

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.535.764,73D	2.340.366,52	2.281.188,29	22.594.942,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.935.724,01D	2.261.801,76	2.233.488,29	9.964.037,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.783.012,85D	2.261.254,42	2.233.173,89	9.811.093,38D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.783.012,85D	2.261.254,42	2.233.173,89	9.811.093,38D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.783.012,85D	2.261.254,42	2.233.173,89	9.811.093,38D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	1.366,80D	6.479,82	7.289,70	556,92D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	1.366,80D	6.479,82	7.289,70	556,92D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	70.126,74D	85.122,44	84.955,11	70.294,07D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	70.126,74D	85.122,44	84.955,11	70.294,07D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	69.863,96D	84.258,48	84.004,21	70.118,23D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	262,78D	863,96	950,90	175,84D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.553.098,18D	2.023.213,84	2.140.929,08	1.435.382,94D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	307.593,50D	793.028,59	763.754,00	336.868,09D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	103.194,79D	171.438,25	121.549,49	153.083,55D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	1.197,21D	9,19	0,00	1.206,40D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	7.649,20D	58,71	0,00	7.707,91D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL - PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	10.515,75D	80,71	0,00	10.596,46D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	2.308,71D	21,61	0,00	2.330,32D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	269,11D	375,59	0,00	644,70D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	14.541,03D	2.855,81	4.449,95	12.946,89D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	17.619,69D	144.987,35	109.379,83	53.227,21D
1.1.1.1.1.19.02.03.26 (0)	P	F	B.BRASIL - IGDBF - 10.333-0	6.170,15D	1.007,94	0,00	7.178,09D
1.1.1.1.1.19.02.03.27 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 10.334-9	64,12D	0,50	0,00	64,62D
1.1.1.1.1.19.02.03.28 (0)	P	F	B.BRASIL - PBF 10.335-7	13.432,30D	6.109,60	3.715,86	15.826,04D
1.1.1.1.1.19.02.03.32 (0)	P	F	B.BRASIL- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO 10.552-X	312,93D	2,41	0,00	315,34D
1.1.1.1.1.19.02.03.33 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 9.690-3	6.994,39D	45,99	3.758,85	3.281,53D
1.1.1.1.1.19.02.03.34 (0)	P	F	B.BRASIL - PMASSCFV - 10.434-5	14.642,85D	15.767,33	245,00	30.165,18D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	7.477,35D	115,51	0,00	7.592,86D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	125.179,44D	479.330,11	496.282,87	108.226,68D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	6.328,42D	110.393,57	92.290,61	24.431,38D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	4.849,03D	80,73	4.900,00	29,76D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	476,47D	795,13	282,98	988,62D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	2.745,73D	1.394,70	3.192,46	947,97D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	347,90D	233,11	2,28	578,73D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	6.234,36D	6.365,66	12.563,17	36,85D
1.1.1.1.1.19.02.24 (0)	P	F	B.BRASIL - EPIDEMIOLOGIA - 6.644-3	81,44D	0,62	0,00	82,06D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	44.960,89D	8.743,55	7.158,70	46.545,74D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	528,33D	4,06	0,00	532,39D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	259,58D	1,99	0,00	261,57D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	7.613,94D	14.213,11	21.731,44	95,61D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	3.774,26D	26,18	3.800,00	0,44D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.018,92D	7,82	0,00	1.026,74D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	677.538,63D	59.625,54	73.586,36	663.577,81D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	19.297,14D	2.436,55	2.061,02	19.672,67D
1.1.1.1.1.19.03.07 (0)	P	F	C.E.F - CONTRA-PARTIDA CONV.RES.460/04	26.800,00D	0,00	0,00	26.800,00D
1.1.1.1.1.19.03.17 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLATB (PAB)- 006.00624003-6	13.336,79D	22.089,01	29.643,16	5.782,64D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	8.685,57D	1.332,47	5.121,80	4.896,24D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNS-VIGILANCIA SANITÁRIA - 006.00624005-2	18.738,01D	2.140,09	0,00	20.878,10D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	1.523,56D	8.127,07	8.112,00	1.538,63D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	6.331,52D	4.039,28	8.851,70	1.519,10D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	6.290,38D	40,73	602,45	5.728,66D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	12.078,79D	2.307,61	8.142,86	6.243,54D
1.1.1.1.1.19.03.29 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PMAQ - 006.00000074-2	123,37D	0,00	123,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	4.982,07D	16.493,56	10.915,00	10.560,63D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	214,76D	1,13	13,00	202,89D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	383.983,20D	0,00	0,00	383.983,20D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.000093-9	1.701,54D	11,68	0,00	1.713,22D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	257,52D	1,38	0,00	258,90D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	646,80D	604,98	0,00	1.251,78D
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	2.673,39D	0,00	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	161.868,49D	0,00	0,00	161.868,49D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	520.325,79D	1.123.854,91	1.243.520,05	400.660,65D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	35.653,66D	54.025,05	42.534,63	47.144,08D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	36.833,98D	315.022,79	308.100,46	43.756,31D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	1.909,18D	433,11	92,90	2.249,39D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	3.427,89D	2.183,31	5.326,92	284,28D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	9.457,15D	58.000,00	60.617,18	6.839,97D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	2.919,88D	11.708,27	1.895,35	12.732,80D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	8.466,04D	10.022,81	15.966,47	2.522,38D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	152.883,42D	48.938,06	0,00	201.821,48D
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	3.442,21D	15.241,77	18.683,98	0,00
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.284,63D	9,32	0,00	1.293,95D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	7.967,27D	377.021,57	371.605,11	13.383,73D
1.1.1.1.1.19.12.83 (0)	P	F	BANRISUL - VIGIL.SANITÁRIA 04.099654.0-0	147,11D	0,00	0,00	147,11D
1.1.1.1.1.19.12.85 (0)	P	F	BANRISUL-CONTA MOVIMENTO - 04.098790.0-8	165.801,01D	214.783,80	376.864,86	3.719,95D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	BANRISUL-CONV.PPC PAVILH SDR-04.095448.0-4	24.730,09D	79,05	24.316,92	492,22D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	194,98D	1,28	0,00	196,26D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	BANRISUL-FMS ATENÇÃO BÁSICA 04.099655.0-8	1.204,50D	0,00	481,60	722,90D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	5.274,74D	31,07	518,35	4.787,46D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	1.339,38D	5,85	1.125,32	219,91D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	21.028,46D	1.115,90	0,00	22.144,36D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	1.212,26D	8,72	0,00	1.220,98D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	463,06D	3,33	0,00	466,39D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	30.037,33D	15.186,14	15.390,00	29.833,47D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	245,66D	1,72	0,00	247,38D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	2.629,44D	19,14	0,00	2.648,58D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.761,41D	12,85	0,00	1.774,26D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	47.640,26D	46.704,80	60.068,67	34.276,39D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.369,63D	