

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

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.674.010,53D	2.478.835,86	2.609.666,92	22.543.179,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.258.794,87D	2.417.136,28	2.609.666,92	10.066.264,23D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.106.934,77D	2.416.416,63	2.608.714,07	9.914.637,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.106.934,77D	2.416.416,63	2.608.714,07	9.914.637,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.106.934,77D	2.416.416,63	2.608.714,07	9.914.637,33D
1.1.1.1.1.1			CAIXA	1.703,39D	5.372,16	3.011,47	4.064,08D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	1.703,39D	5.372,16	3.011,47	4.064,08D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	87.652,94D	89.422,19	107.879,14	69.195,99D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	87.652,94D	89.422,19	107.879,14	69.195,99D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	1.024,67D	4.098,68	0,00	5.123,35D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	85.930,43D	84.394,08	107.139,80	63.184,71D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	697,84D	929,43	739,34	887,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.102.141,58D	2.172.120,03	2.497.823,46	1.776.438,15D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	428.093,31D	865.328,42	1.029.433,51	263.988,22D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	213.134,59D	133.137,20	212.671,78	133.600,01D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	1.178,57D	9,48	0,00	1.188,05D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	7.530,12D	60,53	0,00	7.590,65D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	30.428,32D	166,93	20.160,00	10.435,25D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	2.264,88D	22,40	0,00	2.287,28D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	9.994,87D	602,78	0,00	10.597,65D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	6.786,21D	2.816,37	360,00	9.242,58D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	75.752,45D	109.124,99	183.427,65	1.449,79D
1.1.1.1.1.19.02.03.26 (0)	P	F	B.BRASIL - IGDBF - 10.333-0	4.836,61D	1.611,94	1.107,66	5.340,89D
1.1.1.1.1.19.02.03.27 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 10.334-9	1.715,61D	55,35	1.707,33	63,63D
1.1.1.1.1.19.02.03.28 (0)	P	F	B.BRASIL - PBF1 10.335-7	4.999,47D	18.136,78	5.097,60	18.038,65D
1.1.1.1.1.19.02.03.32 (0)	P	F	B.BRASIL- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO 10.552-X	37.962,09D	305,17	0,00	38.267,26D
1.1.1.1.1.19.02.03.33 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 9.690-3	6.885,50D	55,35	0,00	6.940,85D
1.1.1.1.1.19.02.03.34 (0)	P	F	B.BRASIL - PMASSCFV - 10.434-5	15.371,79D	119,88	811,54	14.680,13D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	7.428,10D	49,25	0,00	7.477,35D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	129.186,72D	609.998,45	709.758,34	29.426,83D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	23.775,07D	98.324,33	90.791,95	31.307,45D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	7.028,79D	95,70	0,00	7.124,49D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	1.119,74D	42,05	11,78	1.150,01D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	957,50D	1.383,30	492,46	1.848,34D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	4.850,07D	282,95	2,42	5.130,60D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	945,94D	6.749,63	67,32	7.628,25D
1.1.1.1.1.19.02.24 (0)	P	F	B.BRASIL - EPIDEMIOLOGIA - 6.644-3	679,91D	5,46	0,00	685,37D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	41.352,11D	9.179,28	14.115,41	36.415,98D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	520,11D	4,18	0,00	524,29D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	255,54D	2,05	0,00	257,59D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	620,96D	5.022,96	1.511,40	4.132,52D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	2.663,21D	1.092,81	10,65	3.745,37D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.003,05D	8,07	0,00	1.011,12D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.146.291,90D	91.778,29	143.185,30	1.094.884,89D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	344.193,58D	23.065,90	74.370,87	292.888,61D
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	24.307,50D	21.581,81	14.342,00	31.547,31D

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

Exercício de 2015

Julho

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	10.496,72D	1.347,16	1.617,45	10.226,43D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNS-VIGILANCIA SANITÁRIA - 006.00624005-2	13.063,91D	2.587,13	0,00	15.651,04D
1.1.1.1.1.19.03.20 (0)	P	F	C.E.F.Recursos FNDE - PTA 013.00009447-2	348,74D	0,00	348,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	4.978,05D	8.160,05	1.784,64	11.353,46D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	13.255,28D	4.096,78	2.343,27	15.008,79D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	9.781,77D	61,21	2.897,55	6.945,43D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	7.707,23D	2.289,14	0,00	9.996,37D
1.1.1.1.1.19.03.29 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PMAQ - 006.00000074-2	13.941,70D	218,74	14.037,07	123,37D
1.1.1.1.1.19.03.31 (0)	P	F	C.E.F.FMS MAMP - CONSTR.ACADEMIA 006.6240079	266,46D	0,13	266,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.32 (0)	P	F	C.E.F.FMS MAMP - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS 006.624008-7	95,34D	0,03	95,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	14.533,28D	20.496,57	31.081,75	3.948,10D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	212,48D	1,16	0,00	213,64D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	489.416,82D	6.763,87	0,00	496.180,69D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.000093-9	1.677,96D	11,97	0,00	1.689,93D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	254,73D	1,42	0,00	256,15D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	637,83D	4,56	0,00	642,39D
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
1.1.1.1.1.19.03.52 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO PEREIRA LENTZ 006.647166-6	2.619,00D	36,34	0,00	2.655,34D
1.1.1.1.1.19.03.54 (0)	P	F	C.E.F.RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS 006.647158-5	159.697,79D	1.054,32	0,00	160.752,11D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	513.065,41D	1.150.255,89	1.281.438,05	381.883,25D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	50.481,94D	54.025,05	66.381,93	38.125,06D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	59.160,29D	174.401,13	225.756,98	7.804,44D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	972,55D	779,67	92,90	1.659,32D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	3.721,89D	2.358,24	0,00	6.080,13D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	1.573,41D	35.372,11	35.340,66	1.604,86D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	9.510,41D	11.796,77	2.689,50	18.617,68D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	16.547,03D	30.051,60	39.395,78	7.202,85D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	132.016,39D	984,18	3.888,00	129.112,57D
1.1.1.1.1.19.12.50 (0)	P	F	BANRISUL - F.M.CRIANÇA E ADOLESC.-04.043135.0-2	11,05D	0,00	0,00	11,05D
1.1.1.1.1.19.12.65 (0)	P	F	BANRISUL-Fundo Municipal da Saude 04.089870.0-1	3.391,45D	67.194,78	67.168,98	3.417,25D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.265,82D	9,56	0,00	1.275,38D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	90.360,39D	526.421,36	586.293,79	30.487,96D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	2.920,85D	21,67	0,00	2.942,52D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	6.243,98D	200.524,10	192.710,59	14.057,49D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	BANRISUL-CONV.PPC PAVILH SDR-04.095448.0-4	24.366,22D	184,92	0,00	24.551,14D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	192,40D	1,31	0,00	193,71D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	BANRISUL-FMS ATENÇÃO BÁSICA 04.099655.0-8	2.692,79D	6,86	1.495,15	1.204,50D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	465,37D	14.038,85	8.811,11	5.693,11D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	6.610,38D	1.199,29	5.440,00	2.369,67D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	61.939,18D	15.479,27	45.904,97	31.513,48D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	2.298,95D	35,14	17,82	2.316,27D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	456,34D	3,41	0,00	459,75D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	22.870,21D	15.218,15	0,00	38.088,36D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	242,19D	1,76	0,00	243,95D
1.1.1.1.1.19.12.97 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2011/2012 04.099664.0-7	6.505,99D	99,28	49,89	6.555,38D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	4.512,45D	34,26	0,00	4.546,71D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VECULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.735,49D	13,17	0,00	1.748,66D

