

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	23.048.897,20D	2.635.691,70	2.383.728,90	23.300.860,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.218.068,86D	2.610.013,59	2.383.728,90	10.444.353,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.067.815,76D	2.609.725,39	2.380.227,06	10.297.314,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.067.815,76D	2.609.725,39	2.380.227,06	10.297.314,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.067.815,76D	2.609.725,39	2.380.227,06	10.297.314,09D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	1.612,41D	5.061,03	4.373,18	2.300,26D
1.1.1.1.1.01.01 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	1.612,41D	5.061,03	4.373,18	2.300,26D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	72.646,95D	85.839,91	86.598,58	71.888,28D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	72.646,95D	85.839,91	86.598,58	71.888,28D
1.1.1.1.1.06.01.01.05 (0)	P	F	BANRISUL - Fundo Prev.Social do Mun.04.036014.0-7	71.843,18D	85.839,91	85.983,43	71.699,66D
1.1.1.1.1.06.01.04.01 (0)	P	F	BANRISUL-Recursos Taxa Admin.RPPS 04.090545.0-5	803,77D	0,00	615,15	188,62D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.503.829,37D	2.364.164,25	2.289.255,30	1.578.738,32D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	386.047,22D	810.831,04	874.420,07	322.458,19D
1.1.1.1.1.19.02.03			BANCO DO BRASIL	147.411,51D	116.846,00	132.909,51	131.348,00D
1.1.1.1.1.19.02.03.09 (0)	P	F	B.BRASIL - PDDE - 19.206-6	174,43D	1,28	0,00	175,71D
1.1.1.1.1.19.02.03.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FNDE - AQUIS.VEIC.ESCOLAR-9167-7	7.767,00D	56,66	0,00	7.823,66D
1.1.1.1.1.19.02.03.13 (0)	P	F	B.BRASIL - PM MAMPITUBA - PAR 9.520-6	10.677,69D	77,89	0,00	10.755,58D
1.1.1.1.1.19.02.03.14 (0)	P	F	B.BRASIL - Estruturação Rede Serv.At.Básica Saude 13.657-3	2.352,12D	20,95	0,00	2.373,07D
1.1.1.1.1.19.02.03.16 (0)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 6.422-X	1.405,25D	467,13	0,00	1.872,38D
1.1.1.1.1.19.02.03.18 (0)	P	F	B.BRASIL - PMMAMPITUBA MERENDA - 17.275-8	23.202,37D	5.364,77	15.711,90	12.855,24D
1.1.1.1.1.19.02.03.22 (0)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB - 5.996-X	36.956,70D	102.163,15	104.791,16	34.328,69D
1.1.1.1.1.19.02.03.26 (0)	P	F	B.BRASIL - IGDBF - 10.333-0	8.011,55D	2.270,66	0,00	10.282,21D
1.1.1.1.1.19.02.03.27 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 10.334-9	65,11D	0,48	0,00	65,59D
1.1.1.1.1.19.02.03.28 (0)	P	F	B.BRASIL - PBF 10.335-7	18.931,42D	6.153,01	11.062,33	14.022,10D
1.1.1.1.1.19.02.03.32 (0)	P	F	B.BRASIL- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO 10.552-X	317,75D	2,32	0,00	320,07D
1.1.1.1.1.19.02.03.33 (0)	P	F	B.BRASIL - IGD-SUAS - 9.690-3	3.306,69D	18,12	1.344,12	1.980,69D
1.1.1.1.1.19.02.03.34 (0)	P	F	B.BRASIL - PMASSCFV - 10.434-5	29.374,59D	214,27	0,00	29.588,86D
1.1.1.1.1.19.02.03.36 (0)	P	F	B.BRASIL - PM BRASIL CARINHOSO 24.345-0	4.868,84D	35,31	0,00	4.904,15D
1.1.1.1.1.19.02.10 (0)	P	F	B.BRASIL - F P M - 8.736 X	149.149,03D	560.947,00	617.646,48	92.449,55D
1.1.1.1.1.19.02.11 (0)	P	F	B.BRASIL - FUS - 9.246-0	23.637,13D	106.839,79	105.459,71	25.017,21D
1.1.1.1.1.19.02.12 (0)	P	F	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8.783-1	10.251,03D	1.565,35	0,00	11.816,38D
1.1.1.1.1.19.02.14 (0)	P	F	B.BRASIL - ITR - 8.740-8	2.123,81D	82,03	23,72	2.182,12D
1.1.1.1.1.19.02.15 (0)	P	F	B.BRASIL - LEI CANDIR - 283.147-3	1.838,37D	1.379,84	2.065,46	1.152,75D
1.1.1.1.1.19.02.16 (0)	P	F	B.BRASIL - CFM - 9.349-1	648,88D	258,66	2,52	905,02D
1.1.1.1.1.19.02.17 (0)	P	F	B.BRASIL - FPE - 8.739-4	5.698,67D	5.846,49	57,88	11.487,28D
1.1.1.1.1.19.02.24 (0)	P	F	B.BRASIL - EPIDEMIOLOGIA - 6.644-3	82,69D	0,60	0,00	83,29D
1.1.1.1.1.19.02.32 (0)	P	F	B.BRASIL - SAE -11.820-6	33.618,16D	9.064,70	13.371,56	29.311,30D
1.1.1.1.1.19.02.40 (0)	P	F	B.BRASIL - AUX.FINANC.ESFORÇO EXP.- 11.878-8	6.324,78D	2.959,96	29,13	9.255,61D
1.1.1.1.1.19.02.41 (0)	P	F	B.BRASIL - F.M.M.A - PM MAMPITUBA - 9.632.6	263,58D	1,92	0,00	265,50D
1.1.1.1.1.19.02.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PNATE - 12.112-6	886,40D	5.008,70	2.854,10	3.041,00D
1.1.1.1.1.19.02.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CIDE - 12.275-0	3.078,57D	22,46	0,00	3.101,03D
1.1.1.1.1.19.02.99 (0)	P	F	B.BRASIL- CAMP.VACINAÇÃO IDOSO-5.984-6	1.034,61D	7,54	0,00	1.042,15D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	768.052,74D	446.437,86	361.281,93	853.208,67D
1.1.1.1.1.19.03.01 (0)	P	F	C.E.F - CONTA MOVIMENTO - 000157-9	19.519,68D	99.874,22	104.501,12	14.892,78D
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	12.893,89D	21.482,39	28.026,85	6.349,43D
1.1.1.1.1.19.03.18 (0)	P	F	C.E.F.FNSBLAFB - 006.00624002-8	6.061,75D	1.320,35	0,00	7.382,10D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Novembro