39,18	0,00	5.408,81D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	14.867,32D	46.497,66	48.069,53	13.295,45D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	521,76D	3,81	0,00	525,57D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	9.433,45D	62,95	938,66	8.557,74D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	4.492,00D	19,69	4.343,46	168,23D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	9.021,67D	52,81	6.717,02	2.357,46D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	3.934,43D	28,70	0,00	3.963,13D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.158.421,13D	146.438,32	0,00	8.304.859,45D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.158.421,13D	146.438,32	0,00	8.304.859,45D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	513.090,56D	4.964,38	0,00	518.054,94D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.884.462,85D	20.224,71	0,00	1.904.687,56D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.612.555,84D	83.295,96	0,00	1.695.851,80D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.682.631,83D	14.964,26	0,00	1.697.596,09D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.465.680,05D	22.989,01	0,00	2.488.669,06D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.927,39D	0,00	0,00	67.927,39D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	362,55D	0,00	0,00	362,55D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	362,55D	0,00	0,00	362,55D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	345,54D	0,00	0,00	345,54D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	345,54D	0,00	0,00	345,54D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	345,54D	0,00	0,00	345,54D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	17,01D	0,00	0,00	17,01D
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17,01D	0,00	0,00	17,01D
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	17,01D	0,00	0,00	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 Joaui do Nascimento	9.912,30D	0,00	0,00	9.912,30D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000002 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Fabio Souza da Rocha	4.766,19D	0,00	0,00	4.766,19D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000003 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva	52.886,35D	0,00	0,00	52.886,35D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	314,40D	314,40	314,40	314,40D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	314,40D	314,40	314,40	314,40D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	314,40D	314,40	314,40	314,40D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	314,40D	314,40	314,40	314,40D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	84.469,37D	232,94	0,00	84.702,31D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	80.496,25D	232,94	0,00	80.729,19D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	80.496,25D	232,94	0,00	80.729,19D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	80.496,25D	232,94	0,00	80.729,19D
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
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.973,12D	0,00	0,00	3.973,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.600.040,72D	78.564,76	47.700,00	12.630.905,48D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	264.820,55D	0,00	0,00	264.820,55D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	264.820,55D	0,00	0,00	264.820,55D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.098,81D	0,00	0,00	150.098,81D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	150.098,81D	0,00	0,00	150.098,81D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	150.098,81D	0,00	0,00	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	21.585,15D	0,00	0,00	21.585,15D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.585,15D	0,00	0,00	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	57.450,00D	3.340,00	0,00	60.790,00D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	57.450,00D	3.340,00	0,00	60.790,00D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	57.450,00D	3.340,00	0,00	60.790,00D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	57.450,00D	3.340,00	0,00	60.790,00D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.720,00D	3.340,00	0,00	30.060,00D
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	12.277.770,17D	75.224,76	47.700,00	12.305.294,93D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	5.736.341,61D	7.206,00	47.700,00	5.695.847,61D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.736.341,61D	7.206,00	47.700,00	5.695.847,61D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.947.929,88D	0,00	0,00	2.947.929,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENSILIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁF	2.947.929,88D	0,00	0,00	2.947.929,88D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	118.441,00D	209,00	0,00	118.650,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	118.441,00D	209,00	0,00	118.650,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	488.294,91D	0,00	0,00	488.294,91D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	488.294,91D	0,00	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	2.017.236,28D	0,00	47.700,00	1.969.536,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	2.017.236,28D	0,00	47.700,00	1.969.536,28D
1.2.3.1.1.08			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	9.605,71D	4.217,00	0,00	13.822,71D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	9.605,71D	4.217,00	0,00	13.822,71D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	121.371,58D	2.780,00	0,00	124.151,58D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	121.371,58D	2.780,00	0,00	124.151,58D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.541.428,56D	68.018,76	0,00	6.609.447,32D
1.2.3.2.0.00.00.00.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.048.706,78D	0,00	0,00	2.048.706,78D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.492.721,78D	68.018,76	0,00	4.560.740,54D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.873.107,42D	66.348,76	0,00	3.939.456,18D
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	3.156.864,36D	66.348,76	0,00	3.223.213,12D
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	2.588.553,78D	66.348,76	0,00	2.654.902,54D
1.2.3.2.1.01.98.91 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	542.777,57D	0,00	0,00	542.777,57D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	385.693,49D	1.670,00	0,00	387.363,49D
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	1.670,00	0,00	21.946,17D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	233.920,87D	0,00	0,00	233.920,87D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 5/24

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

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.152.702,43C	1.041.242,81	1.054.615,06	21.166.074,68C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	94.521,66C	1.041.242,81	1.054.615,06	107.893,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	485.468,66	485.468,66	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	395.688,03	395.688,03	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395.688,03	395.688,03	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	395.688,03	395.688,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	395.688,03	395.688,03	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	76.737,05	76.737,05	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	55.306,48	55.306,48	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	55.306,48	55.306,48	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXEF	0,00	55.306,48	55.306,48	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	21.430,57	21.430,57	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	18.930,57	18.930,57	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	18.930,57	18.930,57	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	12.558,63C	465.578,20	477.321,86	24.302,29C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.558,63C	465.578,20	477.321,86	24.302,29C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	12.558,63C	465.578,20	477.321,86	24.302,29C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	12.528,63C	465.578,20	477.321,86	24.272,29C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.738,96C	346.925,34	362.458,67	