

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.594.942,96D	2.508.229,46	2.054.275,22	23.048.897,20D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.964.037,48D	2.308.306,60	2.054.275,22	10.218.068,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.811.093,38D	2.308.018,40	2.051.296,02	10.067.815,76D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.811.093,38D	2.308.018,40	2.051.296,02	10.067.815,76D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.811.093,38D	2.308.018,40	2.051.296,02	10.067.815,76D
1.1.1.1.1.1			CAIXA	556,92D	7.502,22	6.446,73	1.612,41D
1.1.1.1.1.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	556,92D	7.502,22	6.446,73	1.612,41D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	70.294,07D	87.101,66	84.748,78	72.646,95D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	70.294,07D	87.101,66	84.748,78	72.646,95D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	70.118,23D	85.983,43	84.258,48	71.843,18D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	175,84D	1.118,23	490,30	803,77D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.435.382,94D	2.028.546,94	1.960.100,51	1.503.829,37D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	336.868,09D	716.226,03	667.046,90	386.047,22D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	153.083,55D	119.895,80	125.567,84	147.411,51D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	1.206,40D	2,83	1.034,80	174,43D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	7.707,91D	59,09	0,00	7.767,00D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL - PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	10.596,46D	162,46	81,23	10.677,69D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	2.330,32D	21,80	0,00	2.352,12D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	644,70D	770,55	10,00	1.405,25D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	12.946,89D	10.255,48	0,00	23.202,37D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	53.227,21D	101.338,49	117.609,00	36.956,70D
1.1.1.1.1.19.02.03.26 (0)	P	F	B.BRASIL - IGDBF - 10.333-0	7.178,09D	833,46	0,00	8.011,55D
1.1.1.1.1.19.02.03.27 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 10.334-9	64,62D	0,49	0,00	65,11D
1.1.1.1.1.19.02.03.28 (0)	P	F	B.BRASIL - PBF 10.335-7	15.826,04D	6.147,69	3.042,31	18.931,42D
1.1.1.1.1.19.02.03.32 (0)	P	F	B.BRASIL- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO 10.552-X	315,34D	2,41	0,00	317,75D
1.1.1.1.1.19.02.03.33 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 9.690-3	3.281,53D	25,16	0,00	3.306,69D
1.1.1.1.1.19.02.03.34 (0)	P	F	B.BRASIL - PMASSCFV - 10.434-5	30.165,18D	227,91	1.018,50	29.374,59D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	7.592,86D	47,98	2.772,00	4.868,84D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	108.226,68D	479.411,63	438.489,28	149.149,03D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	24.431,38D	74.124,36	74.918,61	23.637,13D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	29,76D	10.421,27	200,00	10.251,03D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	988,62D	1.760,87	625,68	2.123,81D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	947,97D	1.382,86	492,46	1.838,37D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	578,73D	70,81	0,66	648,88D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	36,85D	5.718,90	57,08	5.698,67D
1.1.1.1.1.19.02.24 (0)	P	F	B.BRASIL - EPIDEMIOLOGIA - 6.644-3	82,06D	0,63	0,00	82,69D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	46.545,74D	9.478,51	22.406,09	33.618,16D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	532,39D	5.850,65	58,26	6.324,78D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	261,57D	2,01	0,00	263,58D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	95,61D	4.990,79	4.200,00	886,40D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	0,44D	3.109,07	30,94	3.078,57D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.026,74D	7,87	0,00	1.034,61D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	663.577,81D	309.705,82	205.230,89	768.052,74D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	19.672,67D	1.683,03	1.836,02	19.519,68D
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	5.782,64D	21.592,50	14.481,25	12.893,89D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	4.896,24D	1.315,51	150,00	6.061,75D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.19 (0)	P	F	C.E.F.FNS-VIGILANCIA SANITÁRIA - 006.00624005-2	20.878,10D	5.245,03	2.546,89	23.576,24D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	1.538,63D	8.124,51	8.112,00	1.551,14D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	1.519,10D	4.013,00	1.421,60	4.110,50D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	5.728,66D	37,01	3.869,65	1.896,02D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	6.243,54D	2.267,32	7.930,96	579,90D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	10.560,63D	15.442,45	8.871,50	17.131,58D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	202,89D	245.955,71	45.730,81	200.427,79D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	383.983,20D	1.708,19	110.280,21	275.411,18D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.000093-9	1.713,22D	11,75	0,00	1.724,97D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	258,90D	1,39	0,00	260,29D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	1.251,78D	8,25	0,00	1.260,03D
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	16,93	0,00	2.690,32D
1.1.1.1.1.19.03.54 (0)	P	F	C.E.F.RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS 006.647158-5	161.868,49D	2.283,24	0,00	164.151,73D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	400.660,65D	972.432,12	1.043.597,95	329.494,82D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	47.144,08D	0,00	36.775,46	10.368,62D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	43.756,31D	194.990,66	237.390,22	1.356,75D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	2.249,39D	341,28	92,90	2.497,77D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	284,28D	2.154,79	0,00	2.439,07D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	6.839,97D	48.064,52	52.793,32	2.111,17D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSF.ESCOLAR-04.036762.0-2	12.732,80D	11.794,41	1.561,50	22.965,71D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	2.522,38D	8.007,60	9.562,60	967,38D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	201.821,48D	1.470,86	0,00	203.292,34D
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	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.293,95D	9,38	0,00	1.303,33D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	13.383,73D	369.611,71	371.908,46	11.086,98D
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	3.719,95D	290.516,33	293.507,88	728,40D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	BANRISUL-CONV.PPC PAVILH SDR-04.095448.0-4	492,22D	3,31	0,00	495,53D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	196,26D	1,29	0,00	197,55D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	BANRISUL-FMS ATENÇÃO BÁSICA 04.099655.0-8	722,90D	0,00	0,00	722,90D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	4.787,46D	21,88	2.626,71	2.182,63D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	219,91D	0,00	65,00	154,91D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	22.144,36D	139,12	14.813,90	7.469,58D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	1.220,98D	8,78	0,00	1.229,76D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	466,39D	3,35	0,00	469,74D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	29.833,47D	22.758,94	0,00	52.592,41D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	247,38D	1,73	0,00	249,11D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	2.648,58D	19,25	0,00	2.667,83D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.774,26D	12,93	0,00	1.787,19D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	34.276,39D	30.182,97	44.224,77	20.234,59D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.408,81D	39,42	0,00	5.448,23D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	13.295,45D	30.066,75	37.910,74	5.451,46D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	525,57D	3,83	0,00	529,40D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	8.557,74D	32,14	5.187,64	3.402,24D