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	23.576,24D	4.912,53	2.262,90	26.225,87D
1.1.1.1.1.19.03.25 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PACS - 006.00000050-5	1.551,14D	8.126,84	8.112,00	1.565,98D
1.1.1.1.1.19.03.26 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.PSF - 006.00000047-5	4.110,50D	4.027,30	6.461,87	1.675,93D
1.1.1.1.1.19.03.27 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.ESP.REGIONAIS - 006.00000051-3	1.896,02D	13,15	0,00	1.909,17D
1.1.1.1.1.19.03.28 (0)	P	F	C.E.F.PREF.MAMP.SAUDE BUCAL - 006.00000064-5	579,90D	2.235,44	963,21	1.852,13D
1.1.1.1.1.19.03.35 (0)	P	F	C.E.F.PM MAMPITUBA - DEMAEM 006.00000086-6	17.131,58D	14.964,01	11.449,84	20.645,75D
1.1.1.1.1.19.03.37 (0)	P	F	C.E.F.CONSTRUÇÃO UBS RIO DE DENTRO 624.026-5	200.427,79D	1.150,29	99.504,14	102.073,94D
1.1.1.1.1.19.03.38 (0)	P	F	C.E.F.PAVIMENTAÇÃO COSTÃOZINHO 006.000085-8	275.411,18D	4.766,39	0,00	280.177,57D
1.1.1.1.1.19.03.39 (0)	P	F	C.E.F.VIGIL.PREV.CONTROLE DENGUE 006.000093-9	1.724,97D	11,31	0,00	1.736,28D
1.1.1.1.1.19.03.40 (0)	P	F	C.E.F.INSUMOS ESTRUT.CONTRA DENGUE 006.000094-7	260,29D	1,33	0,00	261,62D
1.1.1.1.1.19.03.41 (0)	P	F	C.E.F.SAUDE NA ESCOLA 006.00000170-6	1.260,03D	7,92	0,00	1.267,95D
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	2.690,32D	82.537,21	0,00	85.227,53D
1.1.1.1.1.19.03.54 (0)	P	F	C.E.F.RECUPERAÇÃO ESTRADAS RURAIS 006.647158-5	164.151,73D	1.007,18	0,00	165.158,91D
1.1.1.1.1.19.03.55 (0)	P	F	C.E.F.Estrut. UBS Rio de Dentro 00624029-0	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	329.494,82D	1.071.805,69	1.016.650,47	384.650,04D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CAMARA VEREAD. MAMPITUBA-04.037987.0-7	10.368,62D	54.025,05	44.426,41	19.967,26D
1.1.1.1.1.19.12.01 (0)	P	F	BANRISUL- CONTA ICMS - 04.032576.0-9	1.356,75D	173.440,16	173.815,12	981,79D
1.1.1.1.1.19.12.02 (0)	P	F	BANRISUL-CTA.MOVIMENTO-04.034888.0-5	2.497,77D	1.755,21	4.092,90	160,08D
1.1.1.1.1.19.12.06 (0)	P	F	BANRISUL- ILUMINAÇÃO PÚBLICA-04.042772.0-4	2.439,07D	2.406,93	0,00	4.846,00D
1.1.1.1.1.19.12.12 (0)	P	F	BANRISUL- MDE -04.035172.0-1	2.111,17D	106.356,84	89.477,77	18.990,24D
1.1.1.1.1.19.12.22 (0)	P	F	BANRISUL- CONV.TRANSP.ESCOLAR-04.036762.0-2	22.965,71D	12.823,59	17.732,00	18.057,30D
1.1.1.1.1.19.12.31 (0)	P	F	BANRISUL- PMM DEMAEM - 04.038305.0-3	967,38D	10.021,57	8.045,64	2.943,31D
1.1.1.1.1.19.12.42 (0)	P	F	BANRISUL-PMM LEILÃO - 04042033.0-8	203.292,34D	1.359,36	17.798,34	186.853,36D
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	30.810,00	30.810,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.75 (0)	P	F	BANRISUL-SUS/SIA HOSPITAIS PUBLICOS 04.092739.0-8	1.303,33D	8,98	0,00	1.312,31D
1.1.1.1.1.19.12.77 (0)	P	F	BANRISUL-P.M.MAMPITUBA-FOLHA 04.095524.0-8	11.086,98D	309.027,48	296.928,24	23.186,22D
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	728,40D	338.480,44	305.145,95	34.062,89D
1.1.1.1.1.19.12.86 (0)	P	F	BANRISUL-CONV.PPC PAVILH SDR-04.095448.0-4	495,53D	3,17	0,00	498,70D
1.1.1.1.1.19.12.87 (0)	P	F	BANRISUL-FMAS - MAMPITUBA - FEAS 04.097303.0-6	197,55D	1,23	0,00	198,78D
1.1.1.1.1.19.12.88 (0)	P	F	BANRISUL-FMS ATENÇÃO BÁSICA 04.099655.0-8	722,90D	0,00	299,00	423,90D
1.1.1.1.1.19.12.89 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PIM 04.099656.0-5	2.182,63D	6,86	1.881,35	308,14D
1.1.1.1.1.19.12.90 (0)	P	F	BANRISUL-FMS FARMÁCIA BÁSICA 04.099657.0-2	154,91D	0,00	0,00	154,91D
1.1.1.1.1.19.12.91 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PSF 04.099658.0-6	7.469,58D	45,34	6.967,75	547,17D
1.1.1.1.1.19.12.92 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PACS 04.099659.0-7	1.229,76D	8,40	0,00	1.238,16D
1.1.1.1.1.19.12.93 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SAÚDE BUCAL 04.099660.0-8	469,74D	3,22	0,00	472,96D
1.1.1.1.1.19.12.94 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PRÓTESES DENTÁRIAS 04.099661.0-5	52.592,41D	30.379,49	18.330,00	64.641,90D
1.1.1.1.1.19.12.96 (0)	P	F	BANRISUL-FMS SIA SUS TETO FINANCEIRO 04.099663.0-6	249,11D	811,55	900,00	160,66D
1.1.1.1.1.19.12.98 (0)	P	F	BANRISUL-FMS CONSULTA POPULAR 2010/2011 04.099665.0-4	2.667,83D	18,43	0,00	2.686,26D
1.1.1.1.1.19.12.99 (0)	P	F	BANRISUL-FMS AQUIS.VEICULOS SAÚDE 04.099666.0-1	1.787,19D	12,39	0,00	1.799,58D
1.1.1.1.1.19.14			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	20.234,59D	35.089,66	36.902,83	18.421,42D
1.1.1.1.1.19.14.01 (0)	P	F	BANRISUL-FMS PROG.COMBATE AO RACISMO 04.099969.0-6	5.448,23D	37,75	0,00	5.485,98D
1.1.1.1.1.19.14.02 (0)	P	F	BANRISUL-PMM FMS 04.100745.0-6	5.451,46D	35.000,00	34.650,05	5.801,41D
1.1.1.1.1.19.14.03 (0)	P	F	BANRISUL-FMS - LEILÃO SAÚDE 04.101446.0.5	529,40D	3,67	0,00	533,07D
1.1.1.1.1.19.14.04 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - OFIC.TERAPÊUTICAS 04.102211.0-3	3.402,24D	17,38	1.126,39	2.293,23D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Novembro