24.272,29C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010003 (0)	P	F	ADILSON BELETTINI	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010320 (0)	P	F	SIDINÉIA SILVA DELFINO	0,00	886,66	886,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010367 (0)	P	F	VALMIR BEDINOT	0,00	345,45	345,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010401 (0)	P	F	JOSE PAULO SANTOS SCHEFFER	0,00	345,45	345,45	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.963,03C	90.195,95	91.824,54	83.591,62C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	81.963,03C	86.855,95	88.484,54	83.591,62C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.963,03C	86.855,95	88.484,54	83.591,62C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	81.963,03C	86.855,95	88.484,54	83.591,62C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	81.963,03C	83.701,26	85.329,85	83.591,62C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	0,00	2.424,53	2.424,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	15.191,15C	15.191,15	14.966,97	14.966,97C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	0,00	168,22	168,22	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000004 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara	0,02C	3.918,54	3.918,52	0,00
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	45,95	45,95	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	28.696,73C	28.696,73	28.783,93	28.783,93C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	33.075,13C	33.075,13	34.840,72	34.840,72C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 7/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000064 (0)	P	F	AUXILIO BANRISUL P/COMUNIDADE SÃO MANOEL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001002 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.870,88	1.870,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.001003 (0)	P	F	IRRF Entidade 2	0,00	1.283,81	1.283,81	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.770.422,77C	0,00	0,00	1.770.422,77C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	1.946.641,99C	0,00	0,00	1.946.641,99C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	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 I	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 I	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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.348.568,10D	941.357,87	780,15	8.289.145,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.943.065,67D	472.919,54	0,00	4.415.985,21D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.445.378,92D	386.946,18	0,00	3.832.325,10D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.122.291,66D	347.066,63	0,00	3.469.358,29D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.122.291,66D	347.066,63	0,00	3.469.358,29D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.058.569,60D	347.066,63	0,00	3.405.636,23D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.130.322,43D	245.033,24	0,00	2.375.355,67D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	6.499,83D	955,31	0,00	7.455,14D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.595,50D	4.836,99	0,00	38.432,49D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.012,19D	6.281,44	0,00	48.293,63D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	287.856,29D	43.031,43	0,00	330.887,72D
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	1.265,25D	0,00	0,00	1.265,25D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13º SALÁRIO	170.450,33D	0,00	0,00	170.450,33D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.456,84D	2.418,78	0,00	37.875,62D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	329.012,37D	44.509,44	0,00	373.521,81D
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	63.722,06D	0,00	0,00	63.722,06D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RF	63.722,06D	0,00	0,00	63.722,06D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	323.087,26D	39.879,55	0,00	362.966,81D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (323.087,26D	39.879,55	0,00	362.966,81D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.585,85D	0,00	0,00	30.585,85D
3.1.1.2.1.01.25 (0)	P		LICENCA-PREMIO	4.080,61D	0,00	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	292.501,41D	39.879,55	0,00	332.380,96D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	56.290,85D	9.140,07	0,00	65.430,92D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	177.828,36D	25.652,14	0,00	203.480,50D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	58.382,20D	5.087,34	0,00	63.469,54D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	491.086,75D	85.973,36	0,00	577.060,11D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	279.352,91D	55.306,48	0,00	334.659,39D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	279.352,91D	55.306,48	0,00	334.659,39D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	279.352,91D	33.780,41	0,00	313.133,32D
3.1.2.1.2.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	21.526,07	0,00	21.526,07D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	209.502,87D	30.396,63	0,00	239.899,50D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	144.754,82D	18.660,32	0,00	163.415,14D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	144.754,82D	18.660,32	0,00	163.415,14D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	64.748,05D	11.736,31	0,00	76.484,36D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	64.748,05D	11.736,31	0,00	76.484,36D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.230,97D	270,25	0,00	2.501,22D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.230,97D	270,25	0,00	2.501,22D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	2.230,97D	270,25	0,00	2.501,22D
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.2.1.04 (0)	P		AJUDA DE CUSTO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	110.870,49D	13.043,58	0,00	123.914,07D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	93.592,69D	11.010,90	0,00	104.603,59D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	93.592,69D	11.010,90	0,00	104.603,59D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	93.592,69D	11.010,90	0,00	104.603,59D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	83.106,11D	11.010,90	0,00	94.117,01D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	17.277,80D	2.032,68	0,00	19.310,48D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	11.470,13D	2.032,68	0,00	13.502,81D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.470,13D	2.032,68	0,00	13.502,81D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	11.470,13D	2.032,68	0,00	13.502,81D
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	2.618.040,90D	381.708,69	665,00	2.999.084,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.242.196,97D	173.114,98	0,00	1.415.311,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.238.844,62D	173.114,98	0,00	1.411.959,60D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.238.844,62D	173.114,98	0,00	1.411.959,60D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	501.896,60D	63.376,99	0,00	565.273,59D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.080,00D	840,00	0,00	8.920,00D
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	68.368,45D	12.360,25	0,00	80.728,70D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	152.579,24D	11.819,12	0,00	164.398,36D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	2.676,50D	0,00	0,00	2.676,50D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.107,60D	0,00	0,00	5.107,60D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.218,00D	0,00	0,00	7.218,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.708,68D	3.307,80	0,00	38.016,48D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.484,10D	559,80	0,00	3.043,90D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	463,00D	0,00	0,00	463,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.239,72D	1.058,80	0,00	10.298,52D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	16.410,13D	355,35	0,00	16.765,48D
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	33.727,96D	4.293,50	0,00	38.021,46D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	6.513,67D	689,00	0,00	7.202,67D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	39.734,91D	0,00	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	14.093,20D	260,00	0,00	14.353,20D
