C
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	640,94D	0,00	656,95	16,01C
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	215,64D	0,00	72,39	143,25D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	215,64D	0,00	72,39	143,25D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	215,64D	0,00	72,39	143,25D
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	67.564,84D	0,00	0,00	67.564,84D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	67.564,84D	0,00	0,00	67.564,84D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	67.564,84D	0,00	0,00	67.564,84D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/R	67.564,84D	0,00	0,00	67.564,84D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joaum 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	52.886,35D	0,00	0,00	52.886,35D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	314,40D	314,40	314,40	314,40D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	314,40D	314,40	314,40	314,40D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	314,40D	314,40	314,40	314,40D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	314,40D	314,40	314,40	314,40D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.472,29D	21.381,33	0,00	83.853,62D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.799,17D	21.381,33	0,00	80.180,50D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.799,17D	21.381,33	0,00	80.180,50D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.799,17D	21.381,33	0,00	80.180,50D
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
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.673,12D	0,00	0,00	3.673,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.275.105,87D	160.209,79	20.100,00	12.415.215,66D

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	265.820,55D	0,00	0,00	265.820,55D
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	44.090,00D	6.680,00	0,00	50.770,00D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	44.090,00D	6.680,00	0,00	50.770,00D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	44.090,00D	6.680,00	0,00	50.770,00D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	44.090,00D	6.680,00	0,00	50.770,00D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.360,00D	6.680,00	0,00	20.040,00D
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	11.965.195,32D	153.529,79	20.100,00	12.098.625,11D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	5.749.375,61D	0,00	20.100,00	5.729.275,61D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.749.375,61D	0,00	20.100,00	5.729.275,61D
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, AGROPECUÁR	2.947.929,88D	0,00	0,00	2.947.929,88D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	118.441,00D	0,00	0,00	118.441,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	118.441,00D	0,00	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	2.060.036,28D	0,00	20.100,00	2.039.936,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	2.060.036,28D	0,00	20.100,00	2.039.936,28D
1.2.3.1.1.08			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	9.605,71D	0,00	0,00	9.605,71D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	9.605,71D	0,00	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	6.215.819,71D	153.529,79	0,00	6.369.349,50D
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	4.167.112,93D	153.529,79	0,00	4.320.642,72D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.547.498,57D	153.529,79	0,00	3.701.028,36D
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	2.831.255,51D	153.529,79	0,00	2.984.785,30D
1.2.3.2.1.01.98.01 (0)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	25.533,01D	0,00	0,00	25.533,01D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.98.04 (0)	P	P	Outras Obras e Instalações	2.262.798,27D	153.529,79	0,00	2.416.328,06D
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

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.149.348,87C	1.386.132,79	1.400.222,18	21.163.438,26C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	91.168,10C	1.386.132,79	1.400.222,18	105.257,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	557.295,48	557.295,48	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	467.673,77	467.673,77	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	467.673,77	467.673,77	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	467.673,77	467.673,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	467.673,77	467.673,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.100003 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.357,78	1.357,78	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	16.149,19	16.149,19	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.149,19	16.149,19	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	16.149,19	16.149,19	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.149,19	16.149,19	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	73.472,52	73.472,52	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	53.198,29	53.198,29	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	53.198,29	53.198,29	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXEF	0,00	53.198,29	53.198,29	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	20.274,23	20.274,23	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	18.274,23	18.274,23	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	18.274,23	18.274,23	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.540,71C	708.521,32	713.637,06	14.656,45C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.540,71C	708.521,32	713.637,06	14.656,45C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.540,71C	708.521,32	713.637,06	14.656,45C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.874,44C	548.588,41	559.393,49	12.679,52C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.764,77C	369.723,67	378.860,75	10.901,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010002 (0)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010032 (0)	P	F	CSM CONSULT.E SEGURIDADE MUNICIPAL S/C LTDA	0,00	250,00	250,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010241 (0)	P	F	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	0,00	840,00	840,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010345 (0)	P	F	HENRIQUE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	749,57	749,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010356 (0)	P	F	FABIO SCHARDOSIN BROCCA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010357 (0)	P	F	AMBIENTAR - EFICIÊNCIA EM ENERGIA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.666,27C	159.932,91	154.243,57	1.976,93C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.666,27C	159.932,91	154.243,57	1.976,93C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.666,27C	159.932,91	154.243,57	1.976,93C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.627,39C	120.315,99	129.289,64	90.601,04C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	81.627,39C	88.508,65	97.482,30	90.601,04C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.627,39C	88.508,65	97.482,30	90.601,04C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	81.627,39C	88.508,65	97.482,30	90.601,04C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	81.627,39C	84.262,57	93.236,22	90.601,04C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	0,00	2.255,44	2.255,44	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	12.839,31C	14.450,08	16.230,02	14.619,25C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	0,00	208,27	208,27	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

