

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

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.543.179,47D	6.211.413,51	6.218.828,25	22.535.764,73D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.066.264,23D	5.949.096,61	6.079.636,83	9.935.724,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.914.637,33D	5.930.376,08	6.062.000,56	9.783.012,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.914.637,33D	5.930.376,08	6.062.000,56	9.783.012,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.914.637,33D	5.930.376,08	6.062.000,56	9.783.012,85D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	4.064,08D	11.063,38	13.760,66	1.366,80D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	4.064,08D	11.063,38	13.760,66	1.366,80D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	69.195,99D	1.767.628,82	1.766.698,07	70.126,74D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	69.195,99D	1.767.628,82	1.766.698,07	70.126,74D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (0)	P	F	B.BRASIL - FAPS - 5.574-3	5.123,35D	1.024,67	6.148,02	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.02 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDO DE PREV.SOCIAL do MUN.8460-3	0,00	771.452,36	771.452,36	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	63.184,71D	995.151,79	988.472,54	69.863,96D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	887,93D	0,00	625,15	262,78D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.776.438,15D	2.358.405,29	2.581.745,26	1.553.098,18D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	263.988,22D	861.158,51	817.553,23	307.593,50D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	133.600,01D	105.962,70	136.367,92	103.194,79D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	1.188,05D	9,16	0,00	1.197,21D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	7.590,65D	58,55	0,00	7.649,20D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL- PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	10.435,25D	80,50	0,00	10.515,75D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	2.287,28D	21,43	0,00	2.308,71D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	10.597,65D	271,46	10.600,00	269,11D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	9.242,58D	5.298,45	0,00	14.541,03D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	1.449,79D	98.733,99	82.564,09	17.619,69D
1.1.1.1.1.19.02.03.26 (0)	P	F	B.BRASIL - IGDBF - 10.333-0	5.340,89D	829,26	0,00	6.170,15D
1.1.1.1.1.19.02.03.27 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 10.334-9	63,63D	0,49	0,00	64,12D
1.1.1.1.1.19.02.03.28 (0)	P	F	B.BRASIL - PBF1 10.335-7	18.038,65D	128,06	4.734,41	13.432,30D
1.1.1.1.1.19.02.03.32 (0)	P	F	B.BRASIL- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO 10.552-X	38.267,26D	350,84	38.305,17	312,93D
1.1.1.1.1.19.02.03.33 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 9.690-3	6.940,85D	53,54	0,00	6.994,39D
1.1.1.1.1.19.02.03.34 (0)	P	F	B.BRASIL - PMASSCFV - 10.434-5	14.680,13D	126,97	164,25	14.642,85D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	7.477,35D	0,00	0,00	7.477,35D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	29.426,83D	650.720,79	554.968,18	125.179,44D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	31.307,45D	77.456,70	102.435,73	6.328,42D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	7.124,49D	4.824,54	7.100,00	4.849,03D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	1.150,01D	14,66	688,20	476,47D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	1.848,34D	1.389,85	492,46	2.745,73D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	5.130,60D	233,84	5.016,54	347,90D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	7.628,25D	6.268,61	7.662,50	6.234,36D
1.1.1.1.1.19.02.24 (0)	P	F	B.BRASIL - EPIDEMIOLOGIA - 6.644-3	685,37D	5,07	609,00	81,44D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	36.415,98D	9.194,91	650,00	44.960,89D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	524,29D	4,04	0,00	528,33D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	257,59D	1,99	0,00	259,58D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	4.132,52D	5.044,12	1.562,70	7.613,94D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	3.745,37D	28,89	0,00	3.774,26D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.011,12D	7,80	0,00	1.018,92D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.094.884,89D	100.188,17	517.534,43	677.538,63D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	292.888,61D	28.876,95	302.468,42	19.297,14D
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

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

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLATB (PAB)- 006.00624003-6	31.547,31D	30.343,64	48.554,16	13.336,79D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	10.226,43D	1.346,36	2.887,22	8.685,57D
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNS-VIGILANCIA SANITÁRIA - 006.00624005-2	15.651,04D	3.086,97	0,00	18.738,01D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	11.353,46D	8.178,74	18.008,64	1.523,56D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	15.008,79D	4.105,36	12.782,63	6.331,52D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	6.945,43D	44,95	700,00	6.290,38D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	9.996,37D	2.302,32	219,90	12.078,79D
1.1.1.1.1.19.03.29 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PMAQ - 006.00000074-2	123,37D	0,00	0,00	123,37D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	3.948,10D	17.233,67	16.199,70	4.982,07D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	213,64D	1,12	0,00	214,76D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	496.180,69D	3.516,27	115.713,76	383.983,20D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.000093-9	1.689,93D	11,61	0,00	1.701,54D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	256,15D	1,37	0,00	257,52D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	642,39D	4,41	0,00	646,80D
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	2.655,34D	18,05	0,00	2.673,39D
1.1.1.1.1.19.03.54 (0)	P	F	C.E.F.RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS 006.647158-5	160.752,11D	1.116,38	0,00	161.868,49D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	381.883,25D	1.332.980,47	1.194.537,93	520.325,79D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	38.125,06D	54.025,00	56.496,40	35.653,66D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	7.804,44D	231.383,81	202.354,27	36.833,98D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	1.659,32D	342,76	92,90	1.909,18D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	6.080,13D	2.494,70	5.146,94	3.427,89D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	1.604,86D	72.031,22	64.178,93	9.457,15D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	18.617,68D	74,30	15.772,10	2.919,88D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	7.202,85D	10.017,80	8.754,61	8.466,04D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	129.112,57D	23.770,85	0,00	152.883,42D
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	3.417,25D	30.569,79	30.544,83	3.442,21D
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.275,38D	9,25	0,00	1.284,63D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	30.487,96D	360.495,44	383.016,13	7.967,27D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	2.942,52D	127,09	2.922,50	147,11D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	14.057,49D	534.297,56	382.554,04	165.801,01D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	BANRISUL-CONV.PPC PAVILH SDR-04.095448.0-4	24.551,14D	178,95	0,00	24.730,09D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	193,71D	1,27	0,00	194,98D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	BANRISUL-FMS ATENÇÃO BÁSICA 04.099655.0-8	1.204,50D	0,00	0,00	1.204,50D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	5.693,11D	7.037,44	7.455,81	5.274,74D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	2.369,67D	596,71	1.627,00	1.339,38D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	31.513,48D	5.220,05	15.705,07	21.028,46D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	2.316,27D	11,39	1.115,40	1.212,26D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	459,75D	3,31	0,00	463,06D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	38.088,36D	228,97	8.280,00	30.037,33D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	243,95D	1,71	0,00	245,66D
1.1.1.1.1.19.12.97 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2011/2012 04.099664.0-7	6.555,38D	22,66	6.578,04	0,00
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	4.546,71D	25,69	1.942,96	2.629,44D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.748,66D	12,75	0,00	1.761,41D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	35.681,79D	64.078,14	52.119,67	47.640,26D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.330,77D	38,86	0,00	5.369,63D