1.1.1.1.1.19.14.05 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - PIES 04.102210.0-6	168,23D	1,17	0,00	169,40D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	2.357,46D	10,78	1.126,39	1.241,85D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	3.963,13D	28,88	0,00	3.992,01D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.304.859,45D	184.867,58	0,00	8.489.727,03D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.304.859,45D	184.867,58	0,00	8.489.727,03D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	518.054,94D	5.627,85	0,00	523.682,79D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.904.687,56D	20.490,01	0,00	1.925.177,57D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.695.851,80D	90.980,39	0,00	1.786.832,19D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.697.596,09D	22.055,15	0,00	1.719.651,24D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.488.669,06D	45.714,18	0,00	2.534.383,24D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.927,39D	0,00	2.664,80	65.262,59D
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	2.664,80	64.900,04D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	67.564,84D	0,00	2.664,80	64.900,04D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	67.564,84D	0,00	2.664,80	64.900,04D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/R	67.564,84D	0,00	2.664,80	64.900,04D
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	2.664,80	50.221,55D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	314,40D	288,20	314,40	288,20D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	314,40D	288,20	314,40	288,20D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	314,40D	288,20	314,40	288,20D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	314,40D	288,20	314,40	288,20D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	84.702,31D	0,00	0,00	84.702,31D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	80.729,19D	0,00	0,00	80.729,19D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	80.729,19D	0,00	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	80.729,19D	0,00	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	12.630.905,48D	199.922,86	0,00	12.830.828,34D
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
1.2.1.1.1.04.01.09.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.585,15D	0,00	0,00	21.585,15D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	60.790,00D	0,00	0,00	60.790,00D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	60.790,00D	0,00	0,00	60.790,00D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	60.790,00D	0,00	0,00	60.790,00D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	60.790,00D	0,00	0,00	60.790,00D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.060,00D	0,00	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	12.305.294,93D	199.922,86	0,00	12.505.217,79D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	5.695.847,61D	4.287,00	0,00	5.700.134,61D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.695.847,61D	4.287,00	0,00	5.700.134,61D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.947.929,88D	0,00	0,00	2.947.929,88D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,UTENSILIOS AGRÍCOLAS, AGROPECUÁR	2.947.929,88D	0,00	0,00	2.947.929,88D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	118.650,00D	0,00	0,00	118.650,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	118.650,00D	0,00	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	1.969.536,28D	0,00	0,00	1.969.536,28D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	1.969.536,28D	0,00	0,00	1.969.536,28D
1.2.3.1.1.08			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	13.822,71D	4.287,00	0,00	18.109,71D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	13.822,71D	4.287,00	0,00	18.109,71D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	124.151,58D	0,00	0,00	124.151,58D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	124.151,58D	0,00	0,00	124.151,58D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.609.447,32D	195.635,86	0,00	6.805.083,18D
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	4.560.740,54D	195.635,86	0,00	4.756.376,40D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.939.456,18D	85.355,65	0,00	4.024.811,83D
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	3.223.213,12D	85.355,65	0,00	3.308.568,77D
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	2.654.902,54D	85.355,65	0,00	2.740.258,19D
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	387.363,49D	110.280,21	0,00	497.643,70D
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	110.280,21	0,00	446.770,26D
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	21.946,17D	0,00	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
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.166.074,68C	1.046.186,57	1.028.003,81	21.147.891,92C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	107.893,91C	1.046.186,57	1.028.003,81	89.711,15C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	485.382,40	485.382,40	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	398.802,42	398.802,42	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.802,42	398.802,42	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	398.802,42	398.802,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	398.802,42	398.802,42	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	73.536,40	73.536,40	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	55.474,55	55.474,55	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	55.474,55	55.474,55	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXEF	0,00	55.474,55	55.474,55	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	18.061,85	18.061,85	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	18.061,85	18.061,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	18.061,85	18.061,85	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.302,29C	472.122,03	451.840,54	4.020,80C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.302,29C	472.122,03	451.840,54	4.020,80C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	24.302,29C	472.122,03	451.840,54	4.020,80C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	24.272,29C	426.391,22	406.109,73	3.990,80C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.272,29C	350.738,23	330.456,74	3.990,80C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010141 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	0,00	35,30	35,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010218 (0)	P	F	JORGE V. PEREIRA TEIXEIRA	0,00	230,30	230,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010241 (0)	P	F	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	0,00	215,00	215,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010320 (0)	P	F	SIDINÉIA SILVA DELFINO	0,00	886,66	886,66	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	30,00C	45.730,81	45.730,81	30,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	30,00C	45.730,81	45.730,81	30,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00C	45.730,81	45.730,81	30,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.591,62C	88.682,14	90.780,87	85.690,35C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	83.591,62C	88.682,14	90.780,87	85.690,35C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83.591,62C	88.682,14	90.780,87	85.690,35C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	83.591,62C	88.682,14	90.780,87	85.690,35C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	83.591,62C	85.294,41	87.393,14	85.690,35C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	0,00	2.260,13	2.260,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	14.966,97C	15.127,20	16.796,99	16.636,76C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	RPPS-Câmara	0,00	168,22	168,22	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000004 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara	0,00	3.918,52	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	169,09	181,01	11,92C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	26,60	26,60	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	28.783,93C	28.783,93	28.748,24	28.748,24C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	34.840,72C	34.840,72	35.293,43	35.293,43C