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	134.376,34D	57.756,35	0,00	192.132,69D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLOGICO	3.480,00D	0,00	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	80.326,03D	6.730,77	0,00	87.056,80D
3.3.1.1.1.62 (0)	P		MATERIAIS P/ATIVIDADES FÍSICAS	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	50.601,95D	2.447,25	0,00	53.049,20D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.352,35D	0,00	0,00	3.352,35D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.352,35D	0,00	0,00	3.352,35D
3.3.1.2.1.01 (0)	P		MERCADORIAS DOADAS	1.468,60D	0,00	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	1.375.843,93D	208.593,71	665,00	1.583.772,64D
3.3.2.1			DIÁRIAS	41.850,83D	830,90	0,00	42.681,73D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.850,83D	830,90	0,00	42.681,73D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	41.850,83D	830,90	0,00	42.681,73D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	141.651,75D	15.798,98	0,00	157.450,73D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	141.651,75D	15.798,98	0,00	157.450,73D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	77.040,00D	6.600,00	0,00	83.640,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	500,00D	0,00	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	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.833,30D	1.141,66	0,00	12.974,96D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.516,64D	2.638,66	0,00	22.155,30D
3.3.2.2.1.19 (0)	P		CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	465,00D	0,00	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	1.066,00D	570,00	0,00	1.636,00D
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	13.106,64D	3.128,66	0,00	16.235,30D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.062,00D	1.720,00	0,00	12.782,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.192.341,35D	191.963,83	665,00	1.383.640,18D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.192.341,35D	191.963,83	665,00	1.383.640,18D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	66.009,37D	11.493,15	0,00	77.502,52D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	37.028,39D	7.039,93	0,00	44.068,32D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	209.792,80D	20.126,51	0,00	229.919,31D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	103.460,07D	15.966,01	665,00	118.761,08D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	135.967,62D	16.169,85	0,00	152.137,47D
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	113.902,43D	13.858,43	0,00	127.760,86D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	63.616,72D	4.275,54	0,00	67.892,26D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	17.892,20D	9.860,00	0,00	27.752,20D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	15.036,00D	0,00	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	780,00D	0,00	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	126.390,68D	34.522,00	0,00	160.912,68D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	8.510,20D	996,79	0,00	9.506,99D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	834,30D	3.600,00	0,00	4.434,30D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVICOS FUNERARIOS	3.782,40D	0,00	0,00	3.782,40D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	107.731,90D	31.907,40	0,00	139.639,30D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	85.210,00D	8.316,00	0,00	93.526,00D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	1.918,06D	1.846,34	0,00	3.764,40D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.840,93D	0,00	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	2.364,00	0,00	4.255,20D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	59.888,84D	9.321,88	0,00	69.210,72D
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	558.917,26D	62.212,41	115,15	621.014,52D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	432.200,35D	54.025,05	0,00	486.225,40D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	432.200,35D	54.025,05	0,00	486.225,40D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	432.200,35D	54.025,05	0,00	486.225,40D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	432.200,35D	54.025,05	0,00	486.225,40D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	432.200,35D	54.025,05	0,00	486.225,40D
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	94.555,92D	8.187,36	115,15	102.628,13D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	94.555,92D	8.187,36	115,15	102.628,13D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	94.555,92D	8.187,36	115,15	102.628,13D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	74.871,54D	8.187,36	115,15	82.943,75D
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	17.195,63D	0,00	0,00	17.195,63D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	17.195,63D	0,00	0,00	17.195,63D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	17.195,63D	0,00	0,00	17.195,63D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ,	17.195,63D	0,00	0,00	17.195,63D
3.6.1.4.1.03 (0)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	17.195,63D	0,00	0,00	17.195,63D
3.7			TRIBUTÁRIAS	89.511,40D	8.676,32	0,00	98.187,72D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	89.511,40D	8.676,32	0,00	98.187,72D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.256,02D	8.676,32	0,00	97.932,34D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.256,02D	8.676,32	0,00	97.932,34D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	61.569,02D	6.176,32	0,00	67.745,34D
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	27.687,00D	2.500,00	0,00	30.187,00D
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	10.861,95D	2.797,33	0,00	13.659,28D
3.9.4			INCENTIVOS	9.130,62D	2.500,00	0,00	11.630,62D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 12/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.4.9			OUTROS INCENTIVOS	9.130,62D	2.500,00	0,00	11.630,62D
3.9.4.9.1 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.130,62D	2.500,00	0,00	11.630,62D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.731,33D	297,33	0,00	2.028,66D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.731,33D	297,33	0,00	2.028,66D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	1.731,33D	297,33	0,00	2.028,66D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	1.731,33D	297,33	0,00	2.028,66D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.731.630,40C	201.276,74	1.187.660,44	9.718.014,10C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	157.987,70C	26,60	15.481,94	173.443,04C
4.1.1			IMPOSTOS	148.948,97C	26,60	15.032,14	163.954,51C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	119.306,07C	26,60	11.600,50	130.879,97C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	119.306,07C	26,60	11.600,50	130.879,97C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.146,11C	0,00	540,87	17.686,98C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	76.347,28C	26,60	7.801,27	84.121,95C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	27.068,79C	26,60	2.223,13	29.265,32C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	49.278,49C	0,00	5.578,14	54.856,63C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	25.812,68C	0,00	3.258,36	29.071,04C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	29.642,90C	0,00	3.431,64	33.074,54C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.642,90C	0,00	3.431,64	33.074,54C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	29.642,90C	0,00	3.431,64	33.074,54C
4.1.2			TAXAS	9.038,73C	0,00	449,80	9.488,53C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.841,23C	0,00	427,30	9.268,53C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.841,23C	0,00	427,30	9.268,53C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO	5.185,66C	0,00	0,00	5.185,66C