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	169,40D	1,13	0,00	170,53D
1.1.1.1.1.19.14.06 (0)	P	F	BANRISUL-PM/FMS - NAAB 04.102209.0-5	1.241,85D	2,07	1.126,39	117,53D
1.1.1.1.1.19.14.07 (0)	P	F	BANRISUL-LEILÃO EDUCAÇÃO - 04.102562.0-9	3.992,01D	27,66	0,00	4.019,67D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.489.727,03D	154.660,20	0,00	8.644.387,23D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.489.727,03D	154.660,20	0,00	8.644.387,23D
1.1.1.1.1.50.03.04.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-CAIXA	523.682,79D	5.326,59	0,00	529.009,38D
1.1.1.1.1.50.03.04.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Renda Fixa-BANRISUL	1.925.177,57D	19.539,39	0,00	1.944.716,96D
1.1.1.1.1.50.03.06.01 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-BANRISUL	1.786.832,19D	90.578,52	0,00	1.877.410,71D
1.1.1.1.1.50.03.06.02 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-B.BRASIL	1.719.651,24D	18.034,52	0,00	1.737.685,76D
1.1.1.1.1.50.03.06.03 (0)	P	F	Fundos de Investimentos Referenciados-CAIXA	2.534.383,24D	21.181,18	0,00	2.555.564,42D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	65.262,59D	0,00	3.213,64	62.048,95D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	362,55D	0,00	548,84	186,29C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	362,55D	0,00	548,84	186,29C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	345,54D	0,00	548,84	203,30C
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	345,54D	0,00	548,84	203,30C
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	345,54D	0,00	548,84	203,30C
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	64.900,04D	0,00	2.664,80	62.235,24D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	64.900,04D	0,00	2.664,80	62.235,24D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	64.900,04D	0,00	2.664,80	62.235,24D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/F	64.900,04D	0,00	2.664,80	62.235,24D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Valdir Joaquin do Nascimento	9.912,30D	0,00	0,00	9.912,30D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000002 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Fabio Souza da Rocha	4.766,19D	0,00	0,00	4.766,19D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000003 (0)	P	P	Inscrição Dívida Ativa - Pedro Juarez da Silva	50.221,55D	0,00	2.664,80	47.556,75D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	288,20D	288,20	288,20	288,20D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	288,20D	288,20	288,20	288,20D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	288,20D	288,20	288,20	288,20D
1.1.3.8.1.08 (0)	P	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	288,20D	288,20	288,20	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	12.830.828,34D	25.678,11	0,00	12.856.506,45D
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

Novembro

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	60.790,00D	19.167,00	0,00	79.957,00D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	60.790,00D	19.167,00	0,00	79.957,00D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	60.790,00D	19.167,00	0,00	79.957,00D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	60.790,00D	19.167,00	0,00	79.957,00D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.060,00D	19.167,00	0,00	49.227,00D
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	12.505.217,79D	6.511,11	0,00	12.511.728,90D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	5.700.134,61D	2.930,00	0,00	5.703.064,61D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.700.134,61D	2.930,00	0,00	5.703.064,61D
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	118.650,00D	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	18.109,71D	0,00	0,00	18.109,71D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	18.109,71D	0,00	0,00	18.109,71D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	124.151,58D	2.930,00	0,00	127.081,58D
1.2.3.1.1.99.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	425,00	0,00	425,00D
1.2.3.1.1.99.08 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	565,00	0,00	565,00D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	124.151,58D	1.940,00	0,00	126.091,58D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.805.083,18D	3.581,11	0,00	6.808.664,29D
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	4.756.376,40D	3.581,11	0,00	4.759.957,51D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.024.811,83D	3.581,11	0,00	4.028.392,94D
1.2.3.2.1.01.03 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	600.494,81D	0,00	0,00	600.494,81D
1.2.3.2.1.01.04 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	74.100,00D	0,00	0,00	74.100,00D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	41.648,25D	0,00	0,00	41.648,25D
1.2.3.2.1.01.98			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.308.568,77D	3.581,11	0,00	3.312.149,88D
1.2.3.2.1.01.98.01 (0)	P	P	OUTROS BENS IMOVEIS	25.533,01D	0,00	0,00	25.533,01D
1.2.3.2.1.01.98.04 (0)	P	P	Outras Obras e Instalações	2.740.258,19D	3.581,11	0,00	2.743.839,30D
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	497.643,70D	0,00	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	446.770,26D	0,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 5/24