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.516,85	1.516,85	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.289.145,82D	737.300,08	0,00	9.026.445,90D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.415.985,21D	475.483,28	0,00	4.891.468,49D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.832.325,10D	390.028,98	0,00	4.222.354,08D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.469.358,29D	350.915,84	0,00	3.820.274,13D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.469.358,29D	350.915,84	0,00	3.820.274,13D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.405.636,23D	350.915,84	0,00	3.756.552,07D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.375.355,67D	247.390,28	0,00	2.622.745,95D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	7.455,14D	955,31	0,00	8.410,45D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	38.432,49D	4.836,99	0,00	43.269,48D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	48.293,63D	6.281,44	0,00	54.575,07D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	330.887,72D	43.031,43	0,00	373.919,15D
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	470,79	0,00	170.921,12D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.875,62D	3.008,14	0,00	40.883,76D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	373.521,81D	44.941,46	0,00	418.463,27D
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	362.966,81D	39.113,14	0,00	402.079,95D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (362.966,81D	39.113,14	0,00	402.079,95D
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	332.380,96D	39.113,14	0,00	371.494,10D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	65.430,92D	9.140,07	0,00	74.570,99D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	203.480,50D	25.029,34	0,00	228.509,84D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	63.469,54D	4.943,73	0,00	68.413,27D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	577.060,11D	85.454,30	0,00	662.514,41D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	334.659,39D	55.474,55	0,00	390.133,94D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	334.659,39D	55.474,55	0,00	390.133,94D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	313.133,32D	33.882,68	0,00	347.016,00D
3.1.2.1.2.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.526,07D	21.591,87	0,00	43.117,94D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	239.899,50D	29.709,50	0,00	269.609,00D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	163.415,14D	29.709,50	0,00	193.124,64D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	163.415,14D	29.709,50	0,00	193.124,64D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	76.484,36D	0,00	0,00	76.484,36D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	76.484,36D	0,00	0,00	76.484,36D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.501,22D	270,25	0,00	2.771,47D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.501,22D	270,25	0,00	2.771,47D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	2.501,22D	270,25	0,00	2.771,47D
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/23

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	123.914,07D	13.043,58	0,00	136.957,65D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	104.603,59D	11.010,90	0,00	115.614,49D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	11.010,90D	11.010,90	0,00	115.614,49D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	104.603,59D	11.010,90	0,00	115.614,49D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	94.117,01D	11.010,90	0,00	105.127,91D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	19.310,48D	2.032,68	0,00	21.343,16D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	13.502,81D	2.032,68	0,00	15.535,49D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.502,81D	2.032,68	0,00	15.535,49D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	13.502,81D	2.032,68	0,00	15.535,49D
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	2.999.084,59D	229.670,99	0,00	3.228.755,58D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.415.311,95D	131.292,03	0,00	1.546.603,98D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.411.959,60D	129.016,03	0,00	1.540.975,63D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.411.959,60D	129.016,03	0,00	1.540.975,63D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	565.273,59D	51.191,05	0,00	616.464,64D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.920,00D	0,00	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	80.728,70D	892,50	0,00	81.621,20D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	164.398,36D	4.417,05	0,00	168.815,41D
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	1.250,00	0,00	6.357,60D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.218,00D	3.950,00	0,00	11.168,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.016,48D	14.046,07	0,00	52.062,55D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.043,90D	600,00	0,00	3.643,90D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.260,00D	0,00	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	10.298,52D	0,00	0,00	10.298,52D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	16.765,48D	0,00	0,00	16.765,48D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.795,00D	520,00	0,00	5.315,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	38.021,46D	6.772,70	0,00	44.794,16D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	7.202,67D	0,00	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	1.371,00	0,00	7.263,00D
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	14.353,20D	0,00	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	1.392,10	0,00	5.208,14D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	192.132,69D	31.810,31	0,00	223.943,00D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLOGICO	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	615,00	0,00	615,00D
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	87.056,80D	3.766,00	0,00	90.822,80D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	53.049,20D	6.422,25	0,00	59.471,45D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.352,35D	2.276,00	0,00	5.628,35D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.352,35D	2.276,00	0,00	5.628,35D
3.3.1.2.1.01 (0)	P		MERCADORIAS DOADAS	1.468,60D	0,00	0,00	1.468,60D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.883,75D	600,00	0,00	2.483,75D
3.3.2			SERVIÇOS	1.583.772,64D	98.378,96	0,00	1.682.151,60D
3.3.2.1			DIÁRIAS	42.681,73D	1.702,30	0,00	44.384,03D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.681,73D	1.702,30	0,00	44.384,03D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.681,73D	1.702,30	0,00	44.384,03D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	157.450,73D	13.788,98	0,00	171.239,71D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	157.450,73D	13.788,98	0,00	171.239,71D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	83.640,00D	4.520,00	0,00	88.160,00D