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	0,00	219,62	219,62	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	251,60	251,60	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	27.603,04C	27.603,04	35.335,76	35.335,76C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	36.185,04C	36.185,04	35.646,03	35.646,03C
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	1.954,39	1.954,39	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	2.291,69	2.291,69	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	31.807,34	31.807,34	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.807,34	31.807,34	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVENIOS A PAGAR	0,00	25.127,34	25.127,34	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	25.127,34	25.127,34	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	6.680,00	6.680,00	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

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.023.337,49D	1.175.173,81	329,01	5.198.182,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.202.401,19D	543.377,75	0,00	2.745.778,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.916.178,43D	479.901,33	0,00	2.396.079,76D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.762.147,24D	439.421,97	0,00	2.201.569,21D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.762.147,24D	439.421,97	0,00	2.201.569,21D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.741.546,64D	417.927,31	0,00	2.159.473,95D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.306.432,86D	313.687,25	0,00	1.620.120,11D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	3.633,90D	955,31	0,00	4.589,21D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.153,21D	5.098,10	0,00	23.251,31D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.929,44D	6.281,44	0,00	30.210,88D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	160.847,51D	43.149,51	0,00	203.997,02D
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	1.648,97D	0,00	0,00	1.648,97D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.502,69D	4.814,95	0,00	29.317,64D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	179.402,75D	43.940,75	0,00	223.343,50D
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	20.600,60D	21.494,66	0,00	42.095,26D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RF	20.600,60D	21.494,66	0,00	42.095,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	154.031,19D	40.479,36	0,00	194.510,55D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (	154.031,19D	40.479,36	0,00	194.510,55D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.031,19D	40.479,36	0,00	194.510,55D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	25.099,03D	9.140,07	0,00	34.239,10D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	88.185,19D	25.652,14	0,00	113.837,33D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	40.746,97D	5.687,15	0,00	46.434,12D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	282.622,76D	62.976,42	0,00	345.599,18D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	171.327,85D	32.491,63	0,00	203.819,48D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	171.327,85D	32.491,63	0,00	203.819,48D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	171.327,85D	32.491,63	0,00	203.819,48D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	110.108,23D	30.227,41	0,00	140.335,64D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	84.275,26D	18.016,85	0,00	102.292,11D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	84.275,26D	18.016,85	0,00	102.292,11D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	25.832,97D	12.210,56	0,00	38.043,53D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.832,97D	12.210,56	0,00	38.043,53D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.186,68D	257,38	0,00	1.444,06D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.186,68D	257,38	0,00	1.444,06D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	1.186,68D	257,38	0,00	1.444,06D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.600,00D	500,00	0,00	4.100,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.600,00D	500,00	0,00	4.100,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00D	500,00	0,00	4.100,00D
3.1.3.2.1.01 (0)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	3.200,00D	500,00	0,00	3.700,00D
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	62.112,35D	16.149,19	0,00	78.261,54D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	52.432,90D	13.632,54	0,00	66.065,44D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	52.432,90D	13.632,54	0,00	66.065,44D



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

Exercício de 2015

Junho

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	52.432,90D	13.632,54	0,00	66.065,44D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	41.946,32D	13.632,54	0,00	55.578,86D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	9.679,45D	2.516,65	0,00	12.196,10D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	3.871,78D	2.516,65	0,00	6.388,43D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.871,78D	2.516,65	0,00	6.388,43D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	3.871,78D	2.516,65	0,00	6.388,43D
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	1.364.652,73D	512.209,89	0,00	1.876.862,62D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	658.894,32D	281.985,45	0,00	940.879,77D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	657.998,07D	280.997,95	0,00	938.996,02D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	657.998,07D	280.997,95	0,00	938.996,02D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	296.472,39D	78.168,46	0,00	374.640,85D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.742,00D	148,00	0,00	7.890,00D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	160,00D	1.168,00	0,00	1.328,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	21.782,15D	22.037,66	0,00	43.819,81D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	31.907,25D	57.284,00	0,00	89.191,25D
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	11.179,40	0,00	32.128,68D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00D	140,00	0,00	1.640,00D
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	247,49	0,00	8.733,19D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.824,93D	5.025,20	0,00	15.850,13D
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	20.195,50	0,00	31.377,96D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.138,77D	430,00	0,00	4.568,77D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	28.991,84D	7.890,87	0,00	36.882,71D
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	11.233,20D	2.500,00	0,00	13.733,20D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	441,00D	0,00	0,00	441,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	898,00	0,00	898,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	92.693,33D	17.184,64	0,00	109.877,97D
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	29.650,00D	2.445,00	0,00	32.095,00D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.797,54D	44.595,85	0,00	73.393,39D
3.3.1.1.1.62 (0)	P		MATERIAIS P/ATIVIDADES FÍSICAS	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
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	33.963,23D	7.579,88	0,00	41.543,11D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	896,25D	987,50	0,00	1.883,75D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	896,25D	987,50	0,00	1.883,75D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	896,25D	987,50	0,00	1.883,75D
3.3.2			SERVIÇOS	705.758,41D	230.224,44	0,00	935.982,85D
3.3.2.1			DIÁRIAS	26.494,67D	2.489,67	0,00	28.984,34D