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

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	10.686,76D	45.232,51	41.051,95	14.867,32D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	517,99D	3,77	0,00	521,76D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	7.506,84D	3.053,01	1.126,40	9.433,45D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	0,00	6.965,00	2.473,00	4.492,00D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	7.733,48D	8.756,51	7.468,32	9.021,67D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	3.905,95D	28,48	0,00	3.934,43D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.064.939,11D	1.793.278,59	1.699.796,57	8.158.421,13D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.064.939,11D	1.793.278,59	1.699.796,57	8.158.421,13D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	507.912,29D	5.178,27	0,00	513.090,56D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.864.426,42D	20.036,43	0,00	1.884.462,85D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.566.567,76D	974.332,29	928.344,21	1.612.555,84D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.672.257,41D	781.826,78	771.452,36	1.682.631,83D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.453.775,23D	11.904,82	0,00	2.465.680,05D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.053,63D	1.000,00	126,24	67.927,39D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	511,21C	1.000,00	126,24	362,55D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	511,21C	1.000,00	126,24	362,55D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	654,46C	1.000,00	0,00	345,54D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	654,46C	1.000,00	0,00	345,54D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	654,46C	1.000,00	0,00	345,54D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	143,25D	0,00	126,24	17,01D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	143,25D	0,00	126,24	17,01D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	143,25D	0,00	126,24	17,01D
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 Joaím do Nascimento	9.912,30D	0,00	0,00	9.912,30D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000002 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Fabio Souza da Rocha	4.766,19D	0,00	0,00	4.766,19D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000003 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva	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
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	17.195,63	17.195,63	0,00
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	17.195,63	17.195,63	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	17.195,63	17.195,63	0,00
1.1.4.9.1.01 (0)	P	P	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	17.195,63	17.195,63	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	84.258,87D	210,50	0,00	84.469,37D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	80.285,75D	210,50	0,00	80.496,25D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	80.285,75D	210,50	0,00	80.496,25D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	80.285,75D	210,50	0,00	80.496,25D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.973,12D	0,00	0,00	3.973,12D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.973,12D	0,00	0,00	3.973,12D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.973,12D	0,00	0,00	3.973,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.476.915,24D	262.316,90	139.191,42	12.600.040,72D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	265.820,55D	0,00	1.000,00	264.820,55D

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

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	265.820,55D	0,00	1.000,00	264.820,55D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	151.098,81D	0,00	1.000,00	150.098,81D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	151.098,81D	0,00	1.000,00	150.098,81D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	151.098,81D	0,00	1.000,00	150.098,81D
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	1.000,00	21.585,15D
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.585,15D	0,00	1.000,00	21.585,15D
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	54.110,00D	3.340,00	0,00	57.450,00D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	54.110,00D	3.340,00	0,00	57.450,00D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	54.110,00D	3.340,00	0,00	57.450,00D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	54.110,00D	3.340,00	0,00	57.450,00D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.380,00D	3.340,00	0,00	26.720,00D
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	12.156.984,69D	258.976,90	138.191,42	12.277.770,17D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	5.750.520,61D	8.521,00	22.700,00	5.736.341,61D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.750.520,61D	8.521,00	22.700,00	5.736.341,61D
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, AGROPECUÁRI	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	479.773,91D	8.521,00	0,00	488.294,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	479.773,91D	8.521,00	0,00	488.294,91D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	0,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	33.462,25D	0,00	0,00	33.462,25D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	2.039.936,28D	0,00	22.700,00	2.017.236,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	2.039.936,28D	0,00	22.700,00	2.017.236,28D
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	6.406.464,08D	250.455,90	115.491,42	6.541.428,56D
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	4.357.757,30D	250.455,90	115.491,42	4.492.721,78D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.738.142,94D	250.455,90	115.491,42	3.873.107,42D
1.2.3.2.1.01.03 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	600.494,81D	0,00	0,00	600.494,81D
1.2.3.2.1.01.04 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	74.100,00D	0,00	0,00	74.100,00D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	41.648,25D	0,00	0,00	41.648,25D
1.2.3.2.1.01.98			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.021.899,88D	250.455,90	115.491,42	3.156.864,36D
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	2.453.442,64D	250.455,90	115.344,76	2.588.553,78D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 5/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.98.91 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	542.924,23D	0,00	146,66	542.777,57D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.168.961,90C	1.240.317,52	1.224.058,05	21.152.702,43C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	110.781,13C	1.240.317,52	1.224.058,05	94.521,66C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	500.263,94	500.263,94	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	406.389,37	406.389,37	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.389,37	406.389,37	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	406.389,37	406.389,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	406.389,37	406.389,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.100003 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.096,67	1.096,67	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.043,58	13.043,58	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	80.830,99	80.830,99	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	55.563,83	55.563,83	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	55.563,83	55.563,83	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXEF	0,00	55.563,83	55.563,83	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-FAPS	0,00	324,20	324,20	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.267,16	25.267,16	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	22.767,16	22.767,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	22.767,16	22.767,16	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.134,54C	644.919,98	632.344,07	12.558,63C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.134,54C	644.919,98	632.344,07	12.558,63C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	25.134,54C	644.919,98	632.344,07	12.558,63C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.114,42C	621.929,86	632.344,07	12.528,63C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.004,75C	541.675,86	548.410,07	8.738,96C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010004 (0)	P	F	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	680,00	680,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010110 (0)	P	F	CELITO CARLESSI & CIA LTDA.	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010196 (0)	P	F	EDEMILTO ROCHA DA SILVA	0,00	115,15	115,15	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010346 (0)	P	F	DETRAN - RS	0,00	105,25	105,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010356 (0)	P	F	FABIO SCHARDOSIN BROCCA	0,00	2.100,00	2.100,00	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	2.610,52	2.610,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010387 (0)	P	F	EQUENIAMARA SANTOS DE MATOS	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	23.020,12C	22.990,12	0,00	30,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	23.020,12C	22.990,12	0,00	30,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.020,12C	22.990,12	0,00	30,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.646,59C	95.133,60	91.450,04	81.963,03C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	85.646,59C	91.162,98	87.479,42	81.963,03C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.646,59C	91.162,98	87.479,42	81.963,03C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	85.646,59C	91.162,98	87.479,42	81.963,03C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	85.646,59C	87.608,77	83.925,21	81.963,03C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	0,00	2.380,13	2.380,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	16.414,06C	16.650,18	15.427,27	15.191,15C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	0,00	168,22	168,22	0,00