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	12.974,96D	886,66	0,00	13.861,62D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.155,30D	1.168,66	0,00	23.323,96D
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	1.636,00D	0,00	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	16.235,30D	3.128,66	0,00	19.363,96D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	12.782,00D	4.085,00	0,00	16.867,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.383.640,18D	82.887,68	0,00	1.466.527,86D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.383.640,18D	82.887,68	0,00	1.466.527,86D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	77.502,52D	3.557,57	0,00	81.060,09D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	44.068,32D	2.493,10	0,00	46.561,42D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	229.919,31D	5.945,48	0,00	235.864,79D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	118.761,08D	12.500,56	0,00	131.261,64D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	152.137,47D	17.622,92	0,00	169.760,39D
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	127.760,86D	12.369,05	0,00	140.129,91D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	67.892,26D	2.937,35	0,00	70.829,61D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	27.752,20D	3.210,00	0,00	30.962,20D
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	160.912,68D	12.582,50	0,00	173.495,18D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	9.506,99D	1.041,39	0,00	10.548,38D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.434,30D	0,00	0,00	4.434,30D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVICOS FUNERARIOS	3.782,40D	0,00	0,00	3.782,40D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	139.639,30D	0,00	0,00	139.639,30D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	93.526,00D	3.020,00	0,00	96.546,00D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	3.764,40D	170,66	0,00	3.935,06D
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	4.255,20D	0,00	0,00	4.255,20D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	69.210,72D	5.437,10	0,00	74.647,82D
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	621.014,52D	8.934,38	0,00	629.948,90D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	486.225,40D	0,00	0,00	486.225,40D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	486.225,40D	0,00	0,00	486.225,40D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	486.225,40D	0,00	0,00	486.225,40D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	486.225,40D	0,00	0,00	486.225,40D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	486.225,40D	0,00	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 OFSE	30.189,19D	0,00	0,00	30.189,19D
3.5.2.1.4.04 (0)	P		RESTITUCAO 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	102.628,13D	8.934,38	0,00	111.562,51D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	102.628,13D	8.934,38	0,00	111.562,51D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	102.628,13D	8.934,38	0,00	111.562,51D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	82.943,75D	7.534,38	0,00	90.478,13D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	19.684,38D	1.400,00	0,00	21.084,38D
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	98.187,72D	9.876,52	0,00	108.064,24D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	98.187,72D	9.876,52	0,00	108.064,24D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.932,34D	9.876,52	0,00	107.808,86D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	97.932,34D	9.876,52	0,00	107.808,86D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	67.745,34D	7.376,52	0,00	75.121,86D
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	30.187,00D	2.500,00	0,00	32.687,00D
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.659,28D	291,33	0,00	13.950,61D
3.9.4			INCENTIVOS	11.630,62D	0,00	0,00	11.630,62D
3.9.4.9			OUTROS INCENTIVOS	11.630,62D	0,00	0,00	11.630,62D
3.9.4.9.1 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.630,62D	0,00	0,00	11.630,62D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.028,66D	291,33	0,00	2.319,99D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.028,66D	291,33	0,00	2.319,99D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	2.028,66D	291,33	0,00	2.319,99D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	2.028,66D	291,33	0,00	2.319,99D

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	9.718.014,10C	132.769,88	1.342.206,96	10.927.451,18C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	173.443,04C	2.363,34	22.066,28	193.145,98C
4.1.1			IMPOSTOS	163.954,51C	2.363,34	21.912,25	183.503,42C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	130.879,97C	2.309,64	15.661,80	144.232,13C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	130.879,97C	2.309,64	15.661,80	144.232,13C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.686,98C	200,00	982,13	18.469,11C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	84.121,95C	0,00	8.407,67	92.529,62C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	29.265,32C	0,00	2.420,02	31.685,34C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	54.856,63C	0,00	5.987,65	60.844,28C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	29.071,04C	2.109,64	6.272,00	33.233,40C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	33.074,54C	53,70	6.250,45	39.271,29C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.074,54C	53,70	6.250,45	39.271,29C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	33.074,54C	53,70	6.250,45	39.271,29C
4.1.2			TAXAS	9.488,53C	0,00	154,03	9.642,56C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.268,53C	0,00	124,03	9.392,56C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.268,53C	0,00	124,03	9.392,56C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO	5.185,66C	0,00	62,23	5.247,89C
4.1.2.1.1.07 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	617,25C	0,00	0,00	617,25C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.278,49C	0,00	61,80	1.340,29C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.278,49C	0,00	61,80	1.340,29C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2.187,13C	0,00	0,00	2.187,13C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220,00C	0,00	30,00	250,00C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	220,00C	0,00	30,00	250,00C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	220,00C	0,00	30,00	250,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	780.511,03C	0,00	88.127,83	868.638,86C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	761.765,35C	0,00	85.983,43	847.748,78C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	761.765,35C	0,00	85.983,43	847.748,78C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	456.585,65C	0,00	50.440,10	507.025,75C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	260.230,80C	0,00	28.748,24	288.979,04C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	260.230,80C	0,00	28.748,24	288.979,04C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	196.354,85C	0,00	21.691,86	218.046,71C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	305.179,70C	0,00	35.543,33	340.723,03C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	305.179,70C	0,00	35.543,33	340.723,03C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	305.179,70C	0,00	35.543,33	340.723,03C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.745,68C	0,00	2.144,40	20.890,08C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	18.745,68C	0,00	2.144,40	20.890,08C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.745,68C	0,00	2.144,40	20.890,08C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	152.953,56C	0,00	15.859,13	168.812,69C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.953,56C	0,00	15.859,13	168.812,69C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	152.953,56C	0,00	15.859,13	168.812,69C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	152.953,56C	0,00	15.859,13	168.812,69C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	9.970,00C	0,00	275,00	10.245,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	140.043,56C	0,00	15.379,13	155.422,69C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	2.640,00C	0,00	180,00	2.820,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	300,00C	0,00	25,00	325,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	714.182,98C	220,48	127.251,32	841.213,82C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	149,24C	0,00	14,06	163,30C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	149,24C	0,00	14,06	163,30C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	149,24C	0,00	14,06	163,30C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	98,30C	0,00	14,06	112,36C