4.1.2.1.1.07 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	534,95C	0,00	82,30	617,25C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.278,49C	0,00	0,00	1.278,49C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.278,49C	0,00	0,00	1.278,49C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.842,13C	0,00	345,00	2.187,13C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197,50C	0,00	22,50	220,00C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	197,50C	0,00	22,50	220,00C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	197,50C	0,00	22,50	220,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	694.084,33C	0,00	86.426,70	780.511,03C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	677.506,87C	0,00	84.258,48	761.765,35C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	677.506,87C	0,00	84.258,48	761.765,35C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	406.082,92C	0,00	50.502,73	456.585,65C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	231.446,87C	0,00	28.783,93	260.230,80C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	231.446,87C	0,00	28.783,93	260.230,80C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	174.636,05C	0,00	21.718,80	196.354,85C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	271.423,95C	0,00	33.755,75	305.179,70C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	271.423,95C	0,00	33.755,75	305.179,70C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	271.423,95C	0,00	33.755,75	305.179,70C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.577,46C	0,00	2.168,22	18.745,68C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	16.577,46C	0,00	2.168,22	18.745,68C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.577,46C	0,00	2.168,22	18.745,68C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	134.920,65C	212,00	18.244,91	152.953,56C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134.920,65C	212,00	18.244,91	152.953,56C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	134.920,65C	212,00	18.244,91	152.953,56C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	134.920,65C	212,00	18.244,91	152.953,56C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	8.735,00C	0,00	1.235,00	9.970,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	123.605,65C	212,00	16.649,91	140.043,56C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	2.280,00C	0,00	360,00	2.640,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	630.874,98C	0,00	83.308,00	714.182,98C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Setembro

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	142,01C	0,00	7,23	149,24C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	142,01C	0,00	7,23	149,24C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	142,01C	0,00	7,23	149,24C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	91,07C	0,00	7,23	98,30C
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	630.732,97C	0,00	83.300,77	714.033,74C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	630.732,97C	0,00	83.300,77	714.033,74C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	630.732,97C	0,00	83.300,77	714.033,74C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	72.380,27C	0,00	2.817,80	75.198,07C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	42.812,59C	0,00	3.044,65	45.857,24C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	515.540,11C	0,00	77.438,32	592.978,43C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.039.193,49C	201.038,14	983.788,69	7.821.944,04C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	432.200,35C	0,00	54.025,05	486.225,40C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	432.200,35C	0,00	54.025,05	486.225,40C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	432.200,35C	0,00	54.025,05	486.225,40C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	432.200,35C	0,00	54.025,05	486.225,40C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.726.917,55C	201.038,14	820.013,24	6.345.892,65C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.726.917,55C	201.038,14	820.013,24	6.345.892,65C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.411.530,91C	86.442,48	493.298,07	4.818.386,50C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	4.464.794,46C	0,00	400.679,39	4.865.473,85C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	346,38C	0,00	790,54	1.136,92C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	48.951,12C	0,00	6.547,25	55.498,37C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	386.449,48C	0,00	40.187,30	426.636,78C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	70.779,02C	0,00	22.609,71	93.388,73C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	147.587,22C	4.984,91	21.108,28	163.710,59C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI I	11.004,79C	0,00	1.375,60	12.380,39C
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	885.881,56D	81.457,57	0,00	967.339,13D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	885.881,56D	81.457,57	0,00	967.339,13D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.315.386,64C	114.595,66	326.715,17	1.527.506,15C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	1.430.174,07C	55.499,97	296.149,42	1.670.823,52C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	104.067,79C	0,00	4.329,11	108.396,90C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	28.457,73C	0,00	4.442,55	32.900,28C
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	11.618,94C	0,00	0,00	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	11.694,10	58.470,50C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	306.848,14D	59.095,69	10.099,99	355.843,84D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	306.848,14D	59.095,69	10.099,99	355.843,84D
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	879.047,59C	0,00	109.750,40	988.797,99C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	879.047,59C	0,00	109.750,40	988.797,99C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	879.047,59C	0,00	109.750,40	988.797,99C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.569,25C	0,00	410,20	74.979,45C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.569,25C	0,00	410,20	74.979,45C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

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	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
4.9.9.1.3.02 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	66.431,98C	0,00	410,20	66.842,18C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	66.431,98C	0,00	410,20	66.842,18C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	7.257,60C	0,00	403,20	7.660,80C
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	5.088,53C	0,00	7,00	5.095,53C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Setembro

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	39.507.569,73D	910.322,87	283.217,54	40.134.675,06D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	36.849.898,14D	910.322,87	283.217,54	37.477.003,47D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	12.633.428,18D	0,00	0,00	12.633.428,18D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.633.428,18D	0,00	0,00	12.633.428,18D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.471.398,88D	0,00	0,00	14.471.398,88D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.837.970,70C	0,00	0,00	1.837.970,70C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.837.970,70C	0,00	0,00	1.837.970,70C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	1.837.970,70C	0,00	0,00	1.837.970,70C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	24.216.469,96D	910.322,87	283.217,54	24.843.575,29D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.515.609,90D	270.160,00	270.160,00	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	2.956.872,34D	135.080,00	0,00	3.091.952,34D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.666.571,18D	135.080,00	0,00	1.801.651,18D
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	135.080,00	135.080,00	0,00
5.2.2.1.3.01			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.298.056,95D	0,00	0,00	1.298.056,95D
5.2.2.1.3.01.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.298.056,95D	0,00	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	1.074.690,62D	135.080,00	0,00	1.209.770,62D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.956.872,34C	0,00	135.080,00	3.091.952,34C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.074.690,62C	0,00	135.080,00	1.209.770,62C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.074.690,62C	0,00	135.080,00	1.209.770,62C
5.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.700.860,06D	640.162,87	13.057,54	10.327.965,39D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	9.700.860,06D	640.162,87	13.057,54	10.327.965,39D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.700.860,06D	640.162,87	13.057,54	10.327.965,39D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	9.700.860,06D	640.162,87	13.057,54	10.327.965,39D