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.494,67D	2.489,67	0,00	28.984,34D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.494,67D	2.489,67	0,00	28.984,34D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	71.929,60D	20.698,53	0,00	92.628,13D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	71.929,60D	20.698,53	0,00	92.628,13D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	41.060,00D	11.200,00	0,00	52.260,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICACAO EM GERAL	366,10D	778,95	0,00	1.145,05D
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	5.106,66D	1.236,66	0,00	6.343,32D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.360,66D	4.748,66	0,00	13.109,32D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	85,60	0,00	85,60D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	250,00D	0,00	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	7.370,66D	2.398,66	0,00	9.769,32D
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	607.334,14D	207.036,24	0,00	814.370,38D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	607.334,14D	207.036,24	0,00	814.370,38D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	36.189,76D	8.923,89	0,00	45.113,65D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	23.718,93D	4.516,76	0,00	28.235,69D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	105.477,77D	37.334,99	0,00	142.812,76D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	56.833,24D	21.433,26	0,00	78.266,50D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	73.561,24D	25.740,73	0,00	99.301,97D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.281,11D	740,00	0,00	2.021,11D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	55.914,49D	22.070,03	0,00	77.984,52D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31.179,45D	6.494,02	0,00	37.673,47D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	4.300,00D	9.000,00	0,00	13.300,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.206,00D	0,00	0,00	8.206,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	3.866,40D	2.483,98	0,00	6.350,38D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	55.789,18D	27.000,50	0,00	82.789,68D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	5.600,30D	733,90	0,00	6.334,20D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	834,30	0,00	834,30D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVICOS FUNERARIOS	472,80D	945,60	0,00	1.418,40D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	59.926,80D	16.361,70	0,00	76.288,50D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.410,00D	8.230,00	0,00	49.640,00D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.026,60D	67,68	0,00	1.094,28D
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	441,05D	0,00	0,00	441,05D
3.3.2.3.1.91 (0)	P		SERVIÇOS DE FUNERAL	0,00	1.891,20	0,00	1.891,20D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	33.480,96D	6.093,70	0,00	39.574,66D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	104,80	0,00	104,80D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	104,80	0,00	104,80D
3.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS I	0,00	104,80	0,00	104,80D
3.4.2.1.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	104,80	0,00	104,80D
3.4.2.1.5.02 (0)	P		ENCARGOS DE MORA	0,00	104,80	0,00	104,80D

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	344.828,95D	90.856,47	329,01	435.356,41D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.125,25D	54.025,05	0,00	324.150,30D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	270.125,25D	54.025,05	0,00	324.150,30D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	270.125,25D	54.025,05	0,00	324.150,30D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	270.125,25D	54.025,05	0,00	324.150,30D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	270.125,25D	54.025,05	0,00	324.150,30D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.061,85D	25.127,34	0,00	30.189,19D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	5.061,85D	25.127,34	0,00	30.189,19D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS	5.061,85D	25.127,34	0,00	30.189,19D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ES	5.061,85D	25.127,34	0,00	30.189,19D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	801,80D	1.000,00	0,00	1.801,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	801,80D	1.000,00	0,00	1.801,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	801,80D	1.000,00	0,00	1.801,80D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	801,80D	1.000,00	0,00	1.801,80D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	68.840,05D	10.704,08	329,01	79.215,12D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	68.840,05D	10.704,08	329,01	79.215,12D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	68.840,05D	10.704,08	329,01	79.215,12D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	49.155,67D	10.704,08	329,01	59.530,74D
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	44.662,27D	10.298,38	0,00	54.960,65D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	44.662,27D	10.298,38	0,00	54.960,65D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.406,89D	10.298,38	0,00	54.705,27D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.406,89D	10.298,38	0,00	54.705,27D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	39.406,89D	7.798,38	0,00	47.205,27D
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
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	4.680,00D	2.177,33	0,00	6.857,33D
3.9.4			INCENTIVOS	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.4.9			OUTROS INCENTIVOS	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.4.9.1 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	680,00D	177,33	0,00	857,33D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	680,00D	177,33	0,00	857,33D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	680,00D	177,33	0,00	857,33D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	680,00D	177,33	0,00	857,33D