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	714.033,74C	220,48	127.237,26	841.050,52C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	714.033,74C	220,48	127.237,26	841.050,52C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	714.033,74C	220,48	127.237,26	841.050,52C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	75.198,07C	139,25	8.332,35	83.391,17C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	45.857,24C	81,23	3.037,33	48.813,34C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	592.978,43C	0,00	115.867,58	708.846,01C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.821.944,04C	130.186,06	1.088.843,81	8.780.601,79C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	486.225,40C	0,00	0,00	486.225,40C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	486.225,40C	0,00	0,00	486.225,40C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	486.225,40C	0,00	0,00	486.225,40C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	486.225,40C	0,00	0,00	486.225,40C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.345.892,65C	129.158,25	985.468,10	7.202.202,50C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.345.892,65C	129.158,25	985.468,10	7.202.202,50C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.818.386,50C	95.174,29	796.785,23	5.519.997,44C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	4.865.473,85C	0,00	456.039,56	5.321.513,41C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	1.136,92C	0,00	1.747,86	2.884,78C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	55.498,37C	0,00	5.774,30	61.272,67C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	426.636,78C	2.546,89	294.981,08	719.070,97C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	93.388,73C	0,00	6.777,01	100.165,74C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	163.710,59C	0,00	24.262,18	187.972,77C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI I	12.380,39C	0,00	1.375,60	13.755,99C
4.5.2.1.3.12 (0)	P		AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	0,00	5.827,64	5.827,64C
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	967.339,13D	92.627,40	0,00	1.059.966,53D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	967.339,13D	92.627,40	0,00	1.059.966,53D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.527.506,15C	33.983,96	188.682,87	1.682.205,06C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	1.670.823,52C	0,00	167.536,10	1.838.359,62C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	108.396,90C	0,00	2.383,75	110.780,65C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	32.900,28C	0,00	3.974,35	36.874,63C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1.139,85C	0,00	3.094,57	4.234,42C
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	58.470,50C	0,00	11.694,10	70.164,60C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	355.843,84D	33.983,96	0,00	389.827,80D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	355.843,84D	33.983,96	0,00	389.827,80D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.028,00C	0,00	1.420,29	2.448,29C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:	1.028,00C	0,00	1.420,29	2.448,29C
4.5.3.2.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC	1.028,00C	0,00	1.420,29	2.448,29C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	988.797,99C	1.027,81	101.955,42	1.089.725,60C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	988.797,99C	1.027,81	101.955,42	1.089.725,60C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	988.797,99C	1.027,81	101.955,42	1.089.725,60C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.979,45C	0,00	58,59	75.038,04C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.979,45C	0,00	58,59	75.038,04C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 14/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
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	66.842,18C	0,00	58,59	66.900,77C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	66.842,18C	0,00	58,59	66.900,77C
4.9.9.9.1.08 (0)	P		PROGRAMA TROCA-TROCA	7.660,80C	0,00	0,00	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	5.095,53C	0,00	58,59	5.154,12C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.134.675,06D	756.467,38	96.135,53	40.795.006,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	37.477.003,47D	756.467,38	96.135,53	38.137.335,32D
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	24.843.575,29D	756.467,38	96.135,53	25.503.907,14D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.515.609,90D	93.280,00	93.280,00	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	3.091.952,34D	46.640,00	0,00	3.138.592,34D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.801.651,18D	46.640,00	0,00	1.848.291,18D
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	46.640,00	46.640,00	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	1.209.770,62D	46.640,00	0,00	1.256.410,62D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.091.952,34C	0,00	46.640,00	3.138.592,34C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.209.770,62C	0,00	46.640,00	1.256.410,62C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.209.770,62C	0,00	46.640,00	1.256.410,62C
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	10.327.965,39D	663.187,38	2.855,53	10.988.297,24D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	10.327.965,39D	663.187,38	2.855,53	10.988.297,24D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.327.965,39D	663.187,38	2.855,53	10.988.297,24D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	10.327.965,39D	663.187,38	2.855,53	10.988.297,24D
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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.134.675,06C	5.891.173,20	6.551.505,05	40.795.006,91C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.477.003,47C	5.799.711,58	6.460.043,43	38.137.335,32C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.633.428,18C	1.477.641,64	1.477.641,64	12.633.428,18C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	3.282.288,65C	1.344.871,76	132.769,88	2.070.186,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001604 (0)	O		IPTU - Próprio	10.611,54C	120,00	589,22	11.080,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001605 (0)	O		IPTU - MDE	4.422,20C	50,00	245,59	4.617,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001606 (0)	O		IPTU - ASPS	2.653,24C	30,00	147,32	2.770,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001607 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	32.913,69C	0,00	3.592,56	36.506,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001608 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	13.714,36C	0,00	1.496,93	15.211,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001609 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	8.228,58C	0,00	898,16	9.126,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001610 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	1.035,20C	0,00	108,61	