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

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	14.690,96D	64.757,43	43.766,60	35.681,79D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.290,61D	40,16	0,00	5.330,77D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	1.347,65D	38.750,47	29.411,36	10.686,76D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	514,09D	3,90	0,00	517,99D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	2.602,57D	6.030,66	1.126,39	7.506,84D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	4.936,04D	16.026,29	13.228,85	7.733,48D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	0,00	3.905,95	0,00	3.905,95D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.915.436,86D	149.502,25	0,00	8.064.939,11D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.915.436,86D	149.502,25	0,00	8.064.939,11D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	501.844,31D	6.067,98	0,00	507.912,29D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.843.548,96D	20.877,46	0,00	1.864.426,42D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.479.130,27D	87.437,49	0,00	1.566.567,76D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.672.257,41D	0,00	0,00	1.672.257,41D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.418.655,91D	35.119,32	0,00	2.453.775,23D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.692,08D	0,00	638,45	67.053,63D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	127,24D	0,00	638,45	511,21C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	127,24D	0,00	638,45	511,21C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	16,01C	0,00	638,45	654,46C
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	16,01C	0,00	638,45	654,46C
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	16,01C	0,00	638,45	654,46C
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	143,25D	0,00	0,00	143,25D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	143,25D	0,00	0,00	143,25D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	143,25D	0,00	0,00	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/F	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 Joaquin 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	83.853,62D	405,25	0,00	84.258,87D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	80.180,50D	105,25	0,00	80.285,75D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	80.180,50D	105,25	0,00	80.285,75D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	80.180,50D	105,25	0,00	80.285,75D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.673,12D	300,00	0,00	3.973,12D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.673,12D	300,00	0,00	3.973,12D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.673,12D	300,00	0,00	3.973,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.415.215,66D	61.699,58	0,00	12.476.915,24D
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

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

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	50.770,00D	3.340,00	0,00	54.110,00D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	50.770,00D	3.340,00	0,00	54.110,00D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	50.770,00D	3.340,00	0,00	54.110,00D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	50.770,00D	3.340,00	0,00	54.110,00D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.040,00D	3.340,00	0,00	23.380,00D
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	12.098.625,11D	58.359,58	0,00	12.156.984,69D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	5.729.275,61D	21.245,00	0,00	5.750.520,61D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.729.275,61D	21.245,00	0,00	5.750.520,61D
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	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	616,00	0,00	479.773,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	479.157,91D	616,00	0,00	479.773,91D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	12.833,25D	20.629,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	12.833,25D	20.629,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	2.039.936,28D	0,00	0,00	2.039.936,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	2.039.936,28D	0,00	0,00	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	6.369.349,50D	37.114,58	0,00	6.406.464,08D
1.2.3.2.0.00.00.00.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.048.706,78D	0,00	0,00	2.048.706,78D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.320.642,72D	37.114,58	0,00	4.357.757,30D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.701.028,36D	37.114,58	0,00	3.738.142,94D
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	2.984.785,30D	37.114,58	0,00	3.021.899,88D
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	2.416.328,06D	37.114,58	0,00	2.453.442,64D
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