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

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.147.891,92C	1.017.616,83	1.013.931,46	21.144.206,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	89.711,15C	1.017.616,83	1.013.931,46	86.025,78C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	487.725,35	487.725,35	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	395.540,12	395.540,12	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395.540,12	395.540,12	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	395.540,12	395.540,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	395.540,12	395.540,12	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	79.141,65	79.141,65	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	57.235,19	57.235,19	0,00
2.1.1.4.2.04			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	57.235,19	57.235,19	0,00
2.1.1.4.2.04.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXEF	0,00	57.235,19	57.235,19	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	ENCARGOS PATRONAIS-FAPS	0,00	334,91	334,91	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.906,46	21.906,46	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	19.406,46	19.406,46	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.406,46	19.406,46	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	4.020,80C	420.042,40	418.987,39	2.965,79C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.020,80C	420.042,40	418.987,39	2.965,79C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.020,80C	420.042,40	418.987,39	2.965,79C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.990,80C	420.042,40	418.987,39	2.935,79C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.990,80C	270.580,75	269.150,59	2.560,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010002 (0)	P	F	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0,00	0,00	260,00	260,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010003 (0)	P	F	ADILSON BELETTINI	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010032 (0)	P	F	CSM CONSULT.E SEGURIDADE MUNICIPAL S/C LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010196 (0)	P	F	EDEMILTO ROCHA DA SILVA	0,00	115,15	115,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010218 (0)	P	F	JORGE V. PEREIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	115,15	115,15C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.010356 (0)	P	F	FABIO SCHARDOSIN BROCCA	0,00	700,00	700,00	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	85.690,35C	109.849,08	107.218,72	83.059,99C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	85.690,35C	90.682,08	88.051,72	83.059,99C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.690,35C	90.682,08	88.051,72	83.059,99C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	85.690,35C	90.682,08	88.051,72	83.059,99C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	85.690,35C	87.290,75	84.660,39	83.059,99C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. Câmara	0,00	2.288,95	2.288,95	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000002 (0)	P	F	INSS	16.636,76C	16.636,76	13.606,60	13.606,60C
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	11,92C	192,93	181,01	0,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000006 (0)	P	F	ISSQN retido Entidade 3	0,00	43,70	43,70	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000026 (0)	P	F	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	28.748,24C	28.748,24	28.700,24	28.700,24C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.00.000053 (0)	P	F	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	35.293,43C	35.293,43	35.753,15	35.753,15C
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	1.520,45	1.520,45	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.167,00	19.167,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.167,00	19.167,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	19.167,00	19.167,00	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	7.171.831,21C	0,00	0,00	7.171.831,21C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.770.422,77C	0,00	0,00	1.770.422,77C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	1.946.641,99C	0,00	0,00	1.946.641,99C
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	176.219,22D	0,00	0,00	176.219,22D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	8.330.095,19C	0,00	0,00	8.330.095,19C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO F	15.630.165,57C	0,00	0,00	15.630.165,57C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	2.927.790,21D	0,00	0,00	2.927.790,21D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.957.363,85D	0,00	0,00	2.957.363,85D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	1.414.916,32D	0,00	0,00	1.414.916,32D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	2.928.686,75D	0,00	0,00	2.928.686,75D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	2.928.686,75D	0,00	0,00	2.928.686,75D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.886.349,56C	0,00	0,00	13.886.349,56C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.095.380,05C	0,00	0,00	13.095.380,05C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	13.095.380,05C	0,00	0,00	13.095.380,05C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.095.380,05C	0,00	0,00	13.095.380,05C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	790.969,51C	0,00	0,00	790.969,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	790.273,84C	0,00	0,00	790.273,84C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.092.103,23D	0,00	0,00	17.092.103,23D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.092.103,23D	0,00	0,00	17.092.103,23D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	693.932,01D	0,00	0,00	693.932,01D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	693.932,01D	0,00	0,00	693.932,01D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.463.771,12C	0,00	0,00	13.463.771,12C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.463.771,12C	0,00	0,00	13.463.771,12C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.112.537,96C	0,00	0,00	5.112.537,96C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.112.537,96C	0,00	0,00	5.112.537,96C
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	695,67C	0,00	0,00	695,67C
2.3.7.2.1			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	695,67C	0,00	0,00	695,67C
2.3.7.2.1.02 (0)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	695,67C	0,00	0,00	695,67C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.026.445,90D	954.226,68	0,00	9.980.672,58D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.891.468,49D	474.692,23	0,00	5.366.160,72D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.222.354,08D	386.935,28	0,00	4.609.289,36D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.820.274,13D	347.334,73	0,00	4.167.608,86D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.820.274,13D	347.334,73	0,00	4.167.608,86D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.756.552,07D	347.334,73	0,00	4.103.886,80D
3.1.1.1.1.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.622.745,95D	247.148,60	0,00	2.869.894,55D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		ADICIONAL NOTURNO	8.410,45D	955,31	0,00	9.365,76D
3.1.1.1.1.01.14 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	43.269,48D	5.050,22	0,00	48.319,70D
3.1.1.1.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	54.575,07D	6.281,44	0,00	60.856,51D
3.1.1.1.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	373.919,15D	43.211,05	0,00	417.130,20D
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	170.921,12D	136,77	0,00	171.057,89D
3.1.1.1.1.01.24 (0)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.883,76D	1.736,76	0,00	42.620,52D
3.1.1.1.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	418.463,27D	42.814,58	0,00	461.277,85D
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	402.079,95D	39.600,55	0,00	441.680,50D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (402.079,95D	39.600,55	0,00	441.680,50D
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	371.494,10D	39.600,55	0,00	411.094,65D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	74.570,99D	9.140,07	0,00	83.711,06D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	228.509,84D	25.516,75	0,00	254.026,59D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	68.413,27D	4.943,73	0,00	73.357,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	662.514,41D	87.756,95	0,00	750.271,36D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	390.133,94D	57.235,19	0,00	447.369,13D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	390.133,94D	57.235,19	0,00	447.369,13D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	347.016,00D	35.670,26	0,00	382.686,26D
3.1.2.1.2.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	43.117,94D	21.564,93	0,00	64.682,87D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	269.609,00D	30.251,51	0,00	299.860,51D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	193.124,64D	30.251,51	0,00	223.376,15D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	193.124,64D	30.251,51	0,00	223.376,15D
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	2.771,47D	270,25	0,00	3.041,72D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.771,47D	270,25	0,00	3.041,72D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	2.771,47D	270,25	0,00	3.041,72D
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