1.143,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001611 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	431,38C	0,00	45,25	476,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001612 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	258,84C	0,00	27,15	285,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001613 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	8.424,39C	0,00	910,10	9.334,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001614 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	3.510,21C	0,00	379,22	3.889,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001615 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	2.106,13C	0,00	227,53	2.333,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001622 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	8.099,33C	0,00	433,28	8.532,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001623 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	3.374,85C	0,00	180,54	3.555,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001624 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	2.024,99C	0,00	108,34	2.133,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001634 (0)	O		ITBI - Próprio	17.442,61C	1.265,78	3.763,20	19.940,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001635 (0)	O		ITBI - MDE	7.267,78C	527,41	1.568,00	8.308,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001636 (0)	O		ITBI - ASPS	4.360,65C	316,45	940,80	4.985,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001637 (0)	O		ISS - Próprio	19.843,96C	32,21	3.750,17	23.561,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001638 (0)	O		ISS - MDE	8.269,13C	13,43	1.562,68	9.818,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001639 (0)	O		ISS - ASPS	4.961,45C	8,06	937,60	5.890,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001641 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.278,49C	0,00	61,80	1.340,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	2.187,13C	0,00	0,00	2.187,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001643 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	5.185,66C	0,00	62,23	5.247,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001647 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	617,25C	0,00	0,00	617,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001656 (0)	O		Tx de Serviços Cadastrais	220,00C	0,00	30,00	250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001682 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	18.745,68C	0,00	2.144,40	20.890,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001699 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	5.165,60C	0,00	410,88	5.576,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001700 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	241,82C	0,00	0,00	241,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001701 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	104,77C	0,00	8,78	113,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001702 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	3.862,39C	0,00	178,54	4.040,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001703 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	44,20C	0,00	3,35	47,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001704 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	1.830,24C	0,00	139,25	1.969,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001705 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	537,20C	0,00	13,00	550,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001706 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	401,76C	0,00	12,51	414,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001707 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	374,41C	0,00	37,32	411,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001708 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	1.292,84C	0,00	151,25	1.444,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001709 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	447,79C	0,00	42,21	490,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001710 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	468,00C	0,00	37,01	505,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001711 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	102,89C	0,00	0,00	102,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001712 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	80,51C	0,00	1,73	82,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001713 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	187,12C	0,00	21,88	209,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001714 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ATENÇÃO BÁSICA	447,46C	139,25	139,25	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	44,45C	0,00	7,87	52,32C
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	960,83C	0,00	258,94	1.219,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	36,45C	0,00	0,63	37,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	170,97C	0,00	21,80	192,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	2.295,18C	0,00	261,47	2.556,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	72,43C	0,00	9,38	81,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001723 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	237,91C	0,00	19,25	257,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	99,85C	0,00	12,93	112,78C
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	34,87C	0,00	8,25	43,12C
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	64,52	261,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	7.220,25C	0,00	782,92	8.003,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONVÊNIOS	42.114,86C	0,00	4.011,67	46.126,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OUTROS	3.771,15C	0,00	458,99	4.230,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Rec.Rem.de Depósitos Recurso Livre	43.852,93C	81,23	2.558,39	46.330,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.LIVRES-Legislativo	2.018,67C	0,00	478,94	2.497,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001831 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	140.043,56C	0,00	15.379,13	155.422,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001843 (0)	O		Serv de Religamento de Água	540,00C	0,00	60,00	600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001845 (0)	O		Serv de Máquinas	9.970,00C	0,00	275,00	10.245,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001847 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	2.100,00C	0,00	120,00	2.220,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001849 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	300,00C	0,00	25,00	325,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001850 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Próprio	2.874.168,17C	0,00	273.623,82	3.147.791,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001851 (0)	O		Cota-Parte do FPM - MDE	239.513,99C	0,00	22.801,98	262.315,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001852 (0)	O		Cota-Parte do FPM - ASPS	718.541,69C	0,00	68.405,89	786.947,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001854 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	958.055,68C	0,00	91.207,87	1.049.263,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001857 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	682,22C	0,00	1.048,74	1.730,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001858 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	56,84C	0,00	87,40	144,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001859 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	170,51C	0,00	262,17	432,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001860 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	227,35C	0,00	349,55	576,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001864 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	1.933,79C	0,00	66,02	1.999,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001868 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	53.564,58C	0,00	5.708,28	59.272,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001883 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	62.748,00C	0,00	6.972,00	69.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001884 (0)	O		Saude da Família	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001885 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	73.008,00C	0,00	8.112,00	81.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001886 (0)	O		Saúde Bucal	20.070,00C	0,00	2.230,00	22.300,00C