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 5/23

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

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.163.438,26C	1.299.270,62	1.304.794,26	21.168.961,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	105.257,49C	1.299.270,62	1.304.794,26	110.781,13C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	723.135,53	723.135,53	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	614.986,06	614.986,06	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	614.986,06	614.986,06	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	614.986,06	614.986,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	614.986,06	614.986,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.100003 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	19.565,37	19.565,37	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.565,37	19.565,37	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	19.565,37	19.565,37	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.565,37	19.565,37	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	88.584,10	88.584,10	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	68.101,64	68.101,64	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	68.101,64	68.101,64	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXEF	0,00	68.101,64	68.101,64	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-FAPS	0,00	401,39	401,39	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.482,46	20.482,46	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	20.482,46	20.482,46	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	20.482,46	20.482,46	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.656,45C	476.240,11	486.718,20	25.134,54C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.656,45C	476.240,11	486.718,20	25.134,54C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.656,45C	476.240,11	486.718,20	25.134,54C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	12.679,52C	460.147,04	449.581,94	2.114,42C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.901,85C	346.202,83	337.305,73	2.004,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010002 (0)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010241 (0)	P	F	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010287 (0)	P	F	JOÃO LUCAS NUNES MACIEL	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010320 (0)	P	F	SIDINÉIA SILVA DELFINO	0,00	1.773,32	1.773,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010366 (0)	P	F	LURDES M.DAROS IDALINO	0,00	790,00	790,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010367 (0)	P	F	VALMIR BEDINOT	0,00	109,67	109,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010368 (0)	P	F	JOSÉ HENRIQUE SELAU EVALDT	0,00	109,67	109,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010375 (0)	P	F	FRANCISCO REIS DA SILVA FILHO E CIA LTDA	0,00	1.572,35	1.572,35	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.976,93C	16.093,07	37.136,26	23.020,12C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.976,93C	16.093,07	37.136,26	23.020,12C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.976,93C	16.093,07	37.136,26	23.020,12C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.601,04C	99.894,98	94.940,53	85.646,59C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	90.601,04C	96.554,98	91.600,53	85.646,59C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.601,04C	96.554,98	91.600,53	85.646,59C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	90.601,04C	96.554,98	91.600,53	85.646,59C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	90.601,04C	92.837,46	87.883,01	85.646,59C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	0,00	3.375,46	3.375,46	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	14.619,25C	14.663,79	16.458,60	16.414,06C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	0,00	168,22	168,22	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	411,37	411,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	147,35	147,35	0,00

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

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	35.335,76C	35.335,76	28.830,25	28.830,25C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	35.646,03C	35.646,03	35.402,28	35.402,28C
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	2.089,66	2.089,66	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.627,86	1.627,86	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	3.340,00	3.340,00	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

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.198.182,29D	1.205.113,95	0,00	6.403.296,24D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.745.778,94D	707.836,12	0,00	3.453.615,06D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.396.079,76D	630.210,73	0,00	3.026.290,49D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.201.569,21D	545.450,57	0,00	2.747.019,78D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.201.569,21D	545.450,57	0,00	2.747.019,78D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.159.473,95D	545.450,57	0,00	2.704.924,52D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.620.120,11D	257.694,63	0,00	1.877.814,74D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	4.589,21D	955,31	0,00	5.544,52D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	23.251,31D	4.532,40	0,00	27.783,71D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.210,88D	6.281,44	0,00	36.492,32D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	203.997,02D	40.923,59	0,00	244.920,61D
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	168.187,48	0,00	169.836,45D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.317,64D	4.021,43	0,00	33.339,07D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	223.343,50D	62.854,29	0,00	286.197,79D
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	42.095,26D	0,00	0,00	42.095,26D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RF	42.095,26D	0,00	0,00	42.095,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	194.510,55D	84.760,16	0,00	279.270,71D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (	194.510,55D	84.760,16	0,00	279.270,71D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	26.505,24	0,00	26.505,24D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	26.505,24	0,00	26.505,24D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.510,55D	58.254,92	0,00	252.765,47D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	34.239,10D	12.911,68	0,00	47.150,78D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	113.837,33D	38.338,89	0,00	152.176,22D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	46.434,12D	7.004,35	0,00	53.438,47D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	345.599,18D	75.125,39	0,00	420.724,57D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	203.819,48D	41.596,40	0,00	245.415,88D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	203.819,48D	41.596,40	0,00	245.415,88D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	203.819,48D	41.596,40	0,00	245.415,88D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	140.335,64D	33.187,25	0,00	173.522,89D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	102.292,11D	20.140,72	0,00	122.432,83D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	102.292,11D	20.140,72	0,00	122.432,83D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	38.043,53D	13.046,53	0,00	51.090,06D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	38.043,53D	13.046,53	0,00	51.090,06D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.444,06D	341,74	0,00	1.785,80D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.444,06D	341,74	0,00	1.785,80D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	1.444,06D	341,74	0,00	1.785,80D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.100,00D	2.500,00	0,00	6.600,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.100,00D	2.500,00	0,00	6.600,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.100,00D	2.500,00	0,00	6.600,00D
3.1.3.2.1.01 (0)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	3.700,00D	2.500,00	0,00	6.200,00D
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	78.261,54D	19.565,37	0,00	97.826,91D



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

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	66.065,44D	16.516,35	0,00	82.581,79D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	66.065,44D	16.516,35	0,00	82.581,79D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.065,44D	16.516,35	0,00	82.581,79D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	55.578,86D	16.516,35	0,00	72.095,21D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	12.196,10D	3.049,02	0,00	15.245,12D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	6.388,43D	3.049,02	0,00	9.437,45D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.388,43D	3.049,02	0,00	9.437,45D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	6.388,43D	3.049,02	0,00	9.437,45D
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	1.876.862,62D	403.707,30	0,00	2.280.569,92D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	940.879,77D	183.662,76	0,00	1.124.542,53D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	938.996,02D	183.662,76	0,00	1.122.658,78D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	938.996,02D	183.662,76	0,00	1.122.658,78D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	374.640,85D	74.241,17	0,00	448.882,02D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.890,00D	190,00	0,00	8.080,00D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.328,00D	772,50	0,00	2.100,50D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	43.819,81D	21.496,84	0,00	65.316,65D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	89.191,25D	33.296,33	0,00	122.487,58D
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
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.758,00	0,00	5.758,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.128,68D	2.380,00	0,00	34.508,68D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.640,00D	732,60	0,00	2.372,60D
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	8.733,19D	506,53	0,00	9.239,72D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	15.850,13D	0,00	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	31.377,96D	0,00	0,00	31.377,96D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.568,77D	1.944,90	0,00	6.513,67D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	36.882,71D	1.861,00	0,00	38.743,71D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.562,00D	330,00	0,00	5.892,00D
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	13.733,20D	0,00	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	898,00D	2.918,04	0,00	3.816,04D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	109.877,97D	18.329,76	0,00	128.207,73D
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	32.095,00D	12.160,00	0,00	44.255,00D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.393,39D	0,00	0,00	73.393,39D
3.3.1.1.1.62 (0)	P		MATERIAIS P/ATIVIDADES FÍSICAS	1.880,00D	0,00	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	41.543,11D	6.745,09	0,00	48.288,20D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.883,75D	0,00	0,00	1.883,75D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.883,75D	0,00	0,00	1.883,75D