Novembro

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	136.957,65D	13.043,58	0,00	150.001,23D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	115.614,49D	11.010,90	0,00	126.625,39D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	115.614,49D	11.010,90	0,00	126.625,39D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	115.614,49D	11.010,90	0,00	126.625,39D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	105.127,91D	11.010,90	0,00	116.138,81D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.486,58D	0,00	0,00	10.486,58D
3.2.2			PENSÕES	21.343,16D	2.032,68	0,00	23.375,84D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	15.535,49D	2.032,68	0,00	17.568,17D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.535,49D	2.032,68	0,00	17.568,17D
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PENSÕES - PESSOAL CIVIL	15.535,49D	2.032,68	0,00	17.568,17D
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	3.228.755,58D	392.921,15	0,00	3.621.676,73D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.546.603,98D	153.194,03	0,00	1.699.798,01D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.540.975,63D	152.718,33	0,00	1.693.693,96D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.540.975,63D	152.718,33	0,00	1.693.693,96D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	616.464,64D	51.086,97	0,00	667.551,61D
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	81.621,20D	27.718,97	0,00	109.340,17D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	168.815,41D	7.041,32	0,00	175.856,73D
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	6.357,60D	0,00	0,00	6.357,60D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.168,00D	499,50	0,00	11.667,50D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.062,55D	7.982,85	0,00	60.045,40D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.643,90D	814,00	0,00	4.457,90D
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	952,20	0,00	11.250,72D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	16.765,48D	411,87	0,00	17.177,35D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.315,00D	1.760,00	0,00	7.075,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	44.794,16D	11.908,55	0,00	56.702,71D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	7.202,67D	1.370,00	0,00	8.572,67D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	39.734,91D	5.879,48	0,00	45.614,39D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	7.263,00D	1.701,00	0,00	8.964,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	129,00D	1.080,00	0,00	1.209,00D
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	5.208,14D	0,00	0,00	5.208,14D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	223.943,00D	19.626,32	0,00	243.569,32D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLOGICO	3.480,00D	6.440,00	0,00	9.920,00D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	615,00D	0,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.61 (0)	P		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.822,80D	237,80	0,00	91.060,60D
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	59.471,45D	6.207,50	0,00	65.678,95D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.628,35D	475,70	0,00	6.104,05D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.628,35D	475,70	0,00	6.104,05D
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	1.676,00D	475,70	0,00	2.151,70D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.483,75D	0,00	0,00	2.483,75D
3.3.2			SERVIÇOS	1.682.151,60D	239.727,12	0,00	1.921.878,72D
3.3.2.1			DIÁRIAS	44.384,03D	4.010,30	0,00	48.394,33D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.384,03D	4.010,30	0,00	48.394,33D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	44.384,03D	4.010,30	0,00	48.394,33D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	171.239,71D	21.570,98	0,00	192.810,69D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	171.239,71D	21.570,98	0,00	192.810,69D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	88.160,00D	12.200,00	0,00	100.360,00D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
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	13.861,62D	1.036,66	0,00	14.898,28D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.323,96D	1.438,66	0,00	24.762,62D
3.3.2.2.1.19 (0)	P		CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	465,00D	0,00	0,00	465,00D
3.3.2.2.1.20 (0)	P		ARMAZENAGEM	0,00	780,00	0,00	780,00D
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	570,00	0,00	2.206,00D
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	19.363,96D	938,66	0,00	20.302,62D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16.867,00D	4.107,00	0,00	20.974,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.466.527,86D	214.145,84	0,00	1.680.673,70D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.466.527,86D	214.145,84	0,00	1.680.673,70D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	81.060,09D	11.816,92	0,00	92.877,01D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	46.561,42D	5.503,91	0,00	52.065,33D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	235.864,79D	25.053,97	0,00	260.918,76D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	131.261,64D	10.677,04	0,00	141.938,68D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	169.760,39D	15.279,51	0,00	185.039,90D
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	140.129,91D	36.232,01	0,00	176.361,92D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	70.829,61D	2.772,51	0,00	73.602,12D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	30.962,20D	6.425,00	0,00	37.387,20D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	15.036,00D	700,00	0,00	15.736,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.723,00D	25.950,00	0,00	36.673,00D
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	173.495,18D	30.777,00	0,00	204.272,18D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	10.548,38D	1.016,65	0,00	11.565,03D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.434,30D	0,00	0,00	4.434,30D
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	14.981,70	0,00	154.621,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	96.546,00D	14.310,00	0,00	110.856,00D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	3.935,06D	675,36	0,00	4.610,42D
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	74.647,82D	11.974,26	0,00	86.622,08D
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	629.948,90D	61.207,90	0,00	691.156,80D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	486.225,40D	54.025,05	0,00	540.250,45D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	486.225,40D	54.025,05	0,00	540.250,45D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	486.225,40D	54.025,05	0,00	540.250,45D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	486.225,40D	54.025,05	0,00	540.250,45D
3.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURS	486.225,40D	54.025,05	0,00	540.250,45D
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		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	472,60	0,00	2.444,40D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.971,80D	472,60	0,00	2.444,40D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.971,80D	472,60	0,00	2.444,40D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	1.971,80D	472,60	0,00	2.444,40D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	111.562,51D	6.710,25	0,00	118.272,76D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	111.562,51D	6.710,25	0,00	118.272,76D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	111.562,51D	6.710,25	0,00	118.272,76D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	90.478,13D	6.710,25	0,00	97.188,38D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	21.084,38D	0,00	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	108.064,24D	9.684,49	0,00	117.748,73D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	108.064,24D	9.684,49	0,00	117.748,73D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	107.808,86D	9.684,49	0,00	117.493,35D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.808,86D	9.684,49	0,00	117.493,35D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	75.121,86D	7.184,49	0,00	82.306,35D
3.7.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	32.687,00D	2.500,00	0,00	35.187,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 12/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	13.950,61D	2.677,33	0,00	16.627,94D
3.9.4			INCENTIVOS	11.630,62D	2.500,00	0,00	14.130,62D
3.9.4.9			OUTROS INCENTIVOS	11.630,62D	2.500,00	0,00	14.130,62D
3.9.4.9.1 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.630,62D	2.500,00	0,00	14.130,62D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.319,99D	177,33	0,00	2.497,32D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.319,99D	177,33	0,00	2.497,32D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	2.319,99D	177,33	0,00	2.497,32D
3.9.9.9.1.01 (0)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	2.319,99D	177,33	0,00	2.497,32D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.927.451,18C	241.058,85	1.450.933,70	12.137.326,03C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	193.145,98C	0,00	13.217,77	206.363,75C
4.1.1			IMPOSTOS	183.503,42C	0,00	12.927,18	196.430,60C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	144.232,13C	0,00	9.709,84	153.941,97C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	144.232,13C	0,00	9.709,84	153.941,97C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.469,11C	0,00	355,37	18.824,48C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	92.529,62C	0,00	8.854,47	101.384,09C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	31.685,34C	0,00	3.365,41	35.050,75C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	60.844,28C	0,00	5.489,06	66.333,34C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	33.233,40C	0,00	500,00	33.733,40C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	39.271,29C	0,00	3.217,34	42.488,63C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.271,29C	0,00	3.217,34	42.488,63C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	39.271,29C	0,00	3.217,34	42.488,63C
4.1.2			TAXAS	9.642,56C	0,00	290,59	9.933,15C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.392,56C	0,00	275,59	9.668,15C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.392,56C	0,00	275,59	9.668,15C
4.1.2.1.1.03 (0)	P		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO	5.247,89C	0,00	115,64	5.363,53C
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	1.340,29C	0,00	44,95	1.385,24C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.340,29C	0,00	44,95	1.385,24C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2.187,13C	0,00	115,00	2.302,13C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,00C	0,00	15,00	265,00C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	250,00C	0,00	15,00	265,00C
4.1.2.2.1.02 (0)	P		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	250,00C	0,00	15,00	265,00C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	868.638,86C	0,00	88.221,63	956.860,49C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	847.748,78C	0,00	85.839,91	933.588,69C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	847.748,78C	0,00	85.839,91	933.588,69C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	507.025,75C	0,00	50.355,90	557.381,65C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	288.979,04C	0,00	28.700,24	317.679,28C
4.2.1.1.1.02.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	288.979,04C	0,00	28.700,24	317.679,28C
4.2.1.1.1.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	218.046,71C	0,00	21.655,66	239.702,37C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	340.723,03C	0,00	35.484,01	376.207,04C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	340.723,03C	0,00	35.484,01	376.207,04C
4.2.1.1.2.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	340.723,03C	0,00	35.484,01	376.207,04C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.890,08C	0,00	2.381,72	23.271,80C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	20.890,08C	0,00	2.381,72	23.271,80C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.890,08C	0,00	2.381,72	23.271,80C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	168.812,69C	645,84	18.201,77	186.368,62C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168.812,69C	645,84	18.201,77	186.368,62C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	168.812,69C	645,84	18.201,77	186.368,62C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	168.812,69C	645,84	18.201,77	186.368,62C
4.3.3.1.1.02 (0)	P		EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
4.3.3.1.1.40 (0)	P		SERVICOS AGROPECUARIOS	10.245,00C	0,00	1.205,00	11.450,00C
4.3.3.1.1.45 (0)	P		SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	155.422,69C	645,84	14.866,77	169.643,62C
4.3.3.1.1.46 (0)	P		SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS	2.820,00C	0,00	480,00	3.300,00C
4.3.3.1.1.47 (0)	P		SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	325,00C	0,00	50,00	375,00C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	841.213,82C	193,43	95.768,32	936.788,71C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	163,30C	0,00	31,23	194,53C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	163,30C	0,00	31,23	194,53C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	163,30C	0,00	31,23	194,53C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	112,36C	0,00	31,23	143,59C
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 FINANCEIRA	841.050,52C	193,43	95.737,09	936.594,18C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	841.050,52C	193,43	95.737,09	936.594,18C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	841.050,52C	193,43	95.737,09	936.594,18C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	83.391,17C	193,43	10.072,05	93.269,79C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	48.813,34C	0,00	2.848,02	51.661,36C
4.4.5.1.1.03 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	708.846,01C	0,00	82.817,02	791.663,03C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.780.601,79C	240.219,58	1.235.524,21	9.775.906,42C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	486.225,40C	0,00	54.025,05	540.250,45C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	486.225,40C	0,00	54.025,05	540.250,45C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	486.225,40C	0,00	54.025,05	540.250,45C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	486.225,40C	0,00	54.025,05	540.250,45C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.202.202,50C	240.219,58	1.078.271,72	8.040.254,64C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.202.202,50C	240.219,58	1.078.271,72	8.040.254,64C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.519.997,44C	206.282,04	893.140,27	6.206.855,67C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	5.321.513,41C	0,00	514.904,46	5.836.417,87C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	2.884,78C	0,00	66,35	2.951,13C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	61.272,67C	0,00	6.040,74	67.313,41C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	719.070,97C	102.262,90	258.140,95	874.949,02C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	100.165,74C	0,00	8.207,01	108.372,75C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	187.972,77C	0,00	18.991,34	206.964,11C
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI I	13.755,99C	0,00	1.375,60	15.131,59C
4.5.2.1.3.12 (0)	P		AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	5.827,64C	0,00	2.913,82	8.741,46C
4.5.2.1.3.16 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	167.500,00C	0,00	82.500,00	250.000,00C
4.5.2.1.3.97			(-) DEDUÇÕES	1.059.966,53D	104.019,14	0,00	1.163.985,67D
4.5.2.1.3.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.059.966,53D	104.019,14	0,00	1.163.985,67D
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.682.205,06C	33.937,54	185.131,45	1.833.398,97C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	1.838.359,62C	0,00	166.000,01	2.004.359,63C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	110.780,65C	0,00	3.687,80	114.468,45C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	36.874,63C	0,00	3.749,54	40.624,17C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	4.234,42C	0,00	0,00	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	70.164,60C	0,00	11.694,10	81.858,70C
4.5.2.1.4.97			(-) DEDUÇÕES	389.827,80D	33.937,54	0,00	423.765,34D
4.5.2.1.4.97.01 (0)	P		(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	389.827,80D	33.937,54	0,00	423.765,34D
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.448,29C	0,00	1.420,29	3.868,58C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO:	2.448,29C	0,00	1.420,29	3.868,58C
4.5.3.2.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	2.448,29C	0,00	1.420,29	3.868,58C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.089.725,60C	0,00	101.807,15	1.191.532,75C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	1.089.725,60C	0,00	101.807,15	1.191.532,75C
4.5.4.0.1.01 (0)	P		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.089.725,60C	0,00	101.807,15	1.191.532,75C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.038,04C	0,00	0,00	75.038,04C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 15/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.038,04C	0,00	0,00	75.038,04C
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	66.900,77C	0,00	0,00	66.900,77C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	66.900,77C	0,00	0,00	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	5.154,12C	0,00	0,00	5.154,12C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Novembro