**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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.649.535,86C	347.506,38	1.406.725,08	6.708.754,56C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	92.810,96C	852,45	22.199,69	114.158,20C
4.1.1			IMPOSTOS	85.178,88C	849,95	21.993,11	106.322,04C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	71.095,89C	0,00	16.773,06	87.868,95C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	71.095,89C	0,00	16.773,06	87.868,95C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.597,14C	0,00	1.039,02	14.636,16C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	40.648,76C	0,00	14.070,35	54.719,11C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	15.956,28C	0,00	4.143,99	20.100,27C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	24.692,48C	0,00	9.926,36	34.618,84C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	16.849,99C	0,00	1.663,69	18.513,68C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	14.082,99C	849,95	5.220,05	18.453,09C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.082,99C	849,95	5.220,05	18.453,09C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	14.082,99C	849,95	5.220,05	18.453,09C
4.1.2			TAXAS	7.632,08C	2,50	206,58	7.836,16C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.492,08C	0,00	176,58	7.668,66C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	7.492,08C	0,00	176,58	7.668,66C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO	4.872,07C	0,00	41,15	4.913,22C
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	1.190,41C	0,00	20,43	1.210,84C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.190,41C	0,00	20,43	1.210,84C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.265,00C	0,00	115,00	1.380,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140,00C	2,50	30,00	167,50C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	140,00C	2,50	30,00	167,50C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	140,00C	2,50	30,00	167,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	415.367,68C	0,00	105.525,22	520.892,90C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	405.672,18C	0,00	103.437,40	509.109,58C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	405.672,18C	0,00	103.437,40	509.109,58C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	243.151,06C	0,00	61.998,15	305.149,21C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	138.584,13C	0,00	35.335,76	173.919,89C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	138.584,13C	0,00	35.335,76	173.919,89C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	104.566,93C	0,00	26.662,39	131.229,32C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	162.521,12C	0,00	41.439,25	203.960,37C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	162.521,12C	0,00	41.439,25	203.960,37C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	162.521,12C	0,00	41.439,25	203.960,37C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.695,50C	0,00	2.087,82	11.783,32C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	9.695,50C	0,00	2.087,82	11.783,32C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.695,50C	0,00	2.087,82	11.783,32C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	83.930,93C	60,00	11.042,35	94.913,28C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.930,93C	60,00	11.042,35	94.913,28C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	83.930,93C	60,00	11.042,35	94.913,28C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	83.930,93C	60,00	11.042,35	94.913,28C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	5.165,00C	0,00	1.427,50	6.592,50C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	77.095,93C	0,00	9.264,85	86.360,78C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	1.470,00C	60,00	300,00	1.710,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	200,00C	0,00	50,00	250,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	429.827,04C	119,07	65.065,34	494.773,31C

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

Exercício de 2015

Junho

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	67,12C	0,00	12,01	79,13C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	67,12C	0,00	12,01	79,13C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	67,12C	0,00	12,01	79,13C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	16,18C	0,00	12,01	28,19C
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#	429.759,92C	119,07	65.053,33	494.694,18C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	429.759,92C	119,07	65.053,33	494.694,18C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	429.759,92C	119,07	65.053,33	494.694,18C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	46.689,88C	119,07	6.083,72	52.654,53C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	26.019,32C	0,00	6.328,39	32.347,71C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	357.050,72C	0,00	52.641,22	409.691,94C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.564.332,45C	346.474,86	1.200.367,71	5.418.225,30C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.125,25C	0,00	54.025,05	324.150,30C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	270.125,25C	0,00	54.025,05	324.150,30C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	270.125,25C	0,00	54.025,05	324.150,30C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	270.125,25C	0,00	54.025,05	324.150,30C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.725.354,30C	346.474,86	1.042.104,40	4.420.983,84C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.725.354,30C	346.474,86	1.042.104,40	4.420.983,84C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.914.340,71C	117.982,59	609.647,44	3.406.005,56C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	2.943.132,91C	0,00	554.946,51	3.498.079,42C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	238,92C	0,00	64,52	303,44C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	29.369,67C	5.921,61	12.053,73	35.501,79C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	217.284,99C	0,00	22.587,30	239.872,29C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	48.147,33C	0,00	2.273,54	50.420,87C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	95.564,39C	0,00	16.346,24	111.910,63C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI I	6.877,99C	0,00	1.375,60	8.253,59C
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	593.775,49D	112.060,98	0,00	705.836,47D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	593.775,49D	112.060,98	0,00	705.836,47D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	811.013,59C	228.492,27	432.456,96	1.014.978,28C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	887.411,68C	75.587,61	290.903,76	1.102.727,83C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	61.409,96C	75.587,61	95.711,62	81.533,97C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	18.628,46C	0,00	3.918,44	22.546,90C
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	9.865,47C	0,00	0,00	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	11.694,10	35.082,30C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	189.764,15D	77.317,05	30.229,04	236.852,16D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	189.764,15D	77.317,05	30.229,04	236.852,16D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
4.5.3.2.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	567.824,90C	0,00	104.238,26	672.063,16C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	567.824,90C	0,00	104.238,26	672.063,16C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	567.824,90C	0,00	104.238,26	672.063,16C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.266,80C	0,00	2.524,77	65.791,57C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.266,80C	0,00	2.524,77	65.791,57C
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