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

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.883,75D	0,00	0,00	1.883,75D
3.3.2			SERVIÇOS	935.982,85D	220.044,54	0,00	1.156.027,39D
3.3.2.1			DIÁRIAS	28.984,34D	499,34	0,00	29.483,68D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.984,34D	499,34	0,00	29.483,68D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	28.984,34D	499,34	0,00	29.483,68D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	92.628,13D	27.514,64	0,00	120.142,77D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	92.628,13D	27.514,64	0,00	120.142,77D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	52.260,00D	8.940,00	0,00	61.200,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICACAO EM GERAL	1.145,05D	0,00	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	6.343,32D	3.483,32	0,00	9.826,64D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.109,32D	5.468,66	0,00	18.577,98D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	85,60D	0,00	0,00	85,60D
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	250,00D	3.996,00	0,00	4.246,00D
3.3.2.2.1.34 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	466,00	0,00	466,00D
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	9.769,32D	2.398,66	0,00	12.167,98D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.300,00D	2.762,00	0,00	11.062,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	814.370,38D	192.030,56	0,00	1.006.400,94D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	814.370,38D	192.030,56	0,00	1.006.400,94D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	45.113,65D	11.992,64	0,00	57.106,29D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	28.235,69D	2.686,08	0,00	30.921,77D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	142.812,76D	27.526,24	0,00	170.339,00D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	78.266,50D	13.323,81	0,00	91.590,31D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	99.301,97D	20.131,24	0,00	119.433,21D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVICOS DE ALIMENTACAO	2.021,11D	0,00	0,00	2.021,11D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	77.984,52D	25.283,73	0,00	103.268,25D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.673,47D	21.571,64	0,00	59.245,11D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	13.300,00D	2.300,00	0,00	15.600,00D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.206,00D	5.840,00	0,00	14.046,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.140,00D	4.583,00	0,00	10.723,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	6.350,38D	300,00	0,00	6.650,38D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	82.789,68D	7.810,00	0,00	90.599,68D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	6.334,20D	1.190,15	0,00	7.524,35D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	834,30D	0,00	0,00	834,30D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVICOS FUNERARIOS	1.418,40D	1.418,40	0,00	2.836,80D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	76.288,50D	16.461,70	0,00	92.750,20D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	49.640,00D	14.880,00	0,00	64.520,00D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.094,28D	143,78	0,00	1.238,06D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.658,06D	1.572,35	0,00	10.230,41D
3.3.2.3.1.57 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAIS	441,05D	21,70	0,00	462,75D
3.3.2.3.1.91 (0)	P		SERVIÇOS DE FUNERAL	1.891,20D	0,00	0,00	1.891,20D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	39.574,66D	12.994,10	0,00	52.568,76D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	104,80D	0,00	0,00	104,80D

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

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	104,80D	0,00	0,00	104,80D
3.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS I	104,80D	0,00	0,00	104,80D
3.4.2.1.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104,80D	0,00	0,00	104,80D
3.4.2.1.5.02 (0)	P		ENCARGOS DE MORA	104,80D	0,00	0,00	104,80D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	435.356,41D	63.763,50	0,00	499.119,91D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.150,30D	54.025,05	0,00	378.175,35D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	324.150,30D	54.025,05	0,00	378.175,35D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	324.150,30D	54.025,05	0,00	378.175,35D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	324.150,30D	54.025,05	0,00	378.175,35D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	324.150,30D	54.025,05	0,00	378.175,35D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.189,19D	0,00	0,00	30.189,19D
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	30.189,19D	0,00	0,00	30.189,19D
3.5.2.1.4			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSE	30.189,19D	0,00	0,00	30.189,19D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ES	30.189,19D	0,00	0,00	30.189,19D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.801,80D	170,00	0,00	1.971,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.801,80D	170,00	0,00	1.971,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.801,80D	170,00	0,00	1.971,80D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	1.801,80D	170,00	0,00	1.971,80D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	79.215,12D	9.568,45	0,00	88.783,57D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	79.215,12D	9.568,45	0,00	88.783,57D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	79.215,12D	9.568,45	0,00	88.783,57D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	59.530,74D	9.568,45	0,00	69.099,19D
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	54.960,65D	10.064,33	0,00	65.024,98D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	54.960,65D	10.064,33	0,00	65.024,98D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.705,27D	10.064,33	0,00	64.769,60D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.705,27D	10.064,33	0,00	64.769,60D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	47.205,27D	7.564,33	0,00	54.769,60D
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
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	6.857,33D	177,33	0,00	7.034,66D
3.9.4			INCENTIVOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.9.4.9			OUTROS INCENTIVOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.9.4.9.1 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	857,33D	177,33	0,00	1.034,66D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	857,33D	177,33	0,00	1.034,66D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	857,33D	177,33	0,00	1.034,66D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	857,33D	177,33	0,00	1.034,66D