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

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000004 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara	0,00	3.918,50	3.918,52	0,02C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000005 (0)	P	F	IRRF retido Entidade 3	0,00	181,01	181,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	78,20	78,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	28.830,25C	28.830,25	28.696,73	28.696,73C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	35.402,28C	35.402,28	33.075,13	33.075,13C
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	2.051,58	2.051,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.502,63	1.502,63	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.970,62	3.970,62	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.970,62	3.970,62	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	630,62	630,62	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	630,62	630,62	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

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.403.296,24D	945.271,86	0,00	7.348.568,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.453.615,06D	489.450,61	0,00	3.943.065,67D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.026.290,49D	419.088,43	0,00	3.445.378,92D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.747.019,78D	375.271,88	0,00	3.122.291,66D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.747.019,78D	375.271,88	0,00	3.122.291,66D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.704.924,52D	353.645,08	0,00	3.058.569,60D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.877.814,74D	252.507,69	0,00	2.130.322,43D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	5.544,52D	955,31	0,00	6.499,83D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	27.783,71D	5.811,79	0,00	33.595,50D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.492,32D	5.519,87	0,00	42.012,19D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	244.920,61D	42.935,68	0,00	287.856,29D
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	368,51	0,00	1.265,25D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13º SALÁRIO	169.836,45D	613,88	0,00	170.450,33D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.339,07D	2.117,77	0,00	35.456,84D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	286.197,79D	42.814,58	0,00	329.012,37D
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	21.626,80	0,00	63.722,06D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RF	42.095,26D	21.626,80	0,00	63.722,06D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	279.270,71D	43.816,55	0,00	323.087,26D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (	279.270,71D	43.816,55	0,00	323.087,26D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.505,24D	4.080,61	0,00	30.585,85D
3.1.1.2.1.01.25 (0)	P		LICENCA-PREMIO	0,00	4.080,61	0,00	4.080,61D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.505,24D	0,00	0,00	26.505,24D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.765,47D	39.735,94	0,00	292.501,41D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	47.150,78D	9.140,07	0,00	56.290,85D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	152.176,22D	25.652,14	0,00	177.828,36D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	53.438,47D	4.943,73	0,00	58.382,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	420.724,57D	70.362,18	0,00	491.086,75D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	245.415,88D	33.937,03	0,00	279.352,91D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	245.415,88D	33.937,03	0,00	279.352,91D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	245.415,88D	33.937,03	0,00	279.352,91D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	173.522,89D	35.979,98	0,00	209.502,87D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	122.432,83D	22.321,99	0,00	144.754,82D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	122.432,83D	22.321,99	0,00	144.754,82D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	51.090,06D	13.657,99	0,00	64.748,05D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	51.090,06D	13.657,99	0,00	64.748,05D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.785,80D	445,17	0,00	2.230,97D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.785,80D	445,17	0,00	2.230,97D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	1.785,80D	445,17	0,00	2.230,97D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
3.1.3.2.1.01 (0)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
3.1.3.2.1.04 (0)	P		AJUDA DE CUSTO	400,00D	0,00	0,00	400,00D



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

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97.826,91D	13.043,58	0,00	110.870,49D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	82.581,79D	11.010,90	0,00	93.592,69D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	82.581,79D	11.010,90	0,00	93.592,69D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	82.581,79D	11.010,90	0,00	93.592,69D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	72.095,21D	11.010,90	0,00	83.106,11D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	15.245,12D	2.032,68	0,00	17.277,80D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	9.437,45D	2.032,68	0,00	11.470,13D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.437,45D	2.032,68	0,00	11.470,13D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	9.437,45D	2.032,68	0,00	11.470,13D
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	2.280.569,92D	337.470,98	0,00	2.618.040,90D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.124.542,53D	117.654,44	0,00	1.242.196,97D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.122.658,78D	116.185,84	0,00	1.238.844,62D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.122.658,78D	116.185,84	0,00	1.238.844,62D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	448.882,02D	53.014,58	0,00	501.896,60D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.080,00D	0,00	0,00	8.080,00D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.100,50D	0,00	0,00	2.100,50D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	65.316,65D	3.051,80	0,00	68.368,45D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	122.487,58D	30.091,66	0,00	152.579,24D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	2.625,00D	51,50	0,00	2.676,50D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	59,00D	5.048,60	0,00	5.107,60D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.758,00D	1.460,00	0,00	7.218,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.508,68D	200,00	0,00	34.708,68D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.372,60D	111,50	0,00	2.484,10D
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	9.239,72D	0,00	0,00	9.239,72D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	15.850,13D	560,00	0,00	16.410,13D
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	2.350,00	0,00	33.727,96D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	6.513,67D	0,00	0,00	6.513,67D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	38.743,71D	991,20	0,00	39.734,91D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.892,00D	0,00	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	360,00	0,00	14.093,20D
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	3.816,04D	0,00	0,00	3.816,04D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	128.207,73D	6.168,61	0,00	134.376,34D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLOGICO	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00D
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	44.255,00D	0,00	0,00	44.255,00D
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.393,39D	6.932,64	0,00	80.326,03D
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	48.288,20D	2.313,75	0,00	50.601,95D