Junho

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	60.252,88C	0,00	2.524,77	62.777,65C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	60.252,88C	0,00	2.524,77	62.777,65C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	5.322,24C	0,00	725,76	6.048,00C
4.9.9.9.1.09 (0)	P		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	52.886,35C	0,00	0,00	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	844,79C	0,00	1.799,01	2.643,80C

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

Exercício de 2015

Junho

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	36.796.911,05D	1.234.459,54	252.183,03	37.779.187,56D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	34.139.239,46D	1.234.459,54	252.183,03	35.121.515,97D
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	21.505.811,28D	1.234.459,54	252.183,03	22.488.087,79D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.339.763,09D	387.840,48	224.920,24	14.502.683,33D
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	2.418.370,08D	193.920,24	0,00	2.612.290,32D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.135.497,02D	193.920,24	0,00	1.329.417,26D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.282.873,06D	0,00	0,00	1.282.873,06D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.282.873,06D	0,00	0,00	1.282.873,06D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	193.920,24	193.920,24	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.131.002,45D	161.556,03	0,00	1.292.558,48D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.131.002,45D	161.556,03	0,00	1.292.558,48D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	575.332,46D	1.364,21	0,00	576.696,67D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACÃO	575.332,46D	1.364,21	0,00	576.696,67D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	575.332,46D	1.364,21	0,00	576.696,67D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	712.035,17D	31.000,00	0,00	743.035,17D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.418.370,08C	0,00	193.920,24	2.612.290,32C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	712.035,17C	0,00	31.000,00	743.035,17C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	712.035,17C	0,00	31.000,00	743.035,17C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.166.048,19D	842.619,06	23.262,79	7.985.404,46D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	7.166.048,19D	842.619,06	23.262,79	7.985.404,46D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.166.048,19D	842.619,06	23.262,79	7.985.404,46D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.166.048,19D	842.619,06	23.262,79	7.985.404,46D
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