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

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.708.754,56C	193.580,76	1.262.340,01	7.777.513,81C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	114.158,20C	0,00	18.453,34	132.611,54C
4.1.1			IMPOSTOS	106.322,04C	0,00	17.937,70	124.259,74C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	87.868,95C	0,00	13.652,54	101.521,49C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	87.868,95C	0,00	13.652,54	101.521,49C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.636,16C	0,00	1.220,15	15.856,31C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	54.719,11C	0,00	11.486,51	66.205,62C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	20.100,27C	0,00	3.563,00	23.663,27C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	34.618,84C	0,00	7.923,51	42.542,35C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	18.513,68C	0,00	945,88	19.459,56C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	18.453,09C	0,00	4.285,16	22.738,25C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.453,09C	0,00	4.285,16	22.738,25C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	18.453,09C	0,00	4.285,16	22.738,25C
4.1.2			TAXAS	7.836,16C	0,00	515,64	8.351,80C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.668,66C	0,00	505,64	8.174,30C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	7.668,66C	0,00	505,64	8.174,30C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO	4.913,22C	0,00	181,08	5.094,30C
4.1.2.1.1.07 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	164,60C	0,00	164,60	329,20C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.210,84C	0,00	44,96	1.255,80C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.210,84C	0,00	44,96	1.255,80C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.380,00C	0,00	115,00	1.495,00C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167,50C	0,00	10,00	177,50C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	167,50C	0,00	10,00	177,50C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	167,50C	0,00	10,00	177,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	520.892,90C	0,00	86.717,27	607.610,17C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	509.109,58C	0,00	84.394,08	593.503,66C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	509.109,58C	0,00	84.394,08	593.503,66C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	305.149,21C	0,00	50.583,98	355.733,19C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	173.919,89C	0,00	28.830,25	202.750,14C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	173.919,89C	0,00	28.830,25	202.750,14C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	131.229,32C	0,00	21.753,73	152.983,05C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	203.960,37C	0,00	33.810,10	237.770,47C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	203.960,37C	0,00	33.810,10	237.770,47C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	203.960,37C	0,00	33.810,10	237.770,47C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.783,32C	0,00	2.323,19	14.106,51C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	11.783,32C	0,00	2.323,19	14.106,51C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.783,32C	0,00	2.323,19	14.106,51C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	94.913,28C	0,00	21.796,72	116.710,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.913,28C	0,00	21.796,72	116.710,00C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	94.913,28C	0,00	21.796,72	116.710,00C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	94.913,28C	0,00	21.796,72	116.710,00C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	6.592,50C	0,00	1.197,50	7.790,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	86.360,78C	0,00	20.424,22	106.785,00C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	1.710,00C	0,00	150,00	1.860,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	250,00C	0,00	25,00	275,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	494.773,31C	182,53	83.092,10	577.682,88C

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

Exercício de 2015

Julho

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	79,13C	0,00	27,10	106,23C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	79,13C	0,00	27,10	106,23C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	79,13C	0,00	27,10	106,23C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	28,19C	0,00	27,10	55,29C
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#	494.694,18C	182,53	83.065,00	577.576,65C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	494.694,18C	182,53	83.065,00	577.576,65C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	494.694,18C	182,53	83.065,00	577.576,65C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	52.654,53C	182,53	12.098,07	64.570,07C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	32.347,71C	0,00	6.464,68	38.812,39C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	409.691,94C	0,00	64.502,25	474.194,19C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.418.225,30C	193.398,23	1.047.661,40	6.272.488,47C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.150,30C	0,00	54.025,05	378.175,35C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	324.150,30C	0,00	54.025,05	378.175,35C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	324.150,30C	0,00	54.025,05	378.175,35C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	324.150,30C	0,00	54.025,05	378.175,35C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.420.983,84C	193.398,23	885.172,15	5.112.757,76C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.420.983,84C	193.398,23	885.172,15	5.112.757,76C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.406.005,56C	158.319,10	696.955,19	3.944.641,65C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	3.498.079,42C	75.194,32	561.309,13	3.984.194,23C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	303,44C	0,00	32,94	336,38C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	35.501,79C	0,00	6.975,15	42.476,94C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	239.872,29C	0,00	91.068,05	330.940,34C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	50.420,87C	0,00	19.572,10	69.992,97C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	111.910,63C	0,00	16.622,22	128.532,85C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI I	8.253,59C	0,00	1.375,60	9.629,19C
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	705.836,47D	83.124,78	0,00	788.961,25D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	705.836,47D	83.124,78	0,00	788.961,25D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.014.978,28C	35.079,13	188.216,96	1.168.116,11C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	1.102.727,83C	0,00	152.652,69	1.255.380,52C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	81.533,97C	917,24	18.156,86	98.773,59C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	22.546,90C	0,00	3.295,00	25.841,90C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	73,97C	0,00	1.065,88	1.139,85C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	9.865,47C	0,00	1.168,98	11.034,45C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDI	35.082,30C	0,00	11.694,10	46.776,40C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	236.852,16D	34.161,89	183,45	270.830,60D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	236.852,16D	34.161,89	183,45	270.830,60D
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	672.063,16C	0,00	108.464,20	780.527,36C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	672.063,16C	0,00	108.464,20	780.527,36C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	672.063,16C	0,00	108.464,20	780.527,36C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.791,57C	0,00	4.619,18	70.410,75C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.791,57C	0,00	4.619,18	70.410,75C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.013,92C	0,00	4.098,68	7.112,60C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

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	4.098,68	7.112,60C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	3.013,92C	0,00	4.098,68	7.112,60C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	62.777,65C	0,00	520,50	63.298,15C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	62.777,65C	0,00	520,50	63.298,15C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	6.048,00C	0,00	483,84	6.531,84C
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	2.643,80C	0,00	36,66	2.680,46C