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

Setembro

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	39.507.569,73C	6.025.004,84	6.652.110,17	40.134.675,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.849.898,14C	6.025.004,84	6.652.110,17	37.477.003,47C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.633.428,18C	1.382.612,13	1.382.612,13	12.633.428,18C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	4.262.347,30C	1.181.335,39	201.276,74	3.282.288,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001604 (0)	O		IPTU - Próprio	10.287,05C	0,00	324,49	10.611,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001605 (0)	O		IPTU - MDE	4.286,97C	0,00	135,23	4.422,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001606 (0)	O		IPTU - ASPS	2.572,09C	0,00	81,15	2.653,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001607 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	29.566,83C	0,00	3.346,86	32.913,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001608 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	12.319,81C	0,00	1.394,55	13.714,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001609 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	7.391,85C	0,00	836,73	8.228,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001610 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	926,59C	15,96	124,57	1.035,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001611 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	386,13C	6,65	51,90	431,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001612 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	231,69C	3,99	31,14	258,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001613 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	7.654,12C	0,00	770,27	8.424,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001614 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	3.189,25C	0,00	320,96	3.510,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001615 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	1.913,55C	0,00	192,58	2.106,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001622 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	7.660,32C	0,00	439,01	8.099,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001623 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	3.191,92C	0,00	182,93	3.374,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001624 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	1.915,22C	0,00	109,77	2.024,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001634 (0)	O		ITBI - Próprio	15.487,59C	0,00	1.955,02	17.442,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001635 (0)	O		ITBI - MDE	6.453,19C	0,00	814,59	7.267,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001636 (0)	O		ITBI - ASPS	3.871,90C	0,00	488,75	4.360,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001637 (0)	O		ISS - Próprio	17.785,05C	0,00	2.058,91	19.843,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001638 (0)	O		ISS - MDE	7.411,18C	0,00	857,95	8.269,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001639 (0)	O		ISS - ASPS	4.446,67C	0,00	514,78	4.961,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001641 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.278,49C	0,00	0,00	1.278,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	1.842,13C	0,00	345,00	2.187,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001643 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	5.185,66C	0,00	0,00	5.185,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001647 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	534,95C	0,00	82,30	617,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001656 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	197,50C	0,00	22,50	220,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001682 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	16.577,46C	0,00	2.168,22	18.745,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001699 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	4.928,65C	0,00	236,95	5.165,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001700 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	235,97C	0,00	5,85	241,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	96,05C	0,00	8,72	104,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	3.670,52C	0,00	191,87	3.862,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	40,87C	0,00	3,33	44,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	1.655,23C	0,00	175,01	1.830,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001705 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	497,92C	0,00	39,28	537,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001706 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	386,69C	0,00	15,07	401,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001707 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	296,80C	0,00	77,61	374,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001708 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	1.152,75C	0,00	140,09	1.292,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	388,62C	0,00	59,17	447,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001710 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	427,27C	0,00	40,73	468,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	102,89C	0,00	0,00	102,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	78,79C	0,00	1,72	80,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	156,05C	0,00	31,07	187,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (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	36,63C	0,00	7,82	44,45C
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	774,69C	0,00	186,14	960,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	35,83C	0,00	0,62	36,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	149,36C	0,00	21,61	170,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	2.132,94C	0,00	162,24	2.295,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	63,11C	0,00	9,32	72,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001723 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	218,77C	0,00	19,14	237,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	87,00C	0,00	12,85	99,85C
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	29,89C	0,00	4,98	34,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	196,74C	0,00	0,00	196,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	6.409,07C	0,00	811,18	7.220,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONVÊNIOS	42.035,81C	0,00	79,05	42.114,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OUTROS	3.448,22C	0,00	322,93	3.771,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Rec.Rem.de Depósitos Recurso Livre	40.808,28C	0,00	3.044,65	43.852,93C
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	123.605,65C	212,00	16.649,91	140.043,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001843 (0)	O		Serv de Religamento de Água	480,00C	0,00	60,00	540,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001845 (0)	O		Serv de Máquinas	8.735,00C	0,00	1.235,00	9.970,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001847 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001849 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001850 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Próprio	2.633.760,47C	0,00	240.407,70	2.874.168,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001851 (0)	O		Cota-Parte do FPM - MDE	219.480,02C	0,00	20.033,97	239.513,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001852 (0)	O		Cota-Parte do FPM - ASPS	658.439,82C	0,00	60.101,87	718.541,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001854 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	877.919,83C	0,00	80.135,85	958.055,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001857 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	207,88C	0,00	474,34	682,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001858 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	17,31C	0,00	39,53	56,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001859 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	51,94C	0,00	118,57	170,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001860 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	69,25C	0,00	158,10	227,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001864 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	1.704,37C	0,00	229,42	1.933,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001868 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	47.246,75C	0,00	6.317,83	53.564,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001883 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	55.776,00C	0,00	6.972,00	62.748,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001884 (0)	O		Saude da Família	32.000,00C	0,00	4.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001885 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	64.896,00C	0,00	8.112,00	73.008,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001886 (0)	O		Saúde Bucal	17.840,00C	0,00	2.230,00	20.070,00C