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	40.795.006,91D	708.200,63	142.634,98	41.360.572,56D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	38.137.335,32D	708.200,63	142.634,98	38.702.900,97D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	12.633.428,18D	0,00	0,00	12.633.428,18D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.633.428,18D	0,00	0,00	12.633.428,18D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.471.398,88D	0,00	0,00	14.471.398,88D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.837.970,70C	0,00	0,00	1.837.970,70C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.837.970,70C	0,00	0,00	1.837.970,70C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	1.837.970,70C	0,00	0,00	1.837.970,70C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	25.503.907,14D	708.200,63	142.634,98	26.069.472,79D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.515.609,90D	132.874,00	114.874,00	14.533.609,90D
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	3.138.592,34D	66.437,00	0,00	3.205.029,34D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.848.291,18D	66.437,00	0,00	1.914.728,18D
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	66.437,00	66.437,00	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	18.000,00	0,00	602.124,77D
5.2.2.1.3.02.02			EXCESSO DE ARRECADACÃO	584.124,77D	18.000,00	0,00	602.124,77D
5.2.2.1.3.02.02.01 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	584.124,77D	18.000,00	0,00	602.124,77D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.256.410,62D	48.437,00	0,00	1.304.847,62D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.138.592,34C	0,00	66.437,00	3.205.029,34C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.256.410,62C	0,00	48.437,00	1.304.847,62C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.256.410,62C	0,00	48.437,00	1.304.847,62C
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	10.988.297,24D	575.326,63	27.760,98	11.535.862,89D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	10.988.297,24D	575.326,63	27.760,98	11.535.862,89D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.988.297,24D	575.326,63	27.760,98	11.535.862,89D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	10.988.297,24D	575.326,63	27.760,98	11.535.862,89D
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