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

Exercício de 2015

Julho

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	37.779.187,56D	1.047.972,17	159.268,10	38.667.891,63D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	35.121.515,97D	1.047.972,17	159.268,10	36.010.220,04D
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		PREVISAO 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	22.488.087,79D	1.047.972,17	159.268,10	23.376.791,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.502.683,33D	166.696,20	159.268,10	14.510.111,43D
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	2.612.290,32D	83.348,10	0,00	2.695.638,42D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.329.417,26D	75.920,00	0,00	1.405.337,26D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.282.873,06D	7.428,10	0,00	1.290.301,16D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.282.873,06D	7.428,10	0,00	1.290.301,16D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	83.348,10	83.348,10	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.292.558,48D	0,00	0,00	1.292.558,48D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.292.558,48D	0,00	0,00	1.292.558,48D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	576.696,67D	7.428,10	0,00	584.124,77D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACÃO	576.696,67D	7.428,10	0,00	584.124,77D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	576.696,67D	7.428,10	0,00	584.124,77D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	743.035,17D	75.920,00	0,00	818.955,17D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.612.290,32C	0,00	83.348,10	2.695.638,42C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	743.035,17C	0,00	75.920,00	818.955,17C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	743.035,17C	0,00	75.920,00	818.955,17C
5.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.985.404,46D	881.275,97	0,00	8.866.680,43D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	7.985.404,46D	881.275,97	0,00	8.866.680,43D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.985.404,46D	881.275,97	0,00	8.866.680,43D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.985.404,46D	881.275,97	0,00	8.866.680,43D
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

Julho

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	37.779.187,56C	7.138.319,55	8.027.023,62	38.667.891,63C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.121.515,97C	7.085.090,22	7.973.794,29	36.010.220,04C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.633.428,18C	1.402.534,17	1.402.534,17	12.633.428,18C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	6.198.837,51C	1.208.953,41	193.580,76	5.183.464,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001604 (0)	O		IPTU - Próprio	8.781,25C	0,00	732,01	9.513,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001605 (0)	O		IPTU - MDE	3.659,35C	0,00	305,13	3.964,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001606 (0)	O		IPTU - ASPS	2.195,56C	0,00	183,01	2.378,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001607 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	20.771,11C	0,00	4.754,07	25.525,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001608 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	8.654,86C	0,00	1.980,89	10.635,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001609 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	5.192,87C	0,00	1.188,55	6.381,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001610 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	568,83C	0,00	249,15	817,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001611 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	237,06C	0,00	103,82	340,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001612 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	142,24C	0,00	62,30	204,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	5.780,52C	0,00	974,36	6.754,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001614 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	2.408,57C	0,00	406,00	2.814,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001615 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	1.445,14C	0,00	243,60	1.688,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001622 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	5.710,63C	0,00	914,23	6.624,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001623 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	2.379,51C	0,00	380,95	2.760,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001624 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	1.427,77C	0,00	228,59	1.656,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001634 (0)	O		ITBI - Próprio	11.108,19C	0,00	567,53	11.675,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001635 (0)	O		ITBI - MDE	4.628,44C	0,00	236,47	4.864,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001636 (0)	O		ITBI - ASPS	2.777,05C	0,00	141,88	2.918,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001637 (0)	O		ISS - Próprio	11.071,37C	0,00	2.570,99	13.642,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001638 (0)	O		ISS - MDE	4.613,56C	0,00	1.071,39	5.684,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001639 (0)	O		ISS - ASPS	2.768,16C	0,00	642,78	3.410,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001641 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.210,84C	0,00	44,96	1.255,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	1.380,00C	0,00	115,00	1.495,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001643 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	4.913,22C	0,00	181,08	5.094,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001647 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	164,60C	0,00	164,60	329,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001656 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	167,50C	0,00	10,00	177,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001682 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	11.783,32C	0,00	2.323,19	14.106,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001699 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	4.054,10C	0,00	660,79	4.714,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001700 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	193,44C	0,00	30,31	223,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	67,34C	17,82	35,14	84,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	2.892,18C	0,00	519,43	3.411,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	34,15C	0,00	3,41	37,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	1.095,10C	0,00	267,81	1.362,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001705 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	295,78C	0,00	96,78	392,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001706 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	271,90C	0,00	48,05	319,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001707 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	165,34C	0,00	59,14	224,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001708 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	920,90C	0,00	106,38	1.027,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	241,70C	0,00	73,86	315,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	321,11C	0,00	61,21	382,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	64,28C	0,00	21,67	85,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	75,32C	0,00	1,76	77,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	79,76C	0,00	38,85	118,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ATENÇÃO BÁSICA	440,60C	0,00	6,86	447,46C