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	16.459,03C	0,00	2.000,00	18.459,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001891 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	10.186,40C	0,00	1.273,30	11.459,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001898 (0)	O		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	16.150,00C	0,00	15.650,82	31.800,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001900 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	6.115,15C	0,00	958,89	7.074,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001901 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	48.000,00C	0,00	6.000,00	54.000,00C
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	86.650,92C	0,00	8.392,46	95.043,38C
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	14.860,00C	0,00	1.566,00	16.426,00C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Setembro

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	3.970,00C	0,00	580,00	4.550,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001907 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	2.300,00C	0,00	460,00	2.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001908 (0)	O		Alimentação Educação Especial	1.000,00C	0,00	140,00	1.140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001909 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	30.398,20C	4.984,91	9.969,82	35.383,11C
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	6.602,89C	0,00	825,36	7.428,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001913 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	550,24C	0,00	68,78	619,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001914 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	1.650,71C	0,00	206,34	1.857,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001915 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	2.200,95C	0,00	275,12	2.476,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001924 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	858.104,43C	33.299,98	177.689,63	1.002.494,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001925 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	71.508,75C	2.775,00	14.807,48	83.541,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001926 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	214.526,12C	8.325,00	44.422,43	250.623,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	286.034,77C	11.099,99	59.229,88	334.164,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	62.440,66C	0,00	2.597,50	65.038,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	5.203,48C	0,00	216,44	5.419,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	15.610,24C	0,00	649,36	16.259,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001931 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	20.813,41C	0,00	865,81	21.679,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	17.074,63C	0,00	2.665,54	19.740,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	1.422,91C	0,00	222,13	1.645,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	4.268,66C	0,00	666,38	4.935,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	5.691,53C	0,00	888,50	6.580,03C
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	3.506,94C	0,00	0,00	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	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001954 (0)	O		Programa Primeira Infancia Melhor	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001955 (0)	O		Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001956 (0)	O		Programa Laboratório Prótese Dentária	37.500,00C	0,00	15.000,00	52.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001960 (0)	O		Custeio das Oficinas Terapeuticas	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001961 (0)	O		Politica Incentivo Estadual At.Básica-PIES	6.960,34C	0,00	0,00	6.960,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001968 (0)	O		Transf de Recursos do FUNDEB	879.047,59C	0,00	109.750,40	988.797,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001984 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	46.776,40C	0,00	11.694,10	58.470,50C
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	54,55C	0,00	4,34	58,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002011 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	22,89C	0,00	1,81	24,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002012 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	13,63C	0,00	1,08	14,71C
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	68,48C	0,00	0,00	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	414,51C	0,00	0,00	414,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002146 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	1.441,76C	0,00	7,00	1.448,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	231.446,87C	0,00	28.783,93	260.230,80C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Setembro

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	515.540,11C	0,00	77.438,32	592.978,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002672 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002806 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	271.423,95C	0,00	33.755,75	305.179,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002809 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	174.636,05C	0,00	21.718,80	196.354,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002829 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2011/2012-Saude	301,04C	0,00	0,00	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	79,86C	0,00	1,13	80,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002833 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	21,76C	0,00	3,81	25,57C
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	168,92C	0,00	62,95	231,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002837 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	205,85C	0,00	52,81	258,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002838 (0)	O		Troca-Troca	7.257,60C	0,00	403,20	7.660,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002839 (0)	O		Alienação de Veiculos - Recurso Livre	117.812,00C	0,00	47.700,00	165.512,00C