Junho

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	36.796.911,05C	7.531.731,95	8.514.008,46	37.779.187,56C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.139.239,46C	7.217.555,47	8.199.831,98	35.121.515,97C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.633.428,18C	1.721.035,75	1.721.035,75	12.633.428,18C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	7.224.860,50C	1.373.529,37	347.506,38	6.198.837,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001604 (0)	O		IPTU - Próprio	8.157,93C	0,00	623,32	8.781,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001605 (0)	O		IPTU - MDE	3.399,52C	0,00	259,83	3.659,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001606 (0)	O		IPTU - ASPS	2.039,69C	0,00	155,87	2.195,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001607 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	14.815,32C	0,00	5.955,79	20.771,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001608 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	6.173,24C	0,00	2.481,62	8.654,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001609 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	3.703,92C	0,00	1.488,95	5.192,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001610 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	429,94C	0,00	138,89	568,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001611 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	179,17C	0,00	57,89	237,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001612 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	107,50C	0,00	34,74	142,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001613 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	4.405,52C	0,00	1.375,00	5.780,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001614 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	1.835,64C	0,00	572,93	2.408,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001615 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	1.101,38C	0,00	343,76	1.445,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001622 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	4.738,19C	0,00	972,44	5.710,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001623 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	1.974,31C	0,00	405,20	2.379,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001624 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	1.184,63C	0,00	243,14	1.427,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001634 (0)	O		ITBI - Próprio	10.109,98C	0,00	998,21	11.108,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001635 (0)	O		ITBI - MDE	4.212,51C	0,00	415,93	4.628,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001636 (0)	O		ITBI - ASPS	2.527,50C	0,00	249,55	2.777,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001637 (0)	O		ISS - Próprio	8.449,44C	509,97	3.131,90	11.071,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001638 (0)	O		ISS - MDE	3.520,98C	212,49	1.305,07	4.613,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001639 (0)	O		ISS - ASPS	2.112,57C	127,49	783,08	2.768,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001641 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.190,41C	0,00	20,43	1.210,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	1.265,00C	0,00	115,00	1.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001643 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	4.872,07C	0,00	41,15	4.913,22C
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	140,00C	2,50	30,00	167,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001682 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	9.695,50C	0,00	2.087,82	11.783,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001699 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	3.342,39C	0,00	711,71	4.054,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001700 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	148,43C	0,00	45,01	193,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001701 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	51,81C	0,00	15,53	67,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001702 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	2.429,37C	0,00	462,81	2.892,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001703 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	31,08C	0,00	3,07	34,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001704 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	737,84C	0,00	357,26	1.095,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001705 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	224,89C	0,00	70,89	295,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001706 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	233,20C	0,00	38,70	271,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001707 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	129,60C	0,00	35,74	165,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001708 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	819,99C	0,00	100,91	920,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001709 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	176,85C	0,00	64,85	241,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001710 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	258,93C	0,00	62,18	321,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001711 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	44,85C	0,00	19,43	64,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001712 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	72,94C	0,00	2,38	75,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001713 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	97,12C	0,00	12,64	79,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001714 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ATENÇÃO BÁSICA	431,72C	0,00	8,88	440,60C



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

Exercício de 2015

Junho

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	14,41C	0,00	6,35	20,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PMAQ	559,19C	0,00	93,09	652,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	171,88C	0,00	155,69	327,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	20,40C	0,00	4,90	25,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	85,48C	0,00	20,05	105,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	1.537,58C	0,00	134,20	1.671,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	35,74C	0,00	8,56	44,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001723 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	128,10C	0,00	30,72	158,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	49,27C	0,00	11,81	61,08C
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	16,85C	0,00	4,07	20,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	102,94C	0,00	39,21	142,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	4.049,26C	0,00	822,51	4.871,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONVÊNIOS	27.212,63C	119,07	2.252,07	29.345,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OUTROS	2.400,44C	0,00	329,16	2.729,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Rec.Rem.de Depósitos Recurso Livre	25.220,35C	0,00	6.104,67	31.325,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.LIVRES-Legislativo	813,33C	0,00	223,72	1.037,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001831 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	77.095,93C	0,00	9.264,85	86.360,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001843 (0)	O		Serv de Religamento de Água	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001845 (0)	O		Serv de Máquinas	5.165,00C	0,00	1.427,50	6.592,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001847 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	1.080,00C	60,00	300,00	1.320,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001849 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	200,00C	0,00	50,00	250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001850 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Próprio	1.765.879,98C	0,00	332.967,96	2.098.847,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001851 (0)	O		Cota-Parte do FPM - MDE	147.156,66C	0,00	27.747,33	174.903,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001852 (0)	O		Cota-Parte do FPM - ASPS	441.469,82C	0,00	83.241,95	524.711,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001854 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	588.626,45C	0,00	110.989,27	699.615,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001857 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	143,40C	0,00	38,71	182,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001858 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	11,93C	0,00	3,23	15,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001859 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	35,82C	0,00	9,68	45,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001860 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	47,77C	0,00	12,90	60,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001864 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	1.027,29C	0,00	210,51	1.237,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001868 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	28.342,38C	5.921,61	11.843,22	34.263,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001883 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	34.860,00C	0,00	6.972,00	41.832,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001884 (0)	O		Saude da Família	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001885 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	40.560,00C	0,00	8.112,00	48.672,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001886 (0)	O		Saúde Bucal	11.150,00C	0,00	2.230,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001889 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	1.879,20C	0,00	0,00	1.879,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001890 (0)	O		Vigilância Sanitária	11.016,78C	0,00	0,00	11.016,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001891 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	6.366,50C	0,00	1.273,30	7.639,80C
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	2.273,54	3.757,00C
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	60.268,82C	0,00	8.615,33	68.884,15C
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	7.714,00C	0,00	1.566,00	9.280,00C