Novembro

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	40.795.006,91C	6.026.095,71	6.591.661,36	41.360.572,56C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.137.335,32C	6.026.095,71	6.591.661,36	38.702.900,97C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.633.428,18C	1.641.181,14	1.641.181,14	12.633.428,18C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	2.070.186,77C	1.400.122,29	241.058,85	911.123,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001604 (0)	O		IPTU - Próprio	11.080,76C	0,00	213,23	11.293,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001605 (0)	O		IPTU - MDE	4.617,79C	0,00	88,86	4.706,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001606 (0)	O		IPTU - ASPS	2.770,56C	0,00	53,28	2.823,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001607 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	36.506,25C	0,00	3.293,40	39.799,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001608 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	15.211,29C	0,00	1.372,29	16.583,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001609 (0)	O		IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	9.126,74C	0,00	823,37	9.950,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001610 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	1.143,81C	0,00	108,61	1.252,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001611 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	476,63C	0,00	45,25	521,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001612 (0)	O		IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	285,99C	0,00	27,15	313,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001613 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	9.334,49C	0,00	912,26	10.246,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001614 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	3.889,43C	0,00	380,12	4.269,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001615 (0)	O		IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	2.333,66C	0,00	228,07	2.561,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001622 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	8.532,61C	0,00	998,35	9.530,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001623 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	3.555,39C	0,00	415,99	3.971,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001624 (0)	O		IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	2.133,33C	0,00	249,61	2.382,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001634 (0)	O		ITBI - Próprio	19.940,03C	0,00	300,00	20.240,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001635 (0)	O		ITBI - MDE	8.308,37C	0,00	125,00	8.433,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001636 (0)	O		ITBI - ASPS	4.985,00C	0,00	75,00	5.060,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001637 (0)	O		ISS - Próprio	23.561,92C	0,00	1.930,35	25.492,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001638 (0)	O		ISS - MDE	9.818,38C	0,00	804,37	10.622,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001639 (0)	O		ISS - ASPS	5.890,99C	0,00	482,62	6.373,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001641 (0)	O		Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.340,29C	0,00	44,95	1.385,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001642 (0)	O		Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	2.187,13C	0,00	115,00	2.302,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001643 (0)	O		Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	5.247,89C	0,00	115,64	5.363,53C
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	250,00C	0,00	15,00	265,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001682 (0)	O		Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	20.890,08C	0,00	2.381,72	23.271,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001690 (0)	O		Arrendamentos	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001699 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	5.576,48C	0,00	356,00	5.932,48C
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	113,55C	0,00	8,40	121,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001702 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4.040,93C	0,00	45,34	4.086,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001703 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	47,55C	0,00	3,22	50,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001704 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	1.969,49C	0,00	168,39	2.137,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001705 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	550,20C	0,00	27,30	577,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001706 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	414,27C	0,00	14,84	429,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001707 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	411,73C	0,00	5,44	417,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001708 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	1.444,09C	0,00	168,88	1.612,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001709 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	490,00C	0,00	47,05	537,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001710 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	505,01C	0,00	13,15	518,16C
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	82,24C	0,00	1,55	83,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001713 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	209,00C	0,00	6,86	215,86C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001714 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ATENÇÃO BÁSICA	447,46C	0,00	0,00	447,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001715 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	52,32C	0,00	7,54	59,86C
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	1.219,77C	0,00	379,49	1.599,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	37,08C	0,00	0,60	37,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	192,77C	0,00	20,95	213,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	2.556,65C	193,43	387,86	2.751,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	81,81C	0,00	8,98	90,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001723 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	257,16C	0,00	18,43	275,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	112,78C	0,00	12,39	125,17C
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	43,12C	0,00	7,92	51,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	261,26C	0,00	43,69	304,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	8.003,17C	0,00	828,14	8.831,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONVÊNIOS	46.126,53C	0,00	5.813,95	51.940,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OUTROS	4.230,14C	0,00	488,51	4.718,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Rec.Rem.de Depósitos Recurso Livre	46.330,09C	0,00	2.605,84	48.935,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Rec.Rem.Dep..Rec.LIVRES-Legislativo	2.497,61C	0,00	242,18	2.739,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001831 (0)	O		Serv de Fornecimento de Água	155.422,69C	645,84	14.866,77	169.643,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001843 (0)	O		Serv de Religamento de Água	600,00C	0,00	60,00	660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001845 (0)	O		Serv de Máquinas	10.245,00C	0,00	1.205,00	11.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001847 (0)	O		Serv de Ligação de Água e Esgoto	2.220,00C	0,00	420,00	2.640,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001849 (0)	O		Serviços de Desligamento de Água	325,00C	0,00	50,00	375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001850 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Próprio	3.147.791,99C	0,00	308.942,73	3.456.734,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001851 (0)	O		Cota-Parte do FPM - MDE	262.315,97C	0,00	25.745,22	288.061,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001852 (0)	O		Cota-Parte do FPM - ASPS	786.947,58C	0,00	77.235,65	864.183,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001854 (0)	O		COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.049.263,55C	0,00	102.980,86	1.152.244,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001857 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Próprio	1.730,96C	0,00	39,83	1.770,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001858 (0)	O		Cota-Parte do ITR - MDE	144,24C	0,00	3,32	147,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001859 (0)	O		Cota-Parte do ITR - ASPS	432,68C	0,00	9,94	442,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001860 (0)	O		COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	576,90C	0,00	13,26	590,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001864 (0)	O		Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	1.999,81C	0,00	252,56	2.252,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001868 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	59.272,86C	0,00	5.788,18	65.061,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001883 (0)	O		Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	69.720,00C	0,00	6.972,00	76.692,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001884 (0)	O		Saude da Família	40.000,00C	0,00	4.000,00	44.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001885 (0)	O		Agentes Comunitários de Saude	81.120,00C	0,00	8.112,00	89.232,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001886 (0)	O		Saúde Bucal	22.300,00C	0,00	2.230,00	24.530,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001889 (0)	O		Teto Financeiro - SIA/SUS	1.879,20C	0,00	810,00	2.689,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001890 (0)	O		Vigilância Sanitária	18.459,03C	2.262,90	3.262,90	19.459,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001891 (0)	O		Componente Básico de Assistência Farmaceutica	12.733,00C	0,00	1.273,30	14.006,30C
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	7.851,05C	0,00	2.207,01	10.058,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001901 (0)	O		Piso Básico Fixo - CRAS	60.000,00C	0,00	6.000,00	66.000,00C
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	104.230,65C	0,00	8.812,43	113.043,08C
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001905 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	25.336,00C	0,00	4.014,00	29.350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001906 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	5.130,00C	0,00	580,00	5.710,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001907 (0)	O		Transf.FNDE p/PNAE - Creche	3.220,00C	0,00	460,00	3.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001908 (0)	O		Alimentação Educação Especial	1.280,00C	0,00	140,00	1.420,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001909 (0)	O		Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	40.368,02C	0,00	4.984,91	45.352,93C
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	8.253,61C	0,00	825,36	9.078,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001913 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	687,80C	0,00	68,78	756,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001914 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	2.063,39C	0,00	206,34	2.269,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001915 (0)	O		Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	2.751,19C	0,00	275,12	3.026,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001920 (0)	O		Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	5.827,64C	0,00	2.913,82	8.741,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001924 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Próprio	1.103.015,73C	0,00	99.599,99	1.202.615,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001925 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - MDE	91.918,04C	0,00	8.300,01	100.218,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001926 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ASPS	275.753,97C	0,00	24.900,01	300.653,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001927 (0)	O		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	367.671,88C	0,00	33.200,00	400.871,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001928 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Próprio	66.468,40C	0,00	2.212,67	68.681,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001929 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - MDE	5.539,11C	0,00	184,41	5.723,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001930 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ASPS	16.617,18C	0,00	553,18	17.170,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001931 (0)	O		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	22.155,96C	0,00	737,54	22.893,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001932 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	22.124,78C	0,00	2.249,73	24.374,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001933 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	1.843,76C	0,00	187,48	2.031,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001934 (0)	O		Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	5.531,20C	0,00	562,43	6.093,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)	O		COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	7.374,89C	0,00	749,90	8.124,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001936 (0)	O		Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	4.234,42C	0,00	0,00	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	75.000,00C	0,00	30.000,00	105.000,00C
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	1.089.725,60C	0,00	101.807,15	1.191.532,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001984 (0)	O		Transf Convênios p/ Transporte Escolar	70.164,60C	0,00	11.694,10	81.858,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002000 (0)	O		Transf Convênios de Instituições Privadas	2.448,29C	0,00	1.420,29	3.868,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002010 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	67,28C	0,00	18,71	85,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002011 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	28,25C	0,00	7,82	36,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002012 (0)	O		Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	16,83C	0,00	4,70	21,53C
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	92,20	352,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002038 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	108,33C	0,00	38,42	146,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002039 (0)	O		Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	64,97C	0,00	23,06	88,03C
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	237,09	2.469,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - MDE	930,34C	0,00	98,80	1.029,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (0)	O		Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	558,19C	0,00	59,27	617,46C
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002146 (0)	O		Outras Receitas Diversas- Próprio	1.507,35C	0,00	0,00	1.507,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002321 (0)	O		Contrinuição de Servidor Ativo Civil	288.979,04C	0,00	28.700,24	317.679,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002354 (0)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	708.846,01C	0,00	82.817,02	791.663,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002672 (0)	O		Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	8.137,27C	0,00	0,00	8.137,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (0)	O		Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	340.723,03C	0,00	35.484,01	376.207,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (0)	O		Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	218.046,71C	0,00	21.655,66	239.702,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002829 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2011/2012-Saude	301,04C	0,00	0,00	301,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002830 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.ACADEMIA	99,07C	0,00	0,00	99,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002831 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-AMPLIAÇÃO UBS	560,08C	0,00	0,00	560,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002832 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	1.236,70C	0,00	1.150,29	2.386,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002833 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	29,40C	0,00	3,67	33,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (0)	O		Convênio p/Asfalto Pereira Lentz	167.500,00C	0,00	82.500,00	250.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002835 (0)	O		Rec. Devol. Saldo Repasse Estudantes	1.199,50C	0,00	0,00	1.199,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002836 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFFIC.TERAPEUTICAS	264,01C	0,00	17,38	281,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002837 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	269,44C	0,00	2,07	271,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002838 (0)	O		Troca-Troca	7.660,80C	0,00	0,00	7.660,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002839 (0)	O		Alienação de Veiculos - Recurso Livre	165.512,00C	0,00	0,00	165.512,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002840 (0)	O		Alienação de Veiculos - Educação	3.888,00C	0,00	0,00	3.888,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002841 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	67,42C	0,00	11,31	78,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002842 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	7,97C	0,00	1,33	9,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002843 (0)	O		Receita de Devol.Despesa c/Seguro	1.799,01C	0,00	0,00	1.799,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002844 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho-Próprio	45.116,61C	0,00	0,00	45.116,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002845 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho-MDE	18.798,58C	0,00	0,00	18.798,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002846 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho-ASPS	11.279,13C	0,00	0,00	11.279,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002847 (0)	O		Rec.Div.Ativa ã Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	2.664,80C	0,00	2.664,80	5.329,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002848 (0)	O		Saude na Escola	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002849 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	20,86C	0,00	1,13	21,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002850 (0)	O		Programa de Requalificação de UBS-Construção	244.800,00C	100.000,00	100.000,00	244.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00990007 (0)	O		Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saude	1.066,14C	0,00	0,00	1.066,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00990008 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância em Saude	1.480,75C	0,00	1.480,75	2.961,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00990026 (0)	O		Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.449.794,33D	137.956,68	0,00	1.587.751,01D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.449.794,33D	137.956,68	0,00	1.587.751,01D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.449.794,33D	137.956,68	0,00	1.587.751,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	1.049.263,55D	102.980,86	0,00	1.152.244,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	576,90D	13,26	0,00	590,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	2.751,19D	275,12	0,00	3.026,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	367.671,88D	33.200,00	0,00	400.871,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	22.155,92D	737,54	0,00	22.893,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	7.374,89D	749,90	0,00	8.124,79D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.503.907,14C	4.384.914,57	4.950.480,22	26.069.472,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.515.609,90C	2.504.339,10	2.522.339,10	14.533.609,90C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.527.312,66C	623.763,63	94.197,98	2.997.747,01C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	10.988.297,24C	1.880.575,47	2.428.141,12	11.535.862,89C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.859.762,47C	953.640,72	575.326,63	1.481.448,38C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.990,80C	926.934,75	925.879,74	2.935,79C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 21/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.124.543,97C	0,00	926.934,75	10.051.478,72C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.988.297,24C	1.880.575,47	2.428.141,12	11.535.862,89C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	10.988.297,24C	1.880.575,47	2.428.141,12	11.535.862,89C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.988.297,24C	1.880.575,47	2.428.141,12	11.535.862,89C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.859.762,47C	953.640,72	575.326,63	1.481.448,38C
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.990,80C	926.934,75	925.879,74	2.935,79C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.124.543,97C	0,00	926.934,75	10.051.478,72C
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	836.786,98C	0,00	0,00	836.786,98C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	696.025,23C	0,00	0,00	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