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

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.883,75D	1.468,60	0,00	3.352,35D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.883,75D	1.468,60	0,00	3.352,35D
3.3.1.2.1.01 (0)	P		MERCADORIAS DOADAS	0,00	1.468,60	0,00	1.468,60D
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	1.156.027,39D	219.816,54	0,00	1.375.843,93D
3.3.2.1			DIÁRIAS	29.483,68D	12.367,15	0,00	41.850,83D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.483,68D	12.367,15	0,00	41.850,83D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.483,68D	12.367,15	0,00	41.850,83D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	120.142,77D	21.508,98	0,00	141.651,75D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	120.142,77D	21.508,98	0,00	141.651,75D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	61.200,00D	15.840,00	0,00	77.040,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	250,00D	250,00	0,00	500,00D
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	470,00	0,00	1.460,00D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.826,64D	2.006,66	0,00	11.833,30D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.577,98D	938,66	0,00	19.516,64D
3.3.2.2.1.19 (0)	P		CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	465,00	0,00	465,00D
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	4.246,00D	0,00	0,00	4.246,00D
3.3.2.2.1.34 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	466,00D	600,00	0,00	1.066,00D
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	12.167,98D	938,66	0,00	13.106,64D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.062,00D	0,00	0,00	11.062,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.006.400,94D	185.940,41	0,00	1.192.341,35D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.006.400,94D	185.940,41	0,00	1.192.341,35D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	57.106,29D	8.903,08	0,00	66.009,37D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	30.921,77D	6.106,62	0,00	37.028,39D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	170.339,00D	39.453,80	0,00	209.792,80D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	91.590,31D	11.869,76	0,00	103.460,07D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	119.433,21D	16.534,41	0,00	135.967,62D
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	103.268,25D	10.634,18	0,00	113.902,43D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	59.245,11D	4.371,61	0,00	63.616,72D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	15.600,00D	2.292,20	0,00	17.892,20D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.046,00D	990,00	0,00	15.036,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.723,00D	0,00	0,00	10.723,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	780,00	0,00	780,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	6.650,38D	0,00	0,00	6.650,38D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	90.599,68D	35.791,00	0,00	126.390,68D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	7.524,35D	985,85	0,00	8.510,20D
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	2.836,80D	945,60	0,00	3.782,40D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	92.750,20D	14.981,70	0,00	107.731,90D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	64.520,00D	20.690,00	0,00	85.210,00D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.238,06D	680,00	0,00	1.918,06D

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

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.230,41D	2.610,52	0,00	12.840,93D
3.3.2.3.1.57 (0)	P		SERVIÇOS CARTORIAIS	462,75D	0,00	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	52.568,76D	7.320,08	0,00	59.888,84D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	104,80D	0,00	0,00	104,80D
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	499.119,91D	59.797,35	0,00	558.917,26D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	378.175,35D	54.025,00	0,00	432.200,35D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	378.175,35D	54.025,00	0,00	432.200,35D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	378.175,35D	54.025,00	0,00	432.200,35D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	378.175,35D	54.025,00	0,00	432.200,35D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURE	378.175,35D	54.025,00	0,00	432.200,35D
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 OFSS	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	1.971,80D	0,00	0,00	1.971,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.971,80D	0,00	0,00	1.971,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.971,80D	0,00	0,00	1.971,80D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	1.971,80D	0,00	0,00	1.971,80D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	88.783,57D	5.772,35	0,00	94.555,92D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	88.783,57D	5.772,35	0,00	94.555,92D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	88.783,57D	5.772,35	0,00	94.555,92D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	69.099,19D	5.772,35	0,00	74.871,54D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	19.684,38D	0,00	0,00	19.684,38D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ,	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D
3.6.1.4.1.03 (0)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	0,00	17.195,63	0,00	17.195,63D
3.7			TRIBUTÁRIAS	65.024,98D	24.486,42	0,00	89.511,40D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	65.024,98D	24.486,42	0,00	89.511,40D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.769,60D	24.486,42	0,00	89.256,02D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.769,60D	24.486,42	0,00	89.256,02D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	54.769,60D	6.799,42	0,00	61.569,02D
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.000,00D	17.687,00	0,00	27.687,00D
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	7.034,66D	3.827,29	0,00	10.861,95D
3.9.4			INCENTIVOS	6.000,00D	3.130,62	0,00	9.130,62D
3.9.4.9			OUTROS INCENTIVOS	6.000,00D	3.130,62	0,00	9.130,62D
3.9.4.9.1 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00D	3.130,62	0,00	9.130,62D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.034,66D	696,67	0,00	1.731,33D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 12/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.034,66D	696,67	0,00	1.731,33D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	1.034,66D	696,67	0,00	1.731,33D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	1.034,66D	696,67	0,00	1.731,33D