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

Exercício de 2015

Junho

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	2.230,00C	0,00	580,00	2.810,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001907 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1.380,00C	0,00	460,00	1.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001908 (0)	O		Alimentação Educação Especial	580,00C	0,00	140,00	720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001909 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	15.443,47C	0,00	4.984,91	20.428,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001910 (0)	O		Apoio a Creches	7.428,10C	0,00	0,00	7.428,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001912 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	4.126,81C	0,00	825,36	4.952,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001913 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	343,90C	0,00	68,78	412,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001914 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	1.031,69C	0,00	206,34	1.238,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001915 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	1.375,59C	0,00	275,12	1.650,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001924 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	532.447,01C	45.352,57	174.542,25	661.636,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001925 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	44.370,62C	3.779,38	14.545,19	55.136,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001926 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	133.111,75C	11.338,14	43.635,57	165.409,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	177.482,30C	15.117,52	58.180,75	220.545,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	36.845,95C	45.352,57	57.426,96	48.920,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	3.070,59C	3.779,38	4.785,59	4.076,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	9.211,53C	11.338,14	14.356,77	12.230,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001931 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	12.281,89C	15.117,52	19.142,30	16.306,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	11.177,09C	0,00	2.351,06	13.528,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	931,43C	0,00	195,92	1.127,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	2.794,26C	0,00	587,77	3.382,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	3.725,68C	0,00	783,69	4.509,37C
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	1.753,47C	0,00	0,00	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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001954 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001955 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001956 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001960 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001968 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	567.824,90C	0,00	104.238,26	672.063,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001984 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	23.388,20C	0,00	11.694,10	35.082,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002000 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	1.028,00C	0,00	0,00	1.028,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002010 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	9,66C	0,00	7,18	16,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002011 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	4,09C	0,00	3,03	7,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002012 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	2,43C	0,00	1,80	4,23C
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	193,27C	0,00	0,00	193,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002038 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	80,56C	0,00	0,00	80,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002039 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	48,31C	0,00	0,00	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	6,91	42,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	1.522,12C	0,00	394,16	1.916,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	634,26C	0,00	164,24	798,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	380,54C	0,00	98,55	479,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0)	O		REceita da Dívida Ativa das Taxas	249,21C	0,00	65,48	314,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002146 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	797,30C	0,00	0,00	797,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	138.584,13C	0,00	35.335,76	173.919,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	357.050,72C	0,00	52.641,22	409.691,94C

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

Exercício de 2015

Junho

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	162.521,12C	0,00	41.439,25	203.960,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002809 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	104.566,93C	0,00	26.662,39	131.229,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002829 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2011/2012-Saude	184,70C	0,00	44,29	228,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002830 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.ACADEMIA	97,55C	0,00	1,39	98,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002831 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-AMPLIAÇÃO UBS	540,70C	0,00	19,38	560,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002832 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	76,54C	0,00	1,04	77,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002833 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	10,59C	0,00	3,50	14,09C
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	25,26C	0,00	59,99	85,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002837 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	105,45C	0,00	17,76	123,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002838 (0)	O		Troca-Troca	5.322,24C	0,00	725,76	6.048,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002839 (0)	O		Alienação de Veiculos - Recurso Livre	75.012,00C	0,00	20.100,00	95.112,00C
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	9,69C	0,00	10,72	20,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002842 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	1,14C	0,00	1,27	2,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002843 (0)	O		Receita de Devol.Despesa c/Seguro	0,00	0,00	1.799,01	1.799,01C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	783.539,64D	189.378,03	30.229,04	942.688,63D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	783.539,64D	189.378,03	30.229,04	942.688,63D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	783.539,64D	189.378,03	30.229,04	942.688,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000009 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	588.626,45D	110.989,27	0,00	699.615,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000010 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	47,77D	12,90	0,00	60,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000011 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	1.375,59D	275,12	0,00	1.650,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000012 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	177.482,30D	58.174,75	15.111,52	220.545,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000013 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	12.281,85D	19.142,30	15.117,52	16.306,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000014 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	3.725,68D	783,69	0,00	4.509,37D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.505.811,28C	5.496.519,72	6.478.796,23	22.488.087,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.339.763,09C	3.187.069,39	3.349.989,63	14.502.683,33C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	7.173.714,90C	877.619,06	221.183,03	6.517.278,87C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.166.048,19C	2.309.450,33	3.128.806,60	7.985.404,46C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.239.814,56C	1.171.759,10	842.948,07	2.911.003,53C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.874,44C	1.137.691,23	1.148.496,31	12.679,52C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.924.359,19C	0,00	1.137.362,22	5.061.721,41C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.166.048,19C	2.309.450,33	3.128.806,60	7.985.404,46C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.166.048,19C	2.309.450,33	3.128.806,60	7.985.404,46C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.166.048,19C	2.309.450,33	3.128.806,60	7.985.404,46C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.239.814,56C	1.171.759,10	842.948,07	2.911.003,53C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.874,44C	1.137.691,23	1.148.496,31	12.679,52C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.924.359,19C	0,00	1.137.362,22	5.061.721,41C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.657.671,59C	314.176,48	314.176,48	2.657.671,59C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.579.593,76C	308.340,48	308.340,48	2.579.593,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.093.482,51C	154.243,57	0,00	939.238,94C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	154.096,91	154.243,57	146,66C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	459.061,25C	0,00	154.096,91	613.158,16C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.027.050,00C	0,00	0,00	1.027.050,00C
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	5.836,00	5.836,00	78.077,83C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	7.666,27C	5.836,00	0,00	1.830,27C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	70.411,56C	0,00	5.836,00	76.247,56C