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

Exercício de 2015

Julho

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	20,76C	0,00	8,07	28,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PMAQ	652,28C	114,82	123,37	660,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	327,57C	0,00	218,15	545,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	25,30C	0,00	5,46	30,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	105,53C	0,00	22,40	127,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	1.671,78C	0,00	221,68	1.893,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	44,30C	0,00	9,56	53,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001723 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	158,82C	0,00	34,26	193,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	61,08C	0,00	13,17	74,25C
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	20,92C	0,00	4,56	25,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	142,15C	0,00	23,37	165,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	4.871,77C	0,00	803,20	5.674,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONVÊNIOS	29.345,63C	0,00	8.039,48	37.385,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OUTROS	2.729,60C	0,00	365,08	3.094,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Rec.Rem.de Depósitos Recurso Livre	31.325,02C	0,00	5.483,06	36.808,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.LIVRES-Legislativo	1.037,05C	0,00	981,62	2.018,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001831 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	86.360,78C	0,00	20.424,22	106.785,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001843 (0)	O		Serv de Religamento de Água	390,00C	0,00	30,00	420,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001845 (0)	O		Serv de Máquinas	6.592,50C	0,00	1.197,50	7.790,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001847 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	1.320,00C	0,00	120,00	1.440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001849 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	250,00C	0,00	25,00	275,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001850 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Próprio	2.098.847,94C	60.155,47	306.707,82	2.345.400,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001851 (0)	O		Cota-Parte do FPM - MDE	174.903,99C	3.759,72	24.305,74	195.450,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001852 (0)	O		Cota-Parte do FPM - ASPS	524.711,77C	11.279,13	72.917,17	586.349,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001854 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	699.615,72C	0,00	82.184,08	781.799,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001857 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	182,11C	0,00	19,77	201,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001858 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	15,16C	0,00	1,65	16,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001859 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	45,50C	0,00	4,94	50,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001860 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	60,67C	0,00	6,58	67,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001864 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	1.237,80C	0,00	242,54	1.480,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001868 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	34.263,99C	0,00	6.732,61	40.996,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001883 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	41.832,00C	0,00	6.972,00	48.804,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001884 (0)	O		Saude da Família	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001885 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	48.672,00C	0,00	8.112,00	56.784,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001886 (0)	O		Saúde Bucal	13.380,00C	0,00	2.230,00	15.610,00C
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	2.480,75	13.497,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001891 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	7.639,80C	0,00	1.273,30	8.913,10C
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	3.757,00C	0,00	1.572,10	5.329,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001901 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	30.000,00C	0,00	18.000,00	48.000,00C
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	68.884,15C	0,00	8.891,31	77.775,46C
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	9.280,00C	0,00	1.566,00	10.846,00C

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

Exercício de 2015

Julho

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	2.810,00C	0,00	580,00	3.390,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001907 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1.840,00C	0,00	0,00	1.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001908 (0)	O		Alimentação Educação Especial	720,00C	0,00	140,00	860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001909 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	20.428,38C	0,00	4.984,91	25.413,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001910 (0)	O		Apoio a Creches	7.428,10C	0,00	460,00	7.888,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001912 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	4.952,17C	0,00	825,36	5.777,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001913 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	412,68C	0,00	68,78	481,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001914 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	1.238,03C	0,00	206,34	1.444,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001915 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	1.650,71C	0,00	275,12	1.925,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001924 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	661.636,69C	0,00	91.591,61	753.228,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001925 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	55.136,43C	0,00	7.632,64	62.769,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001926 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	165.409,18C	0,00	22.897,91	188.307,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	220.545,53C	0,00	30.530,53	251.076,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	48.920,34C	550,34	10.894,13	59.264,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	4.076,80C	45,86	907,83	4.938,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	12.230,16C	137,59	2.723,54	14.816,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001931 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	16.306,67C	183,45	3.631,36	19.754,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	13.528,15C	0,00	1.976,99	15.505,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	1.127,35C	0,00	164,76	1.292,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	3.382,03C	0,00	494,25	3.876,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	4.509,37C	0,00	659,00	5.168,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001936 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	73,97C	0,00	1.065,88	1.139,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001943 (0)	O		Programa Farmácia Básica	1.753,47C	0,00	1.168,98	2.922,45C
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	15.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001954 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	21.000,00C	0,00	14.000,00	35.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001955 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	24.000,00C	0,00	16.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001956 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	22.500,00C	0,00	15.000,00	37.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001960 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	9.000,00C	0,00	6.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001968 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	672.063,16C	0,00	108.464,20	780.527,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001984 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	35.082,30C	0,00	11.694,10	46.776,40C
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	16,84C	0,00	16,24	33,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002011 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	7,12C	0,00	6,80	13,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002012 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	4,23C	0,00	4,06	8,29C
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	66,68	259,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002038 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	80,56C	0,00	27,77	108,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002039 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	48,31C	0,00	16,66	64,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002048 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	42,06C	0,00	0,00	42,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	1.916,28C	0,00	316,40	2.232,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	798,50C	0,00	131,84	930,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	479,09C	0,00	79,10	558,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0)	O		REceita da Dívida Ativa das Taxas	314,69C	0,00	0,00	314,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002146 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	797,30C	0,00	36,66	833,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	173.919,89C	0,00	28.830,25	202.750,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	409.691,94C	0,00	64.502,25	474.194,19C