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

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.777.513,81C	182.264,04	1.136.380,63	8.731.630,40C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	132.611,54C	342,76	25.718,92	157.987,70C
4.1.1			IMPOSTOS	124.259,74C	342,76	25.031,99	148.948,97C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	101.521,49C	0,00	17.784,58	119.306,07C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	101.521,49C	0,00	17.784,58	119.306,07C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.856,31C	0,00	1.289,80	17.146,11C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	66.205,62C	0,00	10.141,66	76.347,28C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	23.663,27C	0,00	3.405,52	27.068,79C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	42.542,35C	0,00	6.736,14	49.278,49C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	19.459,56C	0,00	6.353,12	25.812,68C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	22.738,25C	342,76	7.247,41	29.642,90C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.738,25C	342,76	7.247,41	29.642,90C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	22.738,25C	342,76	7.247,41	29.642,90C
4.1.2			TAXAS	8.351,80C	0,00	686,93	9.038,73C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.174,30C	0,00	666,93	8.841,23C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.174,30C	0,00	666,93	8.841,23C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO	5.094,30C	0,00	91,36	5.185,66C
4.1.2.1.1.07 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	329,20C	0,00	205,75	534,95C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.255,80C	0,00	22,69	1.278,49C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.255,80C	0,00	22,69	1.278,49C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.495,00C	0,00	347,13	1.842,13C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177,50C	0,00	20,00	197,50C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	177,50C	0,00	20,00	197,50C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	177,50C	0,00	20,00	197,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	607.610,17C	0,00	86.474,16	694.084,33C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	593.503,66C	0,00	84.003,21	677.506,87C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	593.503,66C	0,00	84.003,21	677.506,87C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	355.733,19C	0,00	50.349,73	406.082,92C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	202.750,14C	0,00	28.696,73	231.446,87C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	202.750,14C	0,00	28.696,73	231.446,87C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	152.983,05C	0,00	21.653,00	174.636,05C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	237.770,47C	0,00	33.653,48	271.423,95C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	237.770,47C	0,00	33.653,48	271.423,95C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	237.770,47C	0,00	33.653,48	271.423,95C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.106,51C	0,00	2.470,95	16.577,46C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	14.106,51C	0,00	2.470,95	16.577,46C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.106,51C	0,00	2.470,95	16.577,46C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	116.710,00C	0,00	18.210,65	134.920,65C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.710,00C	0,00	18.210,65	134.920,65C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	116.710,00C	0,00	18.210,65	134.920,65C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	116.710,00C	0,00	18.210,65	134.920,65C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	7.790,00C	0,00	945,00	8.735,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	106.785,00C	0,00	16.820,65	123.605,65C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	1.860,00C	0,00	420,00	2.280,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	275,00C	0,00	25,00	300,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	577.682,88C	305,17	53.497,27	630.874,98C

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

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	106,23C	0,00	35,78	142,01C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	106,23C	0,00	35,78	142,01C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	106,23C	0,00	35,78	142,01C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	55,29C	0,00	35,78	91,07C
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	577.576,65C	305,17	53.461,49	630.732,97C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	577.576,65C	305,17	53.461,49	630.732,97C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	577.576,65C	305,17	53.461,49	630.732,97C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	64.570,07C	0,00	7.810,20	72.380,27C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	38.812,39C	305,17	4.305,37	42.812,59C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	474.194,19C	0,00	41.345,92	515.540,11C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.272.488,47C	181.616,11	948.321,13	7.039.193,49C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	378.175,35C	0,00	54.025,00	432.200,35C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	378.175,35C	0,00	54.025,00	432.200,35C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	378.175,35C	0,00	54.025,00	432.200,35C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	378.175,35C	0,00	54.025,00	432.200,35C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.112.757,76C	181.616,11	795.775,90	5.726.917,55C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.112.757,76C	181.616,11	795.775,90	5.726.917,55C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.944.641,65C	96.920,31	563.809,57	4.411.530,91C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	3.984.194,23C	0,00	480.600,23	4.464.794,46C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	336,38C	0,00	10,00	346,38C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	42.476,94C	0,00	6.474,18	48.951,12C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	330.940,34C	0,00	55.509,14	386.449,48C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	69.992,97C	0,00	786,05	70.779,02C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	128.532,85C	0,00	19.054,37	147.587,22C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI I	9.629,19C	0,00	1.375,60	11.004,79C
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	788.961,25D	96.920,31	0,00	885.881,56D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	788.961,25D	96.920,31	0,00	885.881,56D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.168.116,11C	84.695,80	231.966,33	1.315.386,64C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	1.255.380,52C	40.098,56	214.892,11	1.430.174,07C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	98.773,59C	466,66	5.760,86	104.067,79C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	25.841,90C	0,00	2.615,83	28.457,73C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1.139,85C	0,00	0,00	1.139,85C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	11.034,45C	0,00	584,49	11.618,94C
4.5.2.1.4.08 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDI	46.776,40C	0,00	0,00	46.776,40C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	270.830,60D	44.130,58	8.113,04	306.848,14D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	270.830,60D	44.130,58	8.113,04	306.848,14D
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	780.527,36C	0,00	98.520,23	879.047,59C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	780.527,36C	0,00	98.520,23	879.047,59C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	780.527,36C	0,00	98.520,23	879.047,59C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.410,75C	0,00	4.158,50	74.569,25C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.410,75C	0,00	4.158,50	74.569,25C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.112,60C	0,00	1.024,67	8.137,27C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 15/24

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	7.112,60C	0,00	1.024,67	8.137,27C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	7.112,60C	0,00	1.024,67	8.137,27C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	63.298,15C	0,00	3.133,83	66.431,98C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	63.298,15C	0,00	3.133,83	66.431,98C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	6.531,84C	0,00	725,76	7.257,60C
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	2.680,46C	0,00	2.408,07	5.088,53C