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	22.319.206,06D	3.086.421,18	347.506,38	25.058.120,86D
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	20.370.479,06D	3.083.921,18	347.506,38	23.106.893,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.370.479,06D	3.083.921,18	347.506,38	23.106.893,86D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.370.479,06D	3.083.921,18	347.506,38	23.106.893,86D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	8.571.593,78D	1.445.427,44	97.258,29	9.919.762,93D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	11.798.885,28D	1.638.493,74	250.248,09	13.187.130,93D
7.3			DIVIDA ATIVA	75.894,92D	0,00	0,00	75.894,92D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	75.894,92D	0,00	0,00	75.894,92D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	75.894,92D	0,00	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	67.564,84D	0,00	0,00	67.564,84D
7.9			OUTROS CONTROLES	361.182,52D	2.500,00	0,00	363.682,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	361.182,52D	2.500,00	0,00	363.682,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	361.182,52D	2.500,00	0,00	363.682,52D
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	81.081,00D	2.500,00	0,00	83.581,00D

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	22.319.206,06C	5.629.454,61	8.368.369,41	25.058.120,86C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.511.649,56C	1.970,00	1.970,00	1.511.649,56C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.511.649,56C	1.970,00	1.970,00	1.511.649,56C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.511.649,56C	1.970,00	1.970,00	1.511.649,56C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.511.649,56C	1.970,00	1.970,00	1.511.649,56C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.511.649,56C	1.970,00	1.970,00	1.511.649,56C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.501.032,75C	1.970,00	0,00	1.499.062,75C
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	15.760,00C	1.970,00	0,00	13.790,00C
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
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	10.616,81C	0,00	1.970,00	12.586,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000008 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	7.880,00C	0,00	1.970,00	9.850,00C
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	2.043,81C	0,00	0,00	2.043,81C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.370.479,06C	5.626.755,27	8.363.170,07	23.106.893,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.370.479,06C	5.626.755,27	8.363.170,07	23.106.893,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.370.479,06C	5.626.755,27	8.363.170,07	23.106.893,86C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.945.082,49C	2.914.619,81	3.121.286,53	6.151.749,21C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.333.297,07C	1.326.002,67	842.948,07	3.850.242,47C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	91.168,10C	1.386.132,79	1.400.222,18	105.257,49C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.540,71C	1.297.624,14	1.302.739,88	14.656,45C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	46.326,47C	88.508,65	89.877,19	47.695,01C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.300,92C	0,00	7.605,11	42.906,03C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.000.931,40C	0,00	2.998.713,29	12.999.644,69C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	75.894,92C	729,34	729,34	75.894,92C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	75.894,92C	729,34	729,34	75.894,92C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	72.751,50C	729,34	0,00	72.022,16C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	5.186,66C	729,34	0,00	4.457,32C

**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
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	5.186,66C	729,34	0,00	4.457,32C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	5.471,02C	656,95	0,00	4.814,07C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	5.356,30C	656,95	0,00	4.699,35C
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	72,39	0,00	356,75D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	67.564,84C	0,00	0,00	67.564,84C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	52.886,35C	0,00	0,00	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	3.143,42C	0,00	729,34	3.872,76C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.143,42C	0,00	729,34	3.872,76C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.143,42C	0,00	729,34	3.872,76C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.859,06C	0,00	656,95	3.516,01C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	2.859,06C	0,00	656,95	3.516,01C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	284,36C	0,00	72,39	356,75C
8.9			OUTROS CONTROLES	361.182,52C	0,00	2.500,00	363.682,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	316.626,98C	0,00	2.500,00	319.126,98C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3.01 (0)	C		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	224.603,98C	0,00	2.500,00	227.103,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	224.603,98C	0,00	2.500,00	227.103,98C
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	23.656.392,56	23.656.392,56	0,00C

Mampituba, 26/09/2017

---

 PEDRO JUAREZ DA SILVA

Prefeito