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

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002672 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	3.013,92C	0,00	4.098,68	7.112,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	203.960,37C	0,00	33.810,10	237.770,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	131.229,32C	0,00	21.753,73	152.983,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002829 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2011/2012-Saude	228,99C	49,89	99,28	278,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002830 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.ACADEMIA	98,94C	0,00	0,13	99,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002831 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-AMPLIAÇÃO UBS	560,08C	0,00	0,00	560,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002832 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	77,58C	0,00	1,16	78,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002833 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	14,09C	0,00	3,90	17,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		Convênio p/Asfalto Pereira Lentz	167.500,00C	0,00	0,00	167.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002835 (0)	O		Rec. Devol. Saldo Repasse Estudantes	1.199,50C	0,00	0,00	1.199,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002836 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC. TERAPEUTICAS	85,25C	0,00	30,66	115,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002837 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	123,21C	0,00	26,29	149,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002838 (0)	O		Troca-Troca	6.048,00C	0,00	483,84	6.531,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002839 (0)	O		Alienação de Veiculos - Recurso Livre	95.112,00C	0,00	0,00	95.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002840 (0)	O		Alienação de Veiculos - Educação	3.888,00C	0,00	0,00	3.888,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002841 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	20,41C	0,00	11,97	32,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002842 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	2,41C	0,00	1,42	3,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002843 (0)	O		Receita de Devol.Despesa c/Seguro	1.799,01C	0,00	0,00	1.799,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002844 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho-Próprio	0,00	0,00	45.116,61	45.116,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002845 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho-MDE	0,00	0,00	18.798,58	18.798,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002846 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho-ASPS	0,00	0,00	11.279,13	11.279,13C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	942.688,63D	117.286,67	183,45	1.059.791,85D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	942.688,63D	117.286,67	183,45	1.059.791,85D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	942.688,63D	117.286,67	183,45	1.059.791,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000009 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	699.615,72D	82.184,08	0,00	781.799,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000010 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	60,67D	6,58	0,00	67,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000011 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	1.650,71D	275,12	0,00	1.925,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000012 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	220.545,53D	30.530,53	0,00	251.076,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000013 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	16.306,63D	3.631,36	183,45	19.754,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000014 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	4.509,37D	659,00	0,00	5.168,37D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	22.488.087,79C	5.682.556,05	6.571.260,12	23.376.791,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.502.683,33C	3.319.876,01	3.327.304,11	14.510.111,43C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	6.517.278,87C	957.195,97	83.348,10	5.643.431,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.985.404,46C	2.362.680,04	3.243.956,01	8.866.680,43C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.911.003,53C	1.176.057,47	881.275,97	2.616.222,03C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.679,52C	1.186.622,57	1.176.057,47	2.114,42C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.061.721,41C	0,00	1.186.622,57	6.248.343,98C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.985.404,46C	2.362.680,04	3.243.956,01	8.866.680,43C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.985.404,46C	2.362.680,04	3.243.956,01	8.866.680,43C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.985.404,46C	2.362.680,04	3.243.956,01	8.866.680,43C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.911.003,53C	1.176.057,47	881.275,97	2.616.222,03C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.679,52C	1.186.622,57	1.176.057,47	2.114,42C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.061.721,41C	0,00	1.186.622,57	6.248.343,98C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.657.671,59C	53.229,33	53.229,33	2.657.671,59C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.579.593,76C	53.229,33	53.229,33	2.579.593,76C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	939.238,94C	37.136,26	0,00	902.102,68C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	146,66C	16.093,07	37.136,26	21.189,85C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	613.158,16C	0,00	16.093,07	629.251,23C
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	0,00	0,00	78.077,83C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.830,27C	0,00	0,00	1.830,27C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	76.247,56C	0,00	0,00	76.247,56C

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

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	25.058.120,86D	2.419.231,03	193.580,76	27.283.771,13D
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	23.106.893,86D	2.416.731,03	193.580,76	25.330.044,13D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.106.893,86D	2.416.731,03	193.580,76	25.330.044,13D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.106.893,86D	2.416.731,03	193.580,76	25.330.044,13D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	9.919.762,93D	1.335.115,87	60.705,81	11.194.172,99D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	13.187.130,93D	1.081.615,16	132.874,95	14.135.871,14D
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	363.682,52D	2.500,00	0,00	366.182,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	363.682,52D	2.500,00	0,00	366.182,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	363.682,52D	2.500,00	0,00	366.182,52D
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	83.581,00D	2.500,00	0,00	86.081,00D

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

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	25.058.120,86C	4.811.387,38	7.037.037,65	27.283.771,13C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.511.649,56C	3.940,00	3.940,00	1.511.649,56C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.511.649,56C	3.940,00	3.940,00	1.511.649,56C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.511.649,56C	3.940,00	3.940,00	1.511.649,56C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.511.649,56C	3.940,00	3.940,00	1.511.649,56C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.511.649,56C	3.940,00	3.940,00	1.511.649,56C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.499.062,75C	3.940,00	0,00	1.495.122,75C
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	13.790,00C	3.940,00	0,00	9.850,00C
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	12.586,81C	0,00	3.940,00	16.526,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000008 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	9.850,00C	0,00	3.940,00	13.790,00C
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	23.106.893,86C	4.806.808,93	7.029.959,20	25.330.044,13C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.106.893,86C	4.806.808,93	7.029.959,20	25.330.044,13C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.106.893,86C	4.806.808,93	7.029.959,20	25.330.044,13C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.151.749,21C	2.294.344,58	2.428.441,26	6.285.845,89C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.850.242,47C	1.213.193,73	881.275,97	3.518.324,71C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	105.257,49C	1.299.270,62	1.304.794,26	110.781,13C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.656,45C	1.202.715,64	1.213.193,73	25.134,54C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	47.695,01C	96.554,98	83.069,29	34.209,32C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.906,03C	0,00	8.531,24	51.437,27C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.999.644,69C	0,00	2.415.447,71	15.415.092,40C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	75.894,92C	638,45	638,45	75.894,92C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	75.894,92C	638,45	638,45	75.894,92C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	72.022,16C	638,45	0,00	71.383,71C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	4.457,32C	638,45	0,00	3.818,87C

**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	4.457,32C	638,45	0,00	3.818,87C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	4.814,07C	638,45	0,00	4.175,62C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	4.699,35C	638,45	0,00	4.060,90C
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	356,75D	0,00	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	3.872,76C	0,00	638,45	4.511,21C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.872,76C	0,00	638,45	4.511,21C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.872,76C	0,00	638,45	4.511,21C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.516,01C	0,00	638,45	4.154,46C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	3.516,01C	0,00	638,45	4.154,46C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	356,75C	0,00	0,00	356,75C
8.9			OUTROS CONTROLES	363.682,52C	0,00	2.500,00	366.182,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	319.126,98C	0,00	2.500,00	321.626,98C
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, TÍTU	227.103,98C	0,00	2.500,00	229.603,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.103,98C	0,00	2.500,00	229.603,98C
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	20.593.711,32	20.593.711,32	0,00C

Mampituba, 26/09/2017

---

 PEDRO JUAREZ DA SILVA

Prefeito