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	18.459,03C	2.546,89	2.546,89	18.459,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001891 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	11.459,70C	0,00	1.273,30	12.733,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001898 (0)	O		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	31.800,82C	0,00	0,00	31.800,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001900 (0)	O		Programa Bolsa Família-IGD	7.074,04C	0,00	777,01	7.851,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001901 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	54.000,00C	0,00	6.000,00	60.000,00C
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	95.043,38C	0,00	9.187,27	104.230,65C
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	16.426,00C	0,00	8.910,00	25.336,00C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001906 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	4.550,00C	0,00	580,00	5.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001907 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	2.760,00C	0,00	460,00	3.220,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001908 (0)	O		Alimentação Educação Especial	1.140,00C	0,00	140,00	1.280,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001909 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	35.383,11C	0,00	4.984,91	40.368,02C
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	7.428,25C	0,00	825,36	8.253,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001913 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	619,02C	0,00	68,78	687,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001914 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	1.857,05C	0,00	206,34	2.063,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001915 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	2.476,07C	0,00	275,12	2.751,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001920 (0)	O		Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	0,00	0,00	5.827,64	5.827,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001924 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	1.002.494,08C	0,00	100.521,65	1.103.015,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001925 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	83.541,23C	0,00	8.376,81	91.918,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001926 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	250.623,55C	0,00	25.130,42	275.753,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	334.164,66C	0,00	33.507,22	367.671,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	65.038,16C	0,00	1.430,24	66.468,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	5.419,92C	0,00	119,19	5.539,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	16.259,60C	0,00	357,58	16.617,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001931 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	21.679,22C	0,00	476,74	22.155,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	19.740,17C	0,00	2.384,61	22.124,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	1.645,04C	0,00	198,72	1.843,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	4.935,04C	0,00	596,16	5.531,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	6.580,03C	0,00	794,86	7.374,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001936 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	1.139,85C	0,00	3.094,57	4.234,42C
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	52.500,00C	0,00	22.500,00	75.000,00C
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	988.797,99C	1.027,81	101.955,42	1.089.725,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001984 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	58.470,50C	0,00	11.694,10	70.164,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002000 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	1.028,00C	0,00	1.420,29	2.448,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002010 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	58,89C	0,00	8,39	67,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002011 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	24,70C	0,00	3,55	28,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002012 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	14,71C	0,00	2,12	16,83C
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	1.448,76C	0,00	58,59	1.507,35C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002321 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	260.230,80C	0,00	28.748,24	288.979,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002354 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	592.978,43C	0,00	115.867,58	708.846,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002672 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002806 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	305.179,70C	0,00	35.543,33	340.723,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002809 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	196.354,85C	0,00	21.691,86	218.046,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002829 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2011/2012-Saude	301,04C	0,00	0,00	301,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002830 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.ACADEMIA	99,07C	0,00	0,00	99,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002831 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-AMPLIAÇÃO UBS	560,08C	0,00	0,00	560,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002832 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	80,99C	0,00	1.155,71	1.236,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002833 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	25,57C	0,00	3,83	29,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002834 (0)	O		Convênio p/Asfalto Pereira Lentz	167.500,00C	0,00	0,00	167.