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	37.296.313,37D	2.612.513,59	241.058,85	39.667.768,11D
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	35.314.299,37D	2.610.013,59	241.058,85	37.683.254,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.314.299,37D	2.610.013,59	241.058,85	37.683.254,11D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.314.299,37D	2.610.013,59	241.058,85	37.683.254,11D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	16.053.998,02D	2.026.633,35	238.150,11	17.842.481,26D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	19.260.301,35D	583.380,24	2.908,74	19.840.772,85D
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	388.869,52D	2.500,00	0,00	391.369,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	388.869,52D	2.500,00	0,00	391.369,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	388.869,52D	2.500,00	0,00	391.369,52D
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	108.768,00D	2.500,00	0,00	111.268,00D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	37.296.313,37C	4.011.915,35	6.383.370,09	39.667.768,11C
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	1.490.069,14C	1.970,00	0,00	1.488.099,14C
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	3.940,00C	1.970,00	0,00	1.970,00C
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	27.180,42C	0,00	1.970,00	29.150,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000008 (0)	C		PROTELIN-COM.E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS	19.700,00C	0,00	1.970,00	21.670,00C
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	35.314.299,37C	4.009.396,51	6.378.351,25	37.683.254,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.314.299,37C	4.009.396,51	6.378.351,25	37.683.254,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.314.299,37C	4.009.396,51	6.378.351,25	37.683.254,11C
8.2.1.1.1 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.281.843,36C	2.038.138,96	2.649.636,75	7.893.341,15C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.696.549,45C	953.640,72	575.326,63	2.318.235,36C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	89.711,15C	1.017.616,83	1.013.931,46	86.025,78C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.020,80C	926.934,75	925.879,74	2.965,79C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.898,61C	90.682,08	79.805,15	1.978,32D
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	76.791,74C	0,00	8.246,57	85.038,31C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.246.195,41C	0,00	2.139.456,41	27.385.651,82C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	75.894,92C	548,84	548,84	75.894,92C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	75.894,92C	548,84	548,84	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	548,84	0,00	70.708,63C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.692,63C	548,84	0,00	3.143,79C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	3.692,63C	548,84	0,00	3.143,79C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	4.175,62C	548,84	0,00	3.626,78C
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	4.060,90C	548,84	0,00	3.512,06C
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	548,84	5.186,29C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.637,45C	0,00	548,84	5.186,29C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.637,45C	0,00	548,84	5.186,29C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.154,46C	0,00	548,84	4.703,30C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.154,46C	0,00	548,84	4.703,30C
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	388.869,52C	0,00	2.500,00	391.369,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	344.313,98C	0,00	2.500,00	346.813,98C
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	252.290,98C	0,00	2.500,00	254.790,98C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	252.290,98C	0,00	2.500,00	254.790,98C
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	18.207.319,34	18.207.319,34	0,00

Mampituba, 26/09/2017

 PEDRO JUAREZ DA SILVA

Prefeito