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

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.667.891,63D	1.412.660,15	572.982,05	39.507.569,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	36.010.220,04D	1.412.660,15	572.982,05	36.849.898,14D
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	23.376.791,86D	1.412.660,15	572.982,05	24.216.469,96D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.510.111,43D	522.467,84	516.969,37	14.515.609,90D
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	2.695.638,42D	261.233,92	0,00	2.956.872,34D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.405.337,26D	261.233,92	0,00	1.666.571,18D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.290.301,16D	0,00	0,00	1.290.301,16D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.290.301,16D	0,00	0,00	1.290.301,16D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	261.233,92	261.233,92	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.292.558,48D	5.498,47	0,00	1.298.056,95D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.292.558,48D	5.498,47	0,00	1.298.056,95D
5.2.2.1.3.02			EXCESSO DE ARRECADACAO	584.124,77D	0,00	0,00	584.124,77D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACÃO	584.124,77D	0,00	0,00	584.124,77D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	584.124,77D	0,00	0,00	584.124,77D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	818.955,17D	255.735,45	0,00	1.074.690,62D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.695.638,42C	0,00	261.233,92	2.956.872,34C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	818.955,17C	0,00	255.735,45	1.074.690,62C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	818.955,17C	0,00	255.735,45	1.074.690,62C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	4.000,00D	10.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	4.000,00C	0,00	10.000,00	14.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.866.680,43D	880.192,31	46.012,68	9.700.860,06D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	8.866.680,43D	880.192,31	46.012,68	9.700.860,06D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.866.680,43D	880.192,31	46.012,68	9.700.860,06D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.866.680,43D	880.192,31	46.012,68	9.700.860,06D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.667.891,63C	7.091.659,87	7.931.337,97	39.507.569,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.010.220,04C	7.049.084,86	7.888.762,96	36.849.898,14C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.633.428,18C	1.285.645,64	1.285.645,64	12.633.428,18C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	5.183.464,86C	1.103.381,60	182.264,04	4.262.347,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001604 (0)	O		IPTU - Próprio	9.513,26C	0,00	773,79	10.287,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001605 (0)	O		IPTU - MDE	3.964,48C	0,00	322,49	4.286,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001606 (0)	O		IPTU - ASPS	2.378,57C	0,00	193,52	2.572,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001607 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	25.525,18C	0,00	4.041,65	29.566,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001608 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	10.635,75C	0,00	1.684,06	12.319,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001609 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	6.381,42C	0,00	1.010,43	7.391,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001610 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	817,98C	0,00	108,61	926,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001611 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	340,88C	0,00	45,25	386,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001612 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	204,54C	0,00	27,15	231,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001613 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	6.754,88C	0,00	899,24	7.654,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001614 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	2.814,57C	0,00	374,68	3.189,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001615 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	1.688,74C	0,00	224,81	1.913,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001622 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	6.624,86C	0,00	1.035,46	7.660,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001623 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	2.760,46C	0,00	431,46	3.191,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001624 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	1.656,36C	0,00	258,86	1.915,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001634 (0)	O		ITBI - Próprio	11.675,72C	0,00	3.811,87	15.487,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001635 (0)	O		ITBI - MDE	4.864,91C	0,00	1.588,28	6.453,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001636 (0)	O		ITBI - ASPS	2.918,93C	0,00	952,97	3.871,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001637 (0)	O		ISS - Próprio	13.642,36C	205,66	4.348,35	17.785,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001638 (0)	O		ISS - MDE	5.684,95C	85,69	1.811,92	7.411,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001639 (0)	O		ISS - ASPS	3.410,94C	51,41	1.087,14	4.446,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001641 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.255,80C	0,00	22,69	1.278,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	1.495,00C	0,00	347,13	1.842,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001643 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	5.094,30C	0,00	91,36	5.185,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001647 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	329,20C	0,00	205,75	534,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001656 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	177,50C	0,00	20,00	197,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001682 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	14.106,51C	0,00	2.470,95	16.577,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001699 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	4.714,89C	0,00	213,76	4.928,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001700 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	223,75C	0,00	12,22	235,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001701 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	84,66C	0,00	11,39	96,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001702 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	3.411,61C	0,00	258,91	3.670,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001703 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	37,56C	0,00	3,31	40,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001704 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	1.362,91C	0,00	292,32	1.655,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001705 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	392,56C	0,00	105,36	497,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001706 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	319,95C	0,00	66,74	386,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001707 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	224,48C	0,00	72,32	296,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001708 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	1.027,28C	0,00	125,47	1.152,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001709 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	315,56C	0,00	73,06	388,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001710 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	382,32C	0,00	44,95	427,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001711 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	85,95C	0,00	16,94	102,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001712 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	77,08C	0,00	1,71	78,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001713 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	118,61C	0,00	37,44	156,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001714 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ATENÇÃO BÁSICA	447,46C	0,00	0,00	447,46C

**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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001715 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	28,83C	0,00	7,80	36,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001716 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PMAQ	660,83C	0,00	0,00	660,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	545,72C	0,00	228,97	774,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	30,76C	0,00	5,07	35,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	127,93C	0,00	21,43	149,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	1.893,46C	0,00	239,48	2.132,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	53,86C	0,00	9,25	63,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001723 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	193,08C	0,00	25,69	218,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	74,25C	0,00	12,75	87,00C
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	25,48C	0,00	4,41	29,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	165,52C	0,00	31,22	196,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	5.674,97C	0,00	734,10	6.409,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONVÊNIOS	37.385,11C	0,00	4.650,70	42.035,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OUTROS	3.094,68C	0,00	353,54	3.448,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Rec.Rem.de Depósitos Recurso Livre	36.808,08C	305,17	4.305,37	40.808,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.LIVRES-Legislativo	2.018,67C	0,00	0,00	2.018,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001831 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	106.785,00C	0,00	16.820,65	123.605,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001843 (0)	O		Serv de Religamento de Água	420,00C	0,00	60,00	480,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001845 (0)	O		Serv de Máquinas	7.790,00C	0,00	945,00	8.735,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001847 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	1.440,00C	0,00	360,00	1.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001849 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	275,00C	0,00	25,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001850 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Próprio	2.345.400,29C	0,00	288.360,18	2.633.760,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001851 (0)	O		Cota-Parte do FPM - MDE	195.450,01C	0,00	24.030,01	219.480,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001852 (0)	O		Cota-Parte do FPM - ASPS	586.349,81C	0,00	72.090,01	658.439,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001854 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	781.799,80C	0,00	96.120,03	877.919,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001857 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	201,88C	0,00	6,00	207,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001858 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	16,81C	0,00	0,50	17,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001859 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	50,44C	0,00	1,50	51,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001860 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	67,25C	0,00	2,00	69,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001864 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	1.480,34C	0,00	224,03	1.704,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001868 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	40.996,60C	0,00	6.250,15	47.246,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001883 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	48.804,00C	0,00	6.972,00	55.776,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001884 (0)	O		Saude da Família	28.000,00C	0,00	4.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001885 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	56.784,00C	0,00	8.112,00	64.896,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001886 (0)	O		Saúde Bucal	15.610,00C	0,00	2.230,00	17.840,00C
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	13.497,53C	0,00	2.961,50	16.459,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001891 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	8.913,10C	0,00	1.273,30	10.186,40C
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	5.329,10C	0,00	786,05	6.115,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001901 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	48.000,00C	0,00	0,00	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	77.775,46C	0,00	8.875,46	86.650,92C
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	10.846,00C	0,00	4.014,00	14.860,00C