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002835 (0)	O		Rec. Devol. Saldo Repasse Estudantes	1.199,50C	0,00	0,00	1.199,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002836 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	231,87C	0,00	32,14	264,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002837 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	258,66C	0,00	10,78	269,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002838 (0)	O		Troca-Troca	7.660,80C	0,00	0,00	7.660,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002839 (0)	O		Alienação de Veiculos - Recurso Livre	165.512,00C	0,00	0,00	165.512,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002840 (0)	O		Alienação de Veiculos - Educação	3.888,00C	0,00	0,00	3.888,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002841 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	55,67C	0,00	11,75	67,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002842 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	6,58C	0,00	1,39	7,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002843 (0)	O		Receita de Devol.Despesa c/Seguro	1.799,01C	0,00	0,00	1.799,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002844 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho-Próprio	45.116,61C	0,00	0,00	45.116,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002845 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho-MDE	18.798,58C	0,00	0,00	18.798,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002846 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho-ASPS	11.279,13C	0,00	0,00	11.279,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002847 (0)	O		Rec.Div.Ativa ñ Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	0,00	0,00	2.664,80	2.664,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002848 (0)	O		Saude na Escola	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002849 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	19,69C	0,00	1,17	20,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.002850 (0)	O		Programa de Requalificação de UBS-Construção	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.990007 (0)	O		Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saude	0,00	0,00	1.066,14	1.066,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.990008 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância em Saude	0,00	0,00	1.480,75	1.480,75C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.323.182,97D	126.611,36	0,00	1.449.794,33D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.323.182,97D	126.611,36	0,00	1.449.794,33D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.323.182,97D	126.611,36	0,00	1.449.794,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000009 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	958.055,68D	91.207,87	0,00	1.049.263,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000010 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	227,35D	349,55	0,00	576,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000011 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	2.476,07D	275,12	0,00	2.751,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000012 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	334.164,66D	33.507,22	0,00	367.671,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000013 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	21.679,18D	476,74	0,00	22.155,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000014 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	6.580,03D	794,86	0,00	7.374,89D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	24.843.575,29C	4.322.069,94	4.982.401,79	25.503.907,14C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.515.609,90C	2.515.948,66	2.515.948,66	14.515.609,90C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.187.644,51C	709.827,38	49.495,53	3.527.312,66C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	10.327.965,39C	1.806.121,28	2.466.453,13	10.988.297,24C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.090.922,75C	894.347,66	663.187,38	1.859.762,47C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.272,29C	911.773,62	891.492,13	3.990,80C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.212.770,35C	0,00	911.773,62	9.124.543,97C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.327.965,39C	1.806.121,28	2.466.453,13	10.988.297,24C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	10.327.965,39C	1.806.121,28	2.466.453,13	10.988.297,24C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.327.965,39C	1.806.121,28	2.466.453,13	10.988.297,24C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.090.922,75C	894.347,66	663.187,38	1.859.762,47C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.272,29C	911.773,62	891.492,13	3.990,80C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.212.770,35C	0,00	911.773,62	9.124.543,97C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.657.671,59C	91.461,62	91.461,62	2.657.671,59C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.579.593,76C	91.461,62	91.461,62	2.579.593,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	882.517,79C	45.730,81	0,00	836.786,98C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.730,81	45.730,81	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	650.294,42C	0,00	45.730,81	696.025,23C
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	35.118.276,65D	2.310.806,60	132.769,88	37.296.313,37D
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	33.138.762,65D	2.308.306,60	132.769,88	35.314.299,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.138.762,65D	2.308.306,60	132.769,88	35.314.299,37D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.138.762,65D	2.308.306,60	132.769,88	35.314.299,37D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	14.331.977,01D	1.851.653,16	129.632,15	16.053.998,02D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	18.806.785,64D	456.653,44	3.137,73	19.260.301,35D
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	386.369,52D	2.500,00	0,00	388.869,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	386.369,52D	2.500,00	0,00	388.869,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	386.369,52D	2.500,00	0,00	388.869,52D
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	106.268,00D	2.500,00	0,00	108.768,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	35.118.276,65C	3.761.761,02	5.939.797,74	37.296.313,37C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.517.249,56C	1.970,00	1.970,00	1.517.249,56C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.517.249,56C	1.970,00	1.970,00	1.517.249,56C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.517.249,56C	1.970,00	1.970,00	1.517.249,56C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.517.249,56C	1.970,00	1.970,00	1.517.249,56C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.517.249,56C	1.970,00	1.970,00	1.517.249,56C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.492.039,14C	1.970,00	0,00	1.490.069,14C
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	5.910,00C	1.970,00	0,00	3.940,00C
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	2.835,00C	0,00	0,00	2.835,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	25.210,42C	0,00	1.970,00	27.180,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000008 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	17.730,00C	0,00	1.970,00	19.700,00C
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	2.765,00C	0,00	0,00	2.765,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.138.762,65C	3.759.791,02	5.935.327,74	35.314.299,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.138.762,65C	3.759.791,02	5.935.327,74	35.314.299,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.138.762,65C	3.759.791,02	5.935.327,74	35.314.299,37C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.730.073,33C	1.773.525,98	2.325.296,01	7.281.843,36C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.973.440,54C	940.078,47	663.187,38	2.696.549,45C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	107.893,91C	1.046.186,57	1.028.003,81	89.711,15C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.302,29C	957.504,43	937.222,94	4.020,80C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.177,86C	88.682,14	82.402,89	8.898,61C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	68.413,76C	0,00	8.377,98	76.791,74C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.327.354,87C	0,00	1.918.840,54	25.246.195,41C
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	386.369,52C	0,00	2.500,00	388.869,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	341.813,98C	0,00	2.500,00	344.313,98C
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, TÍTI	249.790,98C	0,00	2.500,00	252.290,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	249.790,98C	0,00	2.500,00	252.290,98C
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	17.144.694,19	17.144.694,19	0,00D

Mampituba, 26/09/2017

 PEDRO JUAREZ DA SILVA

Prefeito