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	43,99C	0,00	11,68	55,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002842 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	5,20C	0,00	1,38	6,58C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002848 (0)	O		Saude na Escola	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002849 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	0,00	0,00	19,69	19,69C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.192.729,70D	140.553,26	10.099,99	1.323.182,97D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.192.729,70D	140.553,26	10.099,99	1.323.182,97D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.192.729,70D	140.553,26	10.099,99	1.323.182,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000009 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	877.919,83D	80.135,85	0,00	958.055,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000010 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	69,25D	158,10	0,00	227,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000011 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	2.200,95D	275,12	0,00	2.476,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000012 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	286.034,77D	58.229,88	10.099,99	334.164,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000013 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	20.813,37D	865,81	0,00	21.679,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000014 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	5.691,53D	888,50	0,00	6.580,03D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	24.216.469,96C	4.642.392,71	5.269.498,04	24.843.575,29C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.515.609,90C	2.708.817,79	2.708.817,79	14.515.609,90C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.814.749,84C	775.242,87	148.137,54	4.187.644,51C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	9.700.860,06C	1.933.574,92	2.560.680,25	10.327.965,39C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.429.167,79C	979.188,06	640.943,02	2.090.922,75C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.528,63C	954.386,86	966.130,52	24.272,29C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.259.163,64C	0,00	953.606,71	8.212.770,35C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.700.860,06C	1.933.574,92	2.560.680,25	10.327.965,39C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	9.700.860,06C	1.933.574,92	2.560.680,25	10.327.965,39C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.700.860,06C	1.933.574,92	2.560.680,25	10.327.965,39C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.429.167,79C	979.188,06	640.943,02	2.090.922,75C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.528,63C	954.386,86	966.130,52	24.272,29C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 21/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.259.163,64C	0,00	953.606,71	8.212.770,35C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.657.671,59C	0,00	0,00	2.657.671,59C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.579.593,76C	0,00	0,00	2.579.593,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	882.517,79C	0,00	0,00	882.517,79C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	650.294,42C	0,00	0,00	650.294,42C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.046.781,55C	0,00	0,00	1.046.781,55C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.046.781,55C	0,00	0,00	1.046.781,55C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	78.077,83C	0,00	0,00	78.077,83C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	30,00C	0,00	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	1.800,27C	0,00	0,00	1.800,27C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.800,27C	0,00	0,00	1.800,27C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	33.055.484,57D	2.264.068,82	201.276,74	35.118.276,65D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.517.249,56D	0,00	0,00	1.517.249,56D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.517.249,56D	0,00	0,00	1.517.249,56D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.517.249,56D	0,00	0,00	1.517.249,56D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.517.249,56D	0,00	0,00	1.517.249,56D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.517.249,56D	0,00	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	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.078.470,57D	2.261.568,82	201.276,74	33.138.762,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.078.470,57D	2.261.568,82	201.276,74	33.138.762,65D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.078.470,57D	2.261.568,82	201.276,74	33.138.762,65D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	12.768.828,17D	1.756.443,03	193.294,19	14.331.977,01D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	18.309.642,40D	505.125,79	7.982,55	18.806.785,64D
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	383.869,52D	2.500,00	0,00	386.369,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	383.869,52D	2.500,00	0,00	386.369,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	383.869,52D	2.500,00	0,00	386.369,52D
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	103.768,00D	2.500,00	0,00	106.268,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	33.055.484,57C	3.955.179,38	6.017.971,46	35.118.276,65C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.517.249,56C	4.735,00	4.735,00	1.517.249,56C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.517.249,56C	4.735,00	4.735,00	1.517.249,56C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.517.249,56C	4.735,00	4.735,00	1.517.249,56C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.517.249,56C	4.735,00	4.735,00	1.517.249,56C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.517.249,56C	4.735,00	4.735,00	1.517.249,56C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.496.774,14C	4.735,00	0,00	1.492.039,14C
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	7.880,00C	1.970,00	0,00	5.910,00C
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	104.889,89C	0,00	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	5.600,00C	2.765,00	0,00	2.835,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	20.475,42C	0,00	4.735,00	25.210,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000008 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	15.760,00C	0,00	1.970,00	17.730,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000017 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MAMPITUBA LTDA - EPP	2.671,61C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000028 (0)	C		OFICINA E MECANICA SMACRIL LTDA	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.078.470,57C	3.950.444,38	6.010.736,46	33.138.762,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.078.470,57C	3.950.444,38	6.010.736,46	33.138.762,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.078.470,57C	3.950.444,38	6.010.736,46	33.138.762,65C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.377.120,01C	1.930.013,51	2.282.966,83	6.730.073,33C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.311.685,58C	979.188,06	640.943,02	2.973.440,54C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	94.521,66C	1.041.242,81	1.054.615,06	107.893,91C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.558,63C	954.386,86	966.130,52	24.302,29C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.771,19C	86.855,95	80.262,62	15.177,86C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	60.191,84C	0,00	8.221,92	68.413,76C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.295.143,32C	0,00	2.032.211,55	23.327.354,87C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	75.894,92C	0,00	0,00	75.894,92C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	75.894,92C	0,00	0,00	75.894,92C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	71.257,47C	0,00	0,00	71.257,47C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.692,63C	0,00	0,00	3.692,63C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	3.692,63C	0,00	0,00	3.692,63C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	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	482,99D	0,00	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	4.637,45C	0,00	0,00	4.637,45C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.637,45C	0,00	0,00	4.637,45C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.637,45C	0,00	0,00	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 TRIBUTÁRI/	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	482,99C	0,00	0,00	482,99C
8.9			OUTROS CONTROLES	383.869,52C	0,00	2.500,00	386.369,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	339.313,98C	0,00	2.500,00	341.813,98C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.1.3.01 (0)	C		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.023,00C	0,00	0,00	92.023,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	247.290,98C	0,00	2.500,00	249.790,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	247.290,98C	0,00	2.500,00	249.790,98C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000031 (0)	C		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE MAMPITUB	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1			MULTAS E JUROS	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
8.9.2.9.1.99 (0)	C		DEMAIS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	44.555,54C	0,00	0,00	44.555,54C
			TOTAL:	0,00	17.678.819,85	17.678.819,85	0,00

Mampituba, 26/09/2017

 PEDRO JUAREZ DA SILVA

Prefeito