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

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/24

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	3.390,00C	0,00	580,00	3.970,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001907 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1.840,00C	0,00	460,00	2.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001908 (0)	O		Alimentação Educação Especial	860,00C	0,00	140,00	1.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001909 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	25.413,29C	0,00	4.984,91	30.398,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001910 (0)	O		Apoio a Creches	7.888,10C	0,00	0,00	7.888,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001912 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	5.777,53C	0,00	825,36	6.602,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001913 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	481,46C	0,00	68,78	550,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001914 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	1.444,37C	0,00	206,34	1.650,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001915 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	1.925,83C	0,00	275,12	2.200,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001924 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	753.228,30C	24.059,14	128.935,27	858.104,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001925 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	62.769,07C	2.004,93	10.744,61	71.508,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001926 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	188.307,09C	6.014,78	32.233,81	214.526,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	251.076,06C	8.019,71	42.978,42	286.034,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	59.264,13C	280,00	3.456,53	62.440,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	4.938,77C	23,33	288,04	5.203,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	14.816,11C	70,00	864,13	15.610,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001931 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	19.754,58C	93,33	1.152,16	20.813,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	15.505,14C	0,00	1.569,49	17.074,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	1.292,11C	0,00	130,80	1.422,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	3.876,28C	0,00	392,38	4.268,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	5.168,37C	0,00	523,16	5.691,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001936 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	1.139,85C	0,00	0,00	1.139,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001943 (0)	O		Programa Farmácia Básica	2.922,45C	0,00	584,49	3.506,94C
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	30.000,00C	0,00	5.000,00	35.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001954 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	35.000,00C	0,00	7.000,00	42.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001955 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001956 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001960 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001961 (0)	O		Politica Incentivo Estadual At.Básica-PIES	0,00	0,00	6.960,34	6.960,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001968 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	780.527,36C	0,00	98.520,23	879.047,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001984 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	46.776,40C	0,00	0,00	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	33,08C	0,00	21,47	54,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002011 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	13,92C	0,00	8,97	22,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002012 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	8,29C	0,00	5,34	13,63C
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	259,95C	0,00	0,00	259,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002038 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	108,33C	0,00	0,00	108,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002039 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	64,97C	0,00	0,00	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	26,42	68,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	2.232,68C	0,00	0,00	2.232,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	930,34C	0,00	0,00	930,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	558,19C	0,00	0,00	558,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0)	O		REceita da Dívida Ativa das Taxas	314,69C	0,00	99,82	414,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002146 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	833,96C	0,00	607,80	1.441,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	202.750,14C	0,00	28.696,73	231.446,87C

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

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002354 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	474.194,19C	0,00	41.345,92	515.540,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002672 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	7.112,60C	0,00	1.024,67	8.137,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002806 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	237.770,47C	0,00	33.653,48	271.423,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002809 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	152.983,05C	0,00	21.653,00	174.636,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002829 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2011/2012-Saude	278,38C	0,00	22,66	301,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002830 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.ACADEMIA	99,07C	0,00	0,00	99,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002831 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-AMPLIAÇÃO UBS	560,08C	0,00	0,00	560,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002832 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	78,74C	0,00	1,12	79,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002833 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	17,99C	0,00	3,77	21,76C
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	115,91C	0,00	53,01	168,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002837 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	149,50C	0,00	56,35	205,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002838 (0)	O		Troca-Troca	6.531,84C	0,00	725,76	7.257,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002839 (0)	O		Alienação de Veiculos - Recurso Livre	95.112,00C	0,00	22.700,00	117.812,00C
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	32,38C	0,00	11,61	43,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002842 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	3,83C	0,00	1,37	5,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002843 (0)	O		Receita de Devol.Despesa c/Seguro	1.799,01C	0,00	0,00	1.799,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002844 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho-Próprio	45.116,61C	0,00	0,00	45.116,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002845 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho-MDE	18.798,58C	0,00	0,00	18.798,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002846 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho-ASPS	11.279,13C	0,00	0,00	11.279,13C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.059.791,85D	141.050,89	8.113,04	1.192.729,70D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.059.791,85D	141.050,89	8.113,04	1.192.729,70D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.059.791,85D	141.050,89	8.113,04	1.192.729,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000009 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	781.799,80D	96.120,03	0,00	877.919,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000010 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	67,25D	2,00	0,00	69,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000011 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	1.925,83D	275,12	0,00	2.200,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000012 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	251.076,06D	42.978,42	8.019,71	286.034,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000013 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	19.754,54D	1.152,16	93,33	20.813,37D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000014 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	5.168,37D	523,16	0,00	5.691,53D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	23.376.791,86C	5.763.439,22	6.603.117,32	24.216.469,96C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.510.111,43C	3.454.683,49	3.460.181,96	14.515.609,90C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	5.643.431,00C	1.145.927,76	317.246,60	4.814.749,84C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.866.680,43C	2.308.755,73	3.142.935,36	9.700.860,06C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.616.222,03C	1.182.591,31	995.537,07	2.429.167,79C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.114,42C	1.126.164,42	1.136.578,63	12.528,63C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.248.343,98C	0,00	1.010.819,66	7.259.163,64C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.866.680,43C	2.308.755,73	3.142.935,36	9.700.860,06C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.866.680,43C	2.308.755,73	3.142.935,36	9.700.860,06C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.866.680,43C	2.308.755,73	3.142.935,36	9.700.860,06C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.616.222,03C	1.182.591,31	995.537,07	2.429.167,79C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.114,42C	1.126.164,42	1.136.578,63	12.528,63C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.248.343,98C	0,00	1.010.819,66	7.259.163,64C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.657.671,59C	42.575,01	42.575,01	2.657.671,59C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 21/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.579.593,76C	40.774,74	40.774,74	2.579.593,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	902.102,68C	19.584,89	0,00	882.517,79C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.189,85C	21.189,85	0,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	629.251,23C	0,00	21.043,19	650.294,42C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.027.050,00C	0,00	19.731,55	1.046.781,55C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.027.050,00C	0,00	19.731,55	1.046.781,55C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	78.077,83C	1.800,27	1.800,27	78.077,83C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.830,27C	1.800,27	0,00	30,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	76.247,56C	0,00	0,00	76.247,56C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27C

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

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	27.283.771,13D	5.953.977,48	182.264,04	33.055.484,57D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.511.649,56D	5.600,00	0,00	1.517.249,56D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.511.649,56D	5.600,00	0,00	1.517.249,56D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.511.649,56D	5.600,00	0,00	1.517.249,56D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.511.649,56D	5.600,00	0,00	1.517.249,56D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.511.649,56D	5.600,00	0,00	1.517.249,56D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.330.044,13D	5.930.690,48	182.264,04	31.078.470,57D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.330.044,13D	5.930.690,48	182.264,04	31.078.470,57D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.330.044,13D	5.930.690,48	182.264,04	31.078.470,57D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	11.194.172,99D	1.599.505,15	24.849,97	12.768.828,17D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	14.135.871,14D	4.331.185,33	157.414,07	18.309.642,40D
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	366.182,52D	17.687,00	0,00	383.869,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	366.182,52D	17.687,00	0,00	383.869,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	366.182,52D	17.687,00	0,00	383.869,52D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	280.101,52D	0,00	0,00	280.101,52D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	86.081,00D	17.687,00	0,00	103.768,00D

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

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	27.283.771,13C	8.367.435,80	14.139.149,24	33.055.484,57C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.511.649,56C	3.948,61	9.548,61	1.517.249,56C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.511.649,56C	3.948,61	9.548,61	1.517.249,56C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.511.649,56C	3.948,61	9.548,61	1.517.249,56C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.511.649,56C	3.948,61	9.548,61	1.517.249,56C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.511.649,56C	3.948,61	9.548,61	1.517.249,56C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.495.122,75C	3.948,61	5.600,00	1.496.774,14C
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	9.850,00C	1.970,00	0,00	7.880,00C
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	1.978,61	0,00	104.889,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000018 (0)	C		CARLOS RENATO CECHIN - ME	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000019 (0)	C		JOHN CARLOS MACEDO SILVEIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000020 (0)	C		ELOIZA DE LIMA PEREIRA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000021 (0)	C		JOCELI LOPES ROLDAO - ME	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000022 (0)	C		LOPES & PEREIRA LTDA - EPP	22.459,41C	0,00	0,00	22.459,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000023 (0)	C		CONSTRUTORA E ENGENHARIA NAGEL EIRELI	38.640,00C	0,00	0,00	38.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000024 (0)	C		JULIANA SEBASTIÃO SILVEIRA RAUPP EPP	28.335,00C	0,00	0,00	28.335,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000025 (0)	C		VILMAR SCHEFER MATOS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000026 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	16.526,81C	0,00	3.948,61	20.475,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000008 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	13.790,00C	0,00	1.970,00	15.760,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	693,00C	0,00	1.978,61	2.671,61C
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	25.330.044,13C	8.363.360,95	14.111.787,39	31.078.470,57C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.330.044,13C	8.363.360,95	14.111.787,39	31.078.470,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.330.044,13C	8.363.360,95	14.111.787,39	31.078.470,57C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.285.845,89C	5.920.867,23	6.012.141,35	6.377.120,01C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.518.324,71C	1.202.176,20	995.537,07	3.311.685,58C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	110.781,13C	1.240.317,52	1.224.058,05	94.521,66C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.134,54C	1.149.154,54	1.136.578,63	12.558,63C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	34.209,32C	91.162,98	78.724,85	21.771,19C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	51.437,27C	0,00	8.754,57	60.191,84C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.415.092,40C	0,00	5.880.050,92	21.295.143,32C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	75.894,92C	126,24	126,24	75.894,92C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	75.894,92C	126,24	126,24	75.894,92C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	71.383,71C	126,24	0,00	71.257,47C

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

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.818,87C	126,24	0,00	3.692,63C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	3.818,87C	126,24	0,00	3.692,63C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	4.175,62C	0,00	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	4.060,90C	0,00	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	126,24	0,00	482,99D
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	4.511,21C	0,00	126,24	4.637,45C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.511,21C	0,00	126,24	4.637,45C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.511,21C	0,00	126,24	4.637,45C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.154,46C	0,00	0,00	4.154,46C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.154,46C	0,00	0,00	4.154,46C
8.3.2.4.1.01.02 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	356,75C	0,00	126,24	482,99C
8.9			OUTROS CONTROLES	366.182,52C	0,00	17.687,00	383.869,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	321.626,98C	0,00	17.687,00	339.313,98C
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	229.603,98C	0,00	17.687,00	247.290,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	229.603,98C	0,00	17.687,00	247.290,98C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000031 (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	31.405.000,23	31.405.000,23	0,00

Mampituba, 26/09/2017

\_\_\_\_\_  
 PEDRO JUAREZ DA SILVA  